

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,270,000	3,317,835	△47,835	
分担金収入	2,296,000	2,085,760	210,240	
寄附金収入	1,750,000	2,180,776	△430,776	
経常経費補助金収入	27,694,000	27,492,666	201,334	
受託金収入	23,643,000	24,022,789	△379,789	
貸付事業収入	0	60,000	△60,000	
事業収入	1,551,000	1,312,528	238,472	
介護保険事業収入	67,894,000	68,146,284	△252,284	
障害福祉サービス等事業収入	10,613,000	11,062,231	△449,231	
受取利息配当金収入	9,000	12,361	△3,361	
その他の収入	180,000	578,951	△398,951	
事業活動収入計(1)	138,900,000	140,272,181	△1,372,181	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	104,380,000	102,269,852	2,110,148	
事業費支出	30,123,900	28,303,019	1,820,881	
事務費支出	5,528,000	4,865,034	662,966	
貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
分担金支出	2,301,000	2,090,760	210,240	
助成金支出	1,651,000	1,367,400	283,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	144,183,900	138,996,065	5,187,835	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,283,900	1,276,116	△6,560,016	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	700,000	642,749	57,251	
基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,642,749	57,251	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	280,000	259,761	20,239	
基金積立資産支出	6,000	529	5,471	
その他の活動による支出	1,170,000	1,167,360	2,640	
その他の活動支出計(8)	1,456,000	1,427,650	28,350	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,244,000	1,215,099	28,901	
予備費支出(10)	25,854,100	0	25,854,100	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,894,000	2,491,215	△32,385,215	
前期末支払資金残高(12)	29,894,000	29,844,338	49,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,335,553	△32,335,553	

## 資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	3,317,835	0	0	3,317,835	0	3,317,835
分担金収入	2,085,760	0	0	2,085,760	0	2,085,760
寄附金収入	2,180,776	0	0	2,180,776	0	2,180,776
経常経費補助金収入	12,946,666	14,546,000	0	27,492,666	0	27,492,666
受託金収入	24,022,789	0	0	24,022,789	0	24,022,789
貸付事業収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
事業収入	508,928	803,600	0	1,312,528	0	1,312,528
介護保険事業収入	68,146,284	0	0	68,146,284	0	68,146,284
障害福祉サービス等事業収入	11,062,231	0	0	11,062,231	0	11,062,231
受取利息配当金収入	12,300	61	0	12,361	0	12,361
その他の収入	578,951	0	0	578,951	0	578,951
事業活動収入計(1)	124,922,520	15,349,661	0	140,272,181	0	140,272,181
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	101,205,652	1,064,200	0	102,269,852	0	102,269,852
事業費支出	16,924,636	11,378,383	0	28,303,019	0	28,303,019
事務費支出	4,141,134	723,900	0	4,865,034	0	4,865,034
貸付事業支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
分担金支出	2,090,760	0	0	2,090,760	0	2,090,760
助成金支出	1,367,400	0	0	1,367,400	0	1,367,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	125,829,582	13,166,483	0	138,996,065	0	138,996,065
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△907,062	2,183,178	0	1,276,116	0	1,276,116
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0

## 資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	642,749	0	0	642,749	0	642,749
基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金収入	2,424,000	0	0	2,424,000	2,424,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,066,749	0	0	5,066,749	2,424,000	2,642,749
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	259,761	0	0	259,761	0	259,761
基金積立資産支出	529	0	0	529	0	529
事業区分間繰入金支出	0	2,424,000	0	2,424,000	2,424,000	0
その他の活動による支出	1,167,360	0	0	1,167,360	0	1,167,360
その他の活動支出計(8)	1,427,650	2,424,000	0	3,851,650	2,424,000	1,427,650
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,639,099	△2,424,000	0	1,215,099	0	1,215,099
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,732,037	△240,822	0	2,491,215	0	2,491,215
前期末支払資金残高(12)	29,216,213	628,125	0	29,844,338	0	29,844,338
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,948,250	387,303	0	32,335,553	0	32,335,553

## 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営・地域福祉事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	3,317,835	0	0	3,317,835	0	3,317,835
分担金収入	2,085,760	0	0	2,085,760	0	2,085,760
寄附金収入	2,180,776	0	0	2,180,776	0	2,180,776
経常経費補助金収入	12,446,666	0	500,000	12,946,666	0	12,946,666
受託金収入	23,874,034	148,755	0	24,022,789	0	24,022,789
貸付事業収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
事業収入	508,928	0	0	508,928	0	508,928
介護保険事業収入	0	0	68,146,284	68,146,284	0	68,146,284
障害福祉サービス等事業収入	0	11,062,231	0	11,062,231	0	11,062,231
受取利息配当金収入	12,150	98	52	12,300	0	12,300
その他の収入	208,626	1,600	368,725	578,951	0	578,951
事業活動収入計(1)	44,694,775	11,212,684	69,015,061	124,922,520	0	124,922,520
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	34,340,962	5,959,539	60,905,151	101,205,652	0	101,205,652
事業費支出	5,301,114	2,254,831	9,368,691	16,924,636	0	16,924,636
事務費支出	3,427,390	115,810	597,934	4,141,134	0	4,141,134
貸付事業支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
分担金支出	5,000	267,000	1,818,760	2,090,760	0	2,090,760
助成金支出	1,367,400	0	0	1,367,400	0	1,367,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	44,541,866	8,597,180	72,690,536	125,829,582	0	125,829,582
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,909	2,615,504	△3,675,475	△907,062	0	△907,062
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

## 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営・地域福祉事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	642,749	0	0	642,749	0	642,749
基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金収入	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	6,000,000	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,066,749	0	6,000,000	13,066,749	8,000,000	5,066,749
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	259,761	0	0	259,761	0	259,761
基金積立資産支出	529	0	0	529	0	529
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動による支出	1,167,360	0	0	1,167,360	0	1,167,360
その他の活動支出計(8)	7,427,650	2,000,000	0	9,427,650	8,000,000	1,427,650
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△360,901	△2,000,000	6,000,000	3,639,099	0	3,639,099
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△207,992	615,504	2,324,525	2,732,037	0	2,732,037
前期末支払資金残高(12)	2,157,856	9,455,370	17,602,987	29,216,213	0	29,216,213
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,949,864	10,070,874	19,927,512	31,948,250	0	31,948,250

## 事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	三朝町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	14,546,000	14,546,000	0	14,546,000		
受託金収入	0	0	0	0		
事業収入	803,600	803,600	0	803,600		
介護保険事業収入	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	61	61	0	61		
事業活動収入計(1)	15,349,661	15,349,661	0	15,349,661		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	1,064,200	1,064,200	0	1,064,200		
事業費支出	11,378,383	11,378,383	0	11,378,383		
事務費支出	723,900	723,900	0	723,900		
助成金支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	13,166,483	13,166,483	0	13,166,483		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,183,178	2,183,178	0	2,183,178		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0		

# 事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	三朝町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金支出	2,424,000	2,424,000	0	2,424,000		
その他の活動支出計(8)	2,424,000	2,424,000	0	2,424,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,424,000	△2,424,000	0	△2,424,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△240,822	△240,822	0	△240,822		
前期末支払資金残高(12)	628,125	628,125	0	628,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,303	387,303	0	387,303		

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,270,000	3,317,835	△47,835	
一般会費収入	2,810,000	2,838,000	△28,000	法人運営事業サービス区分 2,838,000
賛助会費収入	260,000	240,000	20,000	地域福祉事業サービス区分 240,000
特別会費収入	200,000	239,835	△39,835	地域福祉事業サービス区分 239,835
分担金収入	2,296,000	2,085,760	210,240	
分担金収入	2,296,000	2,085,760	210,240	法人運営事業サービス区分 2,085,760
寄附金収入	1,750,000	2,180,776	△430,776	
寄附金収入	1,750,000	2,180,776	△430,776	法人運営事業サービス区分 2,180,776
経常経費補助金収入	12,648,000	12,446,666	201,334	
町補助金収入	10,249,000	10,148,000	101,000	
職員設置費補助金収入	10,149,000	10,148,000	1,000	地域福祉事業サービス区分 10,148,000
事業補助金収入	100,000	0	100,000	
県社協補助金収入	457,000	357,000	100,000	
福祉活動補助金収入	457,000	357,000	100,000	地域福祉事業サービス区分 307,000 共同募金事業サービス区分 50,000
共同募金配分金収入	1,942,000	1,941,666	334	
一般募金配分金収入	1,398,000	1,397,666	334	共同募金事業サービス区分 1,397,666
歳末たすけあい配分金収入	544,000	544,000	0	共同募金事業サービス区分 544,000
受託金収入	23,582,000	23,874,034	△292,034	
町受託金収入	14,736,000	14,907,634	△171,634	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	722,000	0	介護支援ボランティア事業サービス区分 722,000
配食サービス事業受託金	7,873,000	8,227,560	△354,560	配食サービス事業サービス区分 8,227,560
外出支援事業受託金	572,000	545,594	26,406	外出支援事業サービス区分 545,594
地域支援事業受託金	5,569,000	5,412,480	156,520	地域支援事業サービス区分 5,412,480
県受託金収入	8,264,000	8,264,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,264,000	8,264,000	0	自立相談支援事業サービス区分 8,264,000
県社協受託金収入	582,000	702,400	△120,400	
日常生活自立支援事業受託金収入	502,000	501,400	600	福祉サービス利用援助事業サービス区分 501,400
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	80,000	201,000	△121,000	地域福祉事業サービス区分 201,000
貸付事業収入	0	60,000	△60,000	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	償還金収入	0	60,000	△60,000	
	貸付金回収収入	0	60,000	△60,000	地域福祉事業サービス区分 60,000
	事業収入	711,000	508,928	202,072	
	利用料収入	531,000	373,400	157,600	
	サービス利用料収入	531,000	373,400	157,600	地域福祉事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 371,000 2,400
	売店収入	180,000	135,528	44,472	地域福祉事業サービス区分 135,528
	介護保険事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	12,150	△3,150	
	受取利息配当金収入	9,000	12,150	△3,150	法人運営事業サービス区分 12,150
	その他の収入	118,000	208,626	△90,626	
	雑収入	118,000	208,626	△90,626	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 45,690 162,936
	事業活動収入計(1)	44,384,000	44,694,775	△310,775	
事業活動による収支					
支出					
	人件費支出	34,365,000	34,340,962	24,038	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業サービス区分 1,200,000
	職員給料支出	13,266,000	13,246,360	19,640	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分 配食サービス事業サービス区分 50,352 4,083,808 2,436,000 420,000 4,707,000 498,000 1,051,200
	職員賞与支出(共通)	0	0	0	
	職員賞与支出(資金)	3,507,000	3,505,790	1,210	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 2,207,532 520,258 778,000
	非常勤職員給与支出	10,704,000	10,701,597	2,403	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 1,359,156 2,628,083 587,358

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 45,000
				自立相談支援事業サービス区分 1,255,000
				配食サービス事業サービス区分 4,463,000
				外出支援事業サービス区分 364,000
退職給付支出	1,825,000	1,824,500	500	法人運営事業サービス区分 1,824,500
退職給付支出(一時金)	643,000	642,749	251	法人運営事業サービス区分 642,749
法定福利費支出	3,220,000	3,219,966	34	法人運営事業サービス区分 530,966
				地域福祉事業サービス区分 1,344,000
				地域支援事業サービス区分 682,000
				自立相談支援事業サービス区分 628,000
				外出支援事業サービス区分 35,000
事業費支出	6,105,000	5,301,114	803,886	
諸謝金支出	305,000	132,908	172,092	地域福祉事業サービス区分 95,000
				共同募金事業サービス区分 37,908
旅費交通費支出[事業]	494,000	348,000	146,000	法人運営事業サービス区分 167,500
				地域福祉事業サービス区分 180,500
消耗器具備品費支出	425,350	423,720	1,630	地域福祉事業サービス区分 187,743
				共同募金事業サービス区分 38,573
				自立相談支援事業サービス区分 103,000
				介護支援ボランティア事業サービス区分 10,350
				配食サービス事業サービス区分 84,054
印刷製本費支出[事業]	250,000	0	250,000	
水道光熱費支出	190,000	190,000	0	配食サービス事業サービス区分 190,000
車輛費支出	942,000	848,016	93,984	
車輛費支出[事業]	272,000	270,775	1,225	地域福祉事業サービス区分 44,952
				配食サービス事業サービス区分 135,324
				外出支援事業サービス区分 90,499
車輛燃料費支出[事業]	670,000	577,241	92,759	地域福祉事業サービス区分 54,000
				地域支援事業サービス区分 227,364
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 13,000
				自立相談支援事業サービス区分 96,000
				配食サービス事業サービス区分 157,087

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				外出支援事業サービス区分 29,790
燃料費支出	114,000	106,770	7,230	配食サービス事業サービス区分 106,770
通信運搬費支出[事業]	383,000	369,143	13,857	地域福祉事業サービス区分 280,927 共同募金事業サービス区分 73,216 福祉サービス利用援助事業サービス区分 15,000
会議費支出[事業]	0	0	0	
広報費支出[事業]	494,000	494,000	0	共同募金事業サービス区分 374,000 自立相談支援事業サービス区分 70,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 50,000
保険料支出	154,650	150,916	3,734	地域福祉事業サービス区分 105,150 共同募金事業サービス区分 756 福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,630 介護支援ボランティア事業サービス区分 6,650 配食サービス事業サービス区分 18,840 外出支援事業サービス区分 15,890
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	2,151,000	2,070,551	80,449	地域福祉事業サービス区分 451,551 配食サービス事業サービス区分 1,619,000
保健衛生費支出	19,000	18,150	850	配食サービス事業サービス区分 18,150
売店仕入支出	180,000	148,940	31,060	地域福祉事業サービス区分 148,940
雑支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	3,865,000	3,427,390	437,610	
福利厚生費支出	421,000	318,100	102,900	法人運営事業サービス区分 318,100
旅費交通費支出	97,000	0	97,000	
研修研究費支出	27,000	5,000	22,000	自立相談支援事業サービス区分 5,000
事務消耗品費支出	269,000	260,835	8,165	法人運営事業サービス区分 194,835 地域福祉事業サービス区分 55,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 10,000 外出支援事業サービス区分 1,000
通信運搬費支出	492,000	492,000	0	法人運営事業サービス区分 319,000 地域福祉事業サービス区分 38,000 自立相談支援事業サービス区分 135,000

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	3,000	1,080	1,920	法人運営事業サービス区分 1,080
業務委託費支出	114,000	113,300	700	法人運営事業サービス区分 113,300
保守料支出	192,000	192,000	0	法人運営事業サービス区分 192,000
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	法人運営事業サービス区分 350,000
燃料費支出	33,000	31,842	1,158	法人運営事業サービス区分 31,842
保険料支出	106,000	93,150	12,850	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 67,000 8,150 18,000
手数料支出	80,000	59,925	20,075	法人運営事業サービス区分 59,925
賃借料支出	805,000	804,038	962	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 618,307 111,731 74,000
租税公課支出	650,000	597,500	52,500	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分 外出支援事業サービス区分 14,000 113,500 413,000 37,000 20,000
渉外費支出	60,000	10,000	50,000	法人運営事業サービス区分 10,000
諸会費支出	166,000	98,620	67,380	法人運営事業サービス区分 98,620
貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
貸付金支出	200,000	100,000	100,000	地域福祉事業サービス区分 100,000
分担金支出	5,000	5,000	0	
分担金支出	5,000	5,000	0	地域福祉事業サービス区分 5,000
助成金支出	1,651,000	1,367,400	283,600	
福祉教育推進校助成金支出	201,000	158,400	42,600	共同募金事業サービス区分 158,400
福祉団体助成金支出	904,000	904,000	0	共同募金事業サービス区分 904,000
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
モデル地区助成金支出	200,000	0	200,000	
ボランティアグループ助成金支出	346,000	305,000	41,000	共同募金事業サービス区分 305,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,191,000	44,541,866	1,649,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,807,000	152,909	△1,959,909	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	700,000	642,749	57,251	
退職給付引当資産取崩収入	700,000	642,749	57,251	法人運営事業サービス区分 642,749
基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	法人運営事業サービス区分 2,000,000
備品等購入基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,424,000	2,424,000	0	
公益事業区分間繰入金収入	2,424,000	2,424,000	0	法人運営事業サービス区分 2,424,000
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	法人運営事業サービス区分 2,000,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,124,000	7,066,749	57,251	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	280,000	259,761	20,239	
退職給付引当資産支出	280,000	259,761	20,239	法人運営事業サービス区分 259,761

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

## 法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
基金積立資産支出	6,000	529	5,471	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	5,000	434	4,566	法人運営事業サービス区分 434
備品等購入基金積立資産支出	1,000	95	905	法人運営事業サービス区分 95
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	法人運営事業サービス区分 6,000,000
その他の活動による支出	1,170,000	1,167,360	2,640	
退職給付積立基金預け金支出	1,155,000	1,152,360	2,640	法人運営事業サービス区分 1,152,360
過年度返還金支出	15,000	15,000	0	自立相談支援事業サービス区分 15,000
その他の活動支出計(8)	7,456,000	7,427,650	28,350	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△332,000	△360,901	28,901	
予備費支出(10)	70,000	0	70,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,209,000	△207,992	△2,001,008	

前期末支払資金残高(12)	2,209,000	2,157,856	51,144	法人運営事業サービス区分 1,103,306 地域福祉事業サービス区分 773,875 共同募金事業サービス区分 267,390 福祉サービス利用援助事業サービス区分 716 自立相談支援事業サービス区分 15,000 配食サービス事業サービス区分 -52,413 外出支援事業サービス区分 49,982
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,949,864	△1,949,864	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

障害者総合支援事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	61,000	148,755	△87,755	
県受託金収入	61,000	148,755	△87,755	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	61,000	148,755	△87,755	障害者居宅介護事業サービス区分 148,755
障害福祉サービス等事業収入	10,613,000	11,062,231	△449,231	
自立支援給付費収入	1,013,000	1,051,983	△38,983	
介護給付費収入	1,013,000	1,051,983	△38,983	障害者居宅介護事業サービス区分 1,051,983
その他の事業収入	9,600,000	10,010,248	△410,248	
受託事業収入	9,600,000	10,010,248	△410,248	障害者地域生活支援事業サービス区分 10,010,248
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	98	△98	
受取利息配当金収入	0	98	△98	障害者地域生活支援事業サービス区分 98
その他の収入	10,000	1,600	8,400	
雑収入	10,000	1,600	8,400	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,600
事業活動収入計(1)	10,684,000	11,212,684	△528,684	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,992,000	5,959,539	32,461	
職員給料支出	292,000	292,000	0	障害者居宅介護事業サービス区分 292,000
非常勤職員給与支出	4,743,000	4,713,824	29,176	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,349,824 障害者居宅介護事業サービス区分 364,000
法定福利費支出	957,000	953,715	3,285	障害者地域生活支援事業サービス区分 700,715 障害者居宅介護事業サービス区分 253,000
事業費支出	2,370,000	2,254,831	115,169	
消耗器具備品費支出	76,000	73,056	2,944	障害者地域生活支援事業サービス区分 73,056
水道光熱費支出	579,000	573,136	5,864	障害者地域生活支援事業サービス区分 573,136
車輛費支出	133,000	111,795	21,205	
車輛費支出[事業]	61,000	60,643	357	障害者地域生活支援事業サービス区分 35,745 障害者居宅介護事業サービス区分 24,898
車輛燃料費支出[事業]	72,000	51,152	20,848	障害者地域生活支援事業サービス区分 23,152 障害者居宅介護事業サービス区分 28,000

## 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

## 障害者総合支援事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	1,099,000	1,098,134	866	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,098,134
保険料支出	57,000	52,540	4,460	障害者地域生活支援事業サービス区分 23,770 障害者居宅介護事業サービス区分 28,770
給食費支出	377,000	299,391	77,609	障害者地域生活支援事業サービス区分 299,391
保健衛生費支出	16,000	14,609	1,391	障害者地域生活支援事業サービス区分 14,609
業務委託費支出[事業]	17,000	16,170	830	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,170
保守料支出[事業]	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
雑支出	0	0	0	
事務費支出	126,000	115,810	10,190	
事務消耗品費支出	44,000	41,962	2,038	障害者地域生活支援事業サービス区分 41,962
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	12,000	10,825	1,175	障害者地域生活支援事業サービス区分 3,025 障害者居宅介護事業サービス区分 7,800
賃借料支出	52,000	51,480	520	障害者地域生活支援事業サービス区分 51,480
租税公課支出	1,000	500	500	障害者地域生活支援事業サービス区分 500
雑支出	17,000	11,043	5,957	障害者地域生活支援事業サービス区分 11,043
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	267,000	267,000	0	
分担金支出	267,000	267,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 267,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,755,000	8,597,180	157,820	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,929,000	2,615,504	△686,504	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

障害者総合支援事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 2,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)	9,384,000	0	9,384,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,455,000	615,504	△10,070,504	
前期末支払資金残高(12)	9,455,000	9,455,370	△370	障害者地域生活支援事業サービス区分 9,354,185 障害者居宅介護事業サービス区分 101,185
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,070,874	△10,070,874	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
町補助金収入	500,000	500,000	0	
事業補助金収入	500,000	500,000	0	訪問介護事業サービス区分 500,000
介護保険事業収入	67,894,000	68,146,284	△252,284	
居宅介護料収入	42,319,000	42,589,153	△270,153	
(介護報酬収入)	36,844,000	38,198,092	△1,354,092	
介護報酬収入	36,844,000	38,198,092	△1,354,092	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 6,628,126 31,569,966
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,475,000	4,391,061	1,083,939	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,475,000	4,391,061	1,083,939	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 737,407 3,653,654
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	16,120,000	15,661,000	459,000	
居宅介護支援介護料収入	16,120,000	15,661,000	459,000	居宅介護支援事業サービス区分 15,661,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,656,000	6,332,860	△676,860	
事業費収入	5,227,000	5,678,626	△451,626	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 2,353,919 3,324,707
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	429,000	654,234	△225,234	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 275,471 378,763
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,100,000	2,477,991	622,009	
食費収入(一般)	2,800,000	2,250,100	549,900	通所介護事業サービス区分 2,250,100
その他の利用料収入	300,000	227,891	72,109	通所介護事業サービス区分 227,891
その他の事業収入	699,000	1,085,280	△386,280	
受託事業収入	690,000	1,080,080	△390,080	居宅介護支援事業サービス区分 1,080,080
その他の事業収入	9,000	5,200	3,800	訪問介護事業サービス区分 5,200

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	52	△52	
受取利息配当金収入	0	52	△52	通所介護事業サービス区分 52
その他の収入	52,000	368,725	△316,725	
雑収入	52,000	368,725	△316,725	訪問介護事業サービス区分 2,400 通所介護事業サービス区分 366,325
事業活動収入計(1)	68,446,000	69,015,061	△569,061	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	62,958,000	60,905,151	2,052,849	
職員給料支出	27,736,000	25,823,683	1,912,317	居宅介護支援事業サービス区分 8,744,668 訪問介護事業サービス区分 3,376,394 通所介護事業サービス区分 13,702,621
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	9,357,000	9,328,424	28,576	居宅介護支援事業サービス区分 3,307,157 訪問介護事業サービス区分 1,366,546 通所介護事業サービス区分 4,654,721
非常勤職員給与支出	16,749,000	16,638,423	110,577	訪問介護事業サービス区分 4,666,838 通所介護事業サービス区分 11,971,585
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	9,116,000	9,114,621	1,379	居宅介護支援事業サービス区分 1,962,861 訪問介護事業サービス区分 1,390,468 通所介護事業サービス区分 5,761,292
事業費支出	9,985,900	9,368,691	617,209	
消耗器具備品費支出	653,600	647,984	5,616	訪問介護事業サービス区分 38,432 通所介護事業サービス区分 609,552
水道光熱費支出	2,399,000	2,134,012	264,988	通所介護事業サービス区分 2,134,012
車輛費支出	2,163,300	2,127,203	36,097	
車輛費支出[事業]	845,300	843,865	1,435	居宅介護支援事業サービス区分 142,297 訪問介護事業サービス区分 91,599 通所介護事業サービス区分 609,969
車輛燃料費支出[事業]	1,318,000	1,283,338	34,662	居宅介護支援事業サービス区分 75,567

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				訪問介護事業サービス区分 216,554
				通所介護事業サービス区分 991,217
燃料費支出	1,041,000	1,037,342	3,658	通所介護事業サービス区分 1,037,342
修繕費支出[事業]	380,000	340,912	39,088	通所介護事業サービス区分 340,912
保険料支出	378,000	336,380	41,620	居宅介護支援事業サービス区分 51,460
				訪問介護事業サービス区分 38,370
				通所介護事業サービス区分 246,550
賃借料支出	964,000	951,709	12,291	居宅介護支援事業サービス区分 370,023
				訪問介護事業サービス区分 251,887
				通所介護事業サービス区分 329,799
給食費支出	1,601,000	1,456,044	144,956	通所介護事業サービス区分 1,456,044
保健衛生費支出	278,000	228,095	49,905	訪問介護事業サービス区分 33,000
				通所介護事業サービス区分 195,095
業務委託費支出[事業]	49,000	48,510	490	通所介護事業サービス区分 48,510
保守料支出[事業]	62,000	50,500	11,500	通所介護事業サービス区分 50,500
雑支出	17,000	10,000	7,000	通所介護事業サービス区分 10,000
事務費支出	731,000	597,934	133,066	
研修研究費支出	72,000	49,374	22,626	居宅介護支援事業サービス区分 22,974
				訪問介護事業サービス区分 1,000
				通所介護事業サービス区分 25,400
事務消耗品費支出	170,000	117,522	52,478	居宅介護支援事業サービス区分 77,214
				訪問介護事業サービス区分 8,766
				通所介護事業サービス区分 31,542
通信運搬費支出	173,000	165,863	7,137	居宅介護支援事業サービス区分 74,332
				訪問介護事業サービス区分 42,859
				通所介護事業サービス区分 48,672
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 90,000
				訪問介護事業サービス区分 30,000
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	55,000	54,675	325	訪問介護事業サービス区分 30,745
				通所介護事業サービス区分 23,930
賃借料支出	0	0	0	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	35,000	35,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 35,000
諸会費支出	106,000	55,500	50,500	訪問介護事業サービス区分 19,500 通所介護事業サービス区分 36,000
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	2,029,000	1,818,760	210,240	
分担金支出	2,029,000	1,818,760	210,240	居宅介護支援事業サービス区分 706,260 訪問介護事業サービス区分 133,500 通所介護事業サービス区分 979,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	75,703,900	72,690,536	3,013,364	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,257,900	△3,675,475	△3,582,425	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	訪問介護事業サービス区分 1,200,000 通所介護事業サービス区分 4,800,000
その他の活動による収入	0	0	0	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出(10)	16,344,100	0	16,344,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,602,000	2,324,525	△19,926,525	
前期末支払資金残高(12)	17,602,000	17,602,987	△987	居宅介護支援事業サービス区分 8,194,109 訪問介護事業サービス区分 1,654,560 通所介護事業サービス区分 7,754,318
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,927,512	△19,927,512	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

三朝町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	14,546,000	14,546,000	0	
町補助金収入	14,546,000	14,546,000	0	
事業補助金収入	14,546,000	14,546,000	0	施設管理事業サービス区分 14,546,000
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	840,000	803,600	36,400	
利用料収入	840,000	803,600	36,400	
福祉センター利用料収入	840,000	803,600	36,400	施設管理事業サービス区分 803,600
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	61	△61	
受取利息配当金収入	0	61	△61	施設管理事業サービス区分 61
事業活動収入計(1)	15,386,000	15,349,661	36,339	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,065,000	1,064,200	800	
非常勤職員給与支出	1,060,000	1,059,200	800	施設管理事業サービス区分 1,059,200
法定福利費支出	5,000	5,000	0	施設管理事業サービス区分 5,000
事業費支出	11,663,000	11,378,383	284,617	
消耗器具備品費支出	466,000	466,000	0	施設管理事業サービス区分 466,000
水道光熱費支出	3,909,000	3,909,000	0	施設管理事業サービス区分 3,909,000
車輦費支出	386,000	175,194	210,806	
車輦費支出[事業]	216,000	100,069	115,931	施設管理事業サービス区分 100,069
車輦燃料費支出[事業]	170,000	75,125	94,875	施設管理事業サービス区分 75,125
燃料費支出	2,893,000	2,893,000	0	施設管理事業サービス区分 2,893,000
修繕費支出[事業]	912,000	911,400	600	施設管理事業サービス区分 911,400
通信運搬費支出[事業]	24,000	24,000	0	施設管理事業サービス区分 24,000
保険料支出	26,000	24,520	1,480	施設管理事業サービス区分 24,520
賃借料支出	177,000	170,423	6,577	施設管理事業サービス区分 170,423
業務委託費支出[事業]	2,584,000	2,518,846	65,154	施設管理事業サービス区分 2,518,846
保守料支出[事業]	286,000	286,000	0	施設管理事業サービス区分 286,000

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

三朝町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	806,000	723,900	82,100	
租税公課支出	806,000	723,900	82,100	施設管理事業サービス区分
助成金支出	0	0	0	723,900
事業活動支出計(2)	13,534,000	13,166,483	367,517	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,852,000	2,183,178	△331,178	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,424,000	2,424,000	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,424,000	2,424,000	0	施設管理事業サービス区分
その他の活動支出計(8)	2,424,000	2,424,000	0	2,424,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,424,000	△2,424,000	0	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

三朝町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	56,000	0	56,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△628,000	△240,822	△387,178	

前期末支払資金残高(12)	628,000	628,125	△125	施設管理事業サービス区分 628,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	387,303	△387,303	

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	3,317,835	3,318,835	△1,000	
分担金収益	2,085,760	2,822,450	△736,690	
寄附金収益	2,180,776	1,808,000	372,776	
経常経費補助金収益	27,492,666	27,927,073	△434,407	
受託金収益	24,022,789	17,069,828	6,952,961	
事業収益	1,312,528	1,190,380	122,148	
介護保険事業収益	68,146,284	66,767,712	1,378,572	
障害福祉サービス等事業収益	11,062,231	11,205,038	△142,807	
その他の収益	0	7,165,943	△7,165,943	
サービス活動収益計(1)	139,620,869	139,275,259	345,610	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	103,076,251	109,368,914	△6,292,663	
事業費	28,289,757	27,053,398	1,236,359	
事務費	4,865,034	4,955,659	△90,625	
分担金支出	2,090,760	2,827,450	△736,690	
助成金費用	1,367,400	1,391,500	△24,100	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	737,236	724,667	12,569	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	737,236	724,667	12,569	
サービス活動費用計(2)	140,426,438	146,321,588	△5,895,150	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△805,569	△7,046,329	6,240,760	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	12,361	7,643	4,718	
その他のサービス活動外収益	578,951	1,996,988	△1,418,037	
サービス活動外収益計(4)	591,312	2,004,631	△1,413,319	
サービス活動外増減の部				

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
その他のサービス活動外費用	15,000	344,180	△329,180	
サービス活動外費用計(5)	15,000	344,180	△329,180	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	576,312	1,660,451	△1,084,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△229,257	△5,385,878	5,156,621	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△229,257	△5,385,878	5,156,621	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	28,125,492	29,887,656	△1,762,164	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,896,235	24,501,778	3,394,457	
その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	5,158,300	△3,158,300	
地域福祉活動基金積立金取崩額	0	0	0	
介護保険事業基金積立金取崩額	0	0	0	
財政調整基金積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
備品等購入基金積立金取崩額	0	1,158,300	△1,158,300	
施設修繕費積立基金積立金取崩額	0	0	0	
退職給付引当基金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	529	1,534,586	△1,534,057	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
地域福祉活動基金積立金積立額	0	0	0	
介護保険事業基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	434	1,534,480	△1,534,046	
備品等購入基金積立金積立額	95	106	△11	
施設修繕費積立基金積立金積立額	0	0	0	
退職給付引当基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,895,706	28,125,492	1,770,214	

# 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	3,317,835	0	0	3,317,835	0	3,317,835
分担金収益	2,085,760	0	0	2,085,760	0	2,085,760
寄附金収益	2,180,776	0	0	2,180,776	0	2,180,776
経常経費補助金収益	12,946,666	14,546,000	0	27,492,666	0	27,492,666
受託金収益	24,022,789	0	0	24,022,789	0	24,022,789
事業収益	508,928	803,600	0	1,312,528	0	1,312,528
介護保険事業収益	68,146,284	0	0	68,146,284	0	68,146,284
障害福祉サービス等事業収益	11,062,231	0	0	11,062,231	0	11,062,231
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	124,271,269	15,349,600	0	139,620,869	0	139,620,869
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	102,012,051	1,064,200	0	103,076,251	0	103,076,251
事業費	16,911,374	11,378,383	0	28,289,757	0	28,289,757
事務費	4,141,134	723,900	0	4,865,034	0	4,865,034
分担金支出	2,090,760	0	0	2,090,760	0	2,090,760
助成金費用	1,367,400	0	0	1,367,400	0	1,367,400
基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	737,236	0	0	737,236	0	737,236
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	737,236	0	0	737,236	0	737,236
サービス活動費用計(2)	127,259,955	13,166,483	0	140,426,438	0	140,426,438
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,988,686	2,183,117	0	△805,569	0	△805,569
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	12,300	61	0	12,361	0	12,361
その他のサービス活動外収益	578,951	0	0	578,951	0	578,951
サービス活動外収益計(4)	591,251	61	0	591,312	0	591,312
サービス活動外増減の部						
費用						

# 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	その他のサービス活動外費用	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	サービス活動外費用計(5)	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	576,251	61	0	576,312	0	576,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,412,435	2,183,178	0	△229,257	0	△229,257
特別増減の部							
収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,424,000	0	0	2,424,000	2,424,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,424,000	0	0	2,424,000	2,424,000	0
特別増減の部							
費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	2,424,000	0	2,424,000	2,424,000	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	2,424,000	0	2,424,000	2,424,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,424,000	△2,424,000	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,565	△240,822	0	△229,257	0	△229,257
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	27,497,366	628,126	0	28,125,492	0	28,125,492
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,508,931	387,304	0	27,896,235	0	27,896,235
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	地域福祉活動基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政調整基金積立金取崩額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設修繕費積立基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	529	0	0	529	0	529

## 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
地域福祉活動基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
介護保険事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金積立額	434	0	0	434	0	434
備品等購入基金積立金積立額	95	0	0	95	0	95
施設修繕費積立基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職給付引当基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,508,402	387,304	0	29,895,706	0	29,895,706

# 事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営・地域福祉事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	3,317,835	0	0	3,317,835	0	3,317,835
分担金収益	2,085,760	0	0	2,085,760	0	2,085,760
寄附金収益	2,180,776	0	0	2,180,776	0	2,180,776
経常経費補助金収益	12,446,666	0	500,000	12,946,666	0	12,946,666
受託金収益	23,874,034	148,755	0	24,022,789	0	24,022,789
事業収益	508,928	0	0	508,928	0	508,928
介護保険事業収益	0	0	68,146,284	68,146,284	0	68,146,284
障害福祉サービス等事業収益	0	11,062,231	0	11,062,231	0	11,062,231
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	44,413,999	11,210,986	68,646,284	124,271,269	0	124,271,269
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	35,967,846	5,959,539	60,084,666	102,012,051	0	102,012,051
事業費	5,287,852	2,254,831	9,368,691	16,911,374	0	16,911,374
事務費	3,427,390	115,810	597,934	4,141,134	0	4,141,134
分担金支出	5,000	267,000	1,818,760	2,090,760	0	2,090,760
助成金費用	1,367,400	0	0	1,367,400	0	1,367,400
減価償却費	203,881	0	533,355	737,236	0	737,236
その他の費用	203,881	0	533,355	737,236	0	737,236
サービス活動費用計(2)	46,259,369	8,597,180	72,403,406	127,259,955	0	127,259,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,845,370	2,613,806	△3,757,122	△2,988,686	0	△2,988,686
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	12,150	98	52	12,300	0	12,300
その他のサービス活動外収益	208,626	1,600	368,725	578,951	0	578,951
サービス活動外収益計(4)	220,776	1,698	368,777	591,251	0	591,251
サービス活動外増減の部						
費用						
その他のサービス活動外費用	15,000	0	0	15,000	0	15,000
サービス活動外費用計(5)	15,000	0	0	15,000	0	15,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,776	1,698	368,777	576,251	0	576,251

# 事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営・地域福祉事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,639,594	2,615,504	△3,388,345	△2,412,435	0	△2,412,435
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	6,000,000	8,000,000	8,000,000	0
特別収益計(8)	4,424,000	0	6,000,000	10,424,000	8,000,000	2,424,000
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,576,000	△2,000,000	6,000,000	2,424,000	0	2,424,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,215,594	615,504	2,611,655	11,565	0	11,565
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,745,388	9,455,371	16,296,607	27,497,366	0	27,497,366
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,470,206	10,070,875	18,908,262	27,508,931	0	27,508,931
その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
地域福祉活動基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
介護保険事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金取崩額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
施設修繕費積立基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
退職給付引当基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	529	0	0	529	0	529
地域福祉活動基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
介護保険事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立金積立額	434	0	0	434	0	434
備品等購入基金積立金積立額	95	0	0	95	0	95
施設修繕費積立基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職給付引当基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	529,265	10,070,875	18,908,262	29,508,402	0	29,508,402

# 事業区分事業活動内訳表

公益事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	三朝町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	14,546,000	14,546,000	0	14,546,000		
受託金収益	0	0	0	0		
事業収益	803,600	803,600	0	803,600		
介護保険事業収益	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	15,349,600	15,349,600	0	15,349,600		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	1,064,200	1,064,200	0	1,064,200		
事業費	11,378,383	11,378,383	0	11,378,383		
事務費	723,900	723,900	0	723,900		
助成金費用	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	13,166,483	13,166,483	0	13,166,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,183,117	2,183,117	0	2,183,117		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	61	61	0	61		
サービス活動外収益計(4)	61	61	0	61		
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61	61	0	61		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,183,178	2,183,178	0	2,183,178		
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	2,424,000	2,424,000	0	2,424,000		
特別費用計(9)	2,424,000	2,424,000	0	2,424,000		

# 事業区分事業活動内訳表

公益事業

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	三朝町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,424,000	△2,424,000	0	△2,424,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△240,822	△240,822	0	△240,822		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	628,126	628,126	0	628,126		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,304	387,304	0	387,304		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	0		
施設修繕費積立基金積立金取崩額	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
施設修繕費積立基金積立金積立額	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	387,304	387,304	0	387,304		

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	3,317,835	3,318,835	△1,000	
一般会費収益	2,838,000	2,820,000	18,000	法人運営事業サービス区分 2,838,000
賛助会費収益	240,000	259,000	△19,000	地域福祉事業サービス区分 240,000
特別会費収益	239,835	239,835	0	地域福祉事業サービス区分 239,835
分担金収益	2,085,760	2,822,450	△736,690	
分担金収益	2,085,760	2,822,450	△736,690	法人運営事業サービス区分 2,085,760
寄附金収益	2,180,776	1,808,000	372,776	
寄附金収益	2,180,776	1,808,000	372,776	法人運営事業サービス区分 2,180,776
経常経費補助金収益	12,446,666	12,829,073	△382,407	
町補助金収益	10,148,000	10,490,000	△342,000	
職員設置費補助金収益	10,148,000	10,490,000	△342,000	地域福祉事業サービス区分 10,148,000
事業補助金収益	0	0	0	
県社協補助金収益	357,000	360,000	△3,000	
福祉活動補助金収益	357,000	360,000	△3,000	地域福祉事業サービス区分 307,000 共同募金事業サービス区分 50,000
共同募金配分金収益	1,941,666	1,979,073	△37,407	
一般募金配分金収益	1,397,666	1,435,073	△37,407	共同募金事業サービス区分 1,397,666
歳末たすけあい配分金収益	544,000	544,000	0	共同募金事業サービス区分 544,000
受託金収益	23,874,034	16,987,917	6,886,117	
町受託金収益	14,907,634	10,076,617	4,831,017	
介護支援ボランティア事業受託金収益	722,000	722,000	0	介護支援ボランティア事業サービス区分 722,000
配食サービス事業受託金	8,227,560	4,473,480	3,754,080	配食サービス事業サービス区分 8,227,560
外出支援事業受託金	545,594	465,737	79,857	外出支援事業サービス区分 545,594
地域支援事業受託金	5,412,480	4,415,400	997,080	地域支援事業サービス区分 5,412,480
県受託金収益	8,264,000	6,240,000	2,024,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	8,264,000	6,240,000	2,024,000	自立相談支援事業サービス区分 8,264,000
県社協受託金収益	702,400	671,300	31,100	
日常生活自立支援事業受託金収益	501,400	385,300	116,100	福祉サービス利用援助事業サービス区分 501,400
生活福祉資金貸付事業事務受託金収益	201,000	286,000	△85,000	地域福祉事業サービス区分 201,000
事業収益	508,928	437,080	71,848	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	利用料収益	373,400	317,000	56,400	
	サービス利用料収益	373,400	317,000	56,400	地域福祉事業サービス区分 371,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 2,400
	売店収益	135,528	120,080	15,448	地域福祉事業サービス区分 135,528
	介護保険事業収益	0	0	0	
	その他の収益	0	7,165,943	△7,165,943	
	その他の収益	0	7,165,943	△7,165,943	
	退職給付積立基金預け金差益	0	7,165,943	△7,165,943	
	サービス活動収益計(1)	44,413,999	45,369,298	△955,299	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	35,967,846	36,344,222	△376,376	
	役員報酬	1,200,000	1,500,000	△300,000	法人運営事業サービス区分 1,200,000
	職員給料	13,246,360	10,227,788	3,018,572	法人運営事業サービス区分 50,352 地域福祉事業サービス区分 4,083,808 地域支援事業サービス区分 2,436,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 420,000 自立相談支援事業サービス区分 4,707,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 498,000 配食サービス事業サービス区分 1,051,200
	職員賞与(共通)	0	0	0	
	職員賞与(事業)	2,513,420	2,365,441	147,979	地域福祉事業サービス区分 1,215,162 地域支援事業サービス区分 520,258 自立相談支援事業サービス区分 778,000
	賞与引当金繰入	1,849,882	992,370	857,512	地域福祉事業サービス区分 1,849,882
	非常勤職員給与	10,701,597	8,078,172	2,623,425	法人運営事業サービス区分 1,359,156 地域福祉事業サービス区分 2,628,083 地域支援事業サービス区分 587,358 福祉サービス利用援助事業サービス区分 45,000 自立相談支援事業サービス区分 1,255,000 配食サービス事業サービス区分 4,463,000 外出支援事業サービス区分 364,000

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付費用	1,824,500	1,824,500	0	法人運営事業サービス区分 1,824,500
退職給付費用(事業)	1,412,121	7,972,630	△6,560,509	法人運営事業サービス区分 1,412,121
法定福利費	3,219,966	3,383,321	△163,355	法人運営事業サービス区分 530,966 地域福祉事業サービス区分 1,344,000 地域支援事業サービス区分 682,000 自立相談支援事業サービス区分 628,000 外出支援事業サービス区分 35,000
事業費	5,287,852	4,382,951	904,901	
諸謝金	132,908	130,600	2,308	地域福祉事業サービス区分 95,000 共同募金事業サービス区分 37,908
旅費交通費[事業]	348,000	294,500	53,500	法人運営事業サービス区分 167,500 地域福祉事業サービス区分 180,500
消耗器具備品費	423,720	483,150	△59,430	地域福祉事業サービス区分 187,743 共同募金事業サービス区分 38,573 自立相談支援事業サービス区分 103,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 10,350 配食サービス事業サービス区分 84,054
印刷製本費[事業]	0	0	0	
水道光熱費	190,000	110,000	80,000	配食サービス事業サービス区分 190,000
車輦費	848,016	645,658	202,358	
車輦費[事業]	270,775	232,428	38,347	地域福祉事業サービス区分 44,952 配食サービス事業サービス区分 135,324 外出支援事業サービス区分 90,499
車輦燃料費[事業]	577,241	413,230	164,011	地域福祉事業サービス区分 54,000 地域支援事業サービス区分 227,364 福祉サービス利用援助事業サービス区分 13,000 自立相談支援事業サービス区分 96,000 配食サービス事業サービス区分 157,087 外出支援事業サービス区分 29,790
燃料費	106,770	70,546	36,224	配食サービス事業サービス区分 106,770
通信運搬費[事業]	369,143	426,672	△57,529	地域福祉事業サービス区分 280,927 共同募金事業サービス区分 73,216

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 15,000
会議費[事業]	0	10,000	△10,000	
広報費[事業]	494,000	487,520	6,480	共同募金事業サービス区分 374,000 自立相談支援事業サービス区分 70,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 50,000
保険料	150,916	137,080	13,836	地域福祉事業サービス区分 105,150 共同募金事業サービス区分 756 福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,630 介護支援ボランティア事業サービス区分 6,650 配食サービス事業サービス区分 18,840 外出支援事業サービス区分 15,890
賃借料	0	0	0	
給食費	2,070,551	1,463,337	607,214	地域福祉事業サービス区分 451,551 配食サービス事業サービス区分 1,619,000
保健衛生費	18,150	21,318	△3,168	配食サービス事業サービス区分 18,150
当期商品仕入原価	135,678	101,570	34,108	
期首商品製品棚卸高	14,550	22,620	△8,070	地域福祉事業サービス区分 14,550
売店仕入費用	148,940	93,500	55,440	地域福祉事業サービス区分 148,940
期末商品製品棚卸高	27,812	14,550	13,262	地域福祉事業サービス区分 27,812
雑費	0	1,000	△1,000	
事務費	3,427,390	3,394,805	32,585	
福利厚生費	318,100	335,880	△17,780	法人運営事業サービス区分 318,100
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	5,000	2,547	2,453	自立相談支援事業サービス区分 5,000
事務消耗品費	260,835	221,818	39,017	法人運営事業サービス区分 194,835 地域福祉事業サービス区分 55,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 10,000 外出支援事業サービス区分 1,000
通信運搬費	492,000	439,725	52,275	法人運営事業サービス区分 319,000 地域福祉事業サービス区分 38,000 自立相談支援事業サービス区分 135,000
会議費	1,080	1,080	0	法人運営事業サービス区分 1,080

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費	113,300	113,300	0	法人運営事業サービス区分 113,300
	保守料	192,000	176,000	16,000	法人運営事業サービス区分 192,000
	水道光熱費	350,000	417,000	△67,000	法人運営事業サービス区分 350,000
	燃料費	31,842	36,462	△4,620	法人運営事業サービス区分 31,842
	保険料	93,150	102,940	△9,790	法人運営事業サービス区分 67,000 地域福祉事業サービス区分 8,150 地域支援事業サービス区分 18,000
	手数料	59,925	61,290	△1,365	法人運営事業サービス区分 59,925
	賃借料	804,038	875,943	△71,905	法人運営事業サービス区分 618,307 地域福祉事業サービス区分 111,731 自立相談支援事業サービス区分 74,000
	租税公課	597,500	491,000	106,500	地域福祉事業サービス区分 14,000 地域支援事業サービス区分 113,500 自立相談支援事業サービス区分 413,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 37,000 外出支援事業サービス区分 20,000
	渉外費	10,000	10,000	0	法人運営事業サービス区分 10,000
	諸会費	98,620	109,820	△11,200	法人運営事業サービス区分 98,620
	分担金支出	5,000	745,530	△740,530	
	分担金支出	5,000	745,530	△740,530	地域福祉事業サービス区分 5,000
	助成金費用	1,367,400	1,391,500	△24,100	
	福祉教育推進校助成金費用	158,400	161,500	△3,100	共同募金事業サービス区分 158,400
	福祉団体助成金費用	904,000	904,000	0	共同募金事業サービス区分 904,000
	地域づくり推進助成金	0	0	0	
	モデル地区助成金費用	0	0	0	
	ボランティアグループ助成金費用	305,000	326,000	△21,000	共同募金事業サービス区分 305,000
	減価償却費	203,881	208,237	△4,356	法人運営事業サービス区分 61,776 地域福祉事業サービス区分 142,105
	その他の費用	203,881	208,237	△4,356	
	その他の費用	0	0	0	
	退職給付積立基金預け金差損	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	46,259,369	46,467,245	△207,876	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,845,370	△1,097,947	△747,423	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	12,150	7,447	4,703	
受取利息配当金収益	12,150	7,447	4,703	法人運営事業サービス区分 12,150
その他のサービス活動外収益	208,626	227,135	△18,509	
雑収益	208,626	227,135	△18,509	法人運営事業サービス区分 45,690 地域福祉事業サービス区分 162,936
サービス活動外収益計(4)	220,776	234,582	△13,806	
サービス活動外増減の部				
費用				
その他のサービス活動外費用	15,000	26,180	△11,180	
過年度返還金支出	15,000	26,180	△11,180	自立相談支援事業サービス区分 15,000
サービス活動外費用計(5)	15,000	26,180	△11,180	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	205,776	208,402	△2,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,639,594	△889,545	△750,049	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	2,424,000	2,370,000	54,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,424,000	2,370,000	54,000	法人運営事業サービス区分 2,424,000
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,500,000	500,000	法人運営事業サービス区分 2,000,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
特別収益計(8)	4,424,000	3,870,000	554,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,737,900	△737,900	
介護保険事業拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,737,900	△737,900	法人運営事業サービス区分 6,000,000

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,000,000	6,737,900	△737,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,576,000	△2,867,900	1,291,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,215,594	△3,757,445	541,851	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,745,388	2,197,119	△451,731	法人運営事業サービス区分 1,249,358 地域福祉事業サービス区分 215,355 共同募金事業サービス区分 267,390 福祉サービス利用援助事業サービス区分 716 自立相談支援事業サービス区分 15,000 配食サービス事業サービス区分 -52,413 外出支援事業サービス区分 49,982
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,470,206	△1,560,326	90,120	
その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	5,158,300	△3,158,300	
地域福祉活動基金積立金取崩額	0	0	0	
介護保険事業基金積立金取崩額	0	0	0	
財政調整基金積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	法人運営事業サービス区分 2,000,000
備品等購入基金積立金取崩額	0	1,158,300	△1,158,300	
施設修繕費積立基金積立金取崩額	0	0	0	
退職給付引当基金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	529	1,534,586	△1,534,057	
地域福祉活動基金積立金積立額	0	0	0	
介護保険事業基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	434	1,534,480	△1,534,046	法人運営事業サービス区分 434
備品等購入基金積立金積立額	95	106	△11	法人運営事業サービス区分 95
施設修繕費積立基金積立金積立額	0	0	0	
退職給付引当基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	529,265	2,063,388	△1,534,123	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

障害者総合支援事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	148,755	81,911	66,844	
県受託金収益	148,755	81,911	66,844	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収益	148,755	81,911	66,844	障害者居宅介護事業サービス区分 148,755
障害福祉サービス等事業収益	11,062,231	11,205,038	△142,807	
自立支援給付費収益	1,051,983	917,560	134,423	
介護給付費収益	1,051,983	917,560	134,423	障害者居宅介護事業サービス区分 1,051,983
その他の事業収益	10,010,248	10,287,478	△277,230	
受託事業収益	10,010,248	10,287,478	△277,230	障害者地域生活支援事業サービス区分 10,010,248
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	11,210,986	11,286,949	△75,963	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	5,959,539	6,639,440	△679,901	
職員給料	292,000	289,000	3,000	障害者居宅介護事業サービス区分 292,000
非常勤職員給与	4,713,824	5,445,594	△731,770	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,349,824 障害者居宅介護事業サービス区分 364,000
法定福利費	953,715	904,846	48,869	障害者地域生活支援事業サービス区分 700,715 障害者居宅介護事業サービス区分 253,000
事業費	2,254,831	1,583,631	671,200	
消耗器具備品費	73,056	92,063	△19,007	障害者地域生活支援事業サービス区分 73,056
水道光熱費	573,136	649,658	△76,522	障害者地域生活支援事業サービス区分 573,136
車輦費	111,795	236,969	△125,174	
車輦費[事業]	60,643	171,960	△111,317	障害者地域生活支援事業サービス区分 35,745 障害者居宅介護事業サービス区分 24,898
車輦燃料費[事業]	51,152	65,009	△13,857	障害者地域生活支援事業サービス区分 23,152 障害者居宅介護事業サービス区分 28,000
燃料費	1,098,134	241,512	856,622	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,098,134
保険料	52,540	41,260	11,280	障害者地域生活支援事業サービス区分 23,770 障害者居宅介護事業サービス区分 28,770

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

障害者総合支援事業拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用計(2)	給食費	299,391	308,756	△9,365	障害者地域生活支援事業サービス区分 299,391
	保健衛生費	14,609	13,413	1,196	障害者地域生活支援事業サービス区分 14,609
	業務委託費[事業]	16,170	0	16,170	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,170
	保守料[事業]	16,000	0	16,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
	雑費	0	0	0	
	事務費	115,810	99,456	16,354	
	事務消耗品費	41,962	27,332	14,630	障害者地域生活支援事業サービス区分 41,962
	通信運搬費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	10,825	3,300	7,525	障害者地域生活支援事業サービス区分 3,025 障害者居宅介護事業サービス区分 7,800
	賃借料	51,480	56,607	△5,127	障害者地域生活支援事業サービス区分 51,480
	租税公課	500	400	100	障害者地域生活支援事業サービス区分 500
	雑費	11,043	11,817	△774	障害者地域生活支援事業サービス区分 11,043
	分担金支出	267,000	267,000	0	
	分担金支出	267,000	267,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 267,000
	助成金費用	0	0	0	
	減価償却費	0	4,356	△4,356	
	サービス活動費用計(2)	8,597,180	8,593,883	3,297	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,613,806	2,693,066	△79,260	
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	98	80	18		
受取利息配当金収益	98	80	18	障害者地域生活支援事業サービス区分 98	
その他のサービス活動外収益	1,600	280,800	△279,200		
雑収益	1,600	280,800	△279,200	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,600	
サービス活動外収益計(4)	1,698	280,880	△279,182		
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,698	280,880	△279,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,615,504	2,973,946	△358,442		

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

## 障害者総合支援事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,500,000	500,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,500,000	500,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 2,000,000
特別費用計(9)	2,000,000	1,500,000	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△1,500,000	△500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	615,504	1,473,946	△858,442	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	9,455,371	7,981,425	1,473,946	障害者地域生活支援事業サービス区分 9,354,186 障害者居宅介護事業サービス区分 101,185
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,070,875	9,455,371	615,504	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,070,875	9,455,371	615,504	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

## 介護保険事業拠点

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	500,000	0	500,000	
町補助金収益	500,000	0	500,000	
事業補助金収益	500,000	0	500,000	訪問介護事業サービス区分 500,000
介護保険事業収益	68,146,284	66,767,712	1,378,572	
居宅介護料収益	42,589,153	43,683,213	△1,094,060	
(介護報酬収益)	38,198,092	39,306,756	△1,108,664	
介護報酬収益	38,198,092	39,306,756	△1,108,664	訪問介護事業サービス区分 6,628,126 通所介護事業サービス区分 31,569,966
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	4,391,061	4,376,457	14,604	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	4,391,061	4,376,457	14,604	訪問介護事業サービス区分 737,407 通所介護事業サービス区分 3,653,654
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	15,661,000	15,205,260	455,740	
居宅介護支援介護料収益	15,661,000	15,205,260	455,740	居宅介護支援事業サービス区分 15,661,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,332,860	4,366,194	1,966,666	
事業費収入	5,678,626	3,925,367	1,753,259	訪問介護事業サービス区分 2,353,919 通所介護事業サービス区分 3,324,707
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	654,234	440,827	213,407	訪問介護事業サービス区分 275,471 通所介護事業サービス区分 378,763
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収益	2,477,991	2,745,455	△267,464	
食費収益(一般)	2,250,100	2,315,114	△65,014	通所介護事業サービス区分 2,250,100
その他の利用料収益	227,891	430,341	△202,450	通所介護事業サービス区分 227,891
その他の事業収益	1,085,280	767,590	317,690	
受託事業収益	1,080,080	767,590	312,490	居宅介護支援事業サービス区分 1,080,080
その他の事業収益	5,200	0	5,200	訪問介護事業サービス区分 5,200

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

## 介護保険事業拠点

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	68,646,284	66,767,712	1,878,572	
サービス活動増減の部					
費用					
人件費					
	職員給料	25,823,683	28,581,514	△2,757,831	居宅介護支援事業サービス区分 8,744,668 訪問介護事業サービス区分 3,376,394 通所介護事業サービス区分 13,702,621
	職員賞与(共通)	0	0	0	
	職員賞与(事業)	6,085,430	6,432,697	△347,267	居宅介護支援事業サービス区分 2,298,182 訪問介護事業サービス区分 907,675 通所介護事業サービス区分 2,879,573
	賞与引当金繰入	2,422,509	3,242,994	△820,485	居宅介護支援事業サービス区分 1,007,297 通所介護事業サービス区分 1,415,212
	非常勤職員給与	16,638,423	18,539,559	△1,901,136	訪問介護事業サービス区分 4,666,838 通所介護事業サービス区分 11,971,585
	退職給付費用	0	0	0	
	退職給付費用(事業)	0	0	0	
	法定福利費	9,114,621	8,711,338	403,283	居宅介護支援事業サービス区分 1,962,861 訪問介護事業サービス区分 1,390,468 通所介護事業サービス区分 5,761,292
事業費					
	消耗器具備品費	647,984	893,270	△245,286	訪問介護事業サービス区分 38,432 通所介護事業サービス区分 609,552
	水道光熱費	2,134,012	2,594,174	△460,162	通所介護事業サービス区分 2,134,012
車両費					
	車両費[事業]	843,865	1,034,270	△190,405	居宅介護支援事業サービス区分 142,297 訪問介護事業サービス区分 91,599 通所介護事業サービス区分 609,969
	車両燃料費[事業]	1,283,338	981,394	301,944	居宅介護支援事業サービス区分 75,567 訪問介護事業サービス区分 216,554

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

## 介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				通所介護事業サービス区分 991,217
燃料費	1,037,342	408,033	629,309	通所介護事業サービス区分 1,037,342
修繕費[事業]	340,912	91,465	249,447	通所介護事業サービス区分 340,912
保険料	336,380	344,280	△7,900	居宅介護支援事業サービス区分 51,460 訪問介護事業サービス区分 38,370 通所介護事業サービス区分 246,550
賃借料	951,709	1,029,436	△77,727	居宅介護支援事業サービス区分 370,023 訪問介護事業サービス区分 251,887 通所介護事業サービス区分 329,799
給食費	1,456,044	1,364,516	91,528	通所介護事業サービス区分 1,456,044
保健衛生費	228,095	250,198	△22,103	訪問介護事業サービス区分 33,000 通所介護事業サービス区分 195,095
業務委託費[事業]	48,510	0	48,510	通所介護事業サービス区分 48,510
保守料[事業]	50,500	29,700	20,800	通所介護事業サービス区分 50,500
雑費	10,000	16,050	△6,050	通所介護事業サービス区分 10,000
事務費	597,934	764,198	△166,264	
研修研究費	49,374	18,740	30,634	居宅介護支援事業サービス区分 22,974 訪問介護事業サービス区分 1,000 通所介護事業サービス区分 25,400
事務消耗品費	117,522	183,395	△65,873	居宅介護支援事業サービス区分 77,214 訪問介護事業サービス区分 8,766 通所介護事業サービス区分 31,542
通信運搬費	165,863	187,653	△21,790	居宅介護支援事業サービス区分 74,332 訪問介護事業サービス区分 42,859 通所介護事業サービス区分 48,672
水道光熱費	120,000	153,600	△33,600	居宅介護支援事業サービス区分 90,000 訪問介護事業サービス区分 30,000
燃料費	0	0	0	
手数料	54,675	65,110	△10,435	訪問介護事業サービス区分 30,745 通所介護事業サービス区分 23,930
賃借料	0	0	0	
租税公課	35,000	60,000	△25,000	居宅介護支援事業サービス区分 35,000

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

## 介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動	諸会費	55,500	95,700	△40,200	訪問介護事業サービス区分 19,500 通所介護事業サービス区分 36,000	
	雑費	0	0	0		
	分担金支出	1,818,760	1,814,920	3,840		
	分担金支出	1,818,760	1,814,920	3,840	居宅介護支援事業サービス区分 706,260 訪問介護事業サービス区分 133,500 通所介護事業サービス区分 979,000	
	助成金費用	0	0	0		
	減価償却費	533,355	512,074	21,281	居宅介護支援事業サービス区分 138,894 訪問介護事業サービス区分 29,040 通所介護事業サービス区分 365,421	
	サービス活動費用計(2)	72,403,406	77,636,080	△5,232,674		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,757,122	△10,868,368	7,111,246		
	サービス活動外増減の部					
	収益					
	受取利息配当金収益	52	61	△9		
	受取利息配当金収益	52	61	△9	通所介護事業サービス区分 52	
	その他のサービス活動外収益	368,725	1,489,053	△1,120,328		
	雑収益	368,725	1,489,053	△1,120,328	訪問介護事業サービス区分 2,400 通所介護事業サービス区分 366,325	
	サービス活動外収益計(4)	368,777	1,489,114	△1,120,337		
サービス活動外増減の部						
費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	過年度返還金支出	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	368,777	1,489,114	△1,120,337		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,388,345	△9,379,254	5,990,909		
特別増減の部						
収益						
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,737,900	△737,900		
	法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収益	6,000,000	6,737,900	△737,900	訪問介護事業サービス区分 1,200,000	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

## 介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				通所介護事業サービス区分 4,800,000
特別収益計(8)	6,000,000	6,737,900	△737,900	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	6,737,900	△737,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,611,655	△2,641,354	5,253,009	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	16,296,607	18,937,961	△2,641,354	居宅介護支援事業サービス区分 7,594,836 訪問介護事業サービス区分 1,311,855 通所介護事業サービス区分 7,389,916
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,908,262	16,296,607	2,611,655	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
備品等購入基金積立金取崩額	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,908,262	16,296,607	2,611,655	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

三朝町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	14,546,000	15,098,000	△552,000	
町補助金収益	14,546,000	15,098,000	△552,000	
事業補助金収益	14,546,000	15,098,000	△552,000	施設管理事業サービス区分 14,546,000
県社協補助金収益	0	0	0	
受託金収益	0	0	0	
事業収益	803,600	753,300	50,300	
利用料収益	803,600	753,300	50,300	
福祉センター利用料収益	803,600	753,300	50,300	施設管理事業サービス区分 803,600
介護保険事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	15,349,600	15,851,300	△501,700	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	1,064,200	877,150	187,050	
非常勤職員給与	1,059,200	873,430	185,770	施設管理事業サービス区分 1,059,200
法定福利費	5,000	3,720	1,280	施設管理事業サービス区分 5,000
事業費	11,378,383	12,050,030	△671,647	
消耗器具備品費	466,000	376,800	89,200	施設管理事業サービス区分 466,000
水道光熱費	3,909,000	4,038,569	△129,569	施設管理事業サービス区分 3,909,000
車輛費	175,194	431,074	△255,880	
車輛費[事業]	100,069	333,537	△233,468	施設管理事業サービス区分 100,069
車輛燃料費[事業]	75,125	97,537	△22,412	施設管理事業サービス区分 75,125
燃料費	2,893,000	3,186,464	△293,464	施設管理事業サービス区分 2,893,000
修繕費[事業]	911,400	867,772	43,628	施設管理事業サービス区分 911,400
通信運搬費[事業]	24,000	18,686	5,314	施設管理事業サービス区分 24,000
保険料	24,520	24,990	△470	施設管理事業サービス区分 24,520
賃借料	170,423	212,000	△41,577	施設管理事業サービス区分 170,423
業務委託費[事業]	2,518,846	2,642,875	△124,029	施設管理事業サービス区分 2,518,846
保守料[事業]	286,000	250,800	35,200	施設管理事業サービス区分 286,000
事務費	723,900	697,200	26,700	
租税公課	723,900	697,200	26,700	施設管理事業サービス区分 723,900

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

三朝町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
助成金費用	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	13,166,483	13,624,380	△457,897	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,183,117	2,226,920	△43,803	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	61	55	6	
受取利息配当金収益	61	55	6	施設管理事業サービス区分
サービス活動外収益計(4)	61	55	6	61
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	61	55	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,183,178	2,226,975	△43,797	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
事業区分間繰入金費用	2,424,000	2,370,000	54,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,424,000	2,370,000	54,000	施設管理事業サービス区分
特別費用計(9)	2,424,000	2,370,000	54,000	2,424,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,424,000	△2,370,000	△54,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△240,822	△143,025	△97,797	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	628,126	771,151	△143,025	施設管理事業サービス区分
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	387,304	628,126	△240,822	628,126
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立金取崩額	0	0	0	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

三朝町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	387,304	628,126	△240,822	

# 法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,221,246	33,231,703	2,989,543	流動負債	8,130,272	7,608,179	522,093
現金預金	22,327,781	21,229,539	1,098,242	事業未払金	3,606,554	3,124,618	481,936
事業未収金	13,865,653	11,987,614	1,878,039	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	251,327	248,197	3,130
商品・製品	27,812	14,550	13,262	賞与引当金	4,272,391	4,235,364	37,027
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	80,315,746	82,243,081	△1,927,335	固定負債	25,539,028	24,769,656	769,372
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,539,028	24,769,656	769,372
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	79,315,746	81,243,081	△1,927,335	負債の部合計	33,669,300	32,377,835	1,291,465
車輜運搬具	207,067	289,888	△82,821	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1,557,665	2,212,080	△654,415	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付積立基金預け金	4,144,343	2,991,983	1,152,360	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	21,394,685	21,777,673	△382,988	その他の積立金	51,971,986	53,971,457	△1,999,471
財政調整基金積立資産	42,498,058	44,497,624	△1,999,566	財政調整基金積立金	42,498,058	44,497,624	△1,999,566
備品等購入基金積立資産	9,473,928	9,473,833	95	備品等購入基金積立金	9,473,928	9,473,833	95
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,895,706	28,125,492	1,770,214
長期貸付金	40,000	0	40,000	(うち当期活動増減差額)	△229,257	△5,385,878	5,156,621
				純資産の部合計	82,867,692	83,096,949	△229,257
資産の部合計	116,536,992	115,474,784	1,062,208	負債及び純資産の部合計	116,536,992	115,474,784	1,062,208

## 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	34,629,832	1,591,414	0	36,221,246	0	36,221,246
現金預金	20,736,367	1,591,414	0	22,327,781	0	22,327,781
事業未収金	13,865,653	0	0	13,865,653	0	13,865,653
立替金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	27,812	0	0	27,812	0	27,812
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	80,315,745	1	0	80,315,746	0	80,315,746
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	79,315,745	1	0	79,315,746	0	79,315,746
車輛運搬具	207,066	1	0	207,067	0	207,067
器具及び備品	1,557,665	0	0	1,557,665	0	1,557,665
退職給付積立基金預け金	4,144,343	0	0	4,144,343	0	4,144,343
退職給付引当資産	21,394,685	0	0	21,394,685	0	21,394,685
財政調整基金積立資産	42,498,058	0	0	42,498,058	0	42,498,058
備品等購入基金積立資産	9,473,928	0	0	9,473,928	0	9,473,928
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	114,945,577	1,591,415	0	116,536,992	0	116,536,992
流動負債	6,926,161	1,204,111	0	8,130,272	0	8,130,272
事業未払金	2,402,443	1,204,111	0	3,606,554	0	3,606,554
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	251,327	0	0	251,327	0	251,327
賞与引当金	4,272,391	0	0	4,272,391	0	4,272,391
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	25,539,028	0	0	25,539,028	0	25,539,028
退職給付引当金	25,539,028	0	0	25,539,028	0	25,539,028
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	32,465,189	1,204,111	0	33,669,300	0	33,669,300
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	51,971,986	0	0	51,971,986	0	51,971,986
財政調整基金積立金	42,498,058	0	0	42,498,058	0	42,498,058
備品等購入基金積立金	9,473,928	0	0	9,473,928	0	9,473,928
次期繰越活動増減差額	29,508,402	387,304	0	29,895,706	0	29,895,706
(うち当期活動増減差額)	11,565	△240,822	0	△229,257	0	△229,257
純資産の部合計	82,480,388	387,304	0	82,867,692	0	82,867,692
負債及び純資産の部合計	114,945,577	1,591,415	0	116,536,992	0	116,536,992

# 事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営・地域福祉事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,271,715	10,746,600	20,611,517	34,629,832	0	34,629,832
現金預金	1,218,087	9,647,395	9,870,885	20,736,367	0	20,736,367
事業未収金	2,025,816	1,099,205	10,740,632	13,865,653	0	13,865,653
立替金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	27,812	0	0	27,812	0	27,812
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	78,912,485	1	1,403,259	80,315,745	0	80,315,745
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	77,912,485	1	1,403,259	79,315,745	0	79,315,745
車輛運搬具	1	0	207,065	207,066	0	207,066
器具及び備品	361,470	1	1,196,194	1,557,665	0	1,557,665
退職給付積立基金預け金	4,144,343	0	0	4,144,343	0	4,144,343
退職給付引当資産	21,394,685	0	0	21,394,685	0	21,394,685
財政調整基金積立資産	42,498,058	0	0	42,498,058	0	42,498,058
備品等購入基金積立資産	9,473,928	0	0	9,473,928	0	9,473,928
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	82,184,200	10,746,601	22,014,776	114,945,577	0	114,945,577
流動負債	3,143,921	675,726	3,106,514	6,926,161	0	6,926,161
事業未払金	1,042,712	675,726	684,005	2,402,443	0	2,402,443
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	251,327	0	0	251,327	0	251,327
賞与引当金	1,849,882	0	2,422,509	4,272,391	0	4,272,391
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	25,539,028	0	0	25,539,028	0	25,539,028
退職給付引当金	25,539,028	0	0	25,539,028	0	25,539,028
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0

## 事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営・地域福祉事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	28,682,949	675,726	3,106,514	32,465,189	0	32,465,189
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	51,971,986	0	0	51,971,986	0	51,971,986
財政調整基金積立金	42,498,058	0	0	42,498,058	0	42,498,058
備品等購入基金積立金	9,473,928	0	0	9,473,928	0	9,473,928
次期繰越活動増減差額	529,265	10,070,875	18,908,262	29,508,402	0	29,508,402
(うち当期活動増減差額)	△3,215,594	615,504	2,611,655	11,565	0	11,565
純資産の部合計	53,501,251	10,070,875	18,908,262	82,480,388	0	82,480,388
負債及び純資産の部合計	82,184,200	10,746,601	22,014,776	114,945,577	0	114,945,577

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	三朝町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,591,414	1,591,414	0	1,591,414		
現金預金	1,591,414	1,591,414	0	1,591,414		
事業未収金	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0		
固定資産	1	1	0	1		
基本財産	0	0	0	0		
基本財産特定預金	0	0	0	0		
その他の固定資産	1	1	0	1		
車輛運搬具	1	1	0	1		
器具及び備品	0	0	0	0		
退職給付積立基金預け金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
資産の部合計	1,591,415	1,591,415	0	1,591,415		
流動負債	1,204,111	1,204,111	0	1,204,111		
事業未払金	1,204,111	1,204,111	0	1,204,111		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	0	0	0	0		
退職給付引当金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	1,204,111	1,204,111	0	1,204,111		
基本金	0	0	0	0		
基本金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0		

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	三朝町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額	387,304	387,304	0	387,304		
（うち当期活動増減差額）	△240,822	△240,822	0	△240,822		
純資産の部合計	387,304	387,304	0	387,304		
負債及び純資産の部合計	1,591,415	1,591,415	0	1,591,415		

# 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,271,715	3,353,068	△81,353	流動負債	3,143,921	2,173,032	970,889
現金預金	1,218,087	2,996,259	△1,778,172	事業未払金	1,042,712	932,465	110,247
事業未収金	2,025,816	342,259	1,683,557	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	251,327	248,197	3,130
商品・製品	27,812	14,550	13,262	賞与引当金	1,849,882	992,370	857,512
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	78,912,485	80,306,465	△1,393,980	固定負債	25,539,028	24,769,656	769,372
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,539,028	24,769,656	769,372
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	77,912,485	79,306,465	△1,393,980	負債の部合計	28,682,949	26,942,688	1,740,261
車輜運搬具	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	361,470	565,351	△203,881	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付積立基金預け金	4,144,343	2,991,983	1,152,360	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	21,394,685	21,777,673	△382,988	その他の積立金	51,971,986	53,971,457	△1,999,471
財政調整基金積立資産	42,498,058	44,497,624	△1,999,566	財政調整基金積立金	42,498,058	44,497,624	△1,999,566
備品等購入基金積立資産	9,473,928	9,473,833	95	備品等購入基金積立金	9,473,928	9,473,833	95
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	529,265	1,745,388	△1,216,123
長期貸付金	40,000	0	40,000	(うち当期活動増減差額)	△3,215,594	△4,075,445	859,851
				純資産の部合計	53,501,251	56,716,845	△3,215,594
資産の部合計	82,184,200	83,659,533	△1,475,333	負債及び純資産の部合計	82,184,200	83,659,533	△1,475,333

# 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,746,600	9,502,875	1,243,725	流動負債	675,726	47,505	628,221
現金預金	9,647,395	8,399,089	1,248,306	事業未払金	675,726	47,505	628,221
事業未収金	1,099,205	1,103,786	△4,581	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	675,726	47,505	628,221
車輛運搬具	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
退職給付積立基金預け金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,070,875	9,455,371	615,504
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	615,504	1,473,946	△858,442
				純資産の部合計	10,070,875	9,455,371	615,504
資産の部合計	10,746,601	9,502,876	1,243,725	負債及び純資産の部合計	10,746,601	9,502,876	1,243,725

# 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

介護保険事業拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,611,517	18,056,271	2,555,246	流動負債	3,106,514	3,696,278	△589,764
現金預金	9,870,885	7,514,702	2,356,183	事業未払金	684,005	453,284	230,721
事業未収金	10,740,632	10,541,569	199,063	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,422,509	3,242,994	△820,485
固定資産	1,403,259	1,936,614	△533,355	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,403,259	1,936,614	△533,355	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	207,065	289,886	△82,821	負債の部合計	3,106,514	3,696,278	△589,764
器具及び備品	1,196,194	1,646,728	△450,534	純 資 産 の 部			
退職給付積立基金預け金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,908,262	16,296,607	2,611,655
				(うち当期活動増減差額)	2,611,655	△2,641,354	5,253,009
				純資産の部合計	18,908,262	16,296,607	2,611,655
資産の部合計	22,014,776	19,992,885	2,021,891	負債及び純資産の部合計	22,014,776	19,992,885	2,021,891

# 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,591,414	2,319,489	△728,075	流動負債	1,204,111	1,691,364	△487,253
現金預金	1,591,414	2,319,489	△728,075	事業未払金	1,204,111	1,691,364	△487,253
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	1,204,111	1,691,364	△487,253
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
退職給付積立基金預け金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	387,304	628,126	△240,822
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△240,822	△143,025	△97,797
資産の部合計	1,591,415	2,319,490	△728,075	純資産の部合計	387,304	628,126	△240,822
				負債及び純資産の部合計	1,591,415	2,319,490	△728,075

# 財 産 目 録

別紙 4

令和04年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I. 資産の部</b>					
流動資産					36,221,246
現金預金					22,327,781
現金					90,687
現金		現金手許有高			687
小口現金		現金手許有高 運転資金			90,000
普通預金					22,237,094
普通預金 法人運営地域福祉事業		合銀三朝2113001運転資金			941,473
普通預金 会費		合銀三朝2112921運転資金			0
普通預金 寄付金		合銀三朝2112980運転資金			0
普通預金 障害者総合支援事業		合銀三朝2148504運転資金			9,632,395
普通預金 介護保険事業		合銀三朝2148510運転資金			9,840,885
普通預金 預り金		合銀三朝2110954職員預り			251,327
普通預金 施設管理事業		合銀三朝3620512運転資金			1,571,014
事業未収金					13,865,653
2月介護報酬ほか		2月介護報酬ほか			0
商品・製品					27,812
三朝町社会福祉協議会		販売用菓子			0
固定資産					80,315,746
基本財産					1,000,000
基本財産特定預金					1,000,000
合銀三朝6285653					0
その他の固定資産					79,315,746
車輛運搬具					207,067
スズキワゴンRほか		第2種社会福祉事業に使用	30,850,280	30,643,213	0
器具及び備品					1,557,665
パソコンほか		第2種社会福祉事業に使用	21,796,919	20,239,254	0
退職給付積立基金預け金					4,144,343
全国社会福祉協議会		退職金支給			0
退職給付引当資産					21,394,685
合銀三朝ほか		退職金支給			0
財政調整基金積立資産					42,498,058
合銀三朝6232027ほか		将来の財政調整のため			0
備品等購入基金積立資産					9,473,928
合銀三朝2156636		将来の備品購入のため			0
長期貸付金					40,000
資産の部合計					116,536,992
<b>II. 負債の部</b>					
流動負債					8,130,272
事業未払金					3,606,554
3月インターネットバンキングほか					0
預り金					0

# 財 産 目 録

別紙 4

令和04年03月31日 現在

単位： 円

貸借対照表科目 / 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金					251,327
所得税					0
住民税					0
社会保険					0
雇用保険		職員預り金			251,327
その他					0
賞与引当金					4,272,391
12～3月分		賞与支給			0
固定負債					25,539,028
退職給付引当金					25,539,028
全国社会福祉協議会 合銀三朝		退職金支給			0
負債の部合計					33,669,300
差 引 純 資 産					82,867,692