

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			2,140,000	2,242,000	-102,000
			会費収入		2,140,000	2,242,000	-102,000
		寄附金収入			100,000	1,079,479	-979,479
			経常経費寄附金収入		100,000	1,079,479	-979,479
		経常経費補助金収入			21,761,000	21,673,124	87,876
			市区町村補助金収入		20,361,000	20,361,000	
				運営費補助金収入	20,361,000	20,361,000	
			共同募金配分金収入		1,400,000	1,312,124	87,876
				一般募金配分金収入	900,000	854,599	45,401
				歳末たすけあい配分金収入	500,000	457,525	42,475
		受託金収入			91,000	151,500	-60,500
			市区町村受託金収入		16,000		16,000
				保険対象外受託金収入	16,000		16,000
			都道府県社協受託金収入		75,000	151,500	-76,500
				民生委員協議会活動交付金収入	75,000	151,500	-76,500
		貸付事業収入			27,000		27,000
			償還金収入		27,000		27,000
		負担金収入			23,251,000	23,254,328	-3,328
			負担金収入		23,251,000	23,254,328	-3,328
				派遣職員人件費収入	23,251,000	23,254,328	-3,328
		介護保険事業収入			5,779,000	7,605,470	-1,826,470
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		2,640,000	4,484,402	-1,844,402
				介護報酬収入	2,640,000	4,484,402	-1,844,402
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		300,000	532,818	-232,818
				介護負担金収入(一般)	300,000	532,818	-232,818
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,839,000	2,588,250	250,750
				事業費収入	2,648,000	2,400,534	247,466
				事業負担金収入（一般）	191,000	187,716	3,284
		その他の事業収入			300,000	349,308	-49,308
			その他の事業収入		300,000	349,308	-49,308
				その他の事業収入	300,000	349,308	-49,308
		受取利息配当金収入			3,000	2,277	723
			受取利息配当金収入		3,000	2,277	723
		その他の収入			12,000	40,260	-28,260
			雑収入		12,000	40,260	-28,260
				雑収入	12,000	40,260	-28,260
		事業活動収入計(1)			53,464,000	56,397,746	-2,933,746
	支出	人件費支出			47,370,000	47,257,746	112,254
			職員給料支出		23,363,000	23,317,147	45,853
			職員賞与支出		5,677,000	5,676,232	768
			非常勤職員給与支出		11,501,000	11,468,984	32,016
			退職給付支出		535,000	534,000	1,000
			法定福利費支出		6,294,000	6,261,383	32,617
		事業費支出			2,378,000	1,967,300	410,700
			給食費支出		145,000		145,000
			介護用品費支出		104,000	91,086	12,914
			消耗器具備品費支出		20,000		20,000
			保険料支出		355,000	287,026	67,974
			賃借料支出		949,000	945,456	3,544
			車輛費支出		558,000	483,732	74,268
			諸謝金支出		127,000	50,000	77,000
			雑支出		120,000	110,000	10,000
		事務費支出			6,847,800	5,862,973	984,827
			福利厚生費支出		176,393	175,825	568
			職員被服費支出		34,000	33,547	453
			旅費交通費支出		133,800	101,350	32,450
			研修研究費支出		40,000	27,000	13,000
			事務消耗品費支出		576,722	567,902	8,820
			印刷製本費支出		80,000	56,430	23,570
			水道光熱費支出		179,000	178,774	226
			燃料費支出		120,492	120,492	
			修繕費支出		10,000		10,000
			通信運搬費支出		767,393	744,858	22,535
			会議費支出		60,000	6,000	54,000
			広報費支出		1,280,000	1,217,480	62,520
			業務委託費支出		1,511,000	1,237,500	273,500
			手数料支出		73,000	27,923	45,077
			保険料支出		56,000	55,680	320
			賃借料支出		924,000	808,416	115,584
			租税公課支出		55,000	3,500	51,500
			保守料支出		221,000	220,550	450
			渉外費支出		200,000	44,200	155,800
			諸会費支出		250,000	221,000	29,000

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			雑支出		100,000	14,546	85,454	
		貸付事業支出			173,000		173,000	
			貸付金支出		173,000		173,000	
		共同募金配分金事業費			1,400,000	1,312,124	87,876	
			一般募金配分金事業費		900,000	854,599	45,401	
				老人福祉活動費		385,000	339,599	45,401
				障害児・者福祉活動費		50,000	50,000	
				母子・父子福祉活動費		30,000	30,000	
				福祉育成・援助活動費		70,000	70,000	
				ボランティア活動育成事業費		365,000	365,000	
			歳末たすけあい配分金事業費		500,000	457,525	42,475	
		助成金支出			405,000	405,000		
			助成金支出		405,000	405,000		
				その他の助成金支出	405,000	405,000		
事業活動支出計(2)				58,573,800	56,805,143	1,768,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-5,109,800	-407,397	-4,702,403		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000	
			財政調整積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000		
その他の活動収入計(7)				1,000,000	1,000,000			
支出		積立資産支出			985,200	985,232	-32	
			退職給付引当資産支出		985,200	985,200		
			職員退職積立資産支出			32	-32	
その他の活動支出計(8)				985,200	985,232	-32		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				14,800	14,768	32		
予備費支出(10)				350,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-5,445,000	-392,629	-5,052,371		
前期末支払資金残高(12)					5,445,000	6,374,384	-929,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)						5,981,755	-5,981,755	

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	収益	会費収益			2,242,000	2,287,000	-45,000
			会費収益		2,242,000	2,287,000	-45,000
		寄附金収益			1,079,479	480,980	598,499
			経常経費寄附金収益		1,079,479	480,980	598,499
		経常経費補助金収益			21,673,124	20,510,317	1,162,807
			都道府県補助金収益			733,000	-733,000
				運営費補助金収益		733,000	-733,000
			市区町村補助金収益		20,361,000	18,436,000	1,925,000
				運営費補助金収益	20,361,000	18,436,000	1,925,000
			共同募金配分金収益		1,312,124	1,341,317	-29,193
				一般募金配分金収益	854,599	840,717	13,882
				歳末たすけあい配分金収益	457,525	500,600	-43,075
		受託金収益			151,500	206,450	-54,950
			都道府県社協受託金収益		151,500	206,450	-54,950
				民生委員協議会活動交付金収益	151,500	206,450	-54,950
		負担金収益			23,254,328	17,768,071	5,486,257
			負担金収益		23,254,328	17,768,071	5,486,257
				派遣職員人件費収益	23,254,328	17,768,071	5,486,257
		介護保険事業収益			7,605,470	6,821,290	784,180
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		4,484,402	3,347,373	1,137,029
				介護報酬収益	4,484,402	3,347,373	1,137,029
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		532,818	365,187	167,631
				介護負担金収益(一般)	532,818	365,187	167,631
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,588,250	3,108,730	-520,480
				事業費収益	2,400,534	2,909,942	-509,408
				事業負担金収益（一般）	187,716	198,788	-11,072
		その他の事業収益			349,308	412,575	-63,267
			その他の事業収益		349,308	412,575	-63,267
				その他の事業収益	349,308	412,575	-63,267
		サービス活動収益計(1)			56,355,209	48,486,683	7,868,526
サービス活動増減の部	費用	人件費			48,539,376	41,162,613	7,376,763
			職員給料		23,317,147	18,742,696	4,574,451
			職員賞与		5,676,232	4,807,388	868,844
			非常勤職員給与		11,468,984	10,414,757	1,054,227
			退職給付費用		1,815,630	1,857,400	-41,770
			法定福利費		6,261,383	5,340,372	921,011
		事業費			1,967,300	3,050,534	-1,083,234
			給食費			64,807	-64,807
			介護用品費		91,086	106,045	-14,959
			保健衛生費			237,393	-237,393
			消耗器具備品費			498,323	-498,323
			保険料		287,026	324,107	-37,081
			賃借料		945,456	945,456	
			車両費		483,732	673,203	-189,471
			諸謝金		50,000	90,200	-40,200
			雑費		110,000	111,000	-1,000
		事務費			5,862,973	5,480,851	382,122
			福利厚生費		175,825	95,100	80,725
			職員被服費		33,547	73,828	-40,281
			旅費交通費		101,350	122,800	-21,450
			研修研究費		27,000	54,730	-27,730
			事務消耗品費		567,902	460,324	107,578
			印刷製本費		56,430	18,920	37,510
			水道光熱費		178,774	135,659	43,115
			燃料費		120,492	97,947	22,545
			通信運搬費		744,858	645,337	99,521
			会議費		6,000		6,000
			広報費		1,217,480	1,192,510	24,970
			業務委託費		1,237,500	1,324,827	-87,327
			手数料		27,923	23,273	4,650
			保険料		55,680	116,590	-60,910
			賃借料		808,416	731,686	76,730
			租税公課		3,500	39,600	-36,100
			保守料		220,550	99,000	121,550
			渉外費		44,200	4,645	39,555
			諸会費		221,000	226,000	-5,000
			雑費		14,546	18,075	-3,529
		共同募金配分金事業費			1,312,124	1,341,317	-29,193
			一般募金配分金事業費		854,599	840,717	13,882
				老人福祉活動費	339,599	390,717	-51,118
				障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	
				母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	
				福祉育成・援助活動費	70,000	70,000	

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				ボランティア活動育成事業費	365,000	300,000	65,000
			歳末たすけあい配分金事業費		457,525	500,600	-43,075
		助成金費用			405,000	420,000	-15,000
			助成金費用		405,000	420,000	-15,000
				その他の助成金費用	405,000	420,000	-15,000
		減価償却費			326,490	326,490	
			減価償却費		326,490	326,490	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-166,000	-166,000	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-166,000	-166,000	
			サービス活動費用計(2)			58,247,263	51,615,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,892,054	-3,129,122	1,237,068	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,277	2,703	-426
			受取利息配当金収益		2,277	2,703	-426
		その他のサービス活動外収益			40,260	15,800	24,460
			雑収益		40,260	15,800	24,460
		サービス活動外収益計(4)			42,537	18,503	24,034
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			42,537	18,503	24,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-1,849,517	-3,110,619	1,261,102
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益				4,800,000	-4,800,000
			サービス区分間繰入金収益			4,800,000	-4,800,000
		特別収益計(8)				4,800,000	-4,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損				1	-1
			車両運搬具売却損・処分損			1	-1
		サービス区分間繰入金費用				4,800,000	-4,800,000
			サービス区分間繰入金費用			4,800,000	-4,800,000
		特別費用計(9)				4,800,001	-4,800,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-1,849,517	-3,110,620	1,261,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				2,738,899	4,849,961	-2,111,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				889,382	1,739,341	-849,959
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				1,000,000	1,000,000	
	財政調整積立金取崩額				1,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)				314	442	-128
	愛情資金貸付積立金積立額				282	282	
	職員退職積立金積立額				32	160	-128
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				1,889,068	2,738,899	-849,831

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,361,407	7,609,544	-248,137	流動負債			1,379,652	1,235,160	144,492
	現金預金		4,643,501	5,059,120	-415,619		事業未払金		1,259,031	1,235,160	23,871
	事業未収金		2,717,906	2,550,424	167,482		職員預り金		120,621		120,621
固定資産			37,223,744	37,675,462	-451,718	固定負債			15,986,430	14,815,260	1,171,170
基本財産			1,000,000	1,000,000			退職給付引当金		15,986,430	14,815,260	1,171,170
	定期預金		1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計			17,366,082	16,050,420	1,315,662
その他の固定資産			36,223,744	36,675,462	-451,718	純 資 産 の 部					
	建物		1	1		国庫補助金等特別積立金			27,667	193,667	-166,000
	車両運搬具		40,301	282,091	-241,790		国庫補助金等特別積立金		27,667	193,667	-166,000
	器具及び備品		395,269	479,969	-84,700	その他の積立金			25,302,334	26,302,020	-999,686
	権利		140,000	140,000			財政調整積立金		19,600,000	20,600,000	-1,000,000
	退職給付引当資産		11,639,940	10,765,200	874,740		愛情資金貸付積立金		3,094,101	3,093,819	282
	財政調整積立資産		19,600,000	20,600,000	-1,000,000		職員退職積立金		1,608,233	1,608,201	32
	愛情資金貸付積立資産		2,800,000	2,800,000			基本財産積立金		1,000,000	1,000,000	
	職員退職積立資産		1,608,233	1,608,201	32	次期繰越活動増減差額			1,889,068	2,738,899	-849,831
							次期繰越活動増減差額		1,889,068	2,738,899	-849,831
							(うち当期活動増減差額)		-1,849,517	-3,110,620	1,261,103
						純 資 産 の 部 合 計			27,219,069	29,234,586	-2,015,517
資 産 の 部 合 計			44,585,151	45,285,006	-699,855	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			44,585,151	45,285,006	-699,855

法人本部拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	愛情資金貸付事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		渉外費支出	44,200				44,200		44,200
		諸会費支出	198,000	23,000			221,000		221,000
		雑支出	14,546				14,546		14,546
		共同募金配分金事業費	1,312,124				1,312,124		1,312,124
		一般募金配分金事業費	854,599				854,599		854,599
		老人福祉活動費	339,599				339,599		339,599
		障害児・者福祉活動費	50,000				50,000		50,000
		母子・父子福祉活動費	30,000				30,000		30,000
		福祉育成・援助活動費	70,000				70,000		70,000
		ボランティア活動育成事業費	365,000				365,000		365,000
		歳末たすけあい配分金事業費	457,525				457,525		457,525
		助成金支出	367,000			38,000	405,000		405,000
		助成金支出	367,000			38,000	405,000		405,000
		その他の助成金支出	367,000			38,000	405,000		405,000
		事業活動支出計(2)	44,821,033	11,832,610		151,500	56,805,143		56,805,143
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,466,223	-3,873,902	282		-407,397		-407,397
施設整備等による収支	収 入								
		施設整備等収入計(4)							
	支 出								
		施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
		財政調整積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収入		4,300,000			4,300,000	-4,300,000	
		サービス区分間繰入金収入		4,300,000			4,300,000	-4,300,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	4,300,000			5,300,000	-4,300,000	1,000,000
	支 出	積立資産支出	985,232				985,232		985,232
		退職給付引当資産支出	985,200				985,200		985,200
		職員退職積立資産支出	32				32		32
		サービス区分間繰入金支出	4,300,000				4,300,000	-4,300,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,300,000				4,300,000	-4,300,000	
		その他の活動支出計(8)	5,285,232				5,285,232	-4,300,000	985,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,285,232	4,300,000			14,768		14,768
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-819,009	426,098	282		-392,629		-392,629
前期末支払資金残高(11)			2,496,399	3,584,166	293,819		6,374,384		6,374,384
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,677,390	4,010,264	294,101		5,981,755		5,981,755