

令和3年度 収支決算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

目次

1	一般会計貸借対照表 法人合計 (第3号第1様式)	(1 頁)
	事業区分別貸借対照表 (第3号第2様式)	(2 頁)
	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	(4 頁)
	公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	(6 頁)
	一般会計貸借対照表 各拠点区分 (第3号第4様式)	(10 頁)
2	一般会計財産目録	(18 頁)
3	一般会計資金収支計算書 (第1号第1様式)	(19 頁)
	事業区分別資金収支計算書 (第1号第2様式)	(20 頁)
	社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	(21 頁)
	公益事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	(22 頁)
	拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	(23 頁)
4	一般会計事業活動計算書 (第2号第1様式)	(43 頁)
	事業区分別事業活動計算書 (第2号第2様式)	(44 頁)
	社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	(45 頁)
	公益事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	(46 頁)
	拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	(47 頁)
5	寄附金収益明細書	(67 頁)
6	補助金事業等収益明細書	(68 頁)
7	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	(69 頁)
8	事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	(70 頁)
9	基本金明細書	(71 頁)
10	国庫補助金等特別積立金明細書	(72 頁)
11	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	(73 頁)
12	引当金明細書	(77 頁)
13	拠点区分事業活動明細書	(79 頁)
14	積立金・積立資産明細書	(119 頁)
15	サービス区分間繰入金明細書	(121 頁)

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人合計【税込】

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	109,282,093	76,563,612	32,718,481	【流動負債】	44,482,543	51,957,392	-7,474,849
現金預金	31,698,660	21,221,734	10,476,926	短期運営資金借入金			
現 金	30,250	31,750	-1,500	事業未払金	33,598,656	34,120,977	-522,321
預貯金	31,668,410	21,189,984	10,478,426	その他の未払金	32,800	664,252	-631,452
有価証券				支払手形			
事業未収金	76,350,416	53,818,092	22,532,324	役員等短期借入金			
未収金	117,124	64,024	53,100	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		62,000	-62,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,757,496	1,757,496	
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品		10,950	-10,950	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
給食用材料				未返還金		975,826	-975,826
福祉の森立木				預り金	63,400	974,698	-911,298
立替金	132,500	151,108	-18,608	職員預り金	358,191	336,143	22,048
前払金				前受金			
前払費用	941,393	953,704	-12,311	前受収益			
1年以内振替予定前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金	42,000	282,000	-240,000	賞与引当金	8,672,000	13,128,000	-4,456,000
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				【固定負債】	284,138,659	276,640,811	7,497,848
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
【固定資産】	464,966,015	503,933,719	-38,967,704	リース債務	2,784,204	4,614,178	-1,829,974
(基本財産)	80,166,497	85,549,494	-5,382,997	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	281,354,455	272,026,633	9,327,822
建物	77,066,497	82,449,494	-5,382,997	長期未払金			
定期預金	3,100,000	3,100,000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
(その他固定資産)	384,799,518	418,384,225	-33,584,707	負債の部合計	328,621,202	328,598,203	22,999
土地				純資産の部			
建物	569,375	744,813	-175,438	【基本金】	3,100,000	3,100,000	
構築物	2	2		【基金】	85,267,859	124,297,908	-39,030,049
機械及び装置	4	4		福祉基金	85,267,859	124,297,908	-39,030,049
車輛運搬具	3,771,167	5,373,673	-1,602,506	【国庫補助金等特別積立金】	38,654,784	43,547,660	-4,892,876
器具及び備品	2,178,458	2,626,213	-447,755	【その他の積立金】			
建設仮勘定				修繕積立金			
有形リース資産	2,367,360	3,255,120	-887,760	備品等購入積立金			
権利				財政運用基金積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産	2,174,340	3,116,554	-942,214	【次期繰越活動増減差額】	118,604,263	80,953,560	37,650,703
投資有価証券	6,000	6,000		次期繰越活動増減差額	118,604,263	80,953,560	37,650,703
長期貸付金	669,500	567,500	102,000	(うち当期活動増減差額)	-2,349,297	-56,596,878	54,247,581
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	281,354,455	272,026,633	9,327,822				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	85,267,859	124,297,908	-39,030,049				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	112,326	41,133	71,193				
その他の固定資産	6,328,672	6,328,672					
資産の部合計	574,248,108	580,497,331	-6,249,223	純資産の部合計	245,626,906	251,899,128	-6,272,222
				負債及び純資産の部合計	574,248,108	580,497,331	-6,249,223

事業区分別貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	73,005,453	36,276,640	109,282,093		109,282,093
現金預金	20,602,588	11,096,072	31,698,660		31,698,660
有価証券					
事業未収金	51,316,543	25,033,873	76,350,416		76,350,416
未収金	106,614	10,510	117,124		117,124
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
福祉の森立木					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	132,500		132,500		132,500
前払金					
前払費用	805,208	136,185	941,393		941,393
1年以内振替予定前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金	42,000		42,000		42,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	398,570,751	67,925,264	466,496,015	-1,530,000	464,966,015
(基本財産)	80,166,497		80,166,497		80,166,497
土地					
建物	77,066,497		77,066,497		77,066,497
定期預金	3,100,000		3,100,000		3,100,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	318,404,254	67,925,264	386,329,518	-1,530,000	384,799,518
土地					
建物	569,375		569,375		569,375
構築物	2		2		2
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	3,771,167		3,771,167		3,771,167
器具及び備品	2,178,458		2,178,458		2,178,458
建設仮勘定					
有形リース資産		2,367,360	2,367,360		2,367,360
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産	1,739,220	435,120	2,174,340		2,174,340
投資有価証券	6,000		6,000		6,000
長期貸付金	669,500		669,500		669,500
事業区分間長期貸付金		1,530,000	1,530,000	-1,530,000	
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	217,761,671	63,592,784	281,354,455		281,354,455
長期預り金積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
福祉基金積立資産	85,267,859		85,267,859		85,267,859
財政運用基金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用	112,326		112,326		112,326
その他の固定資産	6,328,672		6,328,672		6,328,672
資産の部合計	471,576,204	104,201,904	575,778,108	-1,530,000	574,248,108

事業区分別貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	37,279,292	7,203,251	44,482,543		44,482,543
短期運営資金借入金					
事業未払金	29,211,209	4,387,447	33,598,656		33,598,656
その他の未払金	4,700	28,100	32,800		32,800
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	695,688	1,061,808	1,757,496		1,757,496
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金	63,400		63,400		63,400
職員預り金	248,295	109,896	358,191		358,191
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	7,056,000	1,616,000	8,672,000		8,672,000
その他の流動負債					
【固定負債】	220,335,203	65,333,456	285,668,659	-1,530,000	284,138,659
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	1,043,532	1,740,672	2,784,204		2,784,204
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金	1,530,000		1,530,000	-1,530,000	
退職給付引当金	217,761,671	63,592,784	281,354,455		281,354,455
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	257,614,495	72,536,707	330,151,202	-1,530,000	328,621,202
【基本金】	3,100,000		3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000		3,100,000		3,100,000
【国庫補助金等特別積立金】	38,654,784		38,654,784		38,654,784
【その他の積立金】					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
財政運用基金積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	86,939,066	31,665,197	118,604,263		118,604,263
(うち当期活動増減差額)	-3,909,137	1,559,840	-2,349,297		-2,349,297
純資産の部合計	213,961,709	31,665,197	245,626,906		245,626,906
負債及び純資産の部	471,576,204	104,201,904	575,778,108	-1,530,000	574,248,108

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉事業 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	45,574,043	11,970,109	15,461,301	73,005,453		73,005,453
現金預金	2,113,000	10,957,169	7,532,419	20,602,588		20,602,588
有価証券						
事業未収金	42,380,541	1,012,940	7,923,062	51,316,543		51,316,543
未 収 金	100,794		5,820	106,614		106,614
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品						
医 薬 品						
給食用材料						
福祉の森立木						
商品・製品						
仕 掛 品						
原 材 料						
立 替 金	132,500			132,500		132,500
前 払 金						
前払費用	805,208			805,208		805,208
1年以内振替予定前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金	42,000			42,000		42,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	338,804,130	26,558,922	57,207,699	422,570,751	-24,000,000	398,570,751
(基本財産)	80,166,497			80,166,497		80,166,497
土 地						
建 物	77,066,497			77,066,497		77,066,497
定期預金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
投資有価証券						
(その他固定資産)	258,637,633	26,558,922	57,207,699	342,404,254	-24,000,000	318,404,254
土 地						
建 物	569,375			569,375		569,375
構 築 物	2			2		2
機械及び装置	4			4		4
車輛運搬具	3,771,164	2	1	3,771,167		3,771,167
器具及び備品	1,543,139	96,463	538,856	2,178,458		2,178,458
建設仮勘定						
有形リース資産						
権 利						
ソフトウェア						
無形リース資産	1,357,380	78,210	303,630	1,739,220		1,739,220
投資有価証券	6,000			6,000		6,000
長期貸付金	669,500			669,500		669,500
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	4,000,000		24,000,000	-24,000,000	
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	139,012,212	22,384,247	56,365,212	217,761,671		217,761,671
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産	85,267,859			85,267,859		85,267,859
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
財政運用基金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用	112,326			112,326		112,326
その他の固定資産	6,328,672			6,328,672		6,328,672
資産の部合計	384,378,173	38,529,031	72,669,000	495,576,204	-24,000,000	471,576,204

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業 【 税込 】

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	25,208,253	2,101,693	9,969,346	37,279,292		37,279,292
短期運営資金借入金						
事業未払金	19,606,669	1,628,678	7,975,862	29,211,209		29,211,209
その他の未払金	4,500		200	4,700		4,700
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	542,952	31,284	121,452	695,688		695,688
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金	63,400			63,400		63,400
職員預り金	162,732	9,731	75,832	248,295		248,295
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	4,828,000	432,000	1,796,000	7,056,000		7,056,000
その他の流動負債						
【固定負債】	145,356,640	22,431,173	76,547,390	244,335,203	-24,000,000	220,335,203
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	814,428	46,926	182,178	1,043,532		1,043,532
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金	1,530,000			1,530,000		1,530,000
拠点区分間長期借入金	4,000,000		20,000,000	24,000,000	-24,000,000	
退職給付引当金	139,012,212	22,384,247	56,365,212	217,761,671		217,761,671
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	170,564,893	24,532,866	86,516,736	281,614,495	-24,000,000	257,614,495
【基本金】	3,100,000			3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
【基金】	85,267,859			85,267,859		85,267,859
福祉基金	85,267,859			85,267,859		85,267,859
【国庫補助金等特別積立金】	38,122,098		532,686	38,654,784		38,654,784
【その他の積立金】						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
財政運用基金積立金						
その他の積立金						
【次期繰越活動増減差額】	87,323,323	13,996,165	-14,380,422	86,939,066		86,939,066
(うち当期活動増減差額)	1,379,209	627,968	-5,916,314	-3,909,137		-3,909,137
純資産の部合計	213,813,280	13,996,165	-13,847,736	213,961,709		213,961,709
負債及び純資産の部	384,378,173	38,529,031	72,669,000	495,576,204	-24,000,000	471,576,204

公益事業 貸借対照表内訳表

公益事業【税込】

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	総合福祉 センター（公益）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	36,276,640	36,276,640		36,276,640
現金預金	11,096,072	11,096,072		11,096,072
有価証券				
事業未収金	25,033,873	25,033,873		25,033,873
未 収 金	10,510	10,510		10,510
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯 蔵 品				
医 薬 品				
給食用材料				
福祉の森立木				
商品・製品				
仕 掛 品				
原 材 料				
立 替 金				
前 払 金				
前払費用	136,185	136,185		136,185
1年以内振替予定前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮 払 金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
【固定資産】	67,925,264	67,925,264		67,925,264
（基本財産）				
土 地				
建 物				
定期預金				
投資有価証券				
（その他固定資産）	67,925,264	67,925,264		67,925,264
土 地				
建 物				
構 築 物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
建設仮勘定				
有形リース資産	2,367,360	2,367,360		2,367,360
権 利				
ソフトウェア				
無形リース資産	435,120	435,120		435,120
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金	1,530,000	1,530,000		1,530,000
拠点区分間長期貸付金				
退職手当積立基金預け金				
退職給付引当資産	63,592,784	63,592,784		63,592,784
長期預り金積立資産				
福祉基金積立資産				
修繕積立資産				
備品等購入積立資産				
財政運用基金積立資産				
その他の積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	104,201,904	104,201,904		104,201,904

公益事業 貸借対照表内訳表

公益事業【税込】

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	総合福祉 センター（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	7,203,251	7,203,251		7,203,251
短期運営資金借入金				
事業未払金	4,387,447	4,387,447		4,387,447
その他の未払金	28,100	28,100		28,100
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務	1,061,808	1,061,808		1,061,808
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
未返還金				
預り金				
職員預り金	109,896	109,896		109,896
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	1,616,000	1,616,000		1,616,000
その他の流動負債				
【固定負債】	65,333,456	65,333,456		65,333,456
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務	1,740,672	1,740,672		1,740,672
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	63,592,784	63,592,784		63,592,784
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	72,536,707	72,536,707		72,536,707
【基本金】				
基本金				
【基金】				
福祉基金				
【国庫補助金等特別積立金】				
【その他の積立金】				
修繕積立金				
備品等購入積立金				
財政運用基金積立金				
その他の積立金				
【次期繰越活動増減差額】	31,665,197	31,665,197		31,665,197
（うち当期活動増減差額）	1,559,840	1,559,840		1,559,840
純資産の部合計	31,665,197	31,665,197		31,665,197
負債及び純資産の部	104,201,904	104,201,904		104,201,904

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

①法人全体の計算書類 ○第1号第1様式 ○第2号第1様式 ○第3号第1様式

②事業区分別内訳表 ○第1号第2様式 ○第2号第2様式 ○第3号第2様式

③拠点区分別内訳表 ○第1号第3様式 ○第2号第3様式 ○第3号第3様式

（収益事業は実施していないため作成していない。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総合福祉センター拠点（サービス区分40ヵ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、地域福祉推進事業、日常生活自立支援事業、成年後見制度地域ネットワーク構築等支援事業、権利擁護人材育成事業、共同募金配分金事業、宮古市災害ボランティアセンター、基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事業（総合福祉センター）、通所介護事業（田老福祉センター）、訪問介護事業（川井センター）、通所介護事業（むつわ荘）、居宅介護等事業（総合福祉センター）、居宅介護等事業（川井センター）、生活介護事業、計画相談支援・障害児相談支援事業、児童発達支援事業、総合福祉センター管理・経營業務、つどいの広場運營業務、田代児童館管理・経營業務、高齢者生活福祉センター管理・経營業務、点字及び声の広報等発行事業、手話通訳者等派遣事業、災害時要援護者福祉避難所事業、こども食堂および親の自立支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業（全域）、生活支援体制整備事業（河南）、生活支援体制整備事業（田老）、生活支援体制整備事業（新里）、生活支援体制整備事業（川井）、生活支援体制整備事業（南部）、生活支援体制整備事業（西部）、生活支援体制整備事業（北部）、生活支援体制整備事業（中央）、社会的孤立者自立支援事業

イ 金浜福祉センター拠点（サービス区分3ヵ所）老人福祉センター管理・経營業務、身体障害者福祉センター管理・経營業務、地域活動支援センター（身体障害者福祉センター）

ウ 養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分3ヵ所）養護老人ホーム清寿荘管理・経營業務、通所介護事業（清寿荘）、短期入所生活介護事業

エ 総合福祉センター（公益）拠点（サービス区分13ヵ所）地域包括支援センター事業（川井）、地域包括支援センター事業（河南）、地域包括支援センター事業（田老）、地域包括支援センター事業（新里）、地域包括支援センター事業（南部）、地域包括支援センター事業（西部）、地域包括支援センター事業（北部）、地域包括支援センター事業（中央）、訪問入浴介護事業（総合福祉センター）、訪問入浴介護事業（川井センター）、宮古居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	82,449,494円	0円	5,382,997円	77,066,497円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合 計	85,549,494円	0円	5,382,997円	80,166,497円

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	232,881,690円	155,815,193円	77,066,497円
建物	4,523,951円	3,954,576円	569,375円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5,199,600円	5,199,596円	4円
車輛運搬具	51,860,582円	48,089,415円	3,771,167円
器具及び備品	28,042,991円	25,864,533円	2,178,458円
有形リース資産	7,102,080円	4,734,720円	2,367,360円
合 計	332,651,769円	246,698,906円	85,952,863円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

総合福祉センター【税込】

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	45,574,043	40,083,846	5,490,197	【流動負債】	25,208,253	30,782,564	-5,574,311
現金預金	2,113,000	2,556,212	-443,212	短期運営資金借入金			
現 金	30,250	31,750	-1,500	事業未払金	19,606,669	21,645,320	-2,038,651
預 貯 金	2,082,750	2,524,462	-441,712	その他の未払金	4,500		4,500
有価証券				支払手形			
事業未収金	42,380,541	36,172,189	6,208,352	役員等短期借入金			
未 収 金	100,794	44,633	56,161	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	542,952	542,952	
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品		10,950	-10,950	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
福祉の森立木				未払費用			
立 替 金	132,500	151,108	-18,608	未返還金		637,826	-637,826
前 払 金				預 り 金	63,400	98,850	-35,450
前払費用	805,208	866,754	-61,546	職員預り金	162,732	225,616	-62,884
1年以内振替予定前払費用				前 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金	42,000	282,000	-240,000	前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮 受 金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	4,828,000	7,632,000	-2,804,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮 払 金				【固定負債】	145,356,640	175,307,945	-29,951,305
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
【固定資産】	338,804,130	382,277,277	-43,473,147	リース債務	814,428	1,402,626	-588,198
(基本財産)	80,166,497	85,549,494	-5,382,997	役員等長期借入金			
土 地				事業区分間長期借入金	1,530,000	19,300,000	-17,770,000
建 物	77,066,497	82,449,494	-5,382,997	拠点区分間長期借入金	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
定期預金	3,100,000	3,100,000		退職給付引当金	139,012,212	144,605,319	-5,593,107
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	258,637,633	296,727,783	-38,090,150	負債の部合計	170,564,893	206,090,509	-35,525,616
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	569,375	744,813	-175,438	【基本金】	3,100,000	3,100,000	
構 築 物	2	2		【基 金】	85,267,859	124,297,908	-39,030,049
機械及び装置	4	4		福祉基金	85,267,859	124,297,908	-39,030,049
車輛運搬具	3,771,164	5,373,670	-1,602,506	【国庫補助金等特別積立金】	38,122,098	42,928,592	-4,806,494
器具及び備品	1,543,139	1,817,184	-274,045	【その他の積立金】			
建設仮勘定				修繕積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利				財政運用基金積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産	1,357,380	1,945,578	-588,198	【次期繰越活動増減差額】	87,323,323	45,944,114	41,379,209
投資有価証券	6,000	6,000		次期繰越活動増減差額	87,323,323	45,944,114	41,379,209
長期貸付金	669,500	567,500	102,000	(うち当期活動増減差額)	1,379,209	-52,818,595	54,197,804
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	11,000,000	9,000,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	139,012,212	144,605,319	-5,593,107				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	85,267,859	124,297,908	-39,030,049				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	112,326	41,133	71,193				
その他の固定資産	6,328,672	6,328,672					
				純資産の部合計	213,813,280	216,270,614	-2,457,334
資産の部合計	384,378,173	422,361,123	-37,982,950	負債及び純資産の部合計	384,378,173	422,361,123	-37,982,950

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
 退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ① 総合福祉センター拠点区分計算書類 第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式
 ② 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）
 ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙3②）
 （当拠点では、介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）
 ④ 拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター拠点（サービス区分40ヵ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、地域福祉推進事業、日常生活自立支援事業、成年後見制度地域ネットワーク構築等支援事業、権利擁護人材育成事業、共同募金配分金事業、宮古市災害ボランティアセンター、基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事業（総合福祉センター）、通所介護事業（田老福祉センター）、訪問介護事業（川井センター）、通所介護事業（むつわ荘）、居宅介護等事業（総合福祉センター）、居宅介護等事業（川井センター）、生活介護事業、計画相談支援・障害児相談支援事業、児童発達支援事業、総合福祉センター管理・経營業務、つどいの広場運營業務、田代児童館管理・経營業務、高齢者生活福祉センター管理・経營業務、点字及び声の広報等発行事業、手話通訳者等派遣事業、災害時要援護者福祉避難所事業、こども食堂および親の自立支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業（全域）、生活支援体制整備事業（河南）、生活支援体制整備事業（田老）、生活支援体制整備事業（新里）、生活支援体制整備事業（川井）、生活支援体制整備事業（南部）、生活支援体制整備事業（西部）、生活支援体制整備事業（北部）、生活支援体制整備事業（中央）、社会的孤立者自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	82,449,494円	0円	5,382,997円	77,066,497円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合 計	85,549,494円	0円	5,382,997円	80,166,497円

6. 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	232,881,690円	155,815,193円	77,066,497円
建物	4,523,951円	3,954,576円	569,375円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5,199,600円	5,199,596円	4円
車輛運搬具	42,544,342円	38,773,178円	3,771,164円
器具及び備品	25,478,022円	23,934,883円	1,543,139円
合 計	313,668,480円	230,718,299円	82,950,181円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

金浜福祉センター拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【税込】

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	11,970,109	5,151,132	6,818,977	【流動負債】	2,101,693	1,961,012	140,681
現金預金	10,957,169	3,903,237	7,053,932	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	1,628,678	1,311,567	317,111
預貯金	10,957,169	3,903,237	7,053,932	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,012,940	1,237,150	-224,210	役員等短期借入金			
未収金		10,745	-10,745	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	31,284	31,284	
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
福祉の森立木				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	9,731	6,161	3,570
1年以内振替予定前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	432,000	612,000	-180,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				【固定負債】	22,431,173	18,008,744	4,422,429
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
【固定資産】	26,558,922	28,186,821	-1,627,899	リース債務	46,926	80,817	-33,891
(基本財産)				役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	22,384,247	17,927,927	4,456,320
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	26,558,922	28,186,821	-1,627,899	負債の部合計	24,532,866	19,969,756	4,563,110
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【基金】			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具	2	2		【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	96,463	146,791	-50,328	【その他の積立金】			
建設仮勘定				修繕積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				財政運用基金積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産	78,210	112,101	-33,891	【次期繰越活動増減差額】	13,996,165	13,368,197	627,968
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	13,996,165	13,368,197	627,968
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	627,968	4,855,577	-4,227,609
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	10,000,000	-6,000,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	22,384,247	17,927,927	4,456,320				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	38,529,031	33,337,953	5,191,078	純資産の部合計	13,996,165	13,368,197	627,968
				負債及び純資産の部合計	38,529,031	33,337,953	5,191,078

計算書類に対する注記（金浜福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①金浜福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、障害福祉サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

金浜福祉センター拠点（サービス区分3ヵ所）老人福祉センター管理・経營業務、身体障害者福祉センター管理・経營業務、地域活動支援センター（身体障害者福祉センター）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

6. 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,916,240円	4,916,238円	2円
器具及び備品	494,260円	397,797円	96,463円
合 計	5,410,500円	5,314,035円	96,465円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（養護老人ホーム清寿荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①養護老人ホーム清寿荘拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、介護保険サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分3ヵ所） 養護老人ホーム清寿荘管理・経営業務、通所介護事業（清寿荘）、短期入所生活介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

6. 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,400,000円	4,399,999円	1円
器具及び備品	2,070,709円	1,531,853円	538,856円
合 計	6,470,709円	5,931,852円	538,857円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（総合福祉センター（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①総合福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、介護保険サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター（公益）拠点（サービス区分13カ所）地域包括支援センター事業（川井）、地域包括支援センター事業（河南）、地域包括支援センター事業（田老）、地域包括支援センター事業（新里）、地域包括支援センター事業（南部）、地域包括支援センター事業（西部）、地域包括支援センター事業（北部）、地域包括支援センター事業（中央）、訪問入浴介護事業（総合福祉センター）、訪問入浴介護事業（川井センター）、宮古居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

6. 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	7,102,080円	4,734,720円	2,367,360円
合 計	7,102,080円	4,734,720円	2,367,360円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	宮古市総合福祉センター事務所	-	事業売上および小口現金として	-	-	30,250
預貯金	宮古信用金庫 本店他	-	運転資金として	-	-	31,668,410
			小計			31,698,660
事業未収金	介護保険給付費、委託料他	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	76,350,416
未収金	年末調整過納金、共済解約金、過払い金	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	117,124
立替金	社会保険料個人負担分	-	社会福祉事業に使用	-	-	132,500
前払費用	傷害補償保険、火災共済、森林保険他	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	941,393
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	-	たすけあい銀行貸付金	-	-	42,000
			流動資産合計			109,282,093
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宮古市田老字乙部151番地29 田老福祉センター	1993年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	232,881,690	155,815,193	77,066,497
定期預金	宮古信用金庫本店	-	特段の指定がない	-	-	3,100,000
			基本財産合計			80,166,497
(2) その他固定資産						
建物	宮古市小山田2丁目9番20号 宮古市総合福祉センター別棟2階	2005年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業所に使用している	4,252,500	3,713,346	539,154
	宮古市小山田2丁目9番20号 物置	2012年度	備品用倉庫	271,450	241,230	30,220
	宮古市田老字乙部151番地29 プラン7 型倉庫1棟	2011年度	備品用倉庫	1	-	1
			小計			569,375
構築物	宮古市田老字乙部151番地29 田老福祉センター外溝	-	社会福祉事業等に使用	2,348,400	2,348,399	1
	宮古市区界第3地割32-20 門馬デイサービスセンターカーポート	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	692,475	692,474	1
			小計			2
機械及び装置	むつわ荘デイサービスセンター冷凍冷蔵庫	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	325,500	325,499	1
	むつわ荘デイサービスセンターライナーリフト	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	3,879,750	3,879,749	1
	むつわ荘デイサービスセンター除雪機	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用する	239,400	239,399	1
	むつわ荘デイサービスセンター検査用冷蔵庫	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	754,950	754,949	1
			小計			4
車輛運搬具	スズキ軽自動車7台	-	利用者訪問・送迎用	7,344,320	7,307,054	37,266
	ダイハツ軽自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1,162,528	847,677	314,851
	トヨタ小型自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1,790,000	1,789,999	1
	トヨタ普通自動車8台	-	利用者訪問・送迎用	27,666,004	24,496,959	3,169,045
	三菱軽自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1,108,000	1,107,999	1
	日産小型自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1,805,000	1,804,999	1
	日産普通自動車3台	-	利用者訪問・送迎用	8,862,280	8,862,277	3
	日産軽自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1,122,450	1,122,449	1
	トヨタ小型電気自動車1台	-	配食用	1,000,000	750,002	249,998
			小計			3,771,167
器具及び備品	業務用冷蔵庫、車いす、パソコン他	-	社会福祉事業で使用している	28,042,991	25,864,533	2,178,458
			小計			2,178,458
有形リース資産	マツダボンゴ岩手800せ470	-	訪問入浴事業で使用している	7,102,080	4,734,720	2,367,360
			小計			2,367,360
無形リース資産	財務・給与・勤怠管理ソフトウェア	-	社会福祉事業、公益事業で使用している	4,348,680	2,174,340	2,174,340
投資有価証券	宮古信用金庫出資証券	-	特段の指定なし	-	-	5,000
	東北自動車共済協同組合出資証券	-	特段の指定なし	-	-	1,000
			小計			6,000
長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	-	社会福祉事業に使用	-	-	669,500
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立金他	-	職員退職金の財源	-	-	281,354,455
福祉基金積立資産	普通預金 宮古信用金庫本店	-	寄附者から地域福祉に供している目的のため指定され、積み立てている普通預金	-	-	28,367,859
	定期預金 宮古信用金庫本店他	-	寄附者から地域福祉に供している目的のため指定され、積み立てている定期預金	-	-	56,900,000
			小計			85,267,859
長期前払費用	建物火災共済	-	田老福祉センター火災共済	-	-	112,326
その他の固定資産	福祉の森(崎山第7地割字雲南38番地3)	-		-	-	6,328,672
			その他の固定資産合計			384,799,518
			固定資産合計			464,966,015
			資産合計			574,248,108
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月間外手当、業者支払、社会保険料他	-		-	-	33,598,656
その他の未払金	自主研修助成金他	-		-	-	32,800
1年以内返済予定リース債務	訪問入浴車リース債務、ソフトウェアリース債務	-		-	-	1,757,496
預り金	ボランティア保険料	-		-	-	63,400
職員預り金	雇用保険料個人負担分、社会保険料個人負担分	-		-	-	358,191
賞与引当金	令和4年6月賞与支給額に対する引当金	-		-	-	8,672,000
			流動負債合計			44,482,543
2 固定負債						
リース債務	訪問入浴車リース債務、ソフトウェアリース債務	-		-	-	2,784,204
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金他	-		-	-	281,354,455
			固定負債合計			284,138,659
			負債合計			328,621,202
			差引純資産			245,626,906

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」の欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄に記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,723,000	16,967,010	-244,010	101.5%
	分担金収入				
	寄附金収入	1,717,000	2,218,127	-501,127	129.2%
	経常経費補助金収入	19,461,000	16,990,179	2,470,821	87.3%
	受託金収入	381,783,000	382,796,528	-1,013,528	100.3%
	貸付事業収入	300,000	387,000	-87,000	129.0%
	事業収入	7,070,000	6,976,506	93,494	98.7%
	負担金収入				
	介護保険収入	290,913,000	283,090,255	7,822,745	97.3%
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	60,745,000	58,827,270	1,917,730	96.8%
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	6,000	4,463	1,537	74.4%
	その他の収入	2,294,000	2,862,146	-568,146	124.8%
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	781,012,000	771,119,484	9,892,516	98.7%
	支出	人件費支出	551,354,000	537,916,599	13,437,401
事業費支出		99,350,000	101,868,954	-2,518,954	102.5%
事務費支出		121,051,000	112,889,144	8,161,856	93.3%
利用者負担軽減額		455,000	415,528	39,472	91.3%
貸付事業支出		300,000	249,000	51,000	83.0%
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出		12,690,000	9,980,000	2,710,000	78.6%
負担金支出					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		785,200,000	763,319,225	21,880,775	97.2%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,188,000	7,800,259	-11,988,259	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	54,000	303,533	-249,533	562.1%
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	54,000	303,533	-249,533	562.1%
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	212,000		212,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,764,000	1,757,496	6,504	99.6%	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,976,000	1,757,496	218,504	88.9%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,922,000	-1,453,963	-468,037		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000		100.00%
	積立資産取崩収入	23,779,000	17,226,945	6,552,055	72.4%
	その他の活動による収入		41,133	-41,133	
	その他の活動収入計(7)	63,779,000	57,268,078	6,510,922	89.8%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出	849,000	969,951	-120,951	114.2%	
積立資産支出	27,012,000	26,554,767	457,233	98.3%	
その他の活動による支出	64,000	112,326	-48,326	175.5%	
その他の活動支出計(8)	27,925,000	27,637,044	287,956	99.0%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,854,000	29,631,034	6,222,966		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,744,000	35,977,330	-6,233,330		
前期末支払資金残高(12)	39,209,716	39,209,716			
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,953,716	75,187,046	-6,233,330		

事業区別資金収支内訳表

法人合計【税込】

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		社会福祉事業	公益事業	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	16,967,010		16,967,010		16,967,010	
	分担金収入						
	寄附金収入	2,218,127		2,218,127		2,218,127	
	経常経費補助金収入	16,937,567	52,612	16,990,179		16,990,179	
	受託金収入	305,221,612	77,574,916	382,796,528		382,796,528	
	貸付事業収入	387,000		387,000		387,000	
	事業収入	6,976,506		6,976,506		6,976,506	
	負担金収入						
	介護保険収入	216,257,508	66,832,747	283,090,255		283,090,255	
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	57,142,470	1,684,800	58,827,270		58,827,270	
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	4,463		4,463		4,463	
	その他の収入	2,704,106	158,040	2,862,146		2,862,146	
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	624,816,369	146,303,115	771,119,484		771,119,484	
	支出	人件費支出	435,242,342	102,674,257	537,916,599		537,916,599
事業費支出		98,967,343	2,901,611	101,868,954		101,868,954	
事務費支出		77,637,367	35,251,777	112,889,144		112,889,144	
利用者負担軽減額		415,528		415,528		415,528	
貸付事業支出		249,000		249,000		249,000	
共同募金配分金事業費							
分担金支出							
助成金支出		9,980,000		9,980,000		9,980,000	
負担金支出							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		622,491,580	140,827,645	763,319,225		763,319,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,324,789	5,475,470	7,800,259		7,800,259	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	303,533		303,533		303,533	
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	303,533		303,533		303,533		
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	695,688	1,061,808	1,757,496		1,757,496	
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	695,688	1,061,808	1,757,496		1,757,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-392,155	-1,061,808	-1,453,963		-1,453,963		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	基金積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
	積立資産取崩収入	13,817,905	3,409,040	17,226,945		17,226,945	
	事業区分間長期借入金収入	1,530,000		1,530,000	-1,530,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入		19,300,000	19,300,000	-19,300,000		
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	41,133		41,133		41,133	
	その他の活動収入計(7)	55,389,038	22,709,040	78,098,078	-20,830,000	57,268,078	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		投資有価証券取得支出					
		基金積立資産支出	969,951		969,951		969,951
積立資産支出		19,531,905	7,022,862	26,554,767		26,554,767	
事業区分間長期貸付金支出			1,530,000	1,530,000	-1,530,000		
事業区分間長期借入金返済支出		19,300,000		19,300,000	-19,300,000		
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	112,326		112,326		112,326		
その他の活動支出計(8)	39,914,182	8,552,862	48,467,044	-20,830,000	27,637,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,474,856	14,156,178	29,631,034		29,631,034		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,407,490	18,569,840	35,977,330		35,977,330		
前期末支払資金残高(11)	26,028,359	13,181,357	39,209,716		39,209,716		
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,435,849	31,751,197	75,187,046		75,187,046		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 【税込】

(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		総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	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	16,967,010			16,967,010		16,967,010
	会費収入						
	分担金収入						
	寄附金収入	2,162,111	1,400	54,616	2,218,127		2,218,127
	経常経費補助金収入	16,917,567		20,000	16,937,567		16,937,567
	受託金収入	158,739,894	26,477,000	120,004,718	305,221,612		305,221,612
	貸付事業収入	387,000			387,000		387,000
	事業収入	6,934,418	42,088		6,976,506		6,976,506
	負担金収入						
	介護保険収入	169,255,373		47,002,135	216,257,508		216,257,508
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	44,509,050	12,633,420		57,142,470		57,142,470
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	4,463			4,463		4,463
	その他の収入	2,341,625	3,200	359,281	2,704,106		2,704,106
	流動資産評価損等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	418,218,511	39,157,108	167,440,750	624,816,369		624,816,369
支出							
人件費支出	301,338,264	24,814,238	109,089,840	435,242,342		435,242,342	
事業費支出	51,288,723	2,141,721	45,536,899	98,967,343		98,967,343	
事務費支出	58,262,956	4,491,609	14,882,802	77,637,367		77,637,367	
利用者負担軽減額	384,806		30,722	415,528		415,528	
貸付事業支出	249,000			249,000		249,000	
共同募金配分金事業費							
分担金支出							
助成金支出	9,980,000			9,980,000		9,980,000	
負担金支出							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資産減少額							
事業活動支出計(2)	421,503,749	31,447,568	169,540,263	622,491,580		622,491,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,285,238	7,709,540	-2,099,513	2,324,789		2,324,789	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	303,533			303,533		303,533
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	303,533			303,533		303,533	
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	542,952	31,284	121,452	695,688		695,688	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	542,952	31,284	121,452	695,688		695,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-239,419	-31,284	-121,452	-392,155		-392,155	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	基金積立資産取崩収入	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	積立資産取崩収入	13,190,485		627,420	13,817,905		13,817,905
	事業区分間長期借入金収入	1,530,000			1,530,000		1,530,000
	拠点区分間長期借入金収入			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	6,000,000		7,000,000	-7,000,000	
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動による収入	41,133			41,133		41,133
	その他の活動収入計(7)	61,761,618	6,000,000	10,627,420	78,389,038	-23,000,000	55,389,038
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	投資有価証券取得支出						
	基金積立資産支出	969,951			969,951		969,951
	積立資産支出	13,354,176	1,179,960	4,997,769	19,531,905		19,531,905
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000			10,000,000	-10,000,000		
事業区分間長期借入金返済支出	19,300,000			19,300,000		19,300,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000		1,000,000	7,000,000	-7,000,000		
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		6,000,000		6,000,000	-6,000,000		
その他の活動による支出	112,326			112,326		112,326	
その他の活動支出計(8)	49,736,453	7,179,960	5,997,769	62,914,182	-23,000,000	39,914,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,025,165	-1,179,960	4,629,651	15,474,856		15,474,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,500,508	6,498,296	2,408,686	17,407,490		17,407,490	
前期末支払資金残高(11)	17,194,234	3,833,404	5,000,721	26,028,359		26,028,359	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,694,742	10,331,700	7,409,407	43,435,849		43,435,849	

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業【税込】

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		総合福祉 センター（公益）	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				
	分担金収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	52,612	52,612		52,612
	受託金収入	77,574,916	77,574,916		77,574,916
	貸付事業収入				
	事業収入				
	負担金収入				
	介護保険収入	66,832,747	66,832,747		66,832,747
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,684,800	1,684,800		1,684,800
	その他の事業収入				
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入	158,040	158,040		158,040	
流動資産評価益等による資産増加額					
事業活動収入計(1)	146,303,115	146,303,115		146,303,115	
支出					
人件費支出	102,674,257	102,674,257		102,674,257	
事業費支出	2,901,611	2,901,611		2,901,611	
事務費支出	35,251,777	35,251,777		35,251,777	
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出					
負担金支出					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	140,827,645	140,827,645		140,827,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,475,470	5,475,470		5,475,470	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,061,808	1,061,808		1,061,808	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,061,808	1,061,808		1,061,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,061,808	-1,061,808		-1,061,808	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	3,409,040	3,409,040		3,409,040
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	19,300,000	19,300,000		19,300,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	22,709,040	22,709,040		22,709,040
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出					
積立資産支出	7,022,862	7,022,862		7,022,862	
事業区分間長期貸付金支出	1,530,000	1,530,000		1,530,000	
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,552,862	8,552,862		8,552,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,156,178	14,156,178		14,156,178	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,569,840	18,569,840		18,569,840	
前期末支払資金残高(11)	13,181,357	13,181,357		13,181,357	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,751,197	31,751,197		31,751,197	

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	16,723,000	16,967,010	-244,010	
	一般会費収入	14,780,000	15,023,010	-243,010	
	法人会費収入	1,436,000	1,436,000		
	賛助会費収入				
	特別会費収入	507,000	508,000	-1,000	
	《負担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	1,665,000	2,162,111	-497,111	
	寄附金収入	844,000	969,951	-125,951	
	経常経費寄附金収入	821,000	1,192,160	-371,160	
	《経常経費補助金収入》	19,434,000	16,917,567	2,516,433	
	都道府県補助金収入	34,000	57,000	-23,000	
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協補助金収入		131,388	-131,388	
	共同募金配分金収入	19,400,000	16,709,179	2,690,821	
	一般募金配分金収入	10,500,000	10,499,179	821	
	歳末たすけあい配分金収入	8,900,000	6,210,000	2,690,000	歳末配分金減少
	災害等準備金収入				
	その他の補助金収入		20,000	-20,000	
	《受託金収入》	158,481,000	158,739,894	-258,894	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	125,534,000	126,002,852	-468,852	
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	32,947,000	32,737,042	209,958	
	その他の受託金収益				
	《貸付事業収入》	300,000	387,000	-87,000	
	償還金収入	300,000	387,000	-87,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	7,027,000	6,934,418	92,582	
	参加費収入	142,000	150,548	-8,548	
	利用料収入	6,885,000	6,783,870	101,130	
	貸貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	《介護保険収入》	175,309,000	169,255,373	6,053,627	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	143,376,000	138,433,014	4,942,986	
	(介護報酬収入)	126,161,000	121,241,605	4,919,395	
	介護報酬収入	126,161,000	121,241,605	4,919,395	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	17,215,000	17,191,409	23,591	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	17,215,000	17,191,409	23,591	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	15,269,000	14,268,210	1,000,790	
(介護報酬収入)	12,969,000	12,047,114	921,886		
介護報酬収入	12,969,000	12,047,114	921,886		
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)	2,300,000	2,221,096	78,904		
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,221,096	78,904		
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,604,000	16,501,017	102,983		
事業費収入	13,672,000	13,687,437	-15,437		
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)	2,932,000	2,813,580	118,420		
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	60,000	53,132	6,868		
補助金事業収入(公費)	60,000	53,132	6,868		
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	45,550,000	44,509,050	1,040,950	
	自立支援給付費収入	28,893,000	28,651,546	241,454	
	介護給付費収入	26,754,000	26,396,976	357,024	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	2,139,000	2,254,570	-115,570	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	15,522,000	14,762,510	759,490	
	障害児通所給付費収入	13,386,000	13,171,370	214,630	
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入	2,136,000	1,591,140	544,860	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	823,000	805,784	17,216	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	312,000	289,210	22,790	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	41,000	23,180	17,820	
	その他の事業収入	271,000	266,030	4,970	
	(保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》	6,000	4,463	1,537		
《その他の収入》	1,797,000	2,341,625	-544,625		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入	1,797,000	2,341,625	-544,625		
雑 収 入	1,797,000	2,341,625	-544,625		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	426,292,000	418,218,511	8,073,489		
支出	《人件費支出》	317,608,000	301,338,264	16,269,736	
	役員報酬支出	1,084,000	1,017,500	66,500	
	職員給料支出	205,177,000	197,732,966	7,444,034	職員未配置
	職員賞与支出	14,973,000	14,494,400	478,600	
	非常勤職員給与支出	41,591,000	40,599,534	991,466	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	19,911,000	13,190,485	6,720,515	退職者減少
法定福利費支出	34,872,000	34,303,379	568,621		

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	48,023,000	51,288,723	-3,265,723	
	給食費支出	11,345,000	11,344,491	509	
	介護用品費支出	1,568,000	1,567,787	213	
	保健衛生費支出	219,000	212,285	6,715	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	417,000	415,480	1,520	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	9,814,000	9,813,395	605	
	燃料費支出	3,881,000	4,562,169	-681,169	燃料単価高騰
	消耗器具備品費支出	2,309,000	2,308,483	517	
	保険料支出	1,525,000	1,524,160	840	
	賃借料支出	7,246,000	7,245,856	144	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	6,208,000	8,804,252	-2,596,252	見込外経費計上
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	3,157,000	3,156,846	154	
	雑 支 出	334,000	333,519	481	
	《事務費支出》	63,795,000	58,262,956	5,532,044	
	福利厚生費支出	1,355,000	1,342,428	12,572	
	職員被服費支出	153,000	36,680	116,320	
	旅費交通費支出	1,783,000	815,340	967,660	会議・研修の中止
	研修研究費支出	389,000	107,400	281,600	
	事務消耗品費支出	6,032,000	4,765,039	1,266,961	主催行事等の中止
	印刷製本費支出	4,550,000	4,032,883	517,117	
	水道光熱費支出	5,033,000	4,706,987	326,013	
	燃料費支出	1,872,000	1,699,415	172,585	
	修繕費支出	725,000	655,495	69,505	
	通信運搬費支出	4,223,000	3,854,873	368,127	
	会議費支出	85,000	16,091	68,909	
	広報費支出				
	業務委託費支出	13,374,000	12,842,436	531,564	
	手数料支出	4,077,000	3,744,842	332,158	
	保険料支出	885,000	665,582	219,418	
	賃借料支出	6,704,000	6,703,891	109	
土地・建物賃借料支出	3,034,000	3,029,640	4,360		
租税公課支出	8,005,000	8,004,400	600		
保守料支出	559,000	538,992	20,008		
渉外費支出					
諸会費支出	706,000	646,400	59,600		
雑 支 出	251,000	54,142	196,858		
《利用者負担軽減額》	426,000	384,806	41,194		
利用者負担軽減額	426,000	384,806	41,194		
《貸付事業支出》	300,000	249,000	51,000		
貸付金支出	300,000	249,000	51,000		

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	12,690,000	9,980,000	2,710,000	
	助成金支出	12,690,000	9,980,000	2,710,000	
	社協助成金支出	12,690,000	9,980,000	2,710,000	歳末配分金減少
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
	その他負担金支出				
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	442,842,000	421,503,749	21,338,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,550,000	-3,285,238	-13,264,762		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》	54,000	303,533	-249,533	
	《固定資産売却収入》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)	54,000	303,533	-249,533	
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入	54,000	303,533	-249,533	
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)	54,000	303,533	-249,533		
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》	212,000		212,000		
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)	212,000		212,000		
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	212,000		212,000		
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	547,000	542,952	4,048		
ファイナンス・リース債務の返済支出	547,000	542,952	4,048		
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	759,000	542,952	216,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-705,000	-239,419	-465,581		

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》	40,000,000	40,000,000		
	福祉基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000		
	《積立資産取崩収入》	20,000,000	13,190,485	6,809,515	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000,000	13,190,485	6,809,515	退職者減少
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》		1,530,000	-1,530,000	見込外資金不足
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》	11,000,000	1,000,000	10,000,000	借入元財源減少
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	10,000,000	6,000,000	4,000,000	繰入金元財源減少
《その他の活動による収入》		41,133	-41,133		
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入		41,133	-41,133		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	81,000,000	61,761,618	19,238,382		
支出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《基金積立資産支出》	849,000	969,951	-120,951		
福祉基金積立資産支出	849,000	969,951	-120,951		
《積立資産支出》	13,644,000	13,354,176	289,824		
退職給付引当資産支出	13,644,000	13,354,176	289,824		
長期預り金積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
財政運用基金積立資産支出					
その他の積立資産積立支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》		10,000,000	-10,000,000	見込外資金不足	
《事業区分間長期借入金返済支出》	19,300,000	19,300,000			
《拠点区分間長期借入金返済支出》	10,000,000	6,000,000	4,000,000	繰入金収入減少	
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》	10,500,000		10,500,000	繰入計画変更	
《その他の活動による支出》	64,000	112,326	-48,326		
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
長期前払費用支出		112,326	-112,326		
その他の支出	64,000		64,000		
その他の活動支出計(8)	54,357,000	49,736,453	4,620,547		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,643,000	12,025,165	14,617,835		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,388,000	8,500,508	887,492		
前期末支払資金残高(12)	17,194,234	17,194,234			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,582,234	25,694,742	887,492		

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	一般会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	2,000	1,400	600	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	2,000	1,400	600	
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	26,477,000	26,477,000		
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	26,477,000	26,477,000		
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収益				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	43,000	42,088	912	
	参加費収入	15,000	15,388	-388	
	利用料収入	28,000	26,700	1,300	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
地域密着型介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入					
事業費収入					
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)					
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	13,447,000	12,633,420	813,580	
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	203,000	193,102	9,898	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	13,244,000	12,440,318	803,682	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	13,244,000	12,440,318	803,682	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》		3,200	-3,200		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		3,200	-3,200		
雑収入		3,200	-3,200		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	39,969,000	39,157,108	811,892		
支出					
《人件費支出》	24,149,000	24,814,238	-665,238		
役員報酬支出					
職員給料支出	18,134,000	18,614,969	-480,969		
職員賞与支出	1,338,000	1,351,600	-13,600		
非常勤職員給与支出	1,582,000	1,743,100	-161,100		
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出	3,095,000	3,104,569	-9,569		

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	2,525,000	2,141,721	383,279	
	給食費支出	2,000	1,001	999	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	4,000		4,000	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	89,000	88,600	400	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,824,000	1,559,370	264,630	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	606,000	492,750	113,250	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	5,257,000	4,491,609	765,391	
	福利厚生費支出	125,000	71,631	53,369	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	44,000	6,000	38,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	630,000	430,863	199,137	
	印刷製本費支出	5,000	4,704	296	
	水道光熱費支出	1,590,000	1,589,130	870	
	燃料費支出	660,000	310,629	349,371	
	修繕費支出	269,000	201,787	67,213	
	通信運搬費支出	228,000	210,122	17,878	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	867,000	866,625	375	
	手数料支出	373,000	343,635	29,365	
	保険料支出	172,000	163,710	8,290	
	賃借料支出	246,000	245,190	810	
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	11,000	10,800	200		
保守料支出	10,000	9,783	217		
渉外費支出					
諸会費支出	27,000	27,000			
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考			
事業活動による収支	支 出							
	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額							
		事業活動支出計(2)	31,931,000	31,447,568	483,432			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,038,000	7,709,540	328,460			
	施設整備等による収支	収 入						
		《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 土地売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 土地売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入						
			施設整備等収入計(4)					
		支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出					
				施設整備等支出計(5)	32,000	31,284	716	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,000	-31,284	-716	

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》	10,000,000	6,000,000	4,000,000	借入元財源減少
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	10,000,000	6,000,000	4,000,000		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	1,182,000	1,179,960	2,040	
	退職給付引当資産支出	1,182,000	1,179,960	2,040	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	10,000,000	6,000,000	4,000,000	繰入財源減少
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
長期前払費用支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	11,182,000	7,179,960	4,002,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,182,000	-1,179,960	-2,040		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,824,000	6,498,296	325,704		
前期末支払資金残高(12)	3,833,404	3,833,404			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,657,404	10,331,700	325,704		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税込】 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

	収入	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支		《会費収入》				
		一般会費収入				
		法人会費収入				
		賛助会費収入				
		特別会費収入				
		その他会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄附金収入》	50,000	54,616	-4,616	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	50,000	54,616	-4,616	
		《経常経費補助金収入》	20,000	20,000		
		都道府県補助金収入	20,000	20,000		
		市区町村補助金収入				
		都道府県社協補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	119,142,000	120,004,718	-862,718	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	119,142,000	120,004,718	-862,718	
		全社協受託金収入				
		都道府県社協受託金収入				
		その他の受託金収益				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》				
		参加費収入				
		利用料収入				
		貸貸料収入				
		資料・図書等頒布収入				
		広告料収入				
		手数料収入				
		その他収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		民生委員互助共励事業会費収入				
		《介護保険収入》	47,751,000	47,002,135	748,865	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	44,408,000	43,580,862	827,138		
	(介護報酬収入)	37,300,000	36,453,810	846,190		
	介護報酬収入	37,300,000	36,453,810	846,190		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)	7,108,000	7,127,052	-19,052		
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)	7,108,000	7,127,052	-19,052		
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,343,000	3,416,870	-73,870		
	事業費収入	2,747,000	2,796,693	-49,693		
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)	596,000	620,177	-24,177		
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入		4,403	-4,403		
	補助金事業収入(公費)		4,403	-4,403		
	市町村特別事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	(保険等査定減)					

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
受託事業収入					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	338,000	359,281	-21,281		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入	338,000	359,281	-21,281		
雑 収 入	338,000	359,281	-21,281		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	167,301,000	167,440,750	-139,750		
支 出					
《人件費支出》	108,007,000	109,089,840	-1,082,840		
役員報酬支出					
職員給料支出	85,254,000	85,323,206	-69,206		
職員賞与支出	5,400,000	5,400,000			
非常勤職員給与支出	3,484,000	3,720,874	-236,874		
派遣職員費支出					
退職給付支出	369,000	593,491	-224,491		
法定福利費支出	13,500,000	14,052,269	-552,269		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (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	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	45,831,000	45,536,899	294,101	
	給食費支出	15,591,000	15,564,318	26,682	
	介護用品費支出	3,022,000	2,854,782	167,218	
	保健衛生費支出	1,651,000	1,650,733	267	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	2,879,000	2,878,710	290	
	水道光熱費支出	10,612,000	10,611,998	2	
	燃料費支出	7,721,000	7,651,133	69,867	
	消耗器具備品費支出	81,000	60,320	20,680	
	保険料支出	404,000	403,000	1,000	
	賃借料支出	2,236,000	2,229,284	6,716	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,333,000	1,332,607	393	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	108,000	107,500	500	
	雑 支 出	193,000	192,514	486	
	《事務費支出》	16,247,000	14,882,802	1,364,198	
	福利厚生費支出	453,000	342,969	110,031	
	職員被服費支出	115,000	98,835	16,165	
	旅費交通費支出	16,000	12,000	4,000	
	研修研究費支出	15,000	3,100	11,900	
	事務消耗品費支出	219,000	218,869	131	
	印刷製本費支出	50,000	28,805	21,195	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	326,000	249,546	76,454	
	通信運搬費支出	682,000	537,739	144,261	
	会議費支出				
広報費支出					
業務委託費支出	11,014,000	10,314,485	699,515	一部見込誤り	
手数料支出	1,478,000	1,477,921	79		
保険料支出					
賃借料支出	1,475,000	1,196,648	278,352		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	3,000	2,400	600		
保守料支出	238,000	237,585	415		
渉外費支出					
諸会費支出	124,000	122,900	1,100		
雑 支 出	39,000	39,000			
《利用者負担軽減額》	29,000	30,722	-1,722		
利用者負担軽減額	29,000	30,722	-1,722		
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税込】 (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		予 算	決 算	差 異	備 考		
事業活動による収支	支 出						
	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	170,114,000	169,540,263	573,737			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,813,000	-2,099,513	-713,487		
	施設整備等による収支	収 入					
		《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 土地売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 土地売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)					
		支 出					
		《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5)	122,000	121,452	548		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-122,000	-121,452	-548	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税込】 (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		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	369,000	627,420	-258,420	
	退職給付引当資産取崩収入	369,000	627,420	-258,420	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》		10,000,000	-10,000,000	見込外資金不足
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	10,500,000		10,500,000	繰入計画変更
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	10,869,000	10,627,420	241,580	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	5,000,000	4,997,769	2,231	
	退職給付引当資産支出	5,000,000	4,997,769	2,231	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》	11,000,000	1,000,000	10,000,000	返済財源減少
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
長期前払費用支出					
その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	5,997,769	10,002,231	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,131,000	4,629,651	-9,760,651	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,066,000	2,408,686	-10,474,686	
	前期末支払資金残高(12)	5,000,721	5,000,721		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,065,279	7,409,407	-10,474,686	

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	収入	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支		《会費収入》				
		一般会費収入				
		法人会費収入				
		賛助会費収入				
		特別会費収入				
		その他会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄附金収入》				
		寄附金収入				
		經常経費寄附金収入				
		《經常経費補助金収入》	7,000	52,612	-45,612	
		都道府県補助金収入	7,000	10,000	-3,000	
		市区町村補助金収入				
		都道府県社協補助金収入		42,612	-42,612	
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	77,683,000	77,574,916	108,084	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	77,683,000	77,574,916	108,084	
		全社協受託金収入				
		都道府県社協受託金収入				
		その他の受託金収益				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》				
		参加費収入				
		利用料収入				
		貸貸料収入				
		資料・図書等頒布収入				
		広告料収入				
		手数料収入				
		その他収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		民生委員互助共励事業会費収入				
		《介護保険収入》	67,853,000	66,832,747	1,020,253	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）					
	居宅介護料収入	6,656,000	6,740,752	-84,752		
	（介護報酬収入）	6,083,000	6,143,514	-60,514		
	介護報酬収入	6,083,000	6,143,514	-60,514		
	介護予防報酬収入					
	（利用者負担金収入）	573,000	597,238	-24,238		
	介護負担金収入（公費）					
	介護負担金収入（一般）	573,000	597,238	-24,238		
	介護予防負担金収入（公費）					
	介護予防負担金収入（一般）					
	地域密着型介護料収入					
	（介護報酬収入）					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	（利用者負担金収入）					
	介護負担金収入（公費）					
	介護負担金収入（一般）					
	介護予防負担金収入（公費）					
	介護予防負担金収入（一般）					
	居宅介護支援介護料収入	46,935,000	45,755,580	1,179,420		
	居宅介護支援介護料収入	43,540,000	42,314,810	1,225,190		
	介護予防支援介護料収入	3,395,000	3,440,770	-45,770		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,286,000	10,489,330	-203,330		
	事業費収入	10,286,000	10,489,330	-203,330		
	事業負担金収入（公費）					
	事業負担金収入（一般）					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入（公費）					
	食費収入（一般）					
	居住費収入（公費）					
	居住費収入（一般）					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入	3,976,000	3,847,085	128,915		
	補助金事業収入（公費）					
	市町村特別事業収入					
	受託事業収入	809,000	750,970	58,030		
	その他の事業収入	3,167,000	3,096,115	70,885		
	（保険等査定減）					

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	1,748,000	1,684,800	63,200	
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	82,000	79,056	2,944	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	1,666,000	1,605,744	60,256	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	1,666,000	1,605,744	60,256	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	159,000	158,040	960		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入	159,000	158,040	960		
雑 収 入	9,000	8,310	690		
退職手当積立基金預け金差益	150,000	149,730	270		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	147,450,000	146,303,115	1,146,885		
支 出					
《人件費支出》	101,590,000	102,674,257	-1,084,257		
役員報酬支出					
職員給料支出	78,101,000	79,055,433	-954,433	一部見込誤り	
職員賞与支出	4,965,000	4,981,000	-16,000		
非常勤職員給与支出	1,674,000	1,782,200	-108,200		
派遣職員費支出					
退職給付支出	3,559,000	3,558,770	230		
法定福利費支出	13,291,000	13,296,854	-5,854		

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	2,971,000	2,901,611	69,389	
	給食費支出				
	介護用品費支出	115,000	111,437	3,563	
	保健衛生費支出	6,000		6,000	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	5,000		5,000	
	燃料費支出	6,000	5,778	222	
	消耗器具備品費支出	1,410,000	1,357,770	52,230	
	保険料支出	77,000	76,346	654	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,302,000	1,301,049	951	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出				
	雑 支 出	50,000	49,231	769	
	《事務費支出》	35,752,000	35,251,777	500,223	
	福利厚生費支出	238,000	211,026	26,974	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	575,000	455,860	119,140	
	研修研究費支出	261,000	195,900	65,100	
	事務消耗品費支出	1,513,000	1,464,342	48,658	
	印刷製本費支出	546,000	529,114	16,886	
	水道光熱費支出	1,595,000	1,489,366	105,634	
	燃料費支出	452,000	438,674	13,326	
	修繕費支出	366,000	360,205	5,795	
	通信運搬費支出	2,331,000	2,330,292	708	
	会議費支出	4,000	2,678	1,322	
	広報費支出				
	業務委託費支出	13,080,000	13,079,302	698	
	手数料支出	1,327,000	1,285,861	41,139	
	保険料支出	368,000	341,085	26,915	
	賃借料支出	9,760,000	9,759,132	868	
土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,120,000			
租税公課支出					
保守料支出	126,000	100,240	25,760		
渉外費支出					
諸会費支出	38,000	38,000			
雑 支 出	52,000	50,700	1,300		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		予 算	決 算	差 異	備 考		
事業活動による収支	支 出						
	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	140,313,000	140,827,645	-514,645			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,137,000	5,475,470	1,661,530		
	施設整備等による収支	収 入					
		《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 （基本財産売却収入） 建物売却収入 土地売却収入 （その他の固定資産売却収入） 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 土地売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)					
		支 出					
		《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 （基本財産取得支出） 建物取得支出 土地取得支出 （その他の固定資産取得支出） 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5)	1,063,000	1,061,808	1,192		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,063,000	-1,061,808	-1,192	

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	3,410,000	3,409,040	960	
	退職給付引当資産取崩収入	3,410,000	3,409,040	960	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》	19,300,000	19,300,000		
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)		22,710,000	22,709,040	960	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	7,186,000	7,022,862	163,138	
	退職給付引当資産支出	7,186,000	7,022,862	163,138	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》		1,530,000	-1,530,000	見込外資金不足
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
長期前払費用支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		7,186,000	8,552,862	-1,366,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,524,000	14,156,178	1,367,822	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,598,000	18,569,840	3,028,160	
前期末支払資金残高(12)		13,181,357	13,181,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,779,357	31,751,197	3,028,160	

法人単位事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

法人合計 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	16,967,010	17,274,733	-307,723
	分担金収益			
	寄附金収益	2,218,127	6,848,777	-4,630,650
	経常経費補助金収益	16,990,179	23,093,935	-6,103,756
	受託金収益	382,796,528	363,429,184	19,367,344
	貸付事業収益			
	事業収益	6,976,506	6,577,848	398,658
	負担金収益			
	介護保険事業収益	283,090,255	283,580,987	-490,732
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	58,827,270	56,862,640	1,964,630
	その他の事業収益			
	その他の収益	149,730		149,730
	サービス活動収益計(1)	768,015,605	757,668,104	10,347,501
	費用			
	人件費	542,788,421	584,954,061	-42,165,640
	事業費	101,868,954	106,029,431	-4,160,477
	事務費	112,889,144	104,495,412	8,393,732
利用者負担軽減額	415,528	436,368	-20,840	
共同募金配分金事業費				
分担金費用				
助成金費用	9,980,000	10,140,750	-160,750	
負担金費用				
基金組入額	969,951	272,146	697,805	
減価償却費	9,782,228	9,886,270	-104,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,527,783	-4,841,354	-686,429	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	773,166,443	811,373,084	-38,206,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,150,838	-53,704,980	48,554,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,463	6,067	-1,604
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	2,712,416	2,659,464	52,952
	サービス活動外収益計(4)	2,716,879	2,665,531	51,348
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
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)	2,716,879	2,665,531	51,348	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,433,959	-51,039,449	48,605,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	343,570		343,570
	固定資産売却益	303,529	424,996	-121,467
	拠点区分間固定資産移管費用			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益	72,478		72,478
	特別収益計(8)	719,577	1,116,049	-396,472
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	8	4	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	634,907	839,553	-204,646	
災害損失				
拠点区分間固定資産移管費用				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	634,915	6,673,478	-6,038,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,662	-5,557,429	5,642,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,349,297	-56,596,878	54,247,581	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,953,560	137,035,407	-56,081,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,604,263	80,438,529	-1,834,266
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	40,000,000	515,031	39,484,969
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,604,263	80,953,560	37,650,703	

事業区分別事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

法人合計 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	16,967,010		16,967,010		16,967,010
	分担金収益					
	寄附金収益	2,218,127		2,218,127		2,218,127
	経常経費補助金収益	16,937,567	52,612	16,990,179		16,990,179
	受託金収益	305,221,612	77,574,916	382,796,528		382,796,528
	貸付事業収益					
	事業収益	6,976,506		6,976,506		6,976,506
	負担金収益					
	介護保険事業収益	216,257,508	66,832,747	283,090,255		283,090,255
	老人福祉事業収益					
	児童福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	57,142,470	1,684,800	58,827,270		58,827,270
	その他の事業収益					
	その他の収益		149,730	149,730		149,730
	サービス活動収益計(1)	621,720,800	146,294,805	768,015,605		768,015,605
	費用					
	人件費	437,260,342	105,528,079	542,788,421		542,788,421
	事業費	98,967,343	2,901,611	101,868,954		101,868,954
事務費	77,637,367	35,251,777	112,889,144		112,889,144	
利用者負担軽減額	415,528		415,528		415,528	
共同募金配分金事業費						
分担金費用						
助成金費用	9,980,000		9,980,000		9,980,000	
負担金費用						
基金組入額	969,951		969,951		969,951	
減価償却費	8,705,916	1,076,312	9,782,228		9,782,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,527,783		-5,527,783		-5,527,783	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	628,408,664	144,757,779	773,166,443		773,166,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,687,864	1,537,026	-5,150,838		-5,150,838	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	4,463		4,463		4,463
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	その他のサービス活動外収益	2,704,106	8,310	2,712,416		2,712,416
	サービス活動外収益計(4)	2,708,569	8,310	2,716,879		2,716,879
	費用					
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
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)	2,708,569	8,310	2,716,879		2,716,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,979,295	1,545,336	-2,433,959		-2,433,959	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額	343,570		343,570		343,570
	固定資産売却益	303,529		303,529		303,529
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	会計基準適用による過年度修正額					
	その他の特別収益	57,974	14,504	72,478		72,478
特別収益計(8)	705,073	14,504	719,577		719,577	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	8		8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	634,907		634,907		634,907	
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
会計基準適用による過年度修正額						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	634,915		634,915		634,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,158	14,504	84,662		84,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,909,137	1,559,840	-2,349,297		-2,349,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,848,203	30,105,357	80,953,560		80,953,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,939,066	31,665,197	78,604,263		78,604,263
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,939,066	31,665,197	118,604,263		118,604,263

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業 【 税込 】

勘定科目		総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	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	16,967,010			16,967,010		16,967,010
	会費収益						
	分担金収益						
	寄附金収益	2,162,111	1,400	54,616	2,218,127		2,218,127
	経常経費補助金収益	16,917,567		20,000	16,937,567		16,937,567
	受託金収益	158,739,894	26,477,000	120,004,718	305,221,612		305,221,612
	貸付事業収益						
	事業収益	6,934,418	42,088		6,976,506		6,976,506
	負担金収益						
	介護保険事業収益	169,255,373		47,002,135	216,257,508		216,257,508
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	44,509,050	12,633,420		57,142,470		57,142,470
	その他の事業収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	415,485,423	39,153,908	167,081,469	621,720,800		621,720,800
	費用	298,697,955	25,814,198	112,748,189	437,260,342		437,260,342
	人件費	51,288,723	2,141,721	45,536,899	98,967,343		98,967,343
	事業費	58,262,956	4,491,609	14,882,802	77,637,367		77,637,367
事務費	384,806		30,722	415,528		415,528	
利用者負担軽減額							
共同募金配分金事業費							
分担金費用							
助成金費用	9,980,000			9,980,000		9,980,000	
負担金費用							
基金組入額	969,951			969,951		969,951	
減価償却費	8,366,742	84,219	254,955	8,705,916		8,705,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,441,401		-86,382	-5,527,783		-5,527,783	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	422,509,732	32,531,747	173,367,185	628,408,664		628,408,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,024,309	6,622,161	-6,285,716	-6,687,864		-6,687,864	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	4,463			4,463		4,463
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	2,341,625	3,200	359,281	2,704,106		2,704,106
	サービス活動外収益計(4)	2,346,088	3,200	359,281	2,708,569		2,708,569
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
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)	2,346,088	3,200	359,281	2,708,569		2,708,569	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,678,221	6,625,361	-5,926,435	-3,979,295		-3,979,295	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額	343,570			343,570		343,570
	固定資産売却益	303,529			303,529		303,529
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000			6,000,000	-6,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	会計基準適用による過年度修正額						
	その他の特別収益	45,246	2,607	10,121	57,974		57,974
	特別収益計(8)	6,692,345	2,607	10,121	6,705,073	-6,000,000	705,073
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	8			8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額	634,907			634,907		634,907	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		6,000,000		6,000,000	-6,000,000		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
会計基準適用による過年度修正額							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	634,915	6,000,000		6,634,915	-6,000,000	634,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,057,430	-5,997,393	10,121	70,158		70,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,379,209	627,968	-5,916,314	-3,909,137		-3,909,137	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,944,114	13,368,197	-8,464,108	50,848,203		50,848,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,323,323	13,996,165	-14,380,422	46,939,066		46,939,066
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,323,323	13,996,165	-14,380,422	86,939,066		86,939,066

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業【税込】

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		総合福祉 センター（公益）	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				
		分担金収益				
		寄附金収益				
		経常経費補助金収益	52,612	52,612	52,612	
		受託金収益	77,574,916	77,574,916	77,574,916	
		貸付事業収益				
		事業収益				
		負担金収益				
		介護保険事業収益	66,832,747	66,832,747	66,832,747	
		老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益	1,684,800	1,684,800	1,684,800	
		その他の事業収益				
		その他の収益	149,730	149,730	149,730	
	サービス活動収益計(1)	146,294,805	146,294,805		146,294,805	
費用	費用	人件費	105,528,079	105,528,079	105,528,079	
		事業費	2,901,611	2,901,611	2,901,611	
		事務費	35,251,777	35,251,777	35,251,777	
		利用者負担軽減額				
		共同募金配分金事業費				
		分担金費用				
		助成金費用				
		負担金費用				
		基金組入額				
		減価償却費	1,076,312	1,076,312	1,076,312	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	144,757,779	144,757,779		144,757,779	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,537,026	1,537,026		1,537,026	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		その他のサービス活動外収益	8,310	8,310	8,310	
		サービス活動外収益計(4)	8,310	8,310	8,310	
	費用	費用	支払利息			
			有価証券評価損			
			有価証券売却損			
			投資有価証券評価損			
			投資有価証券売却損			
			その他のサービス活動外費用			
	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)	8,310	8,310		8,310	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	1,545,336	1,545,336		1,545,336	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		会計基準適用による過年度修正額				
		その他の特別収益	14,504	14,504	14,504	
		特別収益計(8)	14,504	14,504	14,504	
	費用	費用	基本金組入額			
			資産評価損			
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
	会計基準適用による過年度修正額					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,504	14,504		14,504	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,559,840	1,559,840		1,559,840	
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	30,105,357	30,105,357	30,105,357	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,665,197	31,665,197	31,665,197	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,665,197	31,665,197		31,665,197

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	16,967,010	17,274,733	-307,723
	一般会費収益	15,023,010	15,318,733	-295,723
	法人会費収益	1,436,000	1,432,000	4,000
	賛助会費収益			
	特別会費収益	508,000	524,000	-16,000
	【負担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】	2,162,111	6,828,433	-4,666,322
	寄附金収益	969,951	272,146	697,805
	経常経費寄附金収益	1,192,160	6,556,287	-5,364,127
	【経常経費補助金収益】	16,917,567	20,100,988	-3,183,421
	都道府県補助金収益	57,000		57,000
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協補助金収益	131,388	57,500	73,888
	共同募金配分金収益	16,709,179	14,656,179	2,053,000
	一般募金配分金収益	10,499,179	8,390,179	2,109,000
	歳末たすけあい配分金収益	6,210,000	6,266,000	-56,000
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益	20,000	5,387,309	-5,367,309
	【受託金収益】	158,739,894	153,375,621	5,364,273
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	126,002,852	102,985,124	23,017,728
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	32,737,042	46,775,323	-14,038,281
	その他の受託金収益		3,615,174	-3,615,174
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】	6,934,418	6,510,791	423,627
	参加費収益	150,548	155,131	-4,583
	利用料収益	6,783,870	6,355,660	428,210
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	民生委員互助共励事業会費収益			
	【介護保険事業収益】	169,255,373	169,184,490	70,883
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	138,433,014	147,880,770	-9,447,756
	(介護報酬収益)	121,241,605	131,437,918	-10,196,313
	介護報酬収益	121,241,605	131,437,918	-10,196,313
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	17,191,409	16,442,852	748,557
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)	17,191,409	16,442,852	748,557	
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
地域密着型介護料収益	14,268,210	6,542,280	7,725,930	
(介護報酬収益)	12,047,114	5,818,328	6,228,786	
介護報酬収益	12,047,114	5,818,328	6,228,786	
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)	2,221,096	723,952	1,497,144	
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)	2,221,096	723,952	1,497,144	
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,501,017	14,686,482	1,814,535	
事業費収益	13,687,437	12,297,312	1,390,125	
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)	2,813,580	2,389,170	424,410	
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	53,132	74,958	-21,826	
補助金事業収益(公費)	53,132	66,238	-13,106	
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益		8,720	-8,720	
(保険等査定減)				
【老人福祉事業収益】				
【児童福祉事業収益】				

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	44,509,050	44,224,920	284,130
	自立支援給付費収益	28,651,546	31,742,897	-3,091,351
	介護給付費収益	26,396,976	29,436,667	-3,039,691
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	2,254,570	2,306,230	-51,660
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	14,762,510	9,940,900	4,821,610
	障害児通所給付費収益	13,171,370	8,842,560	4,328,810
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	1,591,140	1,098,340	492,800
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	805,784	992,799	-187,015
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	289,210	1,548,324	-1,259,114
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)	23,180	1,548,324	-1,525,144
その他の事業収益 (保険等査定減)	266,030		266,030	
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	415,485,423	417,499,976	-2,014,553	
費 用	【人 件 費】	298,697,955	342,602,487	-43,904,532
	役員報酬	1,017,500	1,018,000	-500
	職員給料	197,732,966	229,916,861	-32,183,895
	職員賞与	587,400	5,056,000	-4,468,600
	賞与引当金繰入	11,103,000	20,619,000	-9,516,000
	非常勤職員給与	40,599,534	31,482,241	9,117,293
	退職給付費用	13,354,176	14,272,181	-918,005
	法定福利費	34,303,379	40,238,204	-5,934,825
	【事 業 費】	51,288,723	54,549,887	-3,261,164
	給 食 費	11,344,491	10,945,733	398,758
	介護用品費	1,567,787	1,891,232	-323,445
	保健衛生費	212,285	841,433	-629,148
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	415,480	509,704	-94,224
	本人支給金			
	水道光熱費	9,813,395	11,296,055	-1,482,660
	燃 料 費	4,562,169	3,293,812	1,268,357
	消耗器具備品費	2,308,483	1,209,641	1,098,842
	保 険 料	1,524,160	1,694,007	-169,847
	賃 借 料	7,245,856	9,900,800	-2,654,944
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 輛 費	8,804,252	8,352,235	452,017
	諸 謝 金	3,156,846	4,382,337	-1,225,491
	雑 費	333,519	93,627	239,892

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サー ビス 活動 増 減 の 部	【事務費】	58,262,956	57,162,292	1,100,664
	福利厚生費	1,342,428	1,282,635	59,793
	職員被服費	36,680	93,909	-57,229
	旅費交通費	815,340	854,310	-38,970
	研修研究費	107,400	152,000	-44,600
	事務消耗品費	4,765,039	4,614,686	150,353
	印刷製本費	4,032,883	3,541,362	491,521
	水道光熱費	4,706,987	2,925,199	1,781,788
	燃料費	1,699,415	614,354	1,085,061
	修繕費	655,495	1,182,539	-527,044
	通信運搬費	3,854,873	4,025,995	-171,122
	会議費	16,091	3,378	12,713
	広報費			
	業務委託費	12,842,436	14,362,069	-1,519,633
	手数料	3,744,842	4,176,823	-431,981
	保険料	665,582	578,129	87,453
	賃借料	6,703,891	5,883,603	820,288
	土地・建物賃借料	3,029,640	2,954,381	75,259
	租税公課	8,004,400	8,015,500	-11,100
	保守料	538,992	564,424	-25,432
	渉外費			
	諸会費	646,400	632,900	13,500
	雑費	54,142	704,096	-649,954
	【利用者負担軽減額】	384,806	386,955	-2,149
	利用者負担軽減額	384,806	386,955	-2,149
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】	9,980,000	10,140,750	-160,750	
助成金費用	9,980,000	10,140,750	-160,750	
社協助成金費用	9,980,000	10,140,750	-160,750	
【負担金費用】				
負担金費用				
都道府県社協負担金費用				
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用				
【基金組入額】	969,951	272,146	697,805	
福祉基金組入額	969,951	272,146	697,805	

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	8,366,742	8,452,847	-86,105
	（基本財産減価償却費）	5,382,997	5,382,997	
	建物減価償却費	5,382,997	5,382,997	
	（その他の固定資産減価償却費）	2,983,745	3,069,850	-86,105
	建物減価償却費	175,437	175,437	
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	1,602,502	1,788,803	-186,301
	器具及び備品減価償却費	617,608	562,658	54,950
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,441,401	-4,769,369	-672,032
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	422,509,732	468,797,995	-46,288,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,024,309	-51,298,019	44,273,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	4,463	6,067	-1,604
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	2,341,625	2,430,786	-89,161
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	2,341,625	2,430,786	-89,161	
サービス活動外収益計(4)	2,346,088	2,436,853	-90,765	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
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)	2,346,088	2,436,853	-90,765	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,678,221	-48,861,166	44,182,945	

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】	343,570		343,570
	【固定資産売却益】	303,529	424,996	-121,467
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)	303,529	424,996	-121,467
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益	303,529	424,996	-121,467
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	6,000,000	1,600,000	4,400,000	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別収益】	45,246		45,246	
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益	45,246		45,246	
特別収益計(8)	6,692,345	2,024,996	4,667,349	
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	8	4	4
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)	8	4	4
	建物売却損・処分損	1	2	-1
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	634,907	148,500	486,407
	【災害損失】			
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【会計基準適用による過年度修正額】		5,833,921	-5,833,921	
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	634,915	5,982,425	-5,347,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,057,430	-3,957,429	10,014,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,379,209	-52,818,595	54,197,804	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,944,114	98,247,678	-52,303,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,323,323	45,429,083	1,894,240
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	40,000,000	515,031	39,484,969
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,323,323	45,944,114	41,379,209	

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サー ビス 活動 増減 の部	【会費収益】				
	一般会費収益				
	法人会費収益				
	賛助会費収益				
	特別会費収益				
	その他会費収益				
	【分担金収益】				
	分担金収益				
	【寄附金収益】		1,400		1,400
	寄附金収益				
	経常経費寄附金収益		1,400		1,400
	【経常経費補助金収益】				
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益				
	都道府県社協補助金収益				
	共同募金配分金収益				
	一般募金配分金収益				
	歳末たすけあい配分金収益				
	災害等準備金収益				
	その他の補助金収益				
	【受託金収益】		26,477,000	26,465,000	12,000
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益		26,477,000	26,465,000	12,000
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益				
	その他の受託金収益				
	【貸付事業収益】				
	貸付金利息収益				
	貸付金利息収益				
	延滞利息収益				
	【事業収益】		42,088	67,057	-24,969
	参加費収益		15,388	46,057	-30,669
	利用料収益		26,700	21,000	5,700
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
	広告料収益				
	手数料収益				
	その他収益				
	【負担金収益】				
	負担金収益				
	民生委員互助共励事業会費収益				
	【介護保険事業収益】				
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益				
(介護報酬収益)					
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
地域密着型介護料収益					
(介護報酬収益)					
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益					
居宅介護支援介護料収益					
介護予防支援介護料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業収益					
事業費収益					
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)					
利用者等利用料収益					
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)					
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
市町村特別事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【老人福祉事業収益】					
【児童福祉事業収益】					

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	12,633,420	12,637,720	-4,300
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	193,102	121,216	71,886
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
その他の事業収益	12,440,318	12,516,504	-76,186	
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	12,440,318	12,516,504	-76,186	
その他の事業収益 (保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	39,153,908	39,169,777	-15,869	
費 用	【人件費】	25,814,198	26,026,657	-212,459
	役員報酬			
	職員給料	18,614,969	17,783,920	831,049
	職員賞与	42,600	677,000	-634,400
	賞与引当金繰入	1,129,000	1,454,000	-325,000
	非常勤職員給与	1,743,100	1,761,450	-18,350
	退職給付費用	1,179,960	1,148,628	31,332
	法定福利費	3,104,569	3,201,659	-97,090
	【事業費】	2,141,721	2,165,086	-23,365
	給食費	1,001		1,001
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	88,600	54,450	34,150
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	1,559,370	1,583,436	-24,066
	諸謝金	492,750	519,750	-27,000
	雑費		7,450	-7,450

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【税込】

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	【事務費】	4,491,609	4,421,132		70,477
	福利厚生費	71,631	72,615		-984
	職員被服費				
	旅費交通費	6,000	6,000		
	研修研究費				
	事務消耗品費	430,863	714,395		-283,532
	印刷製本費	4,704	4,911		-207
	水道光熱費	1,589,130	1,490,104		99,026
	燃料費	310,629	193,379		117,250
	修繕費	201,787	187,154		14,633
	通信運搬費	210,122	207,196		2,926
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	866,625	696,775		169,850
	手数料	343,635	317,157		26,478
	保険料	163,710	248,333		-84,623
	賃借料	245,190	222,530		22,660
	土地・建物賃借料				
	租税公課	10,800	10,800		
	保守料	9,783	9,783		
	渉外費				
	諸会費	27,000	32,000		-5,000
	雑費		8,000		-8,000
	【利用者負担軽減額】				
	利用者負担軽減額				
	【共同募金配分金事業費】				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
母子・父子福祉活動費					
福祉育成・援助活動費					
ボランティア活動育成事業費					
災害ボランティア支援事業費					
歳末たすけあい配分金事業費					
返還金費用					
【分担金費用】					
分担金費用					
【助成金費用】					
助成金費用					
社協助成金費用					
【負担金費用】					
負担金費用					
都道府県社協負担金費用					
広域社協負担金費用					
利用者負担金費用					
その他負担金費用					
【基金組入額】					
福祉基金組入額					

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	84,219	118,871	-34,652
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	84,219	118,871	-34,652
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費		37,259	-37,259
	器具及び備品減価償却費	50,328	50,328	
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	32,531,747	32,731,746	-199,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,622,161	6,438,031	184,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	3,200	17,546	-14,346
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	3,200	17,546	-14,346	
サービス活動外収益計(4)	3,200	17,546	-14,346	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
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)	3,200	17,546	-14,346	
経常増減額(7)=(3)+(6)	6,625,361	6,455,577	169,784	

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
特別増減の部	収	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 【固定資産売却益】 (基本財産売却益) 建物売却益 土地売却益 (その他の固定資産売却益) 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 土地売却益 権利売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	2,607		2,607	
		2,607		2,607		
		特別収益計(8)	2,607		2,607	
	費用	【基本金組入額】 基本金組入額 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 (基本財産売却損・処分損) 建物売却損・処分損 土地売却損・処分損 (その他の固定資産売却損・処分損) 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 土地売却損・処分損 権利売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別損失】	6,000,000	1,600,000	4,400,000	
			6,000,000	1,600,000	4,400,000	
			特別費用計(9)	6,000,000	1,600,000	4,400,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,997,393	-1,600,000	-4,397,393
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	627,968	4,855,577	-4,227,609
		繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,368,197	8,512,620	4,855,577
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,996,165	13,368,197	627,968
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			
			その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,996,165	13,368,197	627,968	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (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	本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	【会費収益】				
	一般会費収益				
	法人会費収益				
	賛助会費収益				
	特別会費収益				
	その他会費収益				
	【分担金収益】				
	分担金収益				
	【寄附金収益】				
	寄附金収益	54,616	5,000		49,616
	経常経費寄附金収益	54,616	5,000		49,616
	【経常経費補助金収益】				
	都道府県補助金収益	20,000	2,151,947		-2,131,947
	市区町村補助金収益	20,000			20,000
	都道府県社協補助金収益				
	共同募金配分金収益				
	一般募金配分金収益				
	歳末たすけあい配分金収益				
	災害等準備金収益				
	その他の補助金収益		2,151,947		-2,151,947
	【受託金収益】				
	都道府県受託金収益	120,004,718	119,561,855		442,863
	市区町村受託金収益	120,004,718	119,561,855		442,863
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益				
	その他の受託金収益				
	【貸付事業収益】				
	貸付金利息収益				
	貸付金利息収益				
	延滞利息収益				
	【事業収益】				
	参加費収益				
	利用料収益				
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
	広告料収益				
	手数料収益				
	その他収益				
	【負担金収益】				
	負担金収益				
	民生委員互助共励事業会費収益				
	【介護保険事業収益】				
	施設介護料収益	47,002,135	47,118,412		-116,277
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
利用者負担金収益(一般)					
居宅介護料収益	43,580,862	44,566,427		-985,565	
(介護報酬収益)	36,453,810	38,314,156		-1,860,346	
介護報酬収益	36,453,810	38,255,586		-1,801,776	
介護予防報酬収益		58,570		-58,570	
(利用者負担金収益)	7,127,052	6,252,271		874,781	
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)	7,127,052	6,231,161		895,891	
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)		21,110		-21,110	
地域密着型介護料収益					
(介護報酬収益)					
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益					
居宅介護支援介護料収益					
介護予防支援介護料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,416,870	2,541,742		875,128	
事業費収益	2,796,693	2,082,393		714,300	
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)	620,177	459,349		160,828	
利用者等利用料収益					
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)					
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益	4,403	10,243		-5,840	
補助金事業収益(公費)	4,403	10,243		-5,840	
市町村特別事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【老人福祉事業収益】					
【児童福祉事業収益】					

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税込】 (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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	167,081,469	168,837,214	-1,755,745	
費用	【人件費】	112,748,189	113,020,800	-272,611
	役員報酬			
	職員給料	85,323,206	81,399,241	3,923,965
	職員賞与		327,000	-327,000
	賞与引当金繰入	4,688,000	7,367,000	-2,679,000
	非常勤職員給与	3,720,874	6,713,090	-2,992,216
	退職給付費用	4,963,840	3,796,553	1,167,287
	法定福利費	14,052,269	13,417,916	634,353
	【事業費】	45,536,899	47,862,488	-2,325,589
	給食費	15,564,318	16,166,243	-601,925
	介護用品費	2,854,782	4,870,205	-2,015,423
	保健衛生費	1,650,733	1,502,101	148,632
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	2,878,710	2,442,099	436,611
	水道光熱費	10,611,998	10,171,297	440,701
	燃料費	7,651,133	7,763,664	-112,531
	消耗器具備品費	60,320	186,403	-126,083
	保険料	403,000	478,533	-75,533
	賃借料	2,229,284	2,712,007	-482,723
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	1,332,607	1,284,826	47,781
	諸謝金	107,500	270,900	-163,400
	雑費	192,514		192,514

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事務費】	14,882,802	15,300,885	-418,083
	福利厚生費	342,969	406,638	-63,669
	職員被服費	98,835	96,855	1,980
	旅費交通費	12,000	6,750	5,250
	研修研究費	3,100	6,000	-2,900
	事務消耗品費	218,869	361,456	-142,587
	印刷製本費	28,805	211,432	-182,627
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	249,546	381,313	-131,767
	通信運搬費	537,739	489,136	48,603
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	10,314,485	10,406,617	-92,132
	手数料	1,477,921	1,498,196	-20,275
	保険料			
	賃借料	1,196,648	1,027,407	169,241
	土地・建物賃借料			
	租税公課	2,400	3,200	-800
	保守料	237,585	235,385	2,200
	渉外費			
	諸会費	122,900	126,500	-3,600
	雑費	39,000	44,000	-5,000
	【利用者負担軽減額】	30,722	49,413	-18,691
	利用者負担軽減額	30,722	49,413	-18,691
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費				
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】				
助成金費用				
社協助成金費用				
【負担金費用】				
負担金費用				
都道府県社協負担金費用				
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用				
【基金組入額】				
福祉基金組入額				

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税込】 (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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	254,955	252,744	2,211
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	254,955	252,744	2,211
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	123,382	131,292	-7,910
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-86,382	-71,985	-14,397
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	173,367,185	176,414,345	-3,047,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,285,716	-7,577,131	1,291,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	359,281	203,767	155,514
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	359,281	203,767	155,514	
サービス活動外収益計(4)	359,281	203,767	155,514	
費用				
【支払利息】				
【有価証券評価損】				
【有価証券売却損】				
【投資有価証券評価損】				
【投資有価証券売却損】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
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)	359,281	203,767	155,514	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,926,435	-7,373,364	1,446,929	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】		691,053	-691,053
	施設整備等補助金収益		691,053	-691,053
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)			
	建物売却益			
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
土地売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別収益】	10,121		10,121	
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益	10,121		10,121	
特別収益計(8)	10,121		-680,932	
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】		691,053	-691,053	
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)		691,053	-691,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,121		10,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,916,314	-7,373,364	1,457,050	
前期繰越活動増減差額(12)	-8,464,108	-1,090,744	-7,373,364	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,380,422	-8,464,108	-5,916,314	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-14,380,422	-8,464,108	-5,916,314	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】			
	一般会費収益			
	法人会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】		15,344	-15,344
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益		15,344	-15,344
	【経常経費補助金収益】	52,612	841,000	-788,388
	都道府県補助金収益	10,000		10,000
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協補助金収益	42,612		42,612
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益		841,000	-841,000
	【受託金収益】	77,574,916	64,026,708	13,548,208
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	77,574,916	64,026,708	13,548,208
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	民生委員互助共励事業会費収益			
	【介護保険事業収益】	66,832,747	67,278,085	-445,338
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	6,740,752	7,907,730	-1,166,978
(介護報酬収益)	6,143,514	7,380,525	-1,237,011	
介護報酬収益	6,143,514	7,380,525	-1,237,011	
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)	597,238	527,205	70,033	
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)	597,238	527,205	70,033	
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
地域密着型介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益	45,755,580	48,486,620	-2,731,040	
居宅介護支援介護料収益	42,314,810	45,396,090	-3,081,280	
介護予防支援介護料収益	3,440,770	3,090,530	350,240	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,489,330	7,414,120	3,075,210	
事業費収益	10,489,330	7,414,120	3,075,210	
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	3,847,085	3,469,615	377,470	
補助金事業収益(公費)				
市町村特別事業収益				
受託事業収益	750,970	573,210	177,760	
その他の事業収益	3,096,115	2,896,405	199,710	
(保険等査定減)				
【老人福祉事業収益】				
【児童福祉事業収益】				

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	1,684,800		1,684,800
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	79,056		79,056
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	1,605,744		1,605,744	
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	1,605,744		1,605,744	
その他の事業収益 (保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【その他の収益】	149,730		149,730	
その他の収益	149,730		149,730	
退職手当積立基金預け金差益	149,730		149,730	
サービス活動収益計(1)	146,294,805	132,161,137	14,133,668	
費用	費用			
	【人件費】	105,528,079	103,304,117	2,223,962
	役員報酬			
	職員給料	79,055,433	75,737,026	3,318,407
	職員賞与	132,000	667,000	-535,000
	賞与引当金繰入	4,089,000	6,743,000	-2,654,000
	非常勤職員給与	1,782,200		1,782,200
	退職給付費用	7,172,592	6,842,605	329,987
	法定福利費	13,296,854	13,314,486	-17,632
	【事業費】	2,901,611	1,451,970	1,449,641
	給食費			
	介護用品費	111,437	217,295	-105,858
	保健衛生費		17,375	-17,375
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費		40,714	-40,714
	燃料費	5,778	3,101	2,677
	消耗器具備品費	1,357,770	192,940	1,164,830
	保険料	76,346	79,667	-3,321
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	1,301,049	900,878	400,171
諸謝金				
雑費	49,231		49,231	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	【事務費】	35,251,777	27,611,103	7,640,674	
	福利厚生費	211,026	228,832	-17,806	
	職員被服費		178,140	-178,140	
	旅費交通費	455,860	259,010	196,850	
	研修研究費	195,900	70,400	125,500	
	事務消耗品費	1,464,342	1,624,460	-160,118	
	印刷製本費	529,114	37,567	491,547	
	水道光熱費	1,489,366	1,258,008	231,358	
	燃料費	438,674	679,717	-241,043	
	修繕費	360,205	73,810	286,395	
	通信運搬費	2,330,292	1,260,669	1,069,623	
	会議費	2,678		2,678	
	広報費				
	業務委託費	13,079,302	9,823,093	3,256,209	
	手数料	1,285,861	1,552,887	-267,026	
	保険料	341,085	284,853	56,232	
	賃借料	9,759,132	8,373,699	1,385,433	
	土地・建物賃借料	3,120,000	1,670,000	1,450,000	
	租税公課		10,800	-10,800	
	保守料	100,240	182,058	-81,818	
	渉外費				
	諸会費	38,000	43,000	-5,000	
	雑費	50,700	100	50,600	
		【利用者負担軽減額】			
		利用者負担軽減額			
		【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金費用				
	【分担金費用】				
	分担金費用				
	【助成金費用】				
	助成金費用				
	社協助成金費用				
	【負担金費用】				
	負担金費用				
	都道府県社協負担金費用				
	広域社協負担金費用				
	利用者負担金費用				
	その他負担金費用				
	【基金組入額】				
	福祉基金組入額				

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	1,076,312	1,061,808	14,504
	（基本財産減価償却費）			
	建物減価償却費			
	（その他の固定資産減価償却費）	1,076,312	1,061,808	14,504
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	887,760	887,760	
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	144,757,779	133,428,998	11,328,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,537,026	-1,267,861	2,804,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	8,310	7,365	945
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	8,310	7,365	945	
サービス活動外収益計(4)	8,310	7,365	945	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
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)	8,310	7,365	945	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,545,336	-1,260,496	2,805,832	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	（基本財産売却益）			
	建物売却益			
	土地売却益			
	（その他の固定資産売却益）			
建物売却益				
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
土地売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別収益】	14,504		14,504	
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益	14,504		14,504	
特別収益計(8)	14,504		14,504	
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	（基本財産売却損・処分損）			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	（その他の固定資産売却損・処分損）			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
権利売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,504		14,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,559,840	-1,260,496	2,820,336	
前期繰越活動増減差額(12)	30,105,357	31,365,853	-1,260,496	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,665,197	30,105,357	1,559,840	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,665,197	30,105,357	1,559,840	

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
その他	経常	53	2,218,127		2,162,111	1,400	54,616	
区分小計		53	2,218,127		2,162,111	1,400	54,616	
その他	固定	2	343,570		343,570			
区分小計		2	343,570		343,570			
合 計		55	2,561,697		2,505,681	1,400	54,616	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
岩手県共同募金会 地域福祉活動事業費	経常	10,499,179		10,499,179		10,499,179			
岩手県共同募金会 歳末たすけあい募金助成金		6,210,000		6,210,000		6,210,000			
岩手県社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染対策助成金		174,000		174,000		131,388			42,612
岩手県国民健康保険団体連合会 介護サービス事業所等感染症対策継続補助金		61,000		61,000		34,000		20,000	7,000
岩手県 障がい者支援感染対策継続事業補助金		26,000		26,000		23,000			3,000
こどもの居場所ネットワークいわて 備品購入に伴う補助金		20,000		20,000		20,000			
宮古市 介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金		57,535		57,535		53,132		4,403	
区分小計		17,047,714		17,047,714		16,970,699		24,403	52,612
合計		17,047,714		17,047,714		16,970,699		24,403	52,612

(注) 1. 区分欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護保険事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合には「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
金浜福祉センター	総合福祉センター	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	法人運営事業資金として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計		0	
長期	公益事業	社会福祉事業	1,530,000	事業運営資金として
	小 計		1,530,000	
	合 計		1,530,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計		0	
長期	総合福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	20,000,000	事業運営資金として
	金浜福祉センター	総合福祉センター	4,000,000	事業運営資金として
	小 計		24,000,000	
	合 計		24,000,000	

基本金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		総合福祉セン ター	金浜福祉セン ター	養護老人ホーム 清寿荘	総合福祉セン ター (公益)
前年度末残高	3,100,000	3,100,000			
第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	3,100,000	3,100,000			
第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩の理由	補助金の種類			合 計	拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		総合福祉セン ター	金浜福祉セン ター	養護老人ホーム 清寿荘	総合福祉セン ター(公益)
前期繰越額				43,547,660	42,928,592		619,068	
当期積立額	令和元年度分車両受贈額として計上する積立額の差額		266,413	266,413	266,413			
	令和元年度分車両受贈額として計上する積立額の差額		368,494	368,494	368,494			
				0				
	合 計	0	0	634,907	634,907	634,907	0	0
				0				
				0				
				0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計	0	0	634,907	634,907	634,907	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			5,527,783	5,441,401		86,382	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
	合 計			5,527,783	5,441,401	0	86,382	0
	当期取崩額 合計			5,527,783	5,441,401	0	86,382	0
当期末残高				38,654,784	38,122,098	0	532,686	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(文中9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金	3,100,000								3,100,000					3,100,000	
建物	82,449,494	37,704,522			5,382,997	3,427,686			77,066,497	34,276,836	155,815,193	99,402,894	232,881,690	133,679,730	
土地															
基本財産合計	85,549,494	37,704,522			5,382,997	3,427,686			80,166,497	34,276,836	155,815,193	99,402,894	235,981,690	133,679,730	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	744,813				175,437		1		569,375		3,954,576		4,523,951		
建物附属設備															
構築物	2								2		3,040,873		3,040,875		
機械及び装置	4								4		5,199,596		5,199,600		
車輦運搬具	5,373,670	5,075,570	634,907	1,602,502	1,976,590	4		3,771,164	3,733,887	38,773,178	6,854,941	42,544,342	10,588,828		
器具及び備品	1,817,184	148,500	343,570	617,608	37,125	7		1,543,139	111,375	23,934,883	37,125	25,478,022	148,500		
有形リース資産															
その他の固定資産	6,328,672								6,328,672		4,017,528		10,346,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,264,345	5,224,070	343,570	634,907	2,395,547	2,013,715	12		12,212,356	3,845,262	78,920,634	6,892,066	91,132,990	10,737,328	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	1,945,578			588,198					1,357,380		1,357,380		2,714,760		
投資有価証券	6,000								6,000				6,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,951,578			588,198					1,363,380		1,357,380		2,720,760		
その他の固定資産計	16,215,923	5,224,070	343,570	634,907	2,983,745	2,013,715	12		13,575,736	3,845,262	80,278,014	6,892,066	93,853,750	10,737,328	
基本財産及びその他の固定資産計	101,765,417	42,928,592	343,570	634,907	8,366,742	5,441,401	12		93,742,233	38,122,098	236,093,207	106,294,960	329,835,440	144,417,058	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 金浜福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具		2								2	4,916,238		4,916,240		
器具及び備品		146,791				50,328				96,463	397,797		494,260		
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計		146,793				50,328				96,465	5,314,035		5,410,500		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産		112,101				33,891				78,210	78,210		156,420		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計		112,101				33,891				78,210	78,210		156,420		
その他の固定資産計		258,894				84,219				174,675	5,392,245		5,566,920		
基本財産及びその他の固定資産計		258,894				84,219				174,675	5,392,245		5,566,920		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具		1							1	4,399,999		4,400,000			
器具及び備品	662,238	619,068			123,382	86,382			538,856	532,686	1,531,853	158,367	2,070,709	691,053	
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	662,239	619,068			123,382	86,382			538,857	532,686	5,931,852	158,367	6,470,709	691,053	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	435,203				131,573				303,630		303,630		607,260		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計	435,203				131,573				303,630		303,630		607,260		
その他の固定資産計	1,097,442	619,068			254,955	86,382			842,487	532,686	6,235,482	158,367	7,077,969	691,053	
基本財産及びその他の固定資産計	1,097,442	619,068			254,955	86,382			842,487	532,686	6,235,482	158,367	7,077,969	691,053	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具															
器具及び備品															
有形リース資産	3,255,120				887,760				2,367,360		4,734,720		7,102,080		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,255,120				887,760				2,367,360		4,734,720		7,102,080		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	623,672				188,552				435,120		435,120		870,240		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計	623,672				188,552				435,120		435,120		870,240		
その他の固定資産計	3,878,792				1,076,312				2,802,480		5,169,840		7,972,320		
基本財産及びその他の固定資産計	3,878,792				1,076,312				2,802,480		5,169,840		7,972,320		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金	3,100,000								3,100,000					3,100,000	
建物	82,449,494	37,704,522			5,382,997	3,427,686			77,066,497	34,276,836	155,815,193	99,402,894	232,881,690	133,679,730	
土地															
基本財産合計	85,549,494	37,704,522			5,382,997	3,427,686			80,166,497	34,276,836	155,815,193	99,402,894	235,981,690	133,679,730	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	744,813				175,437		1		569,375		3,954,576		4,523,951		
建物附属設備															
構築物	2								2		3,040,873		3,040,875		
機械及び装置	4								4		5,199,596		5,199,600		
車輦運搬具	5,373,670	5,075,570	634,907	1,602,502	1,976,590	4		3,771,164	3,733,887	42,742,979	6,854,941	46,514,143	10,588,828		
器具及び備品	1,817,184	148,500	343,570	617,608	37,125	7		1,543,139	111,375	25,118,963	37,125	26,662,102	148,500		
有形リース資産															
その他の固定資産	6,328,672								6,328,672		4,017,528		10,346,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,264,345	5,224,070	343,570	634,907	2,395,547	2,013,715	12		12,212,356	3,845,262	84,074,515	6,892,066	96,286,871	10,737,328	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	1,945,578			588,198					1,357,380		1,357,380		2,714,760		
投資有価証券	6,000								6,000				6,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,951,578			588,198					1,363,380		1,357,380		2,720,760		
その他の固定資産計	16,215,923	5,224,070	343,570	634,907	2,983,745	2,013,715	12		13,575,736	3,845,262	85,431,895	6,892,066	99,007,631	10,737,328	
基本財産及びその他の固定資産計	101,765,417	42,928,592	343,570	634,907	8,366,742	5,441,401	12		93,742,233	38,122,098	241,247,088	106,294,960	334,989,321	144,417,058	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 金浜福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具		2								2	4,916,238		4,916,240		
器具及び備品		146,791				50,328				96,463	397,797		494,260		
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計		146,793				50,328				96,465	5,314,035		5,410,500		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産		112,101				33,891				78,210	78,210		156,420		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計		112,101				33,891				78,210	78,210		156,420		
その他の固定資産計		258,894				84,219				174,675	5,392,245		5,566,920		
基本財産及びその他の固定資産計		258,894				84,219				174,675	5,392,245		5,566,920		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具		1							1	4,399,999		4,400,000			
器具及び備品	662,238	619,068			123,382	86,382			538,856	532,686	1,439,315	93,576	1,978,171	626,262	
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	662,239	619,068			123,382	86,382			538,857	532,686	5,839,314	93,576	6,378,171	626,262	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	435,203				131,573				303,630		303,630		607,260		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計	435,203				131,573				303,630		303,630		607,260		
その他の固定資産計	1,097,442	619,068			254,955	86,382			842,487	532,686	6,142,944	93,576	6,985,431	626,262	
基本財産及びその他の固定資産計	1,097,442	619,068			254,955	86,382			842,487	532,686	6,142,944	93,576	6,985,431	626,262	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具															
器具及び備品															
有形リース資産	3,255,120				887,760				2,367,360		4,734,720		7,102,080		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,255,120				887,760				2,367,360		4,734,720		7,102,080		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	623,672				188,552				435,120		435,120		870,240		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計	623,672				188,552				435,120		435,120		870,240		
その他の固定資産計	3,878,792				1,076,312				2,802,480		5,169,840		7,972,320		
基本財産及びその他の固定資産計	3,878,792				1,076,312				2,802,480		5,169,840		7,972,320		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,632,000	20,465,000	13,907,000	9,362,000	4,828,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	144,605,319	14,358,919	11,522,753	8,429,273	139,012,212	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	152,237,319	34,823,919	25,429,753	17,791,273	143,840,212	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 金浜福祉センター

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	612,000	1,675,000	1,309,000	546,000	432,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	17,927,927	4,456,320			22,384,247	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	18,539,927	6,131,320	1,309,000	546,000	22,816,247	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,508,000	7,170,000	5,400,000	2,482,000	1,796,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	49,970,959	7,021,673	407,381	220,039	56,365,212	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	52,478,959	14,191,673	5,807,381	2,702,039	58,161,212	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,376,000	6,461,000	4,849,000	2,372,000	1,616,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	59,522,428	11,710,994	3,558,770	4,081,868	63,592,784	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	61,898,428	18,171,994	8,407,770	6,453,868	65,208,784	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分								
		本部(役員会・委員会事業)	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	地域福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見制度地域ネットワーク構築等支援事業	権利擁護人材育成事業	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費	サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	41,469 20,484,596 1,017,500 14,654,848 -115,600 1,010,000 1,490,702 2,427,146 126,848 14,020 60,500 69,828 35,000 8,000	3,806,796 3,091,624 2,566,497 145,000 380,127 466,500	19,869,246 13,539,645 11,514,717 -7,000 136,000 1,895,928 1,802,432	17,088,223 950,288 14,000 152,000 783,228 1,060 331,378	8,467,800 7,826,741 4,033,252 18,000 266,000 2,419,400 440,946 649,143 130,411	1,659,000 1,459,133 1,288,705 71,000 -112,000 211,428	489,000 317,482 151,980 165,502	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分								
		本部（役員会・委員会事業）	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	地域福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見制度地域ネットワーク構築等支援事業	権利擁護人材育成事業	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	5,965,008					359,932		
		（基本財産減価償却費）	5,382,997							
		建物減価償却費	5,382,997							
		（その他の固定資産減価償却費）	582,011					359,932		
		建物減価償却費	175,437							
		構築物減価償却費								
		機械及び装置減価償却費								
		車輛運搬具減価償却費	166,667					290,632		
		器具及び備品減価償却費	239,907					69,300		
		ソフトウェア減価償却費								
	有形リース資産減価償却費									
	無形リース資産減価償却費									
	その他の減価償却費									
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-3,594,353						-557,045		
	【徴収不能額】									
	徴収不能額									
	【徴収不能引当金繰入】									
	徴収不能引当金繰入									
	【その他の費用】									
	その他の費用									
	退職手当積立基金預け金差損									
	サービス活動費用計(2)	24,799,408	3,806,796	5,370	19,320,246	4,019,714	8,299,408	1,623,101	500,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,757,939		-5,370	549,000	13,068,509	168,392	35,899	-11,442	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】								
		【受取利息配当金収益】	373							
		【有価証券評価益】								
		【有価証券売却益】								
		【投資有価証券売却益】								
		【投資有価証券評価益】								
		【その他のサービス活動外収益】	2,040,321				155,220			
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
	雑収益	2,040,321				155,220				
	サービス活動外収益計(4)	2,040,694				155,220				
費用	【支払利息】									
	【有価証券評価損】									
	【有価証券売却損】									
	【投資有価証券評価損】									
	【投資有価証券売却損】									
	【その他のサービス活動外費用】									
	利用者等外給食費									
	為替差損									
	雑損失									
	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)	2,040,694				155,220				
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-22,717,245		-5,370	549,000	13,223,729	168,392	35,899	-11,442	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分								
		共同募金配分金事業	宮古市災害ボランティアセンター	基金運営事業	訪問介護事業	通所介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	益	サービス活動増減の部	17,190,979		969,951	55,556,685	45,434,401	15,537,868	12,987,877	40,002,775
費用	費	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	327,200			46,291,399	33,759,846	13,258,821	11,387,515	30,129,658
	用	サービス活動増減の部	17,190,979			55,556,685	45,434,401	15,537,868	12,987,877	40,002,775

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分							
		共同募金配分金事業	宮古市災害 ボランティアセンター	基金運営事業	訪問介護事業	通所介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)
サービス活動増減の部	費用								
	【事務費】	4,880,067			2,304,527	1,886,691	2,866,144	733,649	2,521,933
	福利厚生費				302,960	88,440	27,796	35,179	107,250
	職員被服費								
	旅費交通費	16,260				4,500	3,000		
	研修研究費	3,500			1,000	5,000	5,600		
	事務消耗品費	1,337,511				81,950	73,685		
	印刷製本費	2,643,663			217,974		1,912	12,540	
	水道光熱費						911,128	474,638	
	燃料費	1,783					559,370		
	修繕費				4,568		100,000		72,010
	通信運搬費	76,004			372,500	353,407	18,315	21,305	205,013
	会議費								
	広報費								
	業務委託費				43,200	745,800	285,200	43,200	1,499,006
	手数料	788,662			335,104	120,697	145,257	135,738	469,331
	保険料						116,700		
	賃借料				824,690	286,458	566,880		50,985
	土地・建物賃借料				60,000				
	租税公課	11,100			30,000		21,800		34,500
	保守料	1,584			60,896	158,939	24,501	11,049	42,338
	渉外費								
	諸会費				37,000	41,500	5,000		41,500
	雑費				14,635				
	【利用者負担軽減額】				53,307	85,085	45,527	11,755	189,132
	利用者負担軽減額				53,307	85,085	45,527	11,755	189,132
【共同募金配分金事業費】									
一般募金配分金事業費									
歳末たすけあい配分金事業費									
返還金費用									
【分担金費用】									
分担金費用									
【助成金費用】		9,980,000							
助成金費用		9,980,000							
社協助成金費用		9,980,000							
【負担金費用】									
都道府県社協負担金費用									
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用									
【基金組入額】				969,951					
福祉基金組入額				969,951					

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分								
		共同募金配分金事業	宮古市災害 ボランティアセンター	基金運営事業	訪問介護事業	通所介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	37,125			421,733	157,932	44,109	28,314	992,440
			37,125			421,733	157,932	44,109	28,314	992,440
						260,819				884,384
			37,125				19,157			
						160,914	138,775	44,109	28,314	108,056
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-37,125					-368,494		-884,384
		【徴収不能額】 徴収不能額								
		【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入								
		【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損								
		サービス活動費用計(2)	17,190,979		969,951	53,283,503	44,767,632	18,228,232	12,994,496	43,793,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,273,182	666,769	-2,690,364	-6,619	-3,791,105	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益		4,090						
						2,730	40,500			7,960
						2,730	40,500			7,960
		サービス活動外収益計(4)			4,090	2,730	40,500			7,960
	費用	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失								
		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)			4,090	2,730	40,500			7,960
	経常増減額(7)=(3)+(6)			4,090	2,275,912	707,269	-2,690,364	-6,619	-3,783,145	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分					
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	居宅介護等事業 (川井センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収						
	益						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】						
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益						
	【経常経費補助金収益】						
	都道府県補助金収益			24,653	5,551	21,204	
	市区町村補助金収益			14,000	2,000	7,000	
	都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益			10,653	3,551	14,204	
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】						
	都道府県受託金収益						15,934,000
	市区町村受託金収益						
	都道府県社協受託金収益						15,934,000
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】						
	参加費収益			50,600			
	利用料収益			50,600			
	広告料収益						
	手数料収益						
	その他収益						
	【負担金収益】						
	負担金収益						
	民生委員互助共励事業会費収益						
	【介護保険事業収益】						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	事業費収益						
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)						
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益(公費)						
	市町村特別事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【老人福祉事業収益】						
	【児童福祉事業収益】						

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分					
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	居宅介護等事業 (川井センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務
サービス活動増減の部	費用	191,880	688	1,287,284	412,737	420,126	10,517,158
	【事務費】						
	福利厚生費	637		56,372	6,790	42,816	7,427
	職員被服費						
	旅費交通費			6,260	3,750		
	研修研究費	2,500		4,500	2,500	2,500	
	事務消耗品費			35,536	25,723	9,000	118,583
	印刷製本費	43,459		27,238	8,090	21,217	22,943
	水道光熱費				13,979		1,822,901
	燃料費				1,925		375,305
	修繕費						96,296
	通信運搬費	63,166	84	115,210	34,849	63,504	52,878
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	42,000		562,800		238,700	6,351,457
	手数料	18,255	74	48,153	16,213	28,016	61,949
	保険料				6,300		13,330
	賃借料			350,812	289,978		40,173
	土地・建物賃借料						
	租税公課	12,900					1,550,616
	保守料	8,963	530	77,403	2,640	11,373	3,300
	渉外費						
	諸会費			3,000		3,000	
	雑費						
	【利用者負担軽減額】						
	利用者負担軽減額						
	【共同募金配分金事業費】						
一般募金配分金事業費							
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用							
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分						
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	居宅介護等事業 (川井センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	8,619		82,810		16,601	
		(基本財産減価償却費)						
		建物減価償却費						
		(その他の固定資産減価償却費)	8,619		82,810		16,601	
		建物減価償却費						
		構築物減価償却費						
		機械及び装置減価償却費						
		車輛運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費						
		ソフトウェア減価償却費						
有形リース資産減価償却費								
無形リース資産減価償却費	8,619		82,810		16,601			
その他の減価償却費								
【国庫補助金等特別積立金取崩額】								
【徴収不能額】								
徴収不能額								
【徴収不能引当金繰入】								
徴収不能引当金繰入								
【その他の費用】								
その他の費用								
退職手当積立基金預け金差損								
サービス活動費用計(2)	5,739,646	688	21,904,396	3,584,468	5,471,345	16,066,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	924,004	45,052	-1,086,762	266,793	7,761,429	-63,610		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】						
		【有価証券評価益】						
		【有価証券売却益】						
		【投資有価証券売却益】						
		【投資有価証券評価益】						
		【その他のサービス活動外収益】	41,730		8,000		10,000	
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		為替差益						
雑収益	41,730		8,000		10,000			
サービス活動外収益計(4)	41,730		8,000		10,000			
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】						
		【有価証券評価損】						
		【有価証券売却損】						
		【投資有価証券評価損】						
		【投資有価証券売却損】						
		【その他のサービス活動外費用】						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑損失						
		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)	41,730		8,000		10,000			
経常増減額(7)=(3)+(6)	965,734	45,052	-1,078,762	266,793	7,771,429	-63,610		

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分						
		つどいの広場 運営業務	田代児童館 管理・経營業務	高齢者生活福祉センター 管理・経營業務	点字及び声の 広報等発行事業	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	子ども食堂および 親の自立支援事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収							
	益							
	【会費収益】							
	一般会費収益							
	法人会費収益							
	特別会費収益							
	【分担金収益】							
	【寄附金収益】							
	寄附金収益							413,463
	経常経費寄附金収益							413,463
	【経常経費補助金収益】							20,000
	都道府県補助金収益							
	市区町村補助金収益							
	都道府県社協補助金収益							
	共同募金配分金収益							
	一般募金配分金収益							
	歳末たすけあい配分金収益							
	災害等準備金収益							
	その他の補助金収益							
	【受託金収益】	8,920,000	14,626,000	10,808,000	866,000	42,000		4,950,000
	都道府県受託金収益							
	市区町村受託金収益	8,920,000	14,626,000	10,808,000	866,000	42,000		4,950,000
	都道府県社協受託金収益							
	その他の受託金収益							
	【貸付事業収益】							
	貸付金利息収益							
	【事業収益】			4,173,820				
	参加費収益							
	利用料収益			4,173,820				
	広告料収益							
	手数料収益							
	その他収益							
	【負担金収益】							
	負担金収益							
	民生委員互助共励事業会費収益							
	【介護保険事業収益】							
	施設介護料収益							
	介護報酬収益							
	利用者負担金収益(公費)							
	利用者負担金収益(一般)							
	居宅介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益							
	介護予防報酬収益							
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)							
	介護予防負担金収益(公費)							
	介護予防負担金収益(一般)							
	地域密着型介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	(利用者負担金収益)							
	居宅介護支援介護料収益							
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防支援介護料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益							
	事業費収益							
	事業負担金収益(公費)							
	事業負担金収益(一般)							
	利用者等利用料収益							
	施設サービス利用料収益							
	居宅介護サービス利用料収益							
	地域密着型介護サービス利用料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
	その他の利用料収益							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益(公費)							
	市町村特別事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益							
	(保険等査定減)							
	【老人福祉事業収益】							
	【児童福祉事業収益】							

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分							
		つどいの広場 運営業務	田代児童館 管理・経營業務	高齢者生活福祉センター 管理・経營業務	点字及び声の 広報等発行事業	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	こども食堂および 親の自立支援事業	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益							
	費	サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	8,920,000	14,626,000	14,981,820	866,000	42,000		5,383,463
		8,122,525	13,869,750	7,501,000		28,682			
		5,427,304	11,425,478	3,658,869		28,446			
		73,000	244,000	16,000					
		286,000	323,000	234,000					
		1,041,230		2,949,930					
		430,152	352,032						
		864,839	1,525,240	642,201		236			
		153,012	413,316	5,757,028	742,478			2,343,898	
			127,094	2,306,024				1,362,712	
		13,665	12,182	240,231					
		139,347	155,564						
				2,181,750					
			16,931	997,157					
			22,000		82,500			317,750	
			25,630					172,600	
			33,915						
				20,000			659,978	165,836	
								325,000	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分						
		つどいの広場 運営業務	田代児童館 管理・経營業務	高齢者生活福祉センター 管理・経營業務	点字及び声の 広報等発行事業	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	こども食堂および 親の自立支援事業
サービス活動増減の部	費用	577,463	252,971	2,478,991	123,522	13,318		2,918,802
	【事務費】							
	福利厚生費	32,621	26,008	43,246				
	職員被服費							
	旅費交通費							
	研修研究費							
	事務消耗品費	48,946	13,356		84,352	10,264		653,079
	印刷製本費	97,523				1,228		
	水道光熱費					26,125		
	燃料費					1,990		
	修繕費			72,930		4,400		
	通信運搬費	241,105	101,321	19,134			1,826	107,031
	会議費							1,000
	広報費							
	業務委託費	24,200		1,218,231				1,319,000
	手数料	35,798	83,286	75,180		5,820		53,691
	保険料	4,870						
	賃借料					835		253,000
	土地・建物賃借料	92,400						
	租税公課			1,050,270				532,001
	保守料							
	渉外費							
	諸会費		29,000					
	雑費							
	【利用者負担軽減額】							
	利用者負担軽減額							
【共同募金配分金事業費】								
一般募金配分金事業費								
歳末たすけあい配分金事業費								
返還金費用								
【分担金費用】								
分担金費用								
【助成金費用】								
助成金費用								
社協助成金費用								
【負担金費用】								
都道府県社協負担金費用								
広域社協負担金費用								
利用者負担金費用								
その他負担金費用								
【基金組入額】								
福祉基金組入額								

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分								
		つどいの広場 運營業務	田代児童館 管理・経營業務	高齢者生活福祉センター 管理・経營業務	点字及び声の 広報等発行业務	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	こども食堂および 親の自立支援事業		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	113,076							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損	113,076							
		サービス活動費用計(2)	113,076							
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,966,076	14,536,037	15,737,019	866,000	42,000		5,262,700	
			-46,076	89,963	-755,199				120,763	
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益		34,037					780
			サービス活動外収益計(4)		34,037					780
		費用	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失							
			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)		34,037					780
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-46,076	124,000	-755,199				121,543	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分								
		生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制整備事業 (全域)	生活支援体制整備事業 (河南)	生活支援体制整備事業 (田老)	生活支援体制整備事業 (新里)	生活支援体制整備事業 (川井)	生活支援体制整備事業 (南部)	生活支援体制整備事業 (西部)	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費	サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	36,625,561 26,850,441 19,387,632 7,000 845,000 1,470,920 1,725,336 3,414,553 883,397 200,007 369,370 34,524 152,318 127,178	5,117,282 4,428,355 3,253,404 204,000 393,864 577,087 72,458 13,990 58,468	4,219,184 3,904,101 2,855,286 200,000 352,236 496,579	3,937,515 2,884,112 2,138,096 123,000 251,736 371,280 67,913	3,658,484 2,668,535 2,122,646 124,000 51,060 370,829 57,331	4,124,917 3,288,231 2,448,375 126,000 285,156 428,700 79,063	4,073,938 3,757,205 2,915,939 37,000 161,000 157,332 485,934 196,127 142,560 53,567	4,487,187 3,931,391 3,096,314 15,000 226,000 65,920 528,157 105,562

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分								
		生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制整備事業 (全域)	生活支援体制整備事業 (河南)	生活支援体制整備事業 (田老)	生活支援体制整備事業 (新里)	生活支援体制整備事業 (川井)	生活支援体制整備事業 (南部)	生活支援体制整備事業 (西部)	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	139,043							
		(基本財産減価償却費)								
		建物減価償却費								
		(その他の固定資産減価償却費)	139,043							
		建物減価償却費								
		構築物減価償却費								
		機械及び装置減価償却費								
		車輛運搬具減価償却費								
		器具及び備品減価償却費	139,043							
		ソフトウェア減価償却費								
有形リース資産減価償却費										
無形リース資産減価償却費										
その他の減価償却費										
【国庫補助金等特別積立金取崩額】										
【徴収不能額】										
徴収不能額										
【徴収不能引当金繰入】										
徴収不能引当金繰入										
【その他の費用】										
その他の費用										
退職手当積立基金預け金差損										
サービス活動費用計(2)	36,643,450	5,097,260	4,187,742	3,914,515	3,642,885	4,087,794	4,368,866	4,540,123		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,889	20,022	31,442	23,000	15,599	37,123	-294,928	-52,936		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】								
		【受取利息配当金収益】								
		【有価証券評価益】								
		【有価証券売却益】								
		【投資有価証券売却益】								
		【投資有価証券評価益】								
		【その他のサービス活動外収益】								
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
雑収益										
サービス活動外収益計(4)										
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】								
		【有価証券評価損】								
		【有価証券売却損】								
		【投資有価証券評価損】								
		【投資有価証券売却損】								
		【その他のサービス活動外費用】								
		利用者等外給食費								
		為替差損								
		雑損失								
		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)										
経常増減額(7)=(3)+(6)	-17,889	20,022	31,442	23,000	15,599	37,123	-294,928	-52,936		

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活支援体制整備事業 (北部)	生活支援体制整備事業 (中央)	社会的孤立者 自立支援事業			
サービス活動増減の部	【会費収益】			16,967,010		16,967,010
	一般会費収益			15,023,010		15,023,010
	法人会費収益			1,436,000		1,436,000
	特別会費収益			508,000		508,000
	【分担金収益】					
	【寄附金収益】			2,162,111		2,162,111
	寄附金収益			969,951		969,951
	経常経費寄附金収益			1,192,160		1,192,160
	【経常経費補助金収益】			16,917,567		16,917,567
	都道府県補助金収益			57,000		57,000
	市区町村補助金収益					
	都道府県社協補助金収益			131,388		131,388
	共同募金配分金収益			16,709,179		16,709,179
	一般募金配分金収益			10,499,179		10,499,179
	歳末たすけあい配分金収益			6,210,000		6,210,000
	災害等準備金収益					
	その他の補助金収益			20,000		20,000
	【受託金収益】	4,032,945		158,739,894		158,739,894
	都道府県受託金収益					
	市区町村受託金収益	4,032,945		126,002,852		126,002,852
	都道府県社協受託金収益			32,737,042		32,737,042
	その他の受託金収益					
	【貸付事業収益】					
	貸付金利息収益					
	【事業収益】		673,398	6,934,418		6,934,418
	参加費収益		99,948	150,548		150,548
	利用料収益		573,450	6,783,870		6,783,870
	広告料収益					
	手数料収益					
	その他収益					
	【負担金収益】					
	負担金収益					
	民生委員互助共励事業会費収益					
	【介護保険事業収益】			169,255,373		169,255,373
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益			138,433,014		138,433,014
	(介護報酬収益)			121,241,605		121,241,605
	介護報酬収益			121,241,605		121,241,605
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)			17,191,409		17,191,409
	介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)			17,191,409		17,191,409	
介護予防負担金収益(一般)						
地域密着型介護料収益			14,268,210		14,268,210	
(介護報酬収益)			12,047,114		12,047,114	
(利用者負担金収益)			2,221,096		2,221,096	
居宅介護支援介護料収益						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益			16,501,017		16,501,017	
事業費収益			13,687,437		13,687,437	
事業負担金収益(公費)						
事業負担金収益(一般)			2,813,580		2,813,580	
利用者等利用料収益						
施設サービス利用料収益						
居宅介護サービス利用料収益						
地域密着型介護サービス利用料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益			53,132		53,132	
補助金事業収益(公費)			53,132		53,132	
市町村特別事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
【老人福祉事業収益】						
【児童福祉事業収益】						

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活支援体制整備事業 (北部)	生活支援体制整備事業 (中央)	社会的孤立者 自立支援事業				
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益				44,509,050 28,651,546 26,396,976 2,254,570 14,762,510 13,171,370 1,591,140 805,784 289,210 23,180 266,030		
	費	サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	4,032,945 3,035,025 2,374,912 85,000 163,000 16,444 395,669 172,150		673,398	415,485,423 298,697,955 1,017,500 197,732,966 587,400 11,103,000 40,599,534 13,354,176 34,303,379 51,288,723 8,409 8,409 11,344,491 1,567,787 212,285 415,480 9,813,395 4,562,169 2,308,483 1,524,160 7,245,856 8,804,252 3,156,846 333,519		44,509,050 28,651,546 26,396,976 2,254,570 14,762,510 13,171,370 1,591,140 805,784 289,210 23,180 266,030 415,485,423 298,697,955 1,017,500 197,732,966 587,400 11,103,000 40,599,534 13,354,176 34,303,379 51,288,723 8,409 8,409 11,344,491 1,567,787 212,285 415,480 9,813,395 4,562,169 2,308,483 1,524,160 7,245,856 8,804,252 3,156,846 333,519

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活支援体制整備事業 (北部)	生活支援体制整備事業 (中央)	社会的孤立者 自立支援事業			
サービス活動増減の部	費用						
	【事務費】	551,555		480,215	58,262,956		58,262,956
	福利厚生費	6,790			1,342,428		1,342,428
	職員被服費				36,680		36,680
	旅費交通費	89,800		441,830	815,340		815,340
	研修研究費				107,400		107,400
	事務消耗品費	72,456			4,765,039		4,765,039
	印刷製本費				4,032,883		4,032,883
	水道光熱費				4,706,987		4,706,987
	燃料費				1,699,415		1,699,415
	修繕費				655,495		655,495
	通信運搬費	2,100			3,854,873		3,854,873
	会議費				16,091		16,091
	広報費						
	業務委託費				12,842,436		12,842,436
	手数料	36,449		38,095	3,744,842		3,744,842
	保険料	1,140		290	665,582		665,582
	賃借料	322,820			6,703,891		6,703,891
	土地・建物賃借料	20,000			3,029,640		3,029,640
	租税公課				8,004,400		8,004,400
	保守料				538,992		538,992
	渉外費						
	諸会費				646,400		646,400
	雑費				54,142		54,142
	【利用者負担軽減額】				384,806		384,806
	利用者負担軽減額				384,806		384,806
	【共同募金配分金事業費】						
一般募金配分金事業費							
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用							
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】				9,980,000		9,980,000	
助成金費用				9,980,000		9,980,000	
社協助成金費用				9,980,000		9,980,000	
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】				969,951		969,951	
福祉基金組入額				969,951		969,951	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活支援体制整備事業 (北部)	生活支援体制整備事業 (中央)	社会的孤立者 自立支援事業				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】					8,366,742	
		(基本財産減価償却費)					5,382,997	
		建物減価償却費					5,382,997	
		(その他の固定資産減価償却費)					2,983,745	
		建物減価償却費					175,437	
		構築物減価償却費						
		機械及び装置減価償却費						
		車両運搬具減価償却費					1,602,502	
		器具及び備品減価償却費					617,608	
		ソフトウェア減価償却費						
		有形リース資産減価償却費						
		無形リース資産減価償却費					588,198	
		その他の減価償却費						
【国庫補助金等特別積立金取崩額】						-5,441,401		
【徴収不能額】								
徴収不能額								
【徴収不能引当金繰入】								
徴収不能引当金繰入								
【その他の費用】								
その他の費用								
退職手当積立基金預け金差損								
サービス活動費用計(2)		3,758,730		488,624	422,509,732		422,509,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		274,215		184,774	-7,024,309		-7,024,309	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】					4,463	
		【有価証券評価益】						
		【有価証券売却益】						
		【投資有価証券売却益】						
		【投資有価証券評価益】						
		【その他のサービス活動外収益】			347		2,341,625	2,341,625
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		為替差益						
雑 収 益				347	2,341,625		2,341,625	
サービス活動外収益計(4)				347	2,346,088		2,346,088	
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】						
		【有価証券評価損】						
		【有価証券売却損】						
		【投資有価証券評価損】						
		【投資有価証券売却損】						
		【その他のサービス活動外費用】						
		利用者等外給食費						
為替差損								
雑 損 失								
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)				347	2,346,088		2,346,088	
経常増減額(7)=(3)+(6)		274,215		185,121	-4,678,221		-4,678,221	

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

金浜福祉センター

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収						
	益						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】			1,400	1,400		1,400
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益			1,400	1,400		1,400
	【経常経費補助金収益】						
	都道府県補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】	17,644,000	8,833,000		26,477,000		26,477,000
	都道府県受託金収益						
	市区町村受託金収益	17,644,000	8,833,000		26,477,000		26,477,000
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】	26,700		15,388	42,088		42,088
	参加費収益			15,388	15,388		15,388
	利用料収益	26,700			26,700		26,700
	広告料収益						
	手数料収益						
	その他収益						
	【負担金収益】						
	負担金収益						
	民生委員互助共励事業会費収益						
	【介護保険事業収益】						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	事業費収益						
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)						
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益(公費)						
	市町村特別事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【老人福祉事業収益】						
	【児童福祉事業収益】						

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

金浜福祉センター

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)				
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】			12,633,420		12,633,420	
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						
		特例地域相談支援給付費収益						
		計画相談支援給付費収益						
		特例計画相談支援給付費収益						
		障害児施設給付費収益						
		障害児通所給付費収益						
		特例障害児通所給付費収益						
		障害児入所給付費収益						
	特例障害児相談支援給付費収益							
	利用者負担金収益			193,102	193,102	193,102		
	補正給付費収益							
	特定障害者特別給付費収益							
	特例特定障害者特別給付費収益							
	特定入所障害児食費等給付費収益							
	特定費用収益							
	その他の事業収益			12,440,318	12,440,318	12,440,318		
	補助金事業収益							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)			12,440,318	12,440,318	12,440,318		
	その他の事業収益 (保険等査定減)							
	【その他の事業収益】							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益							
	【その他の収益】							
	その他の収益							
	退職手当積立基金預け金差益							
	サービス活動収益計(1)	17,670,700	8,833,000	12,650,208	39,153,908		39,153,908	
費用	費	【人 件 費】			4,272,455		25,814,198	
		役員報酬						
		職員給料	11,430,899	4,975,010	2,209,060	18,614,969		18,614,969
		職員賞与	168,600		-126,000	42,600		42,600
		賞与引当金繰入	451,000	248,000	430,000	1,129,000		1,129,000
		非常勤職員給与		1,046,520	696,580	1,743,100		1,743,100
		退職給付費用	694,008		434,892	1,179,960		1,179,960
		法定福利費	1,644,167		832,479	3,104,569		3,104,569
		【事 業 費】	835,746	203,415	1,102,560	2,141,721		2,141,721
		給 食 費			1,001	1,001		1,001
		介護用品費						
		保健衛生費						
		教養娯楽費						
		日用品費						
		保育材料費						
		本人支給金						
		水道光熱費						
		燃 料 費						
		消耗器具備品費	66,600		22,000	88,600		88,600
		保 険 料						
		貸 借 料						
		教育指導費						
		就職支度費						
	葬 祭 費							
	車 輛 費	685,146	203,415	670,809	1,559,370		1,559,370	
	諸 謝 金	84,000		408,750	492,750		492,750	
	雑 費							

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

金浜福祉センター

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)			
サービス活動増減の部	費用						
	【事務費】	2,266,280	1,317,716	907,613	4,491,609		4,491,609
	福利厚生費	38,147	16,742	16,742	71,631		71,631
	職員被服費		6,000		6,000		6,000
	旅費交通費						
	研修研究費						
	事務消耗品費	219,806	125,463	85,594	430,863		430,863
	印刷製本費			4,704	4,704		4,704
	水道光熱費	649,413	446,181	493,536	1,589,130		1,589,130
	燃料費	212,061	98,568		310,629		310,629
	修繕費	148,019	53,768		201,787		201,787
	通信運搬費	85,495	44,556	80,071	210,122		210,122
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	488,245	344,300	34,080	866,625		866,625
	手数料	220,694	65,591	57,350	343,635		343,635
	保険料	53,840	61,780	48,090	163,710		163,710
	賃借料	130,560	47,767	66,863	245,190		245,190
	土地・建物賃借料						
	租税公課			10,800	10,800		10,800
	保守料			9,783	9,783		9,783
	渉外費						
	諸会費	20,000	7,000		27,000		27,000
	雑費						
	【利用者負担軽減額】						
	利用者負担軽減額						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金費用						
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

金浜福祉センター

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)			
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】			84,219		84,219
		(基本財産減価償却費)					
		建物減価償却費					
		(その他の固定資産減価償却費)			84,219	84,219	84,219
		建物減価償却費					
		構築物減価償却費					
		機械及び装置減価償却費					
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費			50,328	50,328	50,328
		ソフトウェア減価償却費					
有形リース資産減価償却費							
無形リース資産減価償却費			33,891	33,891	33,891		
その他の減価償却費							
【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
【徴収不能額】							
徴収不能額							
【徴収不能引当金繰入】							
徴収不能引当金繰入							
【その他の費用】							
その他の費用							
退職手当積立基金預け金差損							
サービス活動費用計(2)		17,490,700	8,674,200	6,366,847	32,531,747		32,531,747
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		180,000	158,800	6,283,361	6,622,161		6,622,161
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】					
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
		【投資有価証券売却益】					
		【投資有価証券評価益】					
		【その他のサービス活動外収益】			3,200	3,200	3,200
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		為替差益					
雑 収 益			3,200	3,200	3,200		
サービス活動外収益計(4)			3,200	3,200	3,200		3,200
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】					
		【有価証券評価損】					
		【有価証券売却損】					
		【投資有価証券評価損】					
		【投資有価証券売却損】					
		【その他のサービス活動外費用】					
		利用者等外給食費					
		為替差損					
		雑 損 失					
		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)			3,200	3,200		3,200	
経常増減額(7)=(3)+(6)		180,000	162,000	6,283,361	6,625,361		6,625,361

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	収	【会費収益】					
		一般会費収益					
		法人会費収益					
		特別会費収益					
		【分担金収益】					
		【寄附金収益】		54,616		54,616	54,616
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益		54,616		54,616	54,616
		【経常経費補助金収益】		20,000		20,000	20,000
		都道府県補助金収益		20,000		20,000	20,000
		市区町村補助金収益					
		都道府県社協補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
		災害等準備金収益					
		その他の補助金収益					
		【受託金収益】	120,004,718			120,004,718	120,004,718
		都道府県受託金収益					
		市区町村受託金収益	120,004,718			120,004,718	120,004,718
		都道府県社協受託金収益					
		その他の受託金収益					
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		【事業収益】					
		参加費収益					
		利用料収益					
		広告料収益					
		手数料収益					
		その他収益					
		【負担金収益】					
		負担金収益					
		民生委員互助共励事業会費収益		40,465,263	6,536,872	47,002,135	47,002,135
		【介護保険事業収益】					
		施設介護料収益					
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)						
	居宅介護料収益		37,043,990	6,536,872	43,580,862	43,580,862	
	(介護報酬収益)		31,747,849	4,705,961	36,453,810	36,453,810	
	介護報酬収益		31,747,849	4,705,961	36,453,810	36,453,810	
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)		5,296,141	1,830,911	7,127,052	7,127,052	
	介護負担金収益(一般)		5,296,141	1,830,911	7,127,052	7,127,052	
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,416,870		3,416,870	3,416,870	
	事業費収益		2,796,693		2,796,693	2,796,693	
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)		620,177		620,177	620,177	
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益		4,403		4,403	4,403	
	その他の事業収益		4,403		4,403	4,403	
	補助金事業収益(公費)		4,403		4,403	4,403	
	市町村特別事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【老人福祉事業収益】						
	【児童福祉事業収益】						

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)	120,004,718 75,450,802 57,639,988 2,840,000 1,832,774 3,693,793 9,444,247 34,572,772 13,493,212 2,238,953 1,650,733 2,878,710 7,324,143 6,036,757 58,093 124,810 2,878,710 467,347 107,500 192,514	40,539,879 32,926,096 23,904,933 1,706,000 1,888,100 1,218,987 4,208,076 9,239,607 1,665,507 471,066 2,923,456 1,369,547 1,805 195,420 1,789,746 823,060	6,536,872 4,371,291 3,778,285 142,000 51,060 399,946 1,724,520 405,599 144,763 364,399 244,829 422 82,770 439,538 42,200	167,081,469 112,748,189 85,323,206 4,688,000 3,720,874 4,963,840 14,052,269 45,536,899 15,564,318 2,854,782 1,650,733 2,878,710 10,611,998 7,651,133 60,320 403,000 2,229,284 1,332,607 107,500 192,514	167,081,469 112,748,189 85,323,206 4,688,000 3,720,874 4,963,840 14,052,269 45,536,899 15,564,318 2,854,782 1,650,733 2,878,710 10,611,998 7,651,133 60,320 403,000 2,229,284 1,332,607 107,500 192,514
	費 用	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	75,450,802 57,639,988 2,840,000 1,832,774 3,693,793 9,444,247 34,572,772 13,493,212 2,238,953 1,650,733 2,878,710 7,324,143 6,036,757 58,093 124,810 2,878,710 467,347 107,500 192,514	23,904,933 1,706,000 1,888,100 1,218,987 4,208,076 9,239,607 1,665,507 471,066 2,923,456 1,369,547 1,805 195,420 1,789,746 823,060	3,778,285 142,000 51,060 399,946 1,724,520 405,599 144,763 364,399 244,829 422 82,770 439,538 42,200	112,748,189 85,323,206 4,688,000 3,720,874 4,963,840 14,052,269 45,536,899 15,564,318 2,854,782 1,650,733 2,878,710 10,611,998 7,651,133 60,320 403,000 2,229,284 1,332,607 107,500 192,514	112,748,189 85,323,206 4,688,000 3,720,874 4,963,840 14,052,269 45,536,899 15,564,318 2,854,782 1,650,733 2,878,710 10,611,998 7,651,133 60,320 403,000 2,229,284 1,332,607 107,500 192,514

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	【事務費】	11,458,892	2,987,117	436,793	14,882,802		14,882,802
	福利厚生費	245,470	96,862	637	342,969		342,969
	職員被服費	98,835			98,835		98,835
	旅費交通費	12,000			12,000		12,000
	研修研究費		3,100		3,100		3,100
	事務消耗品費	218,869			218,869		218,869
	印刷製本費	24,200	4,180	425	28,805		28,805
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	218,703	26,169	4,674	249,546		249,546
	通信運搬費	274,330	256,861	6,548	537,739		537,739
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	8,094,533	1,992,237	227,715	10,314,485		10,314,485
	手数料	842,944	476,346	158,631	1,477,921		1,477,921
	保険料						
	賃借料	1,124,626	42,232	29,790	1,196,648		1,196,648
	土地・建物賃借料						
	租税公課	2,400			2,400		2,400
	保守料	174,582	54,630	8,373	237,585		237,585
	渉外費						
	諸会費	104,400	18,500		122,900		122,900
	雑費	23,000	16,000		39,000		39,000
	【利用者負担軽減額】		30,722		30,722		30,722
	利用者負担軽減額		30,722		30,722		30,722
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用							
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	費用					
	【減価償却費】	74,289	165,426	15,240	254,955	254,955
	（基本財産減価償却費）					
	建物減価償却費					
	（その他の固定資産減価償却費）	74,289	165,426	15,240	254,955	254,955
	建物減価償却費					
	構築物減価償却費					
	機械及び装置減価償却費					
	車輛運搬具減価償却費					
	器具及び備品減価償却費	74,289	46,502	2,591	123,382	123,382
	ソフトウェア減価償却費					
	有形リース資産減価償却費					
	無形リース資産減価償却費		118,924	12,649	131,573	131,573
	その他の減価償却費					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-74,289	-9,502	-2,591	-86,382	-86,382	
【徴収不能額】						
徴収不能額						
【徴収不能引当金繰入】						
徴収不能引当金繰入						
【その他の費用】						
その他の費用						
退職手当積立基金預け金差損						
サービス活動費用計(2)	121,482,466	45,339,466	6,545,253	173,367,185		173,367,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,477,748	-4,799,587	-8,381	-6,285,716		-6,285,716
サービス活動外増減の部	収益					
	【借入金利息補助金収益】					
	【受取利息配当金収益】					
	【有価証券評価益】					
	【有価証券売却益】					
	【投資有価証券売却益】					
	【投資有価証券評価益】					
	【その他のサービス活動外収益】	351,281	8,000		359,281	359,281
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益					
為替差益						
雑 収 益	351,281	8,000		359,281	359,281	
サービス活動外収益計(4)	351,281	8,000		359,281		359,281
費用	【支払利息】					
	【有価証券評価損】					
	【有価証券売却損】					
	【投資有価証券評価損】					
	【投資有価証券売却損】					
	【その他のサービス活動外費用】					
利用者等外給食費						
為替差損						
雑 損 失						
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)	351,281	8,000		359,281		359,281
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,126,467	-4,791,587	-8,381	-5,926,435		-5,926,435

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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		サービス区分							サービス区分			
		地域包括支援センター							訪問入浴介護事業			
		(川井)	(河南)	(田老)	(新里)	(南部)	(西部)	(北部)	(中央)	(総合福祉センター)	(川井センター)	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】									1,684,800	
		自立支援給付費収益										
		介護給付費収益										
		特例介護給付費収益										
		訓練等給付費収益										
		特例訓練等給付費収益										
		地域相談支援給付費収益										
		特例地域相談支援給付費収益										
		計画相談支援給付費収益										
		特例計画相談支援給付費収益										
		障害児施設給付費収益										
		障害児通所給付費収益										
		特例障害児通所給付費収益										
		障害児入所給付費収益										
		障害児相談支援給付費収益										
	特例障害児相談支援給付費収益											
	利用者負担金収益									79,056		
	補足給付費収益											
	特定障害者特別給付費収益											
	特例特定障害者特別給付費収益											
	特定入所障害児食費等給付費収益											
	特定費用収益											
	その他の事業収益									1,605,744		
	補助金事業収益											
	受託事業収益(公費)											
	受託事業収益(一般)									1,605,744		
	その他の事業収益											
	(保険等査定減)											
	【その他の事業収益】											
	その他の事業収益											
	補助金事業収益											
	受託事業収益											
	その他の事業収益											
	【その他の収益】											
	その他の収益									149,730		
	退職手当積立基金預け金差益									149,730		
	サービス活動収益計(1)									11,759,101	7,340,583	1,102,622
	費	11,759,101	11,739,040	11,311,341	11,201,798	12,081,130	18,616,704	14,945,632	7,340,583	1,102,622		
		7,071,548	7,965,756	7,987,273	8,097,951	7,828,127	11,750,473	7,928,026	9,505,178			
		【人件費】										
		役員報酬										
		職員給料									6,005,924	7,400,358
		職員賞与									16,000	
		賞与引当金繰入									-296,000	464,000
		非常勤職員給与									265,000	
		退職給付費用									413,778	370,512
		法定福利費									947,846	1,270,308
		【事業費】										
		給食費									133,482	320,432
		介護用品費										58,764
		保健衛生費										52,673
		教養娯楽費										
		日用品費										
		保育材料費										
		本人支給金										
		水道光熱費										
		燃料費										5,778
		消耗器具備品費									51,040	1,244,030
		保険料										59,406
		貸借料										16,940
		教育指導費										
		就職支度費										
		葬祭費										
		車輦費									82,442	196,484
		諸謝金									32,098	284,173
		雑費									36,269	
											53,982	81,338
											103,178	51,339

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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		サービス区分							サービス区分			
		地域包括支援センター							訪問入浴介護事業			
		(川井)	(河南)	(田老)	(新里)	(南部)	(西部)	(北部)	(中央)	(総合福祉センター)	(川井センター)	
サービス活動増減の部	費用	<ul style="list-style-type: none"> 【減価償却費】 （基本財産減価償却費） 建物減価償却費 （その他の固定資産減価償却費） 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 									911,134	
										911,134		
										887,760		
										23,374		
		サービス活動費用計(2)	11,144,323	11,744,681	11,343,373	11,137,362	12,078,948	18,513,640	15,014,593		11,099,780	414,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	614,778	-5,641	-32,032	64,436	2,182	103,064	-68,961		-3,759,197	687,966	
サービス活動外増減の部	収益	<ul style="list-style-type: none"> 【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 									7,310	
										1,000		
										1,000		
										1,000		
		サービス活動外収益計(4)		7,310							1,000	
サービス活動外増減の部	費用	<ul style="list-style-type: none"> 【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 										
		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)		7,310							1,000		
	経常増減額(7)=(3)+(6)	614,778	1,669	-32,032	64,436	2,182	103,064	-68,961		-3,758,197	687,966	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サービス活動増減の部	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】						
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益						
	【経常経費補助金収益】		34,959			52,612	52,612
	都道府県補助金収益		3,000			10,000	10,000
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益		31,959			42,612	42,612
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】					77,574,916	77,574,916
	都道府県受託金収益						
	市区町村受託金収益					77,574,916	77,574,916
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】						
	参加費収益						
	利用料収益						
	広告料収益						
	手数料収益						
	その他収益						
	【負担金収益】						
	負担金収益						
民生委員互助共助事業会費収益							
【介護保険事業収益】		28,349,025	5,726,080	12,086,790	66,832,747	66,832,747	
施設介護料収益							
介護報酬収益							
利用者負担金収益(公費)					6,740,752	6,740,752	
利用者負担金収益(一般)					6,143,514	6,143,514	
居宅介護料収益					6,143,514	6,143,514	
(介護報酬収益)							
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)					597,238	597,238	
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)					597,238	597,238	
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
地域密着型介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
居宅介護支援介護料収益		26,549,480	5,230,640	10,534,690	45,755,580	45,755,580	
居宅介護支援介護料収益		26,549,480	5,230,640	10,534,690	42,314,810	42,314,810	
介護予防支援介護料収益					3,440,770	3,440,770	
介護予防・日常生活支援総合事業収益					10,489,330	10,489,330	
事業費収益					10,489,330	10,489,330	
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
利用者等利用料収益							
施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益							
地域密着型介護サービス利用料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益		1,799,545	495,440	1,552,100	3,847,085	3,847,085	
補助金事業収益(公費)							
市区町村特別事業収益							
受託事業収益		493,570	99,000	158,400	750,970	750,970	
その他の事業収益		1,305,975	396,440	1,393,700	3,096,115	3,096,115	
(保険等査定減)							
【老人福祉事業収益】							
【児童福祉事業収益】							

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業				
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】			1,684,800		1,684,800	
		自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減)					79,056	79,056
		【その他の事業収益】			1,605,744		1,605,744	
		【その他の収益】			149,730		149,730	
		退職手当積立基金預け金差益			149,730		149,730	
		サービス活動収益計(1)			146,294,805		146,294,805	
	費 用	【人 件 費】	28,383,984	5,726,080	12,086,790	46,196,854		46,196,854
			25,410,778	3,797,302	8,185,667	37,403,747		37,403,747
			18,838,565	2,772,228	5,018,415	26,639,208		26,639,208
			1,363,000	202,000	228,000	1,793,000		1,793,000
			1,986,948	320,907	331,704	2,639,559		2,639,559
			3,222,265	502,167	825,348	4,550,780		4,550,780
			236,753	52,370	139,854	428,977		428,977
						111,437		111,437
						5,778		5,778
						1,357,770		1,357,770
						76,346		76,346
			187,522	52,370	139,854	379,746		379,746
			49,231			49,231		49,231

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サービス活動増減の部	費用						
	【事務費】	2,075,791	791,191	1,411,539	35,251,777		35,251,777
	福利厚生費	47,529	6,790	20,669	211,026		211,026
	職員被服費						
	旅費交通費		119,420	7,500	455,860		455,860
	研修研究費	4,000	29,500		195,900		195,900
	事務消耗品費	60,977	43,408	98,777	1,464,342		1,464,342
	印刷製本費	157,881			529,114		529,114
	水道光熱費		4,401	398,345	1,489,366		1,489,366
	燃料費	15,412	4,250		438,674		438,674
	修繕費				360,205		360,205
	通信運搬費	712,195	89,895	173,033	2,330,292		2,330,292
	会議費				2,678		2,678
	広報費						
	業務委託費	43,200	54,750	43,200	13,079,302		13,079,302
	手数料	70,573	72,114	29,913	1,285,861		1,285,861
	保険料	49,270	17,140	31,900	341,085		341,085
	賃借料	858,292	333,215	549,992	9,759,132		9,759,132
	土地・建物賃借料				3,120,000		3,120,000
	租税公課						
	保守料	50,462	15,308	8,470	100,240		100,240
	渉外費						
	諸会費	6,000	1,000	6,000	38,000		38,000
	雑費			43,740	50,700		50,700
	【利用者負担軽減額】						
	利用者負担軽減額						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金費用						
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業					
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	85,293	10,595	69,290	1,076,312	1,076,312	
		（基本財産減価償却費）						
		建物減価償却費						
		（その他の固定資産減価償却費）	85,293	10,595	69,290	1,076,312	1,076,312	
		建物減価償却費						
		構築物減価償却費						
		機械及び装置減価償却費						
		車輛運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費						
		ソフトウェア減価償却費						
有形リース資産減価償却費				887,760	887,760			
無形リース資産減価償却費	85,293	10,595	69,290	188,552	188,552			
その他の減価償却費								
【国庫補助金等特別積立金取崩額】								
【徴収不能額】								
徴収不能額								
【徴収不能引当金繰入】								
徴収不能引当金繰入								
【その他の費用】								
その他の費用								
退職手当積立基金預け金差損								
サービス活動費用計(2)	27,808,615	4,651,458	9,806,350	144,757,779		144,757,779		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	575,369	1,074,622	2,280,440	1,537,026		1,537,026		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】						
		【有価証券評価益】						
		【有価証券売却益】						
		【投資有価証券売却益】						
		【投資有価証券評価益】						
		【その他のサービス活動外収益】				8,310		8,310
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		為替差益						
雑 収 益				8,310		8,310		
サービス活動外収益計(4)				8,310		8,310		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】						
		【有価証券評価損】						
		【有価証券売却損】						
		【投資有価証券評価損】						
		【投資有価証券売却損】						
		【その他のサービス活動外費用】						
利用者等外給食費								
為替差損								
雑 損 失								
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)				8,310		8,310		
経常増減額(7)=(3)+(6)	575,369	1,074,622	2,280,440	1,545,336		1,545,336		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	144,605,319	14,436,529	20,029,636	139,012,212	退職給付引当金に対応する積立資産
福祉基金積立資産	124,297,908	969,951	40,000,000	85,267,859	福祉基金として計上
計	268,903,227	15,406,480	60,029,636	224,280,071	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 金浜福祉センター

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	17,927,927	4,456,320		22,384,247	退職給付引当金に対応する積立資産
計	17,927,927	4,456,320	0	22,384,247	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	49,970,959	7,021,673	627,420	56,365,212	退職給付引当金に対応する積立資産
計	49,970,959	7,021,673	627,420	56,365,212	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター (公益)

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	59,522,428	11,710,994	7,640,638	63,592,784	退職給付引当金に対応する積立資産
計	59,522,428	11,710,994	7,640,638	63,592,784	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

