

2021年度決算書

【社会福祉事業区分】

法人運営事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分

在宅福祉事業拠点区分

【公益事業区分】

公益事業拠点区分

期間：自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

目 次

	ページ
1 計算書類	1～47
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
(3) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	3
(4) 公益事業拠点区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	5
(5) 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	6
(6) 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	8
(7) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	10
(8) 公益事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	12
(9) 事業活動計算書 (第二号第一様式)	14
(10) 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	16
(11) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	18
(12) 公益事業拠点区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	20
(13) 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	21
(14) 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	23
(15) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	25
(16) 公益事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	28
(17) 貸借対照表 (第三号第一様式)	30
(18) 貸借対照内訳表 (第三号第二様式)	31
(19) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	32
(20) 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	33
(21) 法人運営事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	34
(22) 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	35
(23) 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	36
(24) 公益事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	37
(25) 計算書類に対する注記 (法人全体)	38
(26) 計算書類に対する注記 (法人運営事業拠点区分)	39
(27) 計算書類に対する注記 (地域福祉事業拠点区分)	42
(28) 計算書類に対する注記 (在宅福祉事業拠点区分)	44
(29) 計算書類に対する注記 (公益事業拠点区分)	46

2 附属明細書 48～82

(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	48
(2) 引当金明細書	49
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	50
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	53
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	56
(6) 公益事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	58
(7) 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	61
(8) 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	64
(9) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	67
(10) 公益事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	70
(11) 寄附金収益明細書	72
(12) 補助事業等収益明細書	73
(13) 事業区分間繰入金明細書	74
(14) 拠点区分間繰入金明細書	74
(15) サービス区分間繰入金明細書	75
(16) 国庫補助金等特別積立金明細書	76
(17) 積立金・積立資産明細書	77
(18) 就労支援事業別事業活動明細書	81
(19) 就労支援事業明細書	82

3 財産目録 83～84

4 監査報告書 85

資金収支計算書

法人全体

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,348,000	1,669,600	678,400	
	寄付金収入	800,000	711,359	88,641	
	経常経費補助金収入	44,555,000	45,035,948	▲ 480,948	
	受託金収入	36,056,000	34,997,939	1,058,061	
	貸付事業収入	1,500,000	731,000	769,000	
	事業収入	7,730,000	6,931,050	798,950	
	負担金収入	12,290,000	12,175,176	114,824	
	介護保険事業収入	300,652,000	283,515,625	17,136,375	
	就労支援事業収入	10,000,000	8,803,770	1,196,230	
	障害福祉サービス等事業収入	58,184,000	64,561,069	▲ 6,377,069	
	受取利息配当金収入	85,000	9,203	75,797	
	その他の収入	8,017,000	7,852,662	164,338	
	事業活動収入計 (1)	482,217,000	466,994,401	15,222,599	
	支出				
人件費支出	366,043,000	363,801,278	2,241,722		
事業費支出	54,389,000	52,821,714	1,567,286		
事務費支出	54,746,000	49,297,756	5,448,244		
就労支援事業支出	10,769,000	10,768,146	854		
貸付事業支出	1,500,000	743,000	757,000		
助成金支出	4,412,000	4,412,000	0		
負担金支出	50,000	47,000	3,000		
その他の支出	289,000	288,900	100		
事業活動支出計 (2)	492,198,000	482,179,794	10,018,206		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 9,981,000	▲ 15,185,393	5,204,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,306,000	3,181,630	124,370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	872,000	182,952	689,048	
施設整備等支出計 (5)	4,178,000	3,364,582	813,418		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 4,178,000	▲ 3,364,582	▲ 813,418		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,657,000	12,962,377	694,623	
	拠点区分間繰入金収入	11,007,000	10,995,039	11,961	
	サービス区分間繰入金収入	1,921,000	3,912,644	▲ 1,991,644	
	その他の活動による収入	14,236,000	14,234,606	1,394	
	その他の活動収入計 (7)	40,821,000	42,104,666	▲ 1,283,666	
	支出				
	基金積立資産支出	27,000	193	26,807	
	積立資産支出	7,000	65	6,935	
	事業区分間繰入金支出	13,657,000	12,962,377	694,623	
拠点区分間繰入金支出	11,007,000	10,995,039	11,961		
サービス区分間繰入金支出	1,921,000	3,912,644	▲ 1,991,644		
その他の活動による支出	1,706,000	1,696,560	9,440		
その他の活動支出計 (8)	28,325,000	29,566,878	▲ 1,241,878		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,496,000	12,537,788	▲ 41,788		
予備費支出 (10)	359,000	-	359,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,022,000	▲ 6,012,187	3,990,187		
前期末支払資金残高 (12)	160,027,000	160,026,326	674		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	158,005,000	154,014,139	3,990,861		

資金収支内訳表

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03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	1,669,600	0	1,669,600	0	1,669,600
	寄付金収入	711,359	0	711,359	0	711,359
	経常経費補助金収入	44,973,948	62,000	45,035,948	0	45,035,948
	受託金収入	34,997,939	0	34,997,939	0	34,997,939
	貸付事業収入	731,000	0	731,000	0	731,000
	事業収入	5,829,250	1,101,800	6,931,050	0	6,931,050
	負担金収入	12,175,176	0	12,175,176	0	12,175,176
	介護保険事業収入	160,856,402	122,659,223	283,515,625	0	283,515,625
	就労支援事業収入	8,803,770	0	8,803,770	0	8,803,770
	障害福祉サービス等事業収入	64,561,069	0	64,561,069	0	64,561,069
	受取利息配当金収入	8,698	505	9,203	0	9,203
	その他の収入	7,842,662	10,000	7,852,662	0	7,852,662
	事業活動収入計 (1)	343,160,873	123,833,528	466,994,401	0	466,994,401
	支出					
	人件費支出	304,208,578	59,592,700	363,801,278	0	363,801,278
	事業費支出	14,435,519	38,386,195	52,821,714	0	52,821,714
事務費支出	38,109,966	11,187,790	49,297,756	0	49,297,756	
就労支援事業支出	10,768,146	0	10,768,146	0	10,768,146	
貸付事業支出	743,000	0	743,000	0	743,000	
助成金支出	4,412,000	0	4,412,000	0	4,412,000	
負担金支出	47,000	0	47,000	0	47,000	
その他の支出	288,900	0	288,900	0	288,900	
事業活動支出計 (2)	373,013,109	109,166,685	482,179,794	0	482,179,794	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 29,852,236	14,666,843	▲ 15,185,393	0	▲ 15,185,393	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,981,330	200,300	3,181,630	0	3,181,630
	ファイナンス・リース債務の返済支出	75,600	107,352	182,952	0	182,952
施設整備等支出計 (5)	3,056,930	307,652	3,364,582	0	3,364,582	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 3,056,930	▲ 307,652	▲ 3,364,582	0	▲ 3,364,582	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	12,962,377	0	12,962,377	▲ 12,962,377	0
	拠点区分間繰入金収入	10,995,039	0	10,995,039	▲ 10,995,039	0
	サービス区分間繰入金収入	3,912,644	0	3,912,644	▲ 3,912,644	0
	その他の活動による収入	14,234,606	0	14,234,606	0	14,234,606
	その他の活動収入計 (7)	42,104,666	0	42,104,666	▲ 27,870,060	14,234,606
	支出					
	基金積立資産支出	193	0	193	0	193
	積立資産支出	65	0	65	0	65
	事業区分間繰入金支出	0	12,962,377	12,962,377	▲ 12,962,377	0
拠点区分間繰入金支出	10,995,039	0	10,995,039	▲ 10,995,039	0	
サービス区分間繰入金支出	3,912,644	0	3,912,644	▲ 3,912,644	0	
その他の活動による支出	1,696,560	0	1,696,560	0	1,696,560	
その他の活動支出計 (8)	16,604,501	12,962,377	29,566,878	▲ 27,870,060	1,696,818	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,500,165	▲ 12,962,377	12,537,788	0	12,537,788	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 7,409,001	1,396,814	▲ 6,012,187	0	▲ 6,012,187	
前期末支払資金残高 (11)	137,971,359	22,054,967	160,026,326	0	160,026,326	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	130,562,358	23,451,781	154,014,139	0	154,014,139	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	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	0	1,669,600	0	1,669,600	0	1,669,600
	寄付金収入	0	646,359	65,000	711,359	0	711,359
	経常経費補助金収入	37,067,800	7,290,884	615,264	44,973,948	0	44,973,948
	受託金収入	540,000	8,755,079	25,702,860	34,997,939	0	34,997,939
	貸付事業収入	0	0	731,000	731,000	0	731,000
	事業収入	0	5,829,250	0	5,829,250	0	5,829,250
	負担金収入	12,175,176	0	0	12,175,176	0	12,175,176
	介護保険事業収入	0	0	160,856,402	160,856,402	0	160,856,402
	就労支援事業収入	0	0	8,803,770	8,803,770	0	8,803,770
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	64,561,069	64,561,069	0	64,561,069
	受取利息配当金収入	845	394	7,459	8,698	0	8,698
	その他の収入	6,988,190	254,472	600,000	7,842,662	0	7,842,662
	事業活動収入計(1)	56,772,011	24,446,038	261,942,824	343,160,873	0	343,160,873
支出							
人件費支出	82,743,245	17,940,384	203,524,949	304,208,578	0	304,208,578	
事業費支出	157,357	868,056	13,410,106	14,435,519	0	14,435,519	
事務費支出	4,406,628	5,500,692	28,202,646	38,109,966	0	38,109,966	
就労支援事業支出	0	0	10,768,146	10,768,146	0	10,768,146	
貸付事業支出	0	0	743,000	743,000	0	743,000	
助成金支出	0	4,412,000	0	4,412,000	0	4,412,000	
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
その他の支出	288,900	0	0	288,900	0	288,900	
事業活動支出計(2)	87,643,130	28,721,132	256,648,847	373,013,109	0	373,013,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 30,871,119	▲ 4,275,094	5,293,977	▲ 29,852,236	0	▲ 29,852,236	
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
固定資産取得支出	157,300	320,000	2,504,030	2,981,330	0	2,981,330	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	75,600	0	75,600	0	75,600	
施設整備等支出計(5)	157,300	395,600	2,504,030	3,056,930	0	3,056,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 157,300	▲ 395,600	▲ 2,504,030	▲ 3,056,930	0	▲ 3,056,930	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他の 活動 による 収 支	収入						
	事業区分間繰入金収入	10,937,600	2,024,777	0	12,962,377	▲ 12,962,377	0
	拠点区分間繰入金収入	8,906,200	2,088,839	0	10,995,039	▲ 10,995,039	0
	サービス区分間繰入金収入	752,760	1,159,884	2,000,000	3,912,644	▲ 391,264	3,521,380
	その他の活動による収入	14,234,606	0	0	14,234,606	0	14,234,606
	その他の活動収入計 (7)	34,831,166	5,273,500	2,000,000	42,104,666	▲ 24,348,680	17,755,986
	基金積立資産支出	172	21	0	193	0	193
	積立資産支出	65	0	0	65	0	65
	拠点区分間繰入金支出	0	26,400	10,968,639	10,995,039	▲ 10,995,039	0
	サービス区分間繰入金支出	752,760	1,159,884	2,000,000	3,912,644	▲ 3,912,644	0
	その他の活動による支出	1,696,560	0	0	1,696,560	0	1,696,560
	その他の活動支出計 (8)	2,449,557	1,186,305	12,968,639	16,604,501	▲ 14,907,683	1,696,818
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,381,609	4,087,195	▲ 10,968,639	25,500,165	▲ 9,440,997	16,059,168
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,353,190	▲ 583,499	▲ 8,178,692	▲ 7,409,001	▲ 9,440,997	▲ 16,849,998
前期末支払資金残高 (11)		7,002,774	15,366,638	115,601,947	137,971,359		137,971,359
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,355,964	14,783,139	107,423,255	130,562,358	▲ 9,440,997	121,121,361

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	62,000	62,000	0	62,000
	事業収入	1,101,800	1,101,800	0	1,101,800
	介護保険事業収入	122,659,223	122,659,223	0	122,659,223
	受取利息配当金収入	505	505	0	505
	その他の収入	10,000	10,000	0	10,000
	事業活動収入計 (1)	123,833,528	123,833,528	0	123,833,528
	支出				
	人件費支出	59,592,700	59,592,700	0	59,592,700
	事業費支出	38,386,195	38,386,195	0	38,386,195
事務費支出	11,187,790	11,187,790	0	11,187,790	
事業活動支出計 (2)	109,166,685	109,166,685	0	109,166,685	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,666,843	14,666,843	0	14,666,843	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	200,300	200,300	0	200,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	107,352	107,352	0	107,352
施設整備等支出計 (5)	307,652	307,652	0	307,652	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 307,652	▲ 307,652	0	▲ 307,652	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	12,962,377	12,962,377	▲ 12,962,377	0
	その他の活動支出計 (8)	12,962,377	12,962,377	▲ 12,962,377	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 12,962,377	▲ 12,962,377	12,962,377	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,396,814	1,396,814	12,962,377	14,359,191	
前期末支払資金残高 (11)	22,054,967	22,054,967		22,054,967	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,451,781	23,451,781	12,962,377	36,414,158	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	37,055,000	37,067,800	▲ 12,800		
	市補助金収入	37,000,000	37,000,000	0		
	その他の補助金収入	55,000	67,800	▲ 12,800		
	受託金収入	540,000	540,000	0		
	市受託金収入	540,000	540,000	0		
	負担金収入	12,290,000	12,175,176	114,824		
	負担金収入	12,290,000	12,175,176	114,824		
	受取利息配当金収入	11,000	845	10,155		
	受取利息配当金収入	11,000	845	10,155		
	その他の収入	6,979,000	6,988,190	▲ 9,190		
	雑収入	6,979,000	6,988,190	▲ 9,190		
	退職手当積立基金預け金差益	5,686,000	5,685,104	896		
	県互助会退職金預け金差額	1,293,000	1,292,900	100		
	雑収入	0	10,186	▲ 10,186		
事業活動収入計 (1)		56,875,000	56,772,011	102,989		
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,864,000	82,743,245	1,120,755	
		役員報酬支出	2,200,000	1,465,000	735,000	
		職員給料支出	34,192,000	34,074,432	117,568	▲ 37,000
		職員賞与支出	11,149,000	11,086,319	62,681	
		非常勤職員給与支出	5,474,000	5,473,500	500	37,000
		退職給付支出	22,172,000	22,169,710	2,290	
		退職給付支出	13,240,000	13,239,010	990	
		県互助会退職給付支出	3,290,000	3,289,100	900	
		退職年金給付支出	4,396,000	4,395,600	400	
		退職共済掛金支出	1,246,000	1,246,000	0	
		法定福利費支出	8,677,000	8,474,284	202,716	
		事業費支出	160,000	157,357	2,643	
		車輛費支出	160,000	157,357	2,643	
		事務費支出	5,396,000	4,406,628	989,372	
		福利厚生費支出	329,000	300,364	28,636	
		職員被服費支出	45,000	22,947	22,053	
		旅費交通費支出	220,000	24,540	195,460	
		研修研究費支出	70,000	65,550	4,450	
		事務消耗品費支出	717,000	694,685	22,315	
		印刷製本費支出	500,000	473,023	26,977	
		水道光熱費支出	100,000	44,343	55,657	
		修繕費支出	100,000	32,450	67,550	
		通信運搬費支出	270,000	261,894	8,106	
		会議費支出	100,000	6,842	93,158	
		費用弁償支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	100,000	100,000	0	
		業務委託費支出	876,000	856,870	19,130	
		手数料支出	72,000	45,155	26,845	
		保険料支出	344,000	221,130	122,870	
		賃借料支出	350,000	305,964	44,036	
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
		租税公課支出	50,000	45,450	4,550	
		保守料支出	401,000	384,013	16,987	
渉外費支出	200,000	51,018	148,982			
諸会費支出	282,000	270,590	11,410			
図書費支出	50,000	19,800	30,200			
雑支出	30,000	0	30,000			
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
その他の支出	289,000	288,900	100			

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	289,000	288,900	100	
	県互助会退職金預け金差損支出	289,000	288,900	100	
	事業活動支出計 (2)	89,759,000	87,643,130	2,115,870	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 32,884,000	▲ 30,871,119	▲ 2,012,881	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	160,000	157,300	2,700	
	器具及び備品取得支出	160,000	157,300	2,700	
施設整備等支出計 (5)	160,000	157,300	2,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 160,000	▲ 157,300	▲ 2,700		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	11,037,000	10,937,600	99,400	
	事業区分間繰入金収入	11,037,000	10,937,600	99,400	
	拠点区分間繰入金収入	8,907,000	8,906,200	800	
	拠点区分間繰入金収入	8,907,000	8,906,200	800	
	サービス区分間繰入金収入	761,000	752,760	8,240	
	サービス区分間繰入金収入	761,000	752,760	8,240	
	その他の活動による収入	14,236,000	14,234,606	1,394	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,950,000	11,949,506	494	
	県互助会退職金返還金収入	2,286,000	2,285,100	900	
	その他の活動収入計 (7)	34,941,000	34,831,166	109,834	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	172	2,828	
	福祉基金積立預金積立支出	3,000	172	2,828	
	積立資産支出	7,000	65	6,935	
財政調整積立資産積立支出	7,000	65	6,935		
サービス区分間繰入金支出	761,000	752,760	8,240		
サービス区分間繰入金支出	761,000	752,760	8,240		
その他の活動による支出	1,706,000	1,696,560	9,440		
退職手当積立金預け金支出	410,000	409,560	440		
県互助会退職金負担金支出	1,296,000	1,287,000	9,000		
その他の活動支出計 (8)	2,477,000	2,449,557	27,443		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,464,000	32,381,609	82,391		
予備費支出 (10)	15,000	-	15,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 595,000	1,353,190	▲ 1,948,190		
前期末支払資金残高 (12)	7,003,000	7,002,774	226		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,408,000	8,355,964	▲ 1,947,964		

(注) 備考欄の数字は予算流用額

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,348,000	1,669,600	678,400	
	一般会費収入	1,848,000	1,573,600	274,400	
	賛助会費収入	500,000	96,000	404,000	
	寄付金収入	700,000	646,359	53,641	
	経常経費寄附金収入	700,000	646,359	53,641	
	経常経費補助金収入	7,300,000	7,290,884	9,116	
	市補助金収入	2,470,000	2,470,000	0	
	県社協補助金収入	700,000	700,000	0	
	共同募金配分金収入	4,130,000	4,120,884	9,116	
	一般募金配分金収入	4,130,000	4,120,884	9,116	
	受託金収入	9,281,000	8,755,079	525,921	
	市受託金収入	4,281,000	4,224,300	56,700	
	県社協受託金収入	5,000,000	4,530,779	469,221	
	事業収入	6,230,000	5,829,250	400,750	
	利用料収入	441,000	415,050	25,950	
	広告料収入	120,000	120,000	0	
	成年後見事業報酬収入	3,800,000	3,428,200	371,800	
	福祉サービス利用援助事業収入	1,869,000	1,866,000	3,000	
	受取利息配当金収入	4,000	394	3,606	
	受取利息配当金収入	4,000	394	3,606	
	その他の収入	388,000	254,472	133,528	
	受入研修費収入	288,000	186,000	102,000	
	雑収入	100,000	68,472	31,528	
	雑収入	100,000	68,472	31,528	
	事業活動収入計(1)	26,251,000	24,446,038	1,804,962	
	事業活動による収支	人件費支出	18,007,000	17,940,384	66,616
職員給料支出		5,690,000	5,647,641	42,359	
職員賞与支出		2,077,000	2,075,303	1,697	
非常勤職員給与支出		7,926,000	7,925,716	284	59,000
退職給付支出		155,000	133,500	21,500	
退職共済掛金支出		155,000	133,500	21,500	▲ 113,000
法定福利費支出		2,159,000	2,158,224	776	54,000
事業費支出		1,051,000	868,056	182,944	
教育指導費支出		200,000	50,907	149,093	
車輛費支出		851,000	817,149	33,851	
事務費支出		6,687,000	5,500,692	1,186,308	
福利厚生費支出		80,000	79,205	795	9,000
職員被服費支出		35,000	26,806	8,194	
旅費交通費支出		248,000	18,266	229,734	▲ 22,000
研修研究費支出		50,000	47,844	2,156	
事務消耗品費支出		420,000	297,355	122,645	
印刷製本費支出		505,000	377,028	127,972	
水道光熱費支出		15,000	15,000	0	
通信運搬費支出		484,000	483,940	60	
会議費支出		60,000	9,743	50,257	
諸謝金支出		270,000	214,100	55,900	
費用弁償支出		232,000	86,800	145,200	
協力金支出		753,000	752,700	300	13,000
広報費支出		1,080,000	1,032,427	47,573	
業務委託費支出		1,560,000	1,287,500	272,500	
手数料支出		61,000	34,803	26,197	
保険料支出	310,000	287,675	22,325		
賃借料支出	341,000	340,160	840		
租税公課支出	80,000	59,400	20,600		
保守料支出	44,000	44,000	0		
支出					

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	図書費支出	50,000	5,940	44,060	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	助成金支出	4,412,000	4,412,000	0	
	助成金支出	4,412,000	4,412,000	0	
	事業活動支出計 (2)	30,157,000	28,721,132	1,435,868	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 3,906,000	▲ 4,275,094	369,094	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	320,000	320,000	0	
	器具及び備品取得支出	320,000	320,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	75,600	151,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	75,600	151,400		
施設整備等支出計 (5)	547,000	395,600	151,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 547,000	▲ 395,600	▲ 151,400	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,620,000	2,024,777	595,223	
	事業区分間繰入金収入	2,620,000	2,024,777	595,223	
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,088,839	11,161	
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,088,839	11,161	
	サービス区分間繰入金収入	1,160,000	1,159,884	116	
	サービス区分間繰入金収入	1,160,000	1,159,884	116	
	その他の活動収入計 (7)	5,880,000	5,273,500	606,500	
	支出				
	基金積立資産支出	24,000	21	23,979	
	ボランティア基金積立預金積立支出	24,000	21	23,979	
	拠点区分間繰入金支出	27,000	26,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	27,000	26,400	600	
サービス区分間繰入金支出	1,160,000	1,159,884	116		
サービス区分間繰入金支出	1,160,000	1,159,884	116		
その他の活動支出計 (8)	1,211,000	1,186,305	24,695		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,669,000	4,087,195	581,805	
予備費支出 (10)		6,000	-	6,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		210,000	▲ 583,499	793,499	
前期末支払資金残高 (12)		15,367,000	15,366,638	362	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,577,000	14,783,139	793,861	

(注) 備考欄の数字は予算流用額

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	100,000	65,000	35,000	
	經常経費寄附金収入	100,000	65,000	35,000	
	經常経費補助金収入	155,000	615,264	▲ 460,264	
	県補助金収入	0	393,854	▲ 393,854	
	その他の補助金収入	155,000	221,410	▲ 66,410	
	受託金収入	26,235,000	25,702,860	532,140	
	市受託金収入	25,735,000	25,323,110	411,890	
	県社協受託金収入	500,000	379,750	120,250	
	貸付事業収入	1,500,000	731,000	769,000	
	償還金収入	1,500,000	731,000	769,000	
	緊急一時資金貸付金償還金	1,500,000	731,000	769,000	
	介護保険事業収入	175,573,000	160,856,402	14,716,598	
	居宅介護料収入	139,392,000	132,238,507	7,153,493	
	介護報酬収入	123,266,000	117,614,299	5,651,701	
	介護負担金収入(公費)	2,025,000	1,362,560	662,440	
	介護負担金収入(一般)	14,101,000	13,261,648	839,352	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,283,000	21,812,370	5,470,630	
	事業費収入	24,674,000	19,582,141	5,091,859	
	事業負担金収入(公費)	400,000	506,436	▲ 106,436	
	事業負担金収入(一般)	2,209,000	1,723,793	485,207	
	利用者等利用料収入	7,398,000	6,353,625	1,044,375	
	食費収入	7,398,000	6,353,625	1,044,375	
	その他の事業収入	1,500,000	451,900	1,048,100	
	受託事業収入	1,500,000	451,900	1,048,100	
	就労支援事業収入	10,000,000	8,803,770	1,196,230	
	灯籠作り事業収入	5,500,000	5,327,300	172,700	
	貝殻通し事業収入	3,000,000	2,205,600	794,400	
	空缶回収事業収入	600,000	312,961	287,039	
	施設外就労事業収入	600,000	881,589	▲ 281,589	
	その他の事業収入	300,000	76,320	223,680	
	障害福祉サービス等事業収入	58,184,000	64,561,069	▲ 6,377,069	
	自立支援費収入	56,164,000	62,570,243	▲ 6,406,243	
	介護給付費収入	20,305,000	18,744,380	1,560,620	
	訓練等給付費収入	29,525,000	36,970,963	▲ 7,445,963	
	計画相談支援給付費収入	6,334,000	6,854,900	▲ 520,900	
	利用者負担金収入	450,000	171,068	278,932	
	その他の事業収入	1,570,000	1,819,758	▲ 249,758	
	受託事業収入	1,570,000	1,819,758	▲ 249,758	
	受取利息配当金収入	65,000	7,459	57,541	
	受取利息配当金収入	65,000	7,459	57,541	
その他の収入	640,000	600,000	40,000		
受入研修費収入	40,000	0	40,000		
雑収入	600,000	600,000	0		
雑収入	600,000	600,000	0		
事業活動収入計(1)	272,452,000	261,942,824	10,509,176		
事業活動による収支	人件費支出	203,864,000	203,524,949	339,051	
	職員給料支出	74,289,000	74,288,003	997	234,000
	職員賞与支出	25,406,000	25,405,941	59	
	非常勤職員給与支出	75,842,000	75,683,777	158,223	▲ 728,000
	退職給付支出	4,585,000	4,405,500	179,500	
	退職共済掛金支出	4,585,000	4,405,500	179,500	
	法定福利費支出	23,742,000	23,741,728	272	494,000
	事業費支出	14,097,000	13,410,106	686,894	
	給食費支出	5,271,000	5,187,807	83,193	▲ 292,000
	介護用品費支出	400,000	346,528	53,472	
	医薬品費支出	100,000	93,111	6,889	
	保健衛生費支出	300,000	177,194	122,806	
	医療費支出	100,000	13,914	86,086	
	消耗器具備品費支出	100,000	97,436	2,564	
車輛費支出	7,700,000	7,408,016	291,984		
雑支出	126,000	86,100	39,900		
事務費支出	29,179,000	28,202,646	976,354		

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	福利厚生費支出	931,000	930,638	362	
	職員被服費支出	264,000	256,258	7,742	
	旅費交通費支出	243,000	116,989	126,011	
	研修研究費支出	750,000	690,418	59,582	
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,475,430	84,570	
	印刷製本費支出	1,106,000	952,697	153,303	
	水道光熱費支出	9,392,000	9,391,519	481	▲ 477,000
	修繕費支出	2,970,000	2,964,419	5,581	
	通信運搬費支出	1,608,000	1,528,049	79,951	
	会議費支出	35,000	4,350	30,650	
	諸謝金支出	100,000	64,000	36,000	
	費用弁償支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	101,000	76,431	24,569	
	業務委託費支出	1,250,000	1,200,668	49,332	
	手数料支出	775,000	748,285	26,715	
	保険料支出	1,771,000	1,713,840	57,160	▲ 316,000
	賃借料支出	2,187,000	2,186,421	579	
	土地・建物賃借料支出	540,000	527,758	12,242	
	租税公課支出	2,738,000	2,737,432	568	316,000
	保守料支出	543,000	436,221	106,779	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	195,000	165,600	29,400	
	図書費支出	50,000	28,700	21,300	
	雑支出	50,000	6,523	43,477	
	就労支援事業支出	10,769,000	10,768,146	854	
	就労支援事業販売原価支出	10,769,000	10,768,146	854	
	就労支援事業製造原価支出	10,769,000	10,768,146	854	769,000
貸付事業支出	1,500,000	743,000	757,000		
貸付事業支出	1,500,000	743,000	757,000		
緊急一時資金貸付金支出	1,500,000	743,000	757,000		
事業活動支出計 (2)	259,409,000	256,648,847	2,760,153		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,043,000	5,293,977	7,749,023		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,506,000	2,504,030	1,970	
	車輛運搬具取得支出	1,238,000	1,237,500	500	
器具及び備品取得支出	1,257,000	1,256,200	800		
リサイクル預託金取得支出	11,000	10,330	670		
施設整備等支出計 (5)	2,506,000	2,504,030	1,970		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,506,000	▲ 2,504,030	▲ 1,970		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,980,000	10,968,639	11,361	
	拠点区分間繰入金支出	10,980,000	10,968,639	11,361	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,980,000	12,968,639	▲ 1,988,639	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 10,980,000	▲ 10,968,639	▲ 11,361		
予備費支出 (10)	180,000	-	180,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 623,000	▲ 8,178,692	7,555,692		
前期末支払資金残高 (12)	115,602,000	115,601,947	53		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,979,000	107,423,255	7,555,745		

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	45,000	62,000	▲ 17,000		
	県補助金収入	0	10,000	▲ 10,000		
	その他の補助金収入	45,000	52,000	▲ 7,000		
	事業収入	1,500,000	1,101,800	398,200		
	利用料収入	1,500,000	1,101,800	398,200		
	介護保険事業収入	125,079,000	122,659,223	2,419,777		
	居宅介護料収入	60,825,000	61,179,925	▲ 354,925		
	介護報酬収入	44,858,000	45,211,290	▲ 353,290		
	介護予防報酬収入	8,916,000	8,946,676	▲ 30,676		
	介護負担金収入(公費)	50,000	101,234	▲ 51,234		
	介護負担金収入(一般)	6,040,000	5,886,346	153,654		
	介護介護予防負担金収入(公費)	1,000	15,710	▲ 14,710		
	介護予防負担金収入(一般)	960,000	1,018,669	▲ 58,669		
	居宅介護支援介護料収入	59,636,000	59,112,390	523,610		
	居宅介護支援介護料収入	59,636,000	59,112,390	523,610		
	その他の事業収入	4,618,000	2,366,908	2,251,092		
	受託事業収入	4,618,000	2,366,908	2,251,092		
	受取利息配当金収入	5,000	505	4,495		
	受取利息配当金収入	5,000	505	4,495		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
受入研修費収入	10,000	10,000	0			
事業活動収入計 (1)	126,639,000	123,833,528	2,805,472			
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,308,000	59,592,700	715,300	
		職員給料支出	27,968,000	27,816,384	151,616	
		職員賞与支出	8,121,000	8,094,020	26,980	
		非常勤職員給与支出	15,106,000	14,840,028	265,972	
		退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
		退職共済掛金支出	1,113,000	1,112,500	500	
		法定福利費支出	8,000,000	7,729,768	270,232	
		事業費支出	39,081,000	38,386,195	694,805	
		消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
		賃借料支出	34,509,000	34,508,162	838	135,000
		福祉用具仕入費支出	2,742,000	2,415,700	326,300	▲ 136,000
		車輛費支出	1,630,000	1,262,333	367,667	
		事務費支出	13,484,000	11,187,790	2,296,210	
		福利厚生費支出	366,000	233,110	132,890	
		職員被服費支出	130,000	49,720	80,280	
		旅費交通費支出	140,000	36,960	103,040	
		研修研究費支出	500,000	383,500	116,500	
		事務消耗品費支出	900,000	851,870	48,130	
		印刷製本費支出	992,000	987,212	4,788	
		水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕費支出	700,000	114,639	585,361	
		通信運搬費支出	972,000	892,173	79,827	
		広報費支出	100,000	51,700	48,300	
		業務委託費支出	630,000	353,000	277,000	
		手数料支出	550,000	400,032	149,968	
		保険料支出	349,000	262,530	86,470	
		賃借料支出	1,828,000	1,660,116	167,884	
		租税公課支出	2,700,000	2,482,818	217,182	
		保守料支出	495,000	372,100	122,900	
		渉外費支出	60,000	0	60,000	
		図書費支出	70,000	55,030	14,970	
		雑支出	2,000	1,280	720	1,000
事業活動支出計 (2)	112,873,000	109,166,685	3,706,315			

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,766,000	14,666,843	▲ 900,843	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	320,000	200,300	119,700	
	器具及び備品取得支出	320,000	200,300	119,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	107,352	537,648	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	107,352	537,648	
施設整備等支出計 (5)	965,000	307,652	657,348		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 965,000	▲ 307,652	▲ 657,348		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	13,657,000	12,962,377	694,623	
	事業区分間繰入金支出	13,657,000	12,962,377	694,623	
	その他の活動支出計 (8)	13,657,000	12,962,377	694,623	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 13,657,000	▲ 12,962,377	▲ 694,623	
予備費支出 (10)	158,000	-	158,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,014,000	1,396,814	▲ 2,410,814		
前期末支払資金残高 (12)	22,055,000	22,054,967	33		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,041,000	23,451,781	▲ 2,410,781		

(注) 備考欄の数字は予算流用額

事業活動計算書

法人全体

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,669,600	1,712,600	▲ 43,000
	寄付金収益	711,359	1,002,188	▲ 290,829
	経常経費補助金収益	45,035,948	48,402,056	▲ 3,366,108
	受託金収益	34,997,939	35,591,292	▲ 593,353
	事業収益	6,931,050	6,783,550	147,500
	負担金収益	12,175,176	15,936,315	▲ 3,761,139
	介護保険事業収益	283,515,625	275,013,578	8,502,047
	就労支援事業収益	8,803,770	7,782,139	1,021,631
	障害福祉サービス等事業収益	64,561,069	55,956,405	8,604,664
	その他の収益	7,056,662	1,175,504	5,881,158
	サービス活動収益計(1)	465,458,198	449,355,627	16,102,571
	費用			
	人件費	351,594,298	349,981,911	1,612,387
	事業費	52,821,714	48,111,103	4,710,611
	事務費	49,297,756	46,500,692	2,797,064
	就労支援事業費用	8,803,770	7,782,139	1,021,631
	助成金費用	4,412,000	4,451,000	▲ 39,000
	負担金費用	47,000	47,000	0
減価償却費	6,434,797	8,633,460	▲ 2,198,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,882,345	▲ 2,053,403	171,058	
その他の費用	288,900	58,400	230,500	
サービス活動費用計(2)	471,817,890	463,512,302	8,305,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,359,692	▲ 14,156,675	7,796,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,203	20,841	▲ 11,638
	その他のサービス活動外収益	796,000	602,600	193,400
	サービス活動外収益計(4)	805,203	623,441	181,762
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	805,203	623,441	181,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 5,554,489	▲ 13,533,234	7,978,745	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,623,951	▲ 3,623,951
	事業区分間繰入金収益	12,962,377	10,608,000	2,354,377
	拠点区分間繰入金収益	10,995,039	4,221,600	6,773,439
	サービス区分間繰入金収益	3,912,644	2,983,797	928,847
	特別収益計(8)	27,870,060	21,437,348	6,432,712
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	▲ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,623,921	▲ 3,623,921
	事業区分間繰入金費用	12,962,377	10,608,000	2,354,377
拠点区分間繰入金費用	10,995,039	4,221,600	6,773,439	
サービス区分間繰入金費用	3,912,644	2,983,797	928,847	
特別費用計(9)	27,870,063	21,437,323	6,432,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 3	25	▲ 28	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 5,554,492	▲ 13,533,209	7,978,717	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	▲ 5,554,492	▲ 13,533,209	7,978,717	
前期繰越活動増減差額(15)	162,940,004	166,874,746	▲ 3,934,742	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	157,385,512	153,341,537	4,043,975	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
貸付事業積立金取崩額(18)	0	0	0	
財政調整積立金取崩額(19)	0	8,000,000	▲ 8,000,000	
地域福祉積立金取崩額(20)	0	0	0	

事業活動計算書

法人全体

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額 (21)	0	1,600,000	▲ 1,600,000
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	172	864	▲ 692
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	21	105	▲ 84
	財政調整積立金積立額 (29)	65	564	▲ 499
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0
	貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	157,385,254	162,940,004

事業活動内訳表 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

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	会費収益	1,669,600	0	1,669,600	0	1,669,600
	寄付金収益	711,359	0	711,359	0	711,359
	經常経費補助金収益	44,973,948	62,000	45,035,948	0	45,035,948
	受託金収益	34,997,939	0	34,997,939	0	34,997,939
	事業収益	5,829,250	1,101,800	6,931,050	0	6,931,050
	負担金収益	12,175,176	0	12,175,176	0	12,175,176
	介護保険事業収益	160,856,402	122,659,223	283,515,625	0	283,515,625
	就労支援事業収益	8,803,770	0	8,803,770	0	8,803,770
	障害福祉サービス等事業収益	64,561,069	0	64,561,069	0	64,561,069
	その他の収益	7,056,662	0	7,056,662	0	7,056,662
	サービス活動収益計 (1)	341,635,175	123,823,023	465,458,198	0	465,458,198
	人件費	291,958,821	59,635,477	351,594,298	0	351,594,298
	事業費	14,435,519	38,386,195	52,821,714	0	52,821,714
	事務費	38,109,966	11,187,790	49,297,756	0	49,297,756
	就労支援事業費用	8,803,770	0	8,803,770	0	8,803,770
助成金費用	4,412,000	0	4,412,000	0	4,412,000	
負担金費用	47,000	0	47,000	0	47,000	
減価償却費	5,804,725	630,071	6,434,796	0	6,434,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,845,345	▲ 37,000	▲ 1,882,345	0	▲ 1,882,345	
その他の費用	288,900	0	288,900	0	288,900	
サービス活動費用計 (2)	362,015,356	109,802,533	471,817,889	0	471,817,889	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 20,380,181	14,020,490	▲ 6,359,691	0	▲ 6,359,691	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,698	505	9,203	0	9,203
	その他のサービス活動外収益	786,000	10,000	796,000	0	796,000
	サービス活動外収益計 (4)	794,698	10,505	805,203	0	805,203
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	794,698	10,505	805,203	0	805,203	
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 19,585,483	14,030,995	▲ 5,554,488	0	▲ 5,554,488	
特	事業区分間繰入金収益	12,962,377	0	12,962,377	▲ 12,962,377	0
	拠点区分間繰入金収益	10,995,039	0	10,995,039	▲ 10,995,039	0

事業活動内訳表 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03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
別増減の部					
サービス区分間繰入金収益	3,912,644	0	3,912,644	▲ 3,912,644	0
特別収益計 (8)	27,870,060	0	27,870,060	▲ 27,870,060	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	12,962,377	12,962,377	▲ 12,962,377	0
拠点区分間繰入金費用	10,995,039	0	10,995,039	▲ 10,995,039	0
サービス区分間繰入金費用	3,912,644	0	3,912,644	▲ 3,912,644	0
特別費用計 (9)	14,907,686	12,962,377	27,870,063	▲ 27,870,060	3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,962,374	▲ 12,962,377	▲ 3	0	▲ 3
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 6,623,109	1,068,618	▲ 5,554,491	0	▲ 5,554,491
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	▲ 6,623,109	1,068,618	▲ 5,554,491	0	▲ 5,554,491
前期繰越活動増減差額 (15)	142,586,954	20,353,050	162,940,004	0	162,940,004
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	135,963,845	21,421,668	157,385,513	0	157,385,513
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0
地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	0
修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0
車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0
工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額 (27)	172	0	172	0	172
ボランティア基金積立金積立額 (28)	21	0	21	0	21
財政調整積立金積立額 (29)	65	0	65	0	65
地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0	0
車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	135,963,587	21,421,668	157,385,255	0	157,385,255

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	1,669,600	0	1,669,600	0	1,669,600
	寄付金収益	0	646,359	65,000	711,359	0	711,359
	經常経費補助金収益	37,067,800	7,290,884	615,264	44,973,948	0	44,973,948
	受託金収益	540,000	8,755,079	25,702,860	34,997,939	0	34,997,939
	事業収益	0	5,829,250	0	5,829,250	0	5,829,250
	負担金収益	12,175,176	0	0	12,175,176	0	12,175,176
	介護保険事業収益	0	0	160,856,402	160,856,402	0	160,856,402
	就労支援事業収益	0	0	8,803,770	8,803,770	0	8,803,770
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	64,561,069	64,561,069	0	64,561,069
	その他の収益	6,988,190	68,472	0	7,056,662	0	7,056,662
	サービス活動収益計 (1)	56,771,166	24,259,644	260,604,365	341,635,175	0	341,635,175
	人件費	69,126,417	17,950,866	204,881,538	291,958,821	0	291,958,821
	事業費	157,357	868,056	13,410,106	14,435,519	0	14,435,519
	事務費	4,406,628	5,500,692	28,202,646	38,109,966	0	38,109,966
	就労支援事業費用	0	0	8,803,770	8,803,770	0	8,803,770
助成金費用	0	4,412,000	0	4,412,000	0	4,412,000	
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
減価償却費	527,976	721,218	4,555,531	5,804,725	0	5,804,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 362,320	▲ 1,483,025	▲ 1,845,345	0	▲ 1,845,345	
その他の費用	288,900	0	0	288,900	0	288,900	
サービス活動費用計 (2)	74,554,278	29,090,512	258,370,566	362,015,356	0	362,015,356	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 17,783,112	▲ 4,830,868	2,233,799	▲ 20,380,181	0	▲ 20,380,181	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	845	394	7,459	8,698	0	8,698
	その他のサービス活動外収益	0	186,000	600,000	786,000	0	786,000
	サービス活動外収益計 (4)	845	186,394	607,459	794,698	0	794,698
	費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	845	186,394	607,459	794,698	0	794,698	
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 17,782,267	▲ 4,644,474	2,841,258	▲ 19,585,483	0	▲ 19,585,483	
特別	事業区分間繰入金収益	10,937,600	2,024,777	0	12,962,377	▲ 12,962,377	0
	拠点区分間繰入金収益	8,906,200	2,088,839	0	10,995,039	▲ 10,995,039	0
	サービス区分間繰入金収益	752,760	1,159,884	2,000,000	3,912,644	▲ 3,912,644	0
特別収益計 (8)	20,596,560	5,273,500	2,000,000	27,870,060	▲ 27,870,060	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	3	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	0	26,400	10,968,639	10,995,039	▲ 10,995,039	0
サービス区分間繰入金費用	752,760	1,159,884	2,000,000	3,912,644	▲ 3,912,644	0
特別費用計 (9)	752,760	1,186,284	12,968,642	14,907,686	▲ 14,907,683	3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,843,800	4,087,216	▲ 10,968,642	12,962,374	▲ 12,962,377	▲ 3
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,061,533	▲ 557,258	▲ 8,127,384	▲ 6,623,109	▲ 12,962,377	▲ 19,585,486
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	2,061,533	▲ 557,258	▲ 8,127,384	▲ 6,623,109	▲ 12,962,377	▲ 19,585,486
繰越の部						
前期繰越活動増減差額 (15)	▲ 16,360,945	15,409,670	143,538,229	142,586,954	0	142,586,954
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	▲ 14,299,412	14,852,412	135,410,845	135,963,845	▲ 12,962,377	123,001,468
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0	0
車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額 (27)	172	0	0	172	0	172
ボラnteイア基金積立金積立額 (28)	0	21	0	21	0	21
財政調整積立金積立額 (29)	65	0	0	65	0	65
地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0	0	0
車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0	0
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	▲ 14,299,649	14,852,391	135,410,845	135,963,587	▲ 12,962,377	123,001,210

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	62,000	62,000	0	62,000
	事業収益	1,101,800	1,101,800	0	1,101,800
	介護保険事業収益	122,659,223	122,659,223	0	122,659,223
	サービス活動収益計 (1)	123,823,023	123,823,023	0	123,823,023
	費用				
	人件費	59,635,477	59,635,477	0	59,635,477
	事業費	38,386,195	38,386,195	0	38,386,195
	事務費	11,187,790	11,187,790	0	11,187,790
	減価償却費	630,071	630,071	0	630,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 37,000	▲ 37,000	0	▲ 37,000	
サービス活動費用計 (2)	109,802,533	109,802,533	0	109,802,533	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,020,490	14,020,490	0	14,020,490	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	505	505	0	505
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計 (4)	10,505	10,505	0	10,505
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,505	10,505	0	10,505	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,030,995	14,030,995	0	14,030,995	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	12,962,377	12,962,377	▲ 12,962,377	0
特別費用計 (9)	12,962,377	12,962,377	▲ 12,962,377	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 12,962,377	▲ 12,962,377	12,962,377	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,068,618	1,068,618	12,962,377	14,030,995	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,068,618	1,068,618	12,962,377	14,030,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	20,353,050	20,353,050	0	20,353,050
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	21,421,668	21,421,668	12,962,377	34,384,045
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	0	0	0	0
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	0	0	0
	財政調整積立金積立額 (29)	0	0	0	0
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	21,421,668	21,421,668	12,962,377	34,384,045	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	37,067,800	37,038,800	29,000
	市補助金収益	37,000,000	37,000,000	0
	その他の補助金収益	67,800	38,800	29,000
	受託金収益	540,000	540,000	0
	市受託金収益	540,000	540,000	0
	負担金収益	12,175,176	15,936,315	▲ 3,761,139
	負担金収益	12,175,176	15,936,315	▲ 3,761,139
	その他の収益	6,988,190	1,100,484	5,887,706
	その他の収益	6,988,190	1,100,484	5,887,706
	退職積立基金預け金差益	5,685,104	1,100,484	4,584,620
	県互助会退職金預け金差益	1,292,900	0	1,292,900
	雑収益	10,186	0	10,186
	サービス活動収益計(1)	56,771,166	54,615,599	2,155,567
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,126,417	66,509,345	2,617,072
	役員報酬	1,465,000	1,550,000	▲ 85,000
	職員給料	34,074,432	37,998,646	▲ 3,924,214
	職員賞与	11,086,319	12,559,365	▲ 1,473,046
	賞与引当金繰入	349,612	▲ 1,417,458	1,767,070
	非常勤職員給与	5,473,500	1,411,125	4,062,375
	退職給付費用	8,203,270	5,688,190	2,515,080
	県互助会退職給付費用	3,289,100	414,600	2,874,500
	退職共済掛金	1,246,000	1,112,500	133,500
	退職手当積立金引当繰入	4,666,270	3,331,690	1,334,580
	県互助会退職引当金繰入	1,287,000	1,302,400	▲ 15,400
	県互助会退職引当金戻入	▲ 2,285,100	▲ 473,000	▲ 1,812,100
	法定福利費	8,474,284	8,719,477	▲ 245,193
	事業費	157,357	85,030	72,327
	消耗器具備品費	0	28,380	▲ 28,380
	車輛費	157,357	56,650	100,707
	事務費	4,406,628	4,232,066	174,562
	福利厚生費	300,364	229,933	70,431
	職員被服費	22,947	23,848	▲ 901
	旅費交通費	24,540	17,600	6,940
	研修研究費	65,550	38,000	27,550
	事務消耗品費	694,685	467,646	227,039
	印刷製本費	473,023	445,743	27,280
	水道光熱費	44,343	100,000	▲ 55,657
	修繕費	32,450	217,200	▲ 184,750
	通信運搬費	261,894	317,891	▲ 55,997
	会議費	6,842	9,339	▲ 2,497
	広報費	100,000	79,790	20,210
	業務委託費	856,870	784,751	72,119
	手数料	45,155	46,092	▲ 937
	保険料	221,130	176,410	44,720
	賃借料	305,964	374,586	▲ 68,622
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	45,450	50,700	▲ 5,250
	保守料	384,013	336,787	47,226
	渉外費	51,018	30,000	21,018
	諸会費	270,590	279,470	▲ 8,880
	図書費	19,800	19,800	0
	雑費(事務)	0	6,480	▲ 6,480
	負担金費用	47,000	47,000	0
	負担金費用	47,000	47,000	0
	減価償却費	527,976	542,176	▲ 14,200
	減価償却費	527,976	542,176	▲ 14,200

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	その他の費用	288,900	58,400	230,500	
	その他の費用	288,900	58,400	230,500	
	県互助会退職金預け差損	288,900	58,400	230,500	
	サービス活動費用計 (2)	74,554,278	71,474,017	3,080,261	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 17,783,112	▲ 16,858,418	▲ 924,694	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	845	2,756	▲ 1,911
		受取利息配当金収益	845	2,756	▲ 1,911
		サービス活動外収益計 (4)	845	2,756	▲ 1,911
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	845	2,756	▲ 1,911	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 17,782,267	▲ 16,855,662	▲ 926,605	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,937,600	5,608,000	5,329,600
		事業区分間繰入金収益	10,937,600	5,608,000	5,329,600
		拠点区分間繰入金収益	8,906,200	4,221,600	4,684,600
		拠点区分間繰入金収益	8,906,200	4,221,600	4,684,600
		サービス区分間繰入金収益	752,760	1,736,040	▲ 983,280
		サービス区分間繰入金収益	752,760	1,736,040	▲ 983,280
		特別収益計 (8)	20,596,560	11,565,640	9,030,920
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
		サービス区分間繰入金費用	752,760	1,736,040	▲ 983,280
サービス区分間繰入金費用		752,760	1,736,040	▲ 983,280	
	特別費用計 (9)	752,760	1,736,041	▲ 983,281	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,843,800	9,829,599	10,014,201	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,061,533	▲ 7,026,063	9,087,596	
当期活動増減差額 (12)=(11)		2,061,533	▲ 7,026,063	9,087,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	▲ 16,360,945	▲ 17,333,454	972,509	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	▲ 14,299,412	▲ 24,359,517	10,060,105	
	財政調整積立金取崩額 (15)	0	8,000,000	▲ 8,000,000	
	福祉基金積立金積立額 (16)	172	864	▲ 692	
	財政調整積立金積立額 (17)	65	564	▲ 499	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(14)+(15)-(17)-(16)	▲ 14,299,649	▲ 16,360,945	2,061,296

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,669,600	1,712,600	▲ 43,000
	一般会費収益	1,573,600	1,612,600	▲ 39,000
	賛助会費収益	96,000	100,000	▲ 4,000
	寄付金収益	646,359	912,188	▲ 265,829
	経常経費寄附金収益	646,359	912,188	▲ 265,829
	経常経費補助金収益	7,290,884	7,993,157	▲ 702,273
	市補助金収益	2,470,000	2,750,000	▲ 280,000
	県社協補助金収益	700,000	1,010,000	▲ 310,000
	その他の補助金収益	0	24,400	▲ 24,400
	共同募金配分金収益	4,120,884	4,208,757	▲ 87,873
	一般募金配分金収益	4,120,884	4,208,757	▲ 87,873
	受託金収益	8,755,079	10,936,692	▲ 2,181,613
	市受託金収益	4,224,300	6,323,673	▲ 2,099,373
	県社協受託金収益	4,530,779	4,613,019	▲ 82,240
	事業収益	5,829,250	5,411,300	417,950
	利用料収益	415,050	336,900	78,150
	広告料収益	120,000	60,000	60,000
	成年後見事業報酬収益	3,428,200	3,205,400	222,800
	福祉サービス利用援助事業収益	1,866,000	1,809,000	57,000
	その他の収益	68,472	75,020	▲ 6,548
	その他の収益	68,472	75,020	▲ 6,548
	雑収益	68,472	75,020	▲ 6,548
	サービス活動収益計(1)		24,259,644	27,040,957
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,950,866	19,914,714	▲ 1,963,848
	職員給料	5,647,641	6,871,764	▲ 1,224,123
	職員賞与	2,075,303	2,557,035	▲ 481,732
	賞与引当金繰入	10,482	13,400	▲ 2,918
	非常勤職員給与	7,925,716	7,997,459	▲ 71,743
	退職給付費用	133,500	267,000	▲ 133,500
	退職共済掛金	133,500	267,000	▲ 133,500
	法定福利費	2,158,224	2,208,056	▲ 49,832
	事業費	868,056	308,044	560,012
	消耗器具備品費	0	28,380	▲ 28,380
	教育指導費	50,907	0	50,907
	車輛費	817,149	279,664	537,485
	事務費	5,500,692	6,649,730	▲ 1,149,038
	福利厚生費	79,205	104,458	▲ 25,253
	職員被服費	26,806	43,604	▲ 16,798
	旅費交通費	18,266	85,656	▲ 67,390
	研修研究費	47,844	19,480	28,364
	事務消耗品費	297,355	376,214	▲ 78,859
	印刷製本費	377,028	923,628	▲ 546,600
	水道光熱費	15,000	50,000	▲ 35,000
	通信運搬費	483,940	551,485	▲ 67,545
	会議費	9,743	16,665	▲ 6,922
	諸謝金	214,100	393,500	▲ 179,400
	費用弁償	86,800	77,100	9,700
	協力金	752,700	603,600	149,100
	広報費	1,032,427	1,150,057	▲ 117,630
業務委託費	1,287,500	1,323,191	▲ 35,691	
手数料	34,803	68,933	▲ 34,130	
保険料	287,675	272,260	15,415	
賃借料	340,160	232,788	107,372	
租税公課	59,400	307,261	▲ 247,861	
保守料	44,000	44,000	0	
図書費	5,940	5,850	90	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	助成金費用	4,412,000	4,451,000	▲ 39,000		
	助成金費用	4,412,000	4,451,000	▲ 39,000		
	減価償却費	721,218	1,539,570	▲ 818,352		
	減価償却費	721,218	1,539,570	▲ 818,352		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 362,320	▲ 919,280	556,960		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 362,320	▲ 919,280	556,960		
	サービス活動費用計 (2)	29,090,512	31,943,778	▲ 2,853,266		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,830,868	▲ 4,902,821	71,953		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	394	1,974	▲ 1,580
			受取利息配当金収益	394	1,974	▲ 1,580
その他のサービス活動外収益			186,000	360,000	▲ 174,000	
受入研修費収益			186,000	360,000	▲ 174,000	
サービス活動外収益計 (4)			186,394	361,974	▲ 175,580	
費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	186,394	361,974	▲ 175,580	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 4,644,474	▲ 4,540,847	▲ 103,627	
		特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,024,777	3,950,000
事業区分間繰入金収益	2,024,777			3,950,000	▲ 1,925,223	
拠点区分間繰入金収益	2,088,839			0	2,088,839	
拠点区分間繰入金収益	2,088,839			0	2,088,839	
サービス区分間繰入金収益	1,159,884			1,247,757	▲ 87,873	
サービス区分間繰入金収益	1,159,884			1,247,757	▲ 87,873	
特別収益計 (8)	5,273,500			5,197,757	75,743	
費用	固定資産売却損・処分損		0	1	▲ 1	
	器具及び備品売却損・処分損		0	1	▲ 1	
	拠点区分間繰入金費用		26,400	26,400	0	
	拠点区分間繰入金費用	26,400	26,400	0		
	サービス区分間繰入金費用	1,159,884	1,247,757	▲ 87,873		
サービス区分間繰入金費用	1,159,884	1,247,757	▲ 87,873			
特別費用計 (9)	1,186,284	1,274,158	▲ 87,874			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,087,216	3,923,599	163,617			
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 557,258	▲ 617,248	59,990			
当期活動増減差額 (12)=(11)	▲ 557,258	▲ 617,248	59,990			
繰越活動増減差額の部		0	0	0		
		0	0	0		
	前期繰越活動増減差額 (13)	15,409,670	16,027,023	▲ 617,353		
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	14,852,412	15,409,775	▲ 557,363		
	ボランティア基金積立金積立額 (15)	21	105	▲ 84		
次期繰越活動増減差額 (16)=(14)-(15)	14,852,391	15,409,670	▲ 557,279			

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	65,000	90,000	▲ 25,000
	經常経費寄附金収益	65,000	90,000	▲ 25,000
	經常経費補助金収益	615,264	2,852,399	▲ 2,237,135
	県補助金収益	393,854	2,077,799	▲ 1,683,945
	市補助金収益	0	600,000	▲ 600,000
	その他の補助金収益	221,410	174,600	46,810
	受託金収益	25,702,860	24,114,600	1,588,260
	市受託金収益	25,323,110	23,608,157	1,714,953
	県社協受託金収益	379,750	506,443	▲ 126,693
	介護保険事業収益	160,856,402	157,068,518	3,787,884
	居宅介護料収益	132,238,507	128,820,170	3,418,337
	介護報酬収益	117,614,299	114,189,643	3,424,656
	介護負担金収益(公費)	1,362,560	1,756,884	▲ 394,324
	介護負担金収益(一般)	13,261,648	12,873,643	388,005
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,812,370	21,136,691	675,679
	事業費収益	19,582,141	18,998,113	584,028
	事業負担金収益(公費)	506,436	325,166	181,270
	事業負担金収益(一般)	1,723,793	1,813,412	▲ 89,619
	利用者等利用料収益	6,353,625	6,375,757	▲ 22,132
	食費収益	6,353,625	6,375,757	▲ 22,132
	その他の事業収益	451,900	735,900	▲ 284,000
	受託事業収益	451,900	735,900	▲ 284,000
	就労支援事業収益	8,803,770	7,782,139	1,021,631
	灯籠作り事業収益	5,327,300	5,245,050	82,250
	貝殻通し事業収益	2,205,600	1,585,050	620,550
	空缶回収事業収益	312,961	201,894	111,067
	施設外就労事業収益	881,589	661,528	220,061
	その他の事業収益	76,320	88,617	▲ 12,297
	障害福祉サービス等事業収益	64,561,069	55,956,405	8,604,664
	自立支援費収益	62,570,243	54,030,371	8,539,872
	介護給付費収益	18,744,380	18,721,342	23,038
	訓練等給付費収益	36,970,963	28,879,539	8,091,424
	計画相談支援給付費収益	6,854,900	6,429,490	425,410
利用者負担金収益	171,068	276,878	▲ 105,810	
その他の事業収益	1,819,758	1,649,156	170,602	
受託事業収益	1,819,758	1,649,156	170,602	
サービス活動収益計(1)	260,604,365	247,864,061	12,740,304	
サービス活動増減の部	人件費	204,881,538	200,330,256	4,551,282
	職員給料	74,288,003	71,138,541	3,149,462
	職員賞与	25,405,941	27,686,755	▲ 2,280,814
	賞与引当金繰入	1,356,589	▲ 1,497,937	2,854,526
	非常勤職員給与	75,683,777	74,249,643	1,434,134
	退職給付費用	4,405,500	4,272,000	133,500
	退職共済掛金	4,405,500	4,272,000	133,500
	法定福利費	23,741,728	24,481,254	▲ 739,526
	事業費	13,410,106	13,277,603	132,503
	給食費	5,187,807	5,290,643	▲ 102,836
	介護用品費	346,528	255,116	91,412
	医薬品費	93,111	51,190	41,921
	保健衛生費	177,194	150,510	26,684
	医療費	13,914	0	13,914
	消耗器具備品費	97,436	361,503	▲ 264,067
	車輛費	7,408,016	7,087,041	320,975
	雑費	86,100	81,600	4,500
事務費	28,202,646	25,565,205	2,637,441	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	福利厚生費	930,638	1,139,370	▲ 208,732	
	職員被服費	256,258	390,357	▲ 134,099	
	旅費交通費	116,989	121,300	▲ 4,311	
	研修研究費	690,418	168,770	521,648	
	事務消耗品費	1,475,430	2,770,765	▲ 1,295,335	
	印刷製本費	952,697	882,810	69,887	
	水道光熱費	9,391,519	9,019,346	372,173	
	修繕費	2,964,419	1,399,926	1,564,493	
	通信運搬費	1,528,049	1,330,582	197,467	
	会議費	4,350	0	4,350	
	諸謝金	64,000	26,500	37,500	
	広報費	76,431	51,700	24,731	
	業務委託費	1,200,668	952,414	248,254	
	手数料	748,285	699,357	48,928	
	保険料	1,713,840	1,930,590	▲ 216,750	
	賃借料	2,186,421	1,790,335	396,086	
	土地・建物賃借料	527,758	402,000	125,758	
	租税公課	2,737,432	1,889,874	847,558	
	保守料	436,221	390,929	45,292	
	諸会費	165,600	180,000	▲ 14,400	
	図書費	28,700	28,280	420	
	雑費(事務)	6,523	0	6,523	
	就労支援事業費用	8,803,770	7,782,139	1,021,631	
	就労支援事業販売原価	8,803,770	7,782,139	1,021,631	
	期首製品(商品)棚卸高	743,377	196,730	546,647	
	当期就労支援事業製造原価	8,060,393	7,585,409	474,984	
	減価償却費	4,555,531	4,856,459	▲ 300,928	
	減価償却費	4,555,531	4,856,459	▲ 300,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,483,025	▲ 1,121,790	▲ 361,235		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,483,025	▲ 1,121,790	▲ 361,235		
サービス活動費用計(2)	258,370,566	250,689,872	7,680,694		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,233,799	▲ 2,825,811	5,059,610		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,459	13,780	▲ 6,321
		受取利息配当金収益	7,459	13,780	▲ 6,321
		その他のサービス活動外収益	600,000	237,600	362,400
		雑収益	600,000	237,600	362,400
		雑収入	600,000	237,600	362,400
		サービス活動外収益計(4)	607,459	251,380	356,079
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,459	251,380	356,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,841,258	▲ 2,574,431	5,415,689	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,475,951	▲ 3,475,951
		施設整備等補助金収益	0	3,475,951	▲ 3,475,951
		事業区分間繰入金収益	0	1,050,000	▲ 1,050,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,050,000	▲ 1,050,000
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	4,525,951	▲ 2,525,951
		固定資産売却損・処分損	3	3	0
車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1		
器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,475,921	▲ 3,475,921		

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,475,921	▲ 3,475,921
	拠点区分間繰入金費用	10,968,639	4,195,200	6,773,439
	拠点区分間繰入金費用	10,968,639	4,195,200	6,773,439
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	12,968,642	7,671,124	5,297,518
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 10,968,642	▲ 3,145,173	▲ 7,823,469
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 8,127,384	▲ 5,719,604	▲ 2,407,780
当期活動増減差額(12)=(11)		▲ 8,127,384	▲ 5,719,604	▲ 2,407,780
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0
		0	0	0
	前期繰越活動増減差額(13)	143,538,229	147,657,833	▲ 4,119,604
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	135,410,845	141,938,229	▲ 6,527,384
	人件費積立金取崩額(15)	0	1,600,000	▲ 1,600,000
次期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		135,410,845	143,538,229	▲ 8,127,384

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	62,000	517,700	▲ 455,700	
	県補助金収益	10,000	164,500	▲ 154,500	
	市補助金収益	0	300,000	▲ 300,000	
	その他の補助金収益	52,000	53,200	▲ 1,200	
	事業収益	1,101,800	1,372,250	▲ 270,450	
	利用料収益	1,101,800	1,372,250	▲ 270,450	
	介護保険事業収益	122,659,223	117,945,060	4,714,163	
	居宅介護料収益	61,179,925	56,862,789	4,317,136	
	介護報酬収益	45,211,290	42,479,277	2,732,013	
	介護予防報酬収益	8,946,676	7,900,967	1,045,709	
	介護負担金収益(公費)	101,234	77,698	23,536	
	介護負担金収益(一般)	5,886,346	5,454,164	432,182	
	介護予防負担金収益(公費)	15,710	0	15,710	
	介護予防負担金収益(一般)	1,018,669	950,683	67,986	
	居宅介護支援介護料収益	59,112,390	58,398,350	714,040	
	居宅介護支援介護料収益	59,112,390	58,398,350	714,040	
	その他の事業収益	2,366,908	2,683,921	▲ 317,013	
	受託事業収益	2,366,908	2,683,921	▲ 317,013	
	サービス活動収益計(1)	123,823,023	119,835,010	3,988,013	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	59,635,477	63,227,596
職員給料			27,816,384	34,045,068	▲ 6,228,684
職員賞与			8,094,020	10,605,600	▲ 2,511,580
賞与引当金繰入			42,777	▲ 246,019	288,796
非常勤職員給与			14,840,028	9,486,963	5,353,065
退職給付費用			1,112,500	1,157,000	▲ 44,500
退職共済掛金			1,112,500	1,157,000	▲ 44,500
法定福利費			7,729,768	8,178,984	▲ 449,216
事業費			38,386,195	34,440,426	3,945,769
消耗器具備品費			200,000	84,600	115,400
賃貸料			34,508,162	31,300,819	3,207,343
福祉用具仕入費			2,415,700	2,618,030	▲ 202,330
車輛費			1,262,333	436,977	825,356
事務費			11,187,790	10,053,691	1,134,099
福利厚生費			233,110	234,483	▲ 1,373
職員被服費			49,720	76,648	▲ 26,928
旅費交通費			36,960	141,460	▲ 104,500
研修研究費			383,500	281,000	102,500
事務消耗品費			851,870	654,897	196,973
印刷製本費			987,212	587,013	400,199
水道光熱費			2,000,000	800,000	1,200,000
修繕費			114,639	526,304	▲ 411,665
通信運搬費			892,173	786,659	105,514
広報費			51,700	124,776	▲ 73,076
業務委託費			353,000	305,250	47,750
手数料			400,032	241,685	158,347
保険料			262,530	322,600	▲ 60,070
賃借料			1,660,116	1,966,608	▲ 306,492
租税公課			2,482,818	2,518,045	▲ 35,227
保守料			372,100	454,113	▲ 82,013
図書費			55,030	32,150	22,880
雑費(事務)			1,280	0	1,280
減価償却費			630,072	1,695,255	▲ 1,065,183
減価償却費			630,072	1,695,255	▲ 1,065,183
国庫補助金等特別積立金取崩額			▲ 37,000	▲ 12,333	▲ 24,667
国庫補助金等特別積立金取崩額			▲ 37,000	▲ 12,333	▲ 24,667
サービス活動費用計(2)			109,802,534	109,404,635	397,899

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,020,489	10,430,375	3,590,114	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505	2,331	▲ 1,826
		受取利息配当金収益	505	2,331	▲ 1,826
		その他のサービス活動外収益	10,000	5,000	5,000
		受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
		サービス活動外収益計 (4)	10,505	7,331	3,174
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,505	7,331	3,174	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,030,994	10,437,706	3,593,288	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	148,000	▲ 148,000
		施設整備等補助金収益	0	148,000	▲ 148,000
		特別収益計 (8)	0	148,000	▲ 148,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,000	▲ 148,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,000	▲ 148,000
		事業区分間繰入金費用	12,962,377	10,608,000	2,354,377
		事業区分間繰入金費用	12,962,377	10,608,000	2,354,377
特別費用計 (9)	12,962,377	10,756,000	2,206,377		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 12,962,377	▲ 10,608,000	▲ 2,354,377		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,068,617	▲ 170,294	1,238,911	
	当期活動増減差額 (12)=(11)	1,068,617	▲ 170,294	1,238,911	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額 (13)	20,353,050	20,523,344	▲ 170,294	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	21,421,667	20,353,050	1,068,617	
	次期繰越活動増減差額 (15)=(14)	21,421,667	20,353,050	1,068,617	

貸借対照表

2022年03月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	176,397,819	181,570,701	▲ 5,172,882	32,793,837	▲ 451,437
現金預金	94,321,264	101,300,254	▲ 6,978,990	0	▲ 182,952
未収金	77,343,509	77,499,658	▲ 156,156	16,027,696	▲ 1,465,659
商品・製品	563,079	743,377	▲ 180,298	1,291,093	▲ 352,150
仕掛品	4,169,974	2,025,300	▲ 2,144,674	330,000	▲ 13,500
立替金	0	2,112	▲ 2,112	1,838	▲ 1,838
固定資産	321,833,468	337,493,626	▲ 15,660,158	15,143,210	▲ 1,759,460
基本財産	30,563,305	31,869,686	▲ 1,306,381	68,425,938	▲ 13,847,640
建物	29,563,305	30,869,686	▲ 1,306,381	58,586,538	▲ 12,968,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	9,739,400	▲ 879,300
その他の固定資産	291,270,163	305,623,940	▲ 14,353,777	100,000	0
建物	19,233,395	20,424,808	▲ 1,191,413	101,219,775	▲ 13,396,203
構築物	1	1	0	30,100,000	0
機械及び装置	3	3	0	8,619,516	172
車輛運搬具	3,567,583	4,374,351	▲ 806,768	8,881,672	21
器具及び備品	4,861,446	4,205,336	▲ 656,110	20,962,734	▲ 1,882,345
有形リース資産	0	142,585	▲ 142,585	4,300,885	65
ソフトウェア	122,311	487,422	▲ 365,111	14,693,501	0
無形リース資産	0	107,352	▲ 107,352	61,800,000	0
リースリース資産	23,660	13,330	▲ 10,330	42,300,000	0
リースリース資産	10,000	10,000	0	30,707,000	0
投資有価証券	801,000	789,000	▲ 12,000	11,000,000	0
長期貸付金	37,747,840	49,287,786	▲ 11,539,946	1,701,311	0
退職手当積立基金預け金	9,739,400	10,618,700	▲ 879,300	1,059,467	0
県互助会退職積立資産	30,100,000	30,100,000	0	3,500,000	0
老人福祉基金積立資産	8,619,688	8,619,516	172	157,385,254	▲ 5,554,750
福祉基金積立資産	8,881,672	8,881,651	21	▲ 5,554,492	▲ 7,978,717
ポランティア基金積立資産	4,300,885	4,300,820	65	▲ 5,554,492	▲ 7,978,717
財政調整積立資産	14,693,501	14,693,501	0	▲ 5,554,492	▲ 7,978,717
地域福祉積立資産	61,800,000	61,800,000	0	▲ 5,554,492	▲ 7,978,717
人件費積立資産	42,300,000	42,300,000	0	▲ 5,554,492	▲ 7,978,717
修繕費積立資産	30,707,000	30,707,000	0	▲ 5,554,492	▲ 7,978,717
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	▲ 5,554,492	▲ 7,978,717
車輛積立資産	1,701,311	1,701,311	0	▲ 5,554,492	▲ 7,978,717
工賃変動積立資産	1,059,467	1,059,467	0	▲ 5,554,492	▲ 7,978,717
設備等整備積立資産	1,059,467	1,059,467	0	▲ 5,554,492	▲ 7,978,717
資産の部合計	498,231,287	519,064,327	▲ 20,833,040	397,011,512	▲ 7,436,837
				498,231,287	▲ 20,833,040
				負債及び純資産の部合計	▲ 7,436,837
				404,448,349	▲ 7,436,837
				519,064,327	▲ 20,833,040

貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(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
流動資産	147,584,319	28,813,500	176,397,819	0	176,397,819
現金預金	85,242,998	9,078,266	94,321,264	0	94,321,264
未収金	57,608,268	19,735,234	77,343,502	0	77,343,502
商品・製品	563,079	0	563,079	0	563,079
仕掛品	4,169,974	0	4,169,974	0	4,169,974
固定資産	295,263,138	26,570,330	321,833,468	0	321,833,468
基本財産	30,563,305	0	30,563,305	0	30,563,305
建物	29,563,305	0	29,563,305	0	29,563,305
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	264,699,833	26,570,330	291,270,163	0	291,270,163
建物	18,718,765	514,630	19,233,395	0	19,233,395
構築物	1	0	1	0	1
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	3,063,039	504,544	3,567,583	0	3,567,583
器具及び備品	4,610,290	251,156	4,861,446	0	4,861,446
ソフトウェア	122,311	0	122,311	0	122,311
リサイクル預託金	23,660	0	23,660	0	23,660
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	801,000	0	801,000	0	801,000
退職手当積立基金預け金	37,747,840	0	37,747,840	0	37,747,840
県互助会退職金預け金	9,739,400	0	9,739,400	0	9,739,400
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,619,688	0	8,619,688	0	8,619,688
ボランティア基金積立資産	8,881,672	0	8,881,672	0	8,881,672
財政調整積立資産	4,300,885	0	4,300,885	0	4,300,885
地域福祉積立資産	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立資産	38,500,000	23,300,000	61,800,000	0	61,800,000
修繕費積立資産	42,300,000	0	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立資産	28,707,000	2,000,000	30,707,000	0	30,707,000
車輛積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	1,701,311	0	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	1,059,467	0	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	442,847,457	55,383,830	498,231,287	0	498,231,287
流動負債	24,230,341	8,563,496	32,793,837	0	32,793,837
未払費用	10,665,977	5,361,719	16,027,696	0	16,027,696
職員預り金	1,291,093	0	1,291,093	0	1,291,093
前受金	330,000	0	330,000	0	330,000
仮受金	1,838	0	1,838	0	1,838
賞与引当金	11,941,433	3,201,777	15,143,210	0	15,143,210
固定負債	68,425,938	0	68,425,938	0	68,425,938
退職給付引当金	58,586,538	0	58,586,538	0	58,586,538
県互助会退職給付引当金	9,739,400	0	9,739,400	0	9,739,400
預り保証金	100,000	0	100,000	0	100,000
負債の部合計	92,656,279	8,563,496	101,219,775	0	101,219,775
老人福祉基金	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,619,688	0	8,619,688	0	8,619,688
ボランティア基金	8,881,672	0	8,881,672	0	8,881,672
国庫補助金等特別積立金	20,864,067	98,667	20,962,734	0	20,962,734
財政調整積立金	4,300,885	0	4,300,885	0	4,300,885
地域福祉積立金	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立金	38,500,000	23,300,000	61,800,000	0	61,800,000
修繕費積立金	42,300,000	0	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立金	28,707,000	2,000,000	30,707,000	0	30,707,000
車輛積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	1,701,311	0	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	1,059,467	0	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	135,963,587	21,421,667	157,385,254	0	157,385,254
(うち当期活動増減差額)	▲ 6,623,109	1,068,617	▲ 5,554,492	0	▲ 5,554,492
純資産の部合計	350,191,178	46,820,334	397,011,512	0	397,011,512
負債及び純資産の部合計	442,847,457	55,383,830	498,231,287	0	498,231,287

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2022年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,354,032	16,485,348	121,744,939	147,584,319	0	147,584,319
現金預金	7,803,078	14,339,848	63,100,072	85,242,998	0	85,242,998
未収金	1,550,954	2,145,500	53,911,814	57,608,268	0	57,608,268
商品・製品	0	0	563,079	563,079	0	563,079
仕掛品	0	0	4,169,974	4,169,974	0	4,169,974
固定資産	70,078,810	28,621,164	196,563,164	295,263,138	0	295,263,138
基本財産	1,000,000	0	29,563,305	30,563,305	0	30,563,305
建物	0	0	29,563,305	29,563,305	0	29,563,305
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	69,078,810	28,621,164	166,999,859	264,699,833	0	264,699,833
建物	0	0	18,718,765	18,718,765	0	18,718,765
構築物	0	0	1	1	0	1
機械及び装置	0	0	3	3	0	3
車輛運搬具	327,344	6	2,735,689	3,063,039	0	3,063,039
器具及び備品	333,653	982,805	3,293,832	4,610,290	0	4,610,290
ソフトウェア	0	63,180	59,131	122,311	0	122,311
リサイクル預託金	0	0	23,660	23,660	0	23,660
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	801,000	801,000	0	801,000
退職手当積立基金預け金	37,747,840	0	0	37,747,840	0	37,747,840
県互助会退職金預け金	9,739,400	0	0	9,739,400	0	9,739,400
老人福祉基金積立資産	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,619,688	0	0	8,619,688	0	8,619,688
ボランティア基金積立資産	0	8,881,672	0	8,881,672	0	8,881,672
財政調整積立資産	4,300,885	0	0	4,300,885	0	4,300,885
地域福祉積立資産	0	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立資産	0	4,000,000	34,500,000	38,500,000	0	38,500,000
修繕費積立資産	0	0	42,300,000	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	23,707,000	28,707,000	0	28,707,000
車輛積立資産	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	79,432,842	45,106,512	318,308,103	442,847,457	0	442,847,457
流動負債	4,485,980	2,064,291	17,680,070	24,230,341	0	24,230,341
未払費用	998,068	1,372,209	8,295,700	10,665,977	0	10,665,977
職員預り金	0	0	1,291,093	1,291,093	0	1,291,093
前受金	0	330,000	0	330,000	0	330,000
仮受金	0	0	1,838	1,838	0	1,838
賞与引当金	3,487,912	362,082	8,091,439	11,941,433	0	11,941,433
固定負債	68,325,938	100,000	0	68,425,938	0	68,425,938
退職給付引当金	58,586,538	0	0	58,586,538	0	58,586,538
県互助会退職給付引当金	9,739,400	0	0	9,739,400	0	9,739,400
預り保証金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
負債の部合計	72,811,918	2,164,291	17,680,070	92,656,279	0	92,656,279
老人福祉基金	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,619,688	0	0	8,619,688	0	8,619,688
ボランティア基金	0	8,881,672	0	8,881,672	0	8,881,672
国庫補助金等特別積立金	0	514,657	20,349,410	20,864,067	0	20,864,067
財政調整積立金	4,300,885	0	0	4,300,885	0	4,300,885
地域福祉積立金	0	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立金	0	4,000,000	34,500,000	38,500,000	0	38,500,000
修繕費積立金	0	0	42,300,000	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	23,707,000	28,707,000	0	28,707,000
車輛積立金	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	▲ 14,299,649	14,852,391	135,410,845	135,963,587	0	135,963,587
(うち当期活動増減差額)	2,061,533	▲ 557,258	▲ 8,127,384	▲ 6,623,109	0	▲ 6,623,109
純資産の部合計	6,620,924	42,942,221	300,628,033	350,191,178	0	350,191,178
負債及び純資産の部合計	79,432,842	45,106,512	318,308,103	442,847,457	0	442,847,457

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,813,500	28,813,500	0	28,813,500
現金預金	9,078,266	9,078,266	0	9,078,266
未収金	19,735,234	19,735,234	0	19,735,234
固定資産	26,570,330	26,570,330	0	26,570,330
その他の固定資産	26,570,330	26,570,330	0	26,570,330
建物	514,630	514,630	0	514,630
車輛運搬具	504,544	504,544	0	504,544
器具及び備品	251,156	251,156	0	251,156
人件費積立資産	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	55,383,830	55,383,830	0	55,383,830
流動負債	8,563,496	8,563,496	0	8,563,496
未払費用	5,361,719	5,361,719	0	5,361,719
賞与引当金	3,201,777	3,201,777	0	3,201,777
負債の部合計	8,563,496	8,563,496	0	8,563,496
国庫補助金等特別積立金	98,667	98,667	0	98,667
人件費積立金	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	21,421,667	21,421,667	0	21,421,667
(うち当期活動増減差額)	1,068,617	1,068,617	0	1,068,617
純資産の部合計	46,820,334	46,820,334	0	46,820,334
負債及び純資産の部合計	55,383,830	55,383,830	0	55,383,830

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

2022年03月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	9,354,032	8,340,793		4,476,319	9,661
現金預金	7,803,078	6,252,127	流動負債	1,338,019	▲ 339,951
未収金	1,550,954	2,088,666	未払費用	3,487,912	349,612
固定資産	70,078,810	82,868,495	賞与引当金	68,325,938	▲ 13,847,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	固定負債	58,586,538	▲ 12,968,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	9,739,400	▲ 879,300
その他の固定資産	69,078,810	81,868,495	県互助会退職給付引当金	72,811,918	▲ 13,837,979
車輻運搬具	327,344	632,873	負債の部合計	86,649,897	
器具及び備品	333,653	277,408	純資産の部		
ソフトウェア	0	121,392	福祉基金	8,619,688	172
投資有価証券	10,000	10,000	財政調整積立金	4,300,885	65
退職手当積立基金預け金	37,747,840	49,287,786	備品等購入積立金	5,000,000	0
県互助会退職金預け金	9,739,400	10,618,700	車輻積立金	3,000,000	0
福祉基金積立資産	8,619,688	8,619,516	▲ 14,299,649	▲ 16,360,945	2,061,296
財政調整積立資産	4,300,885	4,300,820	(うち当期活動増減差額)	2,061,533	9,087,596
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000			
車輻積立資産	3,000,000	3,000,000			
資産の部合計	79,432,842	91,209,288	純資産の部合計	6,620,924	2,061,533
			負債及び純資産の部合計	79,432,842	▲ 11,776,446

計算書類に対する注記（法人全体）

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

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）。

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）当法人では収益事業を行っていないため収益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業サービス区分・施設管理事業サービス区分・退職金積立事業サービス区分

イ 地域福祉事業拠点区分

- ・権利擁護センター事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・安心生活創造推進事業サービス区分
- ・生活支援体制整備事業サービス区分
- ・共同募金配分金事業サービス区分
- ・無料職業紹介事業サービス区分

ウ 在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・障がい者生活支援センター事業サービス区分
- ・自立支援センター事業サービス区分
- ・介護保険通所介護事業サービス区分
- ・障がい者日中一時支援事業サービス区分
- ・介護保険訪問介護事業サービス区分
- ・障がい者居宅介護事業サービス区分
- ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事務サービス区分

エ 公益事業拠点区分（公益事業）

- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・福祉用具貸与事業サービス区分

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。

(単位：円)

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	30,869,686	0	1,306,381	29,563,305
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	31,869,686	0	1,306,381	30,563,305

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

・所有していない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 (基本財産)	66,264,462	36,701,157	29,563,305
建 物	25,303,364	6,069,969	19,233,395
構 築 物	956,838	956,837	1
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	70,594,369	67,026,786	3,567,583
器具及び備品	20,347,009	15,485,563	4,861,446
有形リース資産	2,656,800	2,656,800	0
ソフトウェア	4,193,748	4,071,437	122,311
無形リース資産	3,220,560	3,220,560	0
合 計	201,895,150	144,547,106	57,348,044

10 期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・所有していない。

11 関連当事者との取引の内容

・該当なし。

12 重要な偶発債務

・該当なし。

13 重要な後発事象

・該当なし。

14 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

イ 無形リース資産の内容

ソフトウェア(地域包括ケアシステム)である。

ウ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

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。

(単位：円)

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

- 8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,752,449	13,425,105	327,344
器具及び備品	1,382,349	1,048,696	333,653
ソフトウェア	606,960	606,960	0
合 計	15,741,758	15,080,761	660,997

- 9 期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益
 ・所有していない。

- 10 重要な後発事象
 ・該当なし。

- 11 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
 (1) ファイナンス・リース取引
 ア リース資産の減価償却の方法
 1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし。

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,210,175	8,210,169	6
器具及び備品	3,660,426	2,677,621	982,805
有形リース資産	2,656,800	2,656,800	0
ソフトウェア	896,400	833,220	63,180
合 計	15,423,801	14,377,810	1,045,991

9 期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益

・所有していない。

10 重要な後発事象

・該当なし。

11 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 在宅福祉事業拠点財務諸表（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
 エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
 キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
 エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
 キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務

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。

(単位：円)

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	30,869,686	0	1,306,381	29,563,305
合 計	30,869,686	0	1,306,381	29,563,305

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	24,290,324	5,571,559	18,718,765
構 築 物	956,838	956,837	1
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	38,396,398	35,660,709	2,735,689
器具及び備品	11,521,113	8,227,281	3,293,832
ソフトウェア	2,690,388	2,631,257	59,131
合 計	86,213,061	61,405,640	24,807,421

9 期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益

・所有していない。

10 重要な後発事象

・該当なし。

11 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

(1) ファイナンス・リース取引

ア リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 公益事業拠点財務諸表（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし。

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	1,013,040	498,410	514,630
車輛運搬具	10,235,347	9,730,803	504,544
器具及び備品	3,783,121	3,531,965	251,156
無形リース資産	3,220,560	3,220,560	0
合 計	18,252,068	16,981,738	1,270,330

- 9 期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益
・所有していない。
- 10 重要な後発事象
・該当なし。
- 11 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
- (1) ファイナンス・リース取引
 - ア 無形リース資産の内容
地域包括ケアシステムである。
 - イ リース資産の減価償却の方法
 - 2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

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4年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分	資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	備 考
法 人	有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	
	車輜運搬具	632,873	0	205,529	0	327,344	13,425,105	13,752,449	4,651,000
	器具及び備品	277,408	0	101,055	0	378,463	1,048,696	1,382,349	0
	有形固定資産計	910,281	0	306,584	0	660,997	14,473,801	15,134,798	4,651,000
	無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウエア	121,392	0	121,392	0	0	606,960	606,960	0
	無形固定資産計	121,392	0	121,392	0	0	606,960	606,960	0
	その他固定資産合計	1,031,673	0	527,976	0	660,997	15,080,761	15,741,758	4,651,000
	基本財産及びその他の固定資産計	1,031,673	0	527,976	0	660,997	15,080,761	15,741,758	4,651,000
	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,031,673	0	527,976	0	660,997	15,080,761	15,741,758	4,651,000	
地 域 福 祉 事 業	有形固定資産	231,305	0	231,299	0	6	8,210,169	8,210,175	7,220,435
	車輜運搬具	871,179	602,697	208,374	0	982,865	2,677,621	3,660,426	1,930,900
	器具及び備品	142,585	64,400	142,585	0	0	2,656,800	2,656,800	1,200,000
	有形リース資産	1,245,069	876,977	362,220	0	982,811	15,544,590	9,836,678	14,527,401
	無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウエア	202,140	0	138,960	0	63,180	833,220	0	806,400
	無形固定資産計	202,140	0	138,960	0	63,180	833,220	0	806,400
	その他固定資産合計	1,447,209	876,977	721,218	0	1,045,991	14,377,810	9,836,678	15,423,801
	基本財産及びその他の固定資産計	1,447,209	876,977	362,220	0	1,045,991	14,377,810	9,836,678	15,423,801
	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,447,209	876,977	362,220	0	1,045,991	14,377,810	9,836,678	15,423,801	
宅 居 福 祉 事 業	有形固定資産	17,801,156	0	1,306,381	0	29,563,305	16,997,342	36,701,157	23,777,063
	建物	30,869,686	0	1,306,381	0	29,563,305	16,997,342	36,701,157	23,777,063
	有形固定資産計	17,801,156	0	1,306,381	0	29,563,305	16,997,342	36,701,157	23,777,063
	構築物	1,578,412	0	1,118,475	0	18,718,765	1,528,390	5,571,559	519,131
	機械及び装置	3	0	0	0	0	0	956,837	588,770
	車輜運搬具	2,095,096	1,237,500	1,196,874	3	2,735,089	874,375	35,660,709	38,396,398
	器具及び備品	2,966,674	1,258,703	829,042	0	3,293,832	949,303	8,227,281	1,256,763
	有形固定資産計	25,398,984	4,031,240	3,144,391	3	24,748,290	3,352,068	58,774,383	14,745,033
	無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウエア	163,890	0	104,759	0	59,131	0	2,631,257	2,690,388
無形固定資産計	163,890	0	104,759	0	59,131	0	2,631,257	2,690,388	
その他固定資産合計	25,562,874	4,031,240	3,249,150	3	24,807,421	3,352,068	61,405,640	14,745,033	
基本財産及びその他の固定資産計	56,822,560	21,832,435	4,555,531	3	54,370,726	20,349,410	98,106,797	152,477,523	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	56,822,560	21,832,435	4,555,531	3	54,370,726	20,349,410	98,106,797	152,477,523	
公 益 事 業	有形固定資産	587,568	0	72,938	0	514,630	0	498,410	0
	建物	815,107	135,667	316,563	0	504,544	98,667	9,730,803	49,333
	車輜運搬具	190,075	0	138,219	0	251,156	0	3,831,965	0
	器具及び備品	1,992,750	135,667	522,720	0	1,270,330	98,667	13,761,178	49,333
	有形固定資産計	1,077,352	135,667	107,352	0	0	0	3,220,560	0
	無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウエア	107,352	0	107,352	0	0	0	3,220,560	0
	無形固定資産計	107,352	0	107,352	0	0	0	3,220,560	0
	その他固定資産合計	1,706,102	135,667	630,972	0	1,270,330	98,667	16,981,738	49,333
	基本財産及びその他の固定資産計	1,706,102	135,667	630,972	0	1,270,330	98,667	16,981,738	49,333
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,706,102	135,667	630,972	0	1,270,330	98,667	16,981,738	49,333	

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)がある場合は、償還補助金取崩し額を行うものとする。
 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「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」には減価償却除却後の増加額、「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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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		
県互助会退職給付引当金	10,618,700	1,405,800	2,285,100	0	9,739,400	
退職給付引当金	71,554,878	4,666,270	17,634,610	0	58,586,538	
賞与引当金	3,138,300	3,487,912	3,138,300	0	3,487,912	
計	85,311,878	9,559,982	23,058,010	0	71,813,850	

拠点区分 地域福祉事業

(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	351,600	362,082	351,600	0	362,082	
計	351,600	362,082	351,600	0	362,082	

拠点区分 在宅福祉事業

(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	6,734,850	8,091,439	6,734,850	0	8,091,439	
計	6,734,850	8,091,439	6,734,850	0	8,091,439	

拠点区分 公益事業

(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	3,159,000	3,201,777	3,159,000	0	3,201,777	
計	3,159,000	3,201,777	3,159,000	0	3,201,777	

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
經常経費補助金収入	37,067,800	0	0	37,067,800	0	37,067,800
市補助金収入	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
その他の補助金収入	67,800	0	0	67,800	0	67,800
受託金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
負担金収入	12,175,176	0	0	12,175,176	0	12,175,176
負担金収入	12,175,176	0	0	12,175,176	0	12,175,176
受取利息配当金収入	845	0	0	845	0	845
受取利息配当金収入	845	0	0	845	0	845
その他の収入	10,186	0	6,978,004	6,988,190	0	6,988,190
雑収入	10,186	0	6,978,004	6,988,190	0	6,988,190
退職手当積立基金預け金差益	0	0	5,685,104	5,685,104	0	5,685,104
県互助会退職金預け金差額	0	0	1,292,900	1,292,900	0	1,292,900
雑収入	10,186	0	0	10,186	0	10,186
事業活動収入計 (1)	49,254,007	540,000	6,978,004	56,772,011	0	56,772,011
人件費支出	61,637,204	182,331	20,923,710	82,743,245	0	82,743,245
役員報酬支出	1,465,000	0	0	1,465,000	0	1,465,000
職員給料支出	34,074,432	0	0	34,074,432	0	34,074,432
職員賞与支出	11,086,319	0	0	11,086,319	0	11,086,319
非常勤職員給与支出	5,291,700	181,800	0	5,473,500	0	5,473,500
退職給付支出	1,246,000	0	0	1,246,000	0	1,246,000
退職給付支出	0	0	20,923,710	20,923,710	0	20,923,710
県互助会退職給付支出	0	0	13,239,010	13,239,010	0	13,239,010
退職年金給付支出	0	0	3,289,100	3,289,100	0	3,289,100
退職共済掛金支出	0	0	4,395,600	4,395,600	0	4,395,600
法定福利費支出	1,246,000	0	0	1,246,000	0	1,246,000
事業費支出	8,473,753	531	0	8,474,284	0	8,474,284
事業費支出	157,357	0	0	157,357	0	157,357
車輦費支出	157,357	0	0	157,357	0	157,357
事務費支出	4,048,959	357,669	0	4,406,628	0	4,406,628
福利厚生費支出	289,364	11,000	0	300,364	0	300,364
職員被服費支出	22,947	0	0	22,947	0	22,947
旅費交通費支出	24,540	0	0	24,540	0	24,540
研修研究費支出	65,550	0	0	65,550	0	65,550
事業活動による収支						

(単位：円)

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
支出						
事務消耗品費支出	485,768	208,917	0	694,685	0	694,685
印刷製本費支出	373,023	100,000	0	473,023	0	473,023
水道光熱費支出	44,343	0	0	44,343	0	44,343
修繕費支出	32,450	0	0	32,450	0	32,450
通信運搬費支出	261,894	0	0	261,894	0	261,894
会議費支出	6,842	0	0	6,842	0	6,842
広報費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
業務委託費支出	820,870	36,000	0	856,870	0	856,870
手数料支出	43,403	1,752	0	45,155	0	45,155
保険料支出	221,130	0	0	221,130	0	221,130
賃借料支出	305,964	0	0	305,964	0	305,964
土地・建物賃借料支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	45,450	0	0	45,450	0	45,450
保守料支出	384,013	0	0	384,013	0	384,013
渉外費支出	51,018	0	0	51,018	0	51,018
諸会費支出	270,590	0	0	270,590	0	270,590
図書費支出	19,800	0	0	19,800	0	19,800
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
その他の支出	0	0	288,900	288,900	0	288,900
雑支出	0	0	288,900	288,900	0	288,900
県互助会退職金預け金差損支出	0	0	288,900	288,900	0	288,900
事業活動支出計(2)	65,890,520	540,000	21,212,610	87,643,130	0	87,643,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲16,636,513	0	▲14,234,606	▲30,871,119	0	▲30,871,119
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	157,300	0	0	157,300	0	157,300
器具及び備品取得支出	157,300	0	0	157,300	0	157,300

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業				
支出	157,300	0	0	0	157,300	0	157,300
施設整備等支出計 (5)	▲ 157,300	0	0	0	▲ 157,300	0	▲ 157,300
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)							
事業区分間繰入金収入	10,700,000	0	237,600	0	10,937,600	▲ 10,937,600	0
事業区分間繰入金収入	10,700,000	0	237,600	0	10,937,600	▲ 10,937,600	0
拠点区分間繰入金収入	8,200,000	0	706,200	0	8,906,200	▲ 8,906,200	0
拠点区分間繰入金収入	8,200,000	0	706,200	0	8,906,200	▲ 8,906,200	0
収入	0	0	752,760	0	752,760	▲ 752,760	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	752,760	0	752,760	▲ 752,760	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	752,760	0	752,760	▲ 752,760	0
その他の活動による収入	0	0	14,234,606	0	14,234,606	0	14,234,606
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	11,949,506	0	11,949,506	0	11,949,506
県互助会退職金返還金収入	0	0	2,285,100	0	2,285,100	0	2,285,100
その他の活動収入計 (7)	18,900,000	0	15,931,166	0	34,831,166	▲ 20,596,560	14,234,606
基金積立資産支出	172	0	0	0	172	0	172
福祉基金積立預金積立支出	172	0	0	0	172	0	172
積立資産支出	65	0	0	0	65	0	65
財政調整積立資産積立支出	65	0	0	0	65	0	65
サービス区分間繰入金支出	752,760	0	0	0	752,760	▲ 752,760	0
サービス区分間繰入金支出	752,760	0	0	0	752,760	▲ 752,760	0
その他の活動による支出	0	0	1,696,560	0	1,696,560	0	1,696,560
退職手当積立基金預け金支出	0	0	409,560	0	409,560	0	409,560
県互助会退職金負担金支出	0	0	1,287,000	0	1,287,000	0	1,287,000
その他の活動支出計 (8)	752,997	0	1,696,560	0	2,449,557	▲ 752,760	1,696,797
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,147,003	0	14,234,606	0	32,381,609	▲ 19,843,800	12,537,809
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,353,190	0	0	0	1,353,190	▲ 19,843,800	▲ 18,490,610
前期末支払資金残高 (11)	7,002,774	0	0	0	7,002,774		7,002,774
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,355,964	0	0	0	8,355,964	▲ 19,843,800	▲ 11,487,836

地域福祉事業 資金収支明細書
 (白) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業			
収入									
会費収入	96,000	0	1,573,600	0	0	0	0	0	1,669,600
一般会費収入	0	0	1,573,600	0	0	0	0	0	1,573,600
賛助会費収入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
寄付金収入	0	0	646,359	0	0	0	0	0	646,359
経常経費寄附金収入	0	0	646,359	0	0	0	0	0	646,359
経常経費補助金収入	0	0	700,000	0	0	0	0	0	7,290,884
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,000
県社協補助金収入	0	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120,884
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120,884
受託金収入	4,530,779	0	3,024,300	0	0	0	0	0	8,755,079
市受託金収入	0	0	3,024,300	0	0	0	0	0	4,224,300
県社協受託金収入	4,530,779	0	3,024,300	0	0	0	0	0	4,530,779
事業収入	5,294,200	415,050	120,000	0	0	0	0	0	5,829,250
利用料収入	0	415,050	0	0	0	0	0	0	415,050
広告料収入	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
成年後見事業報酬収入	3,428,200	0	0	0	0	0	0	0	3,428,200
福祉サービス利用援助事業収入	1,866,000	0	0	0	0	0	0	0	1,866,000
受取利息配当金収入	80	21	293	0	0	0	0	0	394
受取利息配当金収入	80	21	293	0	0	0	0	0	394
その他の収入	39,572	0	214,900	0	0	0	0	0	254,472
受入研修費収入	0	0	186,000	0	0	0	0	0	186,000
雑収入	39,572	0	28,900	0	0	0	0	0	68,472
雑収入	39,572	0	28,900	0	0	0	0	0	68,472
事業活動収入計(1)	9,960,631	415,071	6,279,452	0	0	0	0	0	24,446,038
支出									
人件費支出	9,478,396	0	2,989,927	0	0	0	0	0	17,940,384
職員給料支出	2,910,921	0	1,863,795	0	0	0	0	0	5,647,641
職員賞与支出	1,060,436	0	687,792	0	0	0	0	0	2,075,303
非常勤職員給与支出	4,203,837	0	0	0	0	0	0	0	7,925,716
退職給付支出	133,500	0	0	0	0	0	0	0	133,500
退職共済掛金支出	133,500	0	0	0	0	0	0	0	133,500
法定福利費支出	1,169,702	0	438,340	0	0	0	0	0	2,158,224
事業費支出	189,796	2,970	518,225	156,380	0	0	0	0	868,056
教育指導費支出	0	0	50,907	0	0	0	0	0	50,907
車輻費支出	189,796	2,970	467,318	156,380	0	0	0	0	817,149
事務費支出	914,836	962,080	2,635,002	766,743	0	0	0	0	5,500,692
福利厚生費支出	41,119	0	1,498	0	0	0	0	0	79,205
職員被服費支出	6,732	0	3,321	0	0	0	0	0	26,806
旅費交通費支出	5,840	3,220	6,206	0	0	0	0	0	18,266
研修研究費支出	2,420	0	20,424	0	0	0	0	0	47,844
事務消耗品費支出	66,385	54,251	154,850	0	0	0	0	0	297,355
印刷製本費支出	72,546	3,235	256,355	0	0	0	0	0	377,028
事業活動による収支									

地域福祉事業 資金収支明細書
 (白) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業			
出										
水道光熱費支出	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
通信運搬費支出	37,337	21,004	343,780	60,560	0	0	21,259	0	0	483,940
会議費支出	1,732	0	8,011	0	0	0	0	0	0	9,743
諸謝金支出	184,100	0	30,000	0	0	0	0	0	0	214,100
費用弁償支出	0	0	0	86,800	0	0	0	0	0	86,800
協力金支出	0	752,700	0	0	0	0	0	0	0	752,700
広報費支出	93,988	93,520	844,919	0	0	0	0	0	0	1,032,427
業務委託費支出	240,000	0	600,000	447,500	0	0	0	0	0	1,287,500
手数料支出	8,737	550	16,363	8,483	0	0	670	0	0	34,803
保険料支出	60,200	33,600	116,635	69,240	0	0	8,000	0	0	287,675
賃借料支出	64,800	0	194,400	80,960	0	0	0	0	0	340,160
租税公課支出	25,600	0	20,600	13,200	0	0	0	0	0	59,400
保守料支出	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	44,000
図書費支出	3,300	0	2,640	0	0	0	0	0	0	5,940
助成金支出	0	0	1,451,000	0	0	0	0	0	0	4,412,000
助成金支出	0	0	1,451,000	0	0	0	0	0	0	4,412,000
事業活動支出計(2)	10,583,028	965,050	7,594,154	923,123	1,200,000	2,961,000	4,494,777	0	0	28,721,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲622,397	▲549,979	▲1,314,702	▲923,123	0	1,159,884	▲2,024,777	0	0	▲4,275,094
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000
器具及び備品取得支出	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	75,600	0	0	0	0	0	75,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	75,600	0	0	0	0	0	75,600
施設整備等支出計(5)	0	0	320,000	75,600	0	0	0	0	0	395,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	▲320,000	▲75,600	0	0	0	0	0	▲395,600
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,024,777	▲2,024,777	▲2,024,777	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,024,777	▲2,024,777	▲2,024,777	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,700,000	388,839	0	0	0	0	0	2,088,839
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,700,000	388,839	0	0	0	0	0	2,088,839
サービス区分間繰入金収入	0	550,000	0	609,884	0	0	0	0	0	1,159,884
サービス区分間繰入金収入	0	550,000	0	609,884	0	0	0	0	0	1,159,884
その他の活動収入計(7)	0	550,000	1,700,000	998,723	0	0	2,024,777	▲5,273,500	▲5,273,500	0
基金積立資産支出	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21
ボランティア基金積立預金積立支出	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21
拠点区分間繰入金支出	26,400	0	0	0	0	0	0	▲26,400	▲26,400	0
拠点区分間繰入金支出	26,400	0	0	0	0	0	0	▲26,400	▲26,400	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,159,884	0	▲1,159,884	▲1,159,884	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,159,884	0	▲1,159,884	▲1,159,884	0

地域福祉事業 資金収支明細書
 (白) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護セン ター事業	ボランティア センター事業	地域福祉活動 推進事業	安心生活創造 推進事業	生活支援体制 整備事業	共同募金配分 金事業	無料職業紹介 事業						
その他の活動支出計 (8)	26,400	21	0	0	0	1,159,884	0	0	0	0	1,186,305	▲ 1,186,284	21
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 26,400	549,979	1,700,000	998,723	0	▲ 1,159,884	2,024,777	0	0	0	4,087,195	▲ 4,087,216	▲ 21
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 648,797	0	65,298	0	0	0	0	0	0	0	▲ 583,499	▲ 4,087,216	▲ 4,670,715
前期末支払資金残高 (11)	13,443,135	81,453	1,271,578	307,847	0	0	262,625	0	0	0	15,366,638		15,366,638
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,794,338	81,453	1,336,876	307,847	0	0	262,625	0	0	0	14,783,139	▲ 4,087,216	10,695,923

(単位：円)

在宅福祉事業 資金収支明細書
(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業			
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
経常経費補助金収入	17,800	267,822	119,840	23,088	0	0	0	0	0	615,264
県補助金収入	6,000	183,022	78,240	23,088	0	0	0	0	0	393,854
その他の補助金収入	11,800	84,800	41,600	0	0	0	0	0	0	221,410
受託金収入	10,323,110	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	25,702,860
市受託金収入	10,323,110	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	25,323,110
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,750
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	731,000	0	0	731,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	731,000	0	0	731,000
緊急一時資金貸付金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,856,402
介護保険事業収入	0	117,146,520	43,709,882	0	0	0	0	0	0	132,238,507
居宅介護料収入	0	96,113,105	36,125,402	0	0	0	0	0	0	132,238,507
介護報酬収入	0	85,438,940	32,175,359	0	0	0	0	0	0	117,614,299
介護負担金収入(公費)	0	1,059,285	303,275	0	0	0	0	0	0	1,362,560
介護負担金収入(一般)	0	9,614,880	3,646,768	0	0	0	0	0	0	13,261,648
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	14,679,790	7,132,580	0	0	0	0	0	0	21,812,370
事業費収入	0	13,169,538	6,412,603	0	0	0	0	0	0	19,582,141
事業負担金収入(公費)	0	429,666	76,770	0	0	0	0	0	0	506,436
事業負担金収入(一般)	0	1,080,586	643,207	0	0	0	0	0	0	1,723,793
利用者等利用料収入	0	6,353,625	0	0	0	0	0	0	0	6,353,625
食費収入	0	6,353,625	0	0	0	0	0	0	0	6,353,625
その他の事業収入	0	0	451,900	0	0	0	0	0	0	451,900
受託事業収入	0	0	451,900	0	0	0	0	0	0	451,900
就労支援事業収入	0	8,803,770	0	0	0	0	0	0	0	8,803,770
灯籠作り事業収入	0	5,327,300	0	0	0	0	0	0	0	5,327,300
員毅通し事業収入	0	2,205,600	0	0	0	0	0	0	0	2,205,600
空缶回収事業収入	0	312,961	0	0	0	0	0	0	0	312,961
施設外就労事業収入	0	881,589	0	0	0	0	0	0	0	881,589
その他の事業収入	0	76,320	0	0	0	0	0	0	0	76,320
購書福祉サービス等事業収入	0	50,860,579	0	4,996,370	0	0	0	0	0	64,561,069
自立支援費収入	7,086,100	50,774,479	1,618,020	4,996,370	0	0	0	0	0	62,570,243
介護給付費収入	6,854,900	13,748,010	0	4,996,370	0	0	0	0	0	18,744,380
訓練等給付費収入	0	36,970,963	0	0	0	0	0	0	0	36,970,963
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,854,900
利用者負担金収入	0	141,606	0	0	0	0	0	0	0	171,068
その他の事業収入	231,200	0	29,462	0	0	0	0	0	0	1,819,758
受託事業収入	231,200	1,588,558	1,588,558	0	0	0	0	0	0	1,819,758
受取利息配当金収入	0	2,828	859	0	0	0	0	0	0	7,459
その他の収入	0	2,828	3,772	0	0	0	0	0	0	7,459
雑収入	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
雑収入	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
雑収入	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
事業活動収入計(1)	17,427,010	60,518,891	1,618,020	5,019,458	15,000,000	0	731,000	0	0	261,942,824
人件費支出	8,942,981	36,686,073	1,568,020	5,019,458	13,631,768	0	0	0	0	203,524,949
職員給料支出	3,096,758	11,554,305	34,271,405	0	8,529,600	0	0	0	0	74,288,003
職員賞与支出	0	3,968,678	12,320,591	0	2,856,852	0	0	0	0	25,405,941
非常勤職員給与支出	0	16,708,032	32,323,409	5,008,081	3,163,062	0	0	0	0	75,683,777
退職給付支出	222,500	445,000	2,314,000	0	1,023,500	0	0	0	0	4,405,500
退職共済掛金支出	222,500	445,000	2,314,000	0	1,023,500	0	0	0	0	4,405,500
法定福利費支出	1,844,419	4,009,858	10,953,700	11,377	1,939,106	0	0	0	0	23,741,728
事業費支出	242,098	891,231	10,184,060	4,975,835	248,433	0	0	0	0	13,410,106
給食費支出	0	0	5,187,807	1,844,284	0	0	0	0	0	5,187,807
介護用品費支出	0	0	346,528	0	0	0	0	0	0	346,528
医薬品費支出	0	8,800	79,911	4,400	0	0	0	0	0	93,111
保健衛生費支出	0	0	135,834	41,360	0	0	0	0	0	177,194
医療費支出	0	0	13,914	0	0	0	0	0	0	13,914
消耗器具備品費支出	0	0	97,436	0	0	0	0	0	0	97,436
車輦費支出	242,098	882,431	4,236,530	1,798,524	248,433	0	0	0	0	7,408,016
雑支出	0	0	86,100	0	0	0	0	0	0	86,100

在宅福祉事業 資金収支明細書
(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	一介介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困難者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業			
事務費支出	2,184,341	6,378,644	15,981,751	50,000	2,009,293	0	1,119,799	99,068	379,750	28,202,646	0	28,202,646	
福利厚生費支出	61,788	143,533	426,592	0	233,656	0	35,069	30,000	0	930,638	0	930,638	
職員被服費支出	29,348	36,795	120,804	0	62,414	0	6,897	0	0	256,258	0	256,258	
旅費交通費支出	37,440	54,709	0	0	0	0	21,020	3,820	0	116,989	0	116,989	
研修研究費支出	136,140	507,528	28,000	0	18,750	0	0	0	0	690,418	0	690,418	
事務消耗品費支出	80,237	480,533	325,612	0	222,747	0	345,651	0	20,650	1,475,430	0	1,475,430	
印刷製本費支出	94,086	112,795	253,463	0	129,788	0	229,555	36,668	96,342	952,697	0	952,697	
水道光熱費支出	76,104	1,660,152	7,340,032	0	132,844	0	182,387	0	0	9,391,519	0	9,391,519	
修繕費支出	369,820	142,472	2,821,947	0	0	0	0	0	0	2,964,419	0	2,964,419	
通信運搬費支出	4,350	283,583	556,343	0	214,845	0	93,330	0	10,128	1,528,049	0	1,528,049	
会議費支出	43,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	4,350	0	4,350	
旅費交通費支出	76,431	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,431	0	76,431	
業務委託費支出	18,570	13,956	990,668	0	114,707	0	0	0	0	1,200,668	0	1,200,668	
手数料支出	90,630	462,570	769,290	50,000	278,040	0	34,730	28,580	252,630	1,713,840	0	1,713,840	
保険料支出	146,448	257,925	1,149,480	0	490,008	0	142,560	0	0	2,186,421	0	2,186,421	
賃借料支出	846,899	24,000	503,758	0	0	0	0	0	0	527,758	0	527,758	
土地・建物賃借料支出	73,050	1,724,683	81,850	0	55,400	0	28,600	0	0	2,737,432	0	2,737,432	
租税公課支出	0	152,017	176,010	0	35,144	0	0	0	0	436,221	0	436,221	
保証料支出	0	86,000	59,600	0	20,000	0	0	0	0	165,600	0	165,600	
諸会費支出	0	0	28,700	0	0	0	0	0	0	28,700	0	28,700	
図書費支出	0	0	1,180	0	950	0	0	0	0	6,523	0	6,523	
雑支出	0	4,393	0	0	0	0	0	0	0	10,768,146	0	10,768,146	
就労支援事業支出	0	10,768,146	0	0	0	0	0	0	0	10,768,146	0	10,768,146	
就労支援事業販売原価支出	0	10,768,146	0	0	0	0	0	0	0	10,768,146	0	10,768,146	
就労支援事業製原価支出	0	10,768,146	0	0	0	0	0	0	0	10,768,146	0	10,768,146	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	743,000	0	743,000	0	743,000	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	743,000	0	743,000	0	743,000	
緊急一時資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	743,000	0	743,000	0	743,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,533,097	54,724,094	118,348,916	1,618,020	42,998,562	5,019,458	15,000,000	2,026,950	379,750	256,648,847	0	256,648,847	
施設整備等収入計 (4)	893,913	5,794,797	▲ 930,802	0	832,019	0	0	▲ 1,295,950	0	5,293,977	0	5,293,977	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	399,300	2,104,730	0	0	0	0	0	0	2,504,030	0	2,504,030	
器具及び備品取得支出	0	0	1,237,500	0	0	0	0	0	0	1,237,500	0	1,237,500	
リース料取得支出	0	399,300	856,900	0	0	0	0	0	0	1,256,200	0	1,256,200	
リース料取得支出	0	0	10,330	0	0	0	0	0	0	10,330	0	10,330	
施設整備等支出計 (5)	0	399,300	2,104,730	0	0	0	0	0	0	2,504,030	0	2,504,030	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 399,300	▲ 2,104,730	0	0	0	0	0	0	▲ 2,504,030	0	▲ 2,504,030	
サービスの収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0	
サービスの収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	79,200	2,194,439	8,516,800	0	99,000	0	0	79,200	0	10,968,639	▲ 10,968,639	0	
拠点区分間繰入金支出	79,200	2,194,439	8,516,800	0	99,000	0	0	79,200	0	10,968,639	▲ 10,968,639	0	
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	79,200	4,194,439	8,516,800	0	99,000	0	0	79,200	0	12,968,639	▲ 12,968,639	0	
その他の活動支出計 (8)	▲ 79,200	▲ 4,194,439	▲ 8,516,800	0	▲ 99,000	0	0	1,920,800	0	▲ 10,968,639	▲ 10,968,639	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	814,713	1,201,058	11,552,332	1,618,020	733,019	0	0	624,850	0	▲ 8,178,632	0	2,789,947	
前期末支払資金残高 (11)	3,277,246	42,930,044	56,106,937	0	6,684,139	3,655,318	0	2,948,263	0	115,601,947	0	115,601,947	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,091,959	44,131,102	44,554,605	0	7,417,158	3,655,318	0	3,573,113	0	107,423,255	0	118,391,894	

公益事業 資金収支明細書
 (白) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
經常経費補助金収入	54,000	8,000	62,000	0	62,000
県補助金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の補助金収入	44,000	8,000	52,000	0	52,000
事業収入	0	1,101,800	1,101,800	0	1,101,800
利用料収入	0	1,101,800	1,101,800	0	1,101,800
介護保険事業収入	61,408,290	61,250,933	122,659,223	0	122,659,223
居宅介護料収入	0	61,179,925	61,179,925	0	61,179,925
介護報酬収入	0	45,211,290	45,211,290	0	45,211,290
介護予防報酬収入	0	8,946,676	8,946,676	0	8,946,676
介護負担金収入(公費)	0	101,234	101,234	0	101,234
介護負担金収入(一般)	0	5,886,346	5,886,346	0	5,886,346
介護介護予防負担金収入(公費)	0	15,710	15,710	0	15,710
介護介護予防負担金収入(一般)	0	1,018,669	1,018,669	0	1,018,669
居宅介護支援介護料収入	59,112,390	0	59,112,390	0	59,112,390
居宅介護支援介護料収入	59,112,390	0	59,112,390	0	59,112,390
その他の事業収入	2,295,900	71,008	2,366,908	0	2,366,908
受託事業収入	2,295,900	71,008	2,366,908	0	2,366,908
受取利息配当金収入	505	0	505	0	505
受取利息配当金収入	505	0	505	0	505
その他の収入	10,000	0	10,000	0	10,000
受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	61,472,795	62,360,733	123,833,528	0	123,833,528
人件費支出	44,869,903	14,722,797	59,592,700	0	59,592,700
職員給料支出	21,433,052	6,383,332	27,816,384	0	27,816,384
職員賞与支出	7,410,588	683,432	8,094,020	0	8,094,020
非常勤職員給与支出	9,172,299	5,667,729	14,840,028	0	14,840,028
退職給付支出	845,500	267,000	1,112,500	0	1,112,500
退職共済掛金支出	845,500	267,000	1,112,500	0	1,112,500
法定福利費支出	6,008,464	1,721,304	7,729,768	0	7,729,768
事業費支出	421,873	37,964,322	38,386,195	0	38,386,195
消耗器具備品費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
賃借料支出	0	34,508,162	34,508,162	0	34,508,162
福祉用具仕入費支出	0	2,415,700	2,415,700	0	2,415,700
事業活動による収支			123,833,528	0	123,833,528

公益事業 資金収支明細書
 (白) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
車輦費支出	421,873	840,460	1,262,333	0	1,262,333
事務費支出	3,667,276	7,520,514	11,187,790	0	11,187,790
福利厚生費支出	175,572	57,538	233,110	0	233,110
職員被服費支出	37,873	11,847	49,720	0	49,720
旅費交通費支出	8,020	28,940	36,960	0	36,960
研修研究費支出	340,500	43,000	383,500	0	383,500
事務消耗品費支出	141,682	710,188	851,870	0	851,870
印刷製本費支出	650,920	336,292	987,212	0	987,212
水道光熱費支出	462,187	1,537,813	2,000,000	0	2,000,000
修繕費支出	80,000	34,639	114,639	0	114,639
通信運搬費支出	286,254	605,919	892,173	0	892,173
広報費支出	0	51,700	51,700	0	51,700
業務委託費支出	0	353,000	353,000	0	353,000
手数料支出	84,870	315,162	400,032	0	400,032
保険料支出	143,790	118,740	262,530	0	262,530
賃借料支出	812,178	847,938	1,660,116	0	1,660,116
租税公課支出	39,000	2,443,818	2,482,818	0	2,482,818
保守料支出	357,900	14,200	372,100	0	372,100
図書費支出	46,530	8,500	55,030	0	55,030
雑支出	0	1,280	1,280	0	1,280
事業活動支出計 (2)	48,959,052	60,207,633	109,166,685	0	109,166,685
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,513,743	2,153,100	14,666,843	0	14,666,843
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	200,300	200,300	0	200,300
器具及び備品取得支出	0	200,300	200,300	0	200,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,352	0	107,352	0	107,352
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,352	0	107,352	0	107,352
施設整備等支出計 (5)	107,352	200,300	307,652	0	307,652
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 107,352	▲ 200,300	▲ 307,652	0	▲ 307,652

公益事業 資金収支明細書
 (白) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(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
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
その他の収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
支出					
事業区分間繰入金支出	11,009,577	1,952,800	12,962,377	▲ 12,962,377	0
事業区分間繰入金支出	11,009,577	1,952,800	12,962,377	▲ 12,962,377	0
その他の活動支出計 (8)	11,009,577	1,952,800	12,962,377	▲ 12,962,377	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 11,009,577	▲ 1,952,800	▲ 12,962,377	12,962,377	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,396,814	0	1,396,814	12,962,377	14,359,191
前期末支払資金残高 (11)	22,054,967	0	22,054,967		22,054,967
当期末支払資金残高 (10) + (11)	23,451,781	0	23,451,781	12,962,377	36,414,158

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
經常経費補助金収益	37,067,800	0	0	37,067,800	0	37,067,800
市補助金収益	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
その他の補助金収益	67,800	0	0	67,800	0	67,800
受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
負担金収益	12,175,176	0	0	12,175,176	0	12,175,176
負担金収益	12,175,176	0	0	12,175,176	0	12,175,176
その他の収益	10,186	0	6,978,004	6,988,190	0	6,988,190
その他の収益	10,186	0	6,978,004	6,988,190	0	6,988,190
退職積立基金預け金差益	0	0	5,685,104	5,685,104	0	5,685,104
県互助会退職金預け金差益	0	0	1,292,900	1,292,900	0	1,292,900
雑収益	10,186	0	0	10,186	0	10,186
サービス活動収益計(1)	49,253,162	540,000	6,978,004	56,771,166	0	56,771,166
人件費	61,986,816	182,331	6,957,270	69,126,417	0	69,126,417
役員報酬	1,465,000	0	0	1,465,000	0	1,465,000
職員給料	34,074,432	0	0	34,074,432	0	34,074,432
職員賞与	11,086,319	0	0	11,086,319	0	11,086,319
賞与引当金繰入	349,612	0	0	349,612	0	349,612
非常勤職員給与	5,291,700	181,800	0	5,473,500	0	5,473,500
退職給付費用	1,246,000	0	6,957,270	8,203,270	0	8,203,270
県互助会退職給付費用	0	0	3,289,100	3,289,100	0	3,289,100
退職共済掛金	1,246,000	0	0	1,246,000	0	1,246,000
退職手当積立金引当繰入	0	0	4,666,270	4,666,270	0	4,666,270
県互助会退職引当金繰入	0	0	1,287,000	1,287,000	0	1,287,000
県互助会退職引当金戻入	0	0	▲ 2,285,100	▲ 2,285,100	0	▲ 2,285,100
法定福利費	8,473,753	531	0	8,474,284	0	8,474,284
事業費	157,357	0	0	157,357	0	157,357
車輛費	157,357	0	0	157,357	0	157,357
事務費	4,048,959	357,669	0	4,406,628	0	4,406,628
福利厚生費	289,364	11,000	0	300,364	0	300,364
職員被服費	22,947	0	0	22,947	0	22,947
旅費交通費	24,540	0	0	24,540	0	24,540
研修研究費	65,550	0	0	65,550	0	65,550
事務消耗品費	485,768	208,917	0	694,685	0	694,685
サービス活動増						

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

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
		法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
	印刷製本費	373,023	100,000	0	473,023	0	473,023
	水道光熱費	44,343	0	0	44,343	0	44,343
	修繕費	32,450	0	0	32,450	0	32,450
	通信運搬費	261,894	0	0	261,894	0	261,894
	会議費	6,842	0	0	6,842	0	6,842
	広報費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	業務委託費	820,870	36,000	0	856,870	0	856,870
	手数料	43,403	1,752	0	45,155	0	45,155
	保険料	221,130	0	0	221,130	0	221,130
	賃借料	305,964	0	0	305,964	0	305,964
	土地・建物賃借料	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	租税公課	45,450	0	0	45,450	0	45,450
	保守料	384,013	0	0	384,013	0	384,013
	渉外費	51,018	0	0	51,018	0	51,018
	諸会費	270,590	0	0	270,590	0	270,590
	図書費	19,800	0	0	19,800	0	19,800
	負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	減価償却費	527,976	0	0	527,976	0	527,976
	減価償却費	527,976	0	0	527,976	0	527,976
	その他の費用	0	0	288,900	288,900	0	288,900
	その他の費用	0	0	288,900	288,900	0	288,900
	県互助会退職金預け差損	0	0	288,900	288,900	0	288,900
	サービス活動費用計(2)	66,768,108	540,000	7,246,170	74,554,278	0	74,554,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 17,514,946	0	▲ 268,166	▲ 17,783,112	0	▲ 17,783,112
収益	受取利息配当金収益	845	0	0	845	0	845
	受取利息配当金収益	845	0	0	845	0	845
	サービス活動外収益計(4)	845	0	0	845	0	845
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	845	0	0	845	0	845
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 17,514,101	0	▲ 268,166	▲ 17,782,267	0	▲ 17,782,267
事業区分間繰入金収益	10,700,000	0	237,600	10,937,600	▲ 10,937,600	0
事業区分間繰入金収益	10,700,000	0	237,600	10,937,600	▲ 10,937,600	0
拠点区分間繰入金収益	8,200,000	0	706,200	8,906,200	▲ 8,906,200	0
拠点区分間繰入金収益	8,200,000	0	706,200	8,906,200	▲ 8,906,200	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	752,760	752,760	▲ 752,760	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	752,760	752,760	▲ 752,760	0
特別収益計 (8)	18,900,000	0	1,696,560	20,596,560	▲ 20,596,560	0
費用						
サービス区分間繰入金費用	752,760	0	0	752,760	▲ 752,760	0
サービス区分間繰入金費用	752,760	0	0	752,760	▲ 752,760	0
特別費用計 (9)	752,760	0	0	752,760	▲ 752,760	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,147,240	0	1,696,560	19,843,800	▲ 19,843,800	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	633,139	0	1,428,394	2,061,533	▲ 19,843,800	▲ 17,782,267
当期活動増減差額 (12)=(11)	633,139	0	1,428,394	2,061,533	▲ 19,843,800	▲ 17,782,267
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (13)	8,293,515	0	▲ 24,654,460	▲ 16,360,945	0	▲ 16,360,945
当期未繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	8,926,654	0	▲ 23,226,066	▲ 14,299,412	▲ 19,843,800	▲ 34,143,212
福祉基金積立金積立額 (15)	172	0	0	172	0	172
財政調整積立金積立額 (16)	65	0	0	65	0	65
次期繰越活動増減差額 (17)=(14)-(16)-(15)	8,926,417	0	▲ 23,226,066	▲ 14,299,649	▲ 19,843,800	▲ 34,143,449

(単位：円)

地域福祉事業 事業活動明細書
(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護セ ンター事業	ボランティア センター事業	地域福祉活 動推進事業	安心生活創 造推進事業	生活支援体 制整備事業	共同募金配 分金事業	無料職業紹 介事業			
会費収益	96,000	0	1,573,600	0	0	0	0	0	0	1,669,600
一般会費収益	0	0	1,573,600	0	0	0	0	0	0	1,573,600
賛助会費収益	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
寄付金収益	0	0	646,359	0	0	0	0	0	0	646,359
経常経費寄附金収益	0	0	646,359	0	0	0	0	0	0	646,359
経常経費補助金収益	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	7,290,884
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,000
県社協補助金収益	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	2,470,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120,884
受託金収益	4,530,779	0	3,024,300	0	1,200,000	0	0	0	0	4,120,884
市受託金収益	0	0	3,024,300	0	1,200,000	0	0	0	0	8,755,079
県社協受託金収益	4,530,779	0	0	0	0	0	0	0	0	4,224,300
事業収益	5,294,200	415,050	120,000	0	0	0	0	0	0	4,530,779
利用料収益	0	415,050	0	0	0	0	0	0	0	5,829,250
広告料収益	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	415,050
成年後見事業報酬収益	3,428,200	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
福祉サービス利用援助事業収益	1,866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,200
その他の収益	39,572	0	28,900	0	0	0	0	0	0	1,866,000
その他の収益	39,572	0	28,900	0	0	0	0	0	0	68,472
雑収益	39,572	0	28,900	0	0	0	0	0	0	68,472
サービス活動収益計(1)	9,960,551	415,050	6,093,159	0	1,200,000	4,120,884	2,470,000	24,259,644	0	24,259,644
人件費	9,488,878	0	2,989,927	0	1,200,000	0	4,272,061	17,950,866	0	17,950,866
職員給料	2,910,921	0	1,863,795	0	872,925	0	0	5,647,641	0	5,647,641
職員賞与	1,060,436	0	687,792	0	327,075	0	0	2,075,303	0	2,075,303
賞与引当金繰入	10,482	0	0	0	0	0	0	10,482	0	10,482
非常勤職員給与	4,203,837	0	0	0	0	0	3,721,879	7,925,716	0	7,925,716
退職給付費用	133,500	0	0	0	0	0	0	133,500	0	133,500
退職共済掛金	133,500	0	0	0	0	0	0	133,500	0	133,500
法定福利費	1,169,702	2,970	438,340	0	0	0	550,182	2,158,224	0	2,158,224
事業費	189,796	0	518,225	156,380	0	0	685	868,056	0	868,056
教育指導費	0	0	50,907	0	0	0	0	50,907	0	50,907
車輦費	189,796	2,970	467,318	156,380	0	0	685	817,149	0	817,149
事務費	914,836	962,080	2,635,002	766,743	0	0	222,031	5,500,692	0	5,500,692
福利厚生費	41,119	0	1,498	0	0	0	36,588	79,205	0	79,205
職員被服費	6,732	0	3,321	0	0	0	16,753	26,806	0	26,806
旅費交通費	5,840	3,220	6,206	0	0	0	3,000	18,266	0	18,266
研修研究費	2,420	0	20,424	0	0	0	25,000	47,844	0	47,844
事務消耗品費	66,385	54,251	154,850	0	0	0	21,869	297,355	0	297,355
印刷製本費	72,546	3,235	256,355	0	0	0	44,892	377,028	0	377,028
サービス活動増減の部										

(単位：円)

地域福祉事業 事業活動明細書
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護セ ンター事業	ボランティア センター事業	地域福祉活 動推進事業	安心生活創 造推進事業	生活支援体 制整備事業	共同募金配 分金事業	無料職業紹 介事業			
水道光熱費	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
通信運搬費	37,337	21,004	343,780	60,560	0	0	0	483,940	0	483,940
会議費	1,732	0	8,011	0	0	0	0	9,743	0	9,743
諸謝金	184,100	0	30,000	0	0	0	0	214,100	0	214,100
費用弁償	0	0	0	86,800	0	0	0	86,800	0	86,800
協力金	93,988	752,700	844,919	0	0	0	0	1,590,607	0	1,590,607
広報費	240,000	93,520	600,000	447,500	0	0	0	1,381,020	0	1,381,020
業務委託費	8,737	550	16,363	8,483	0	670	0	34,803	0	34,803
手数料	60,200	33,600	116,635	69,240	0	8,000	0	287,675	0	287,675
保険料	64,800	0	194,400	80,960	0	0	0	340,160	0	340,160
貸借料	25,600	0	20,600	13,200	0	0	0	59,400	0	59,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	3,300	0	2,640	0	0	0	0	5,940	0	5,940
図書費	0	0	1,451,000	0	0	0	0	1,451,000	0	1,451,000
助成金費用	0	0	1,451,000	0	0	0	0	2,961,000	0	2,961,000
助成金費用	0	0	1,451,000	0	0	0	0	2,961,000	0	2,961,000
減価償却費	12,845	79,600	46,001	373,884	0	0	0	509,330	0	509,330
減価償却費	12,845	79,600	46,001	373,884	0	0	0	509,330	0	509,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 79,500	▲ 7,940	▲ 274,880	0	0	0	▲ 362,320	0	▲ 362,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 79,500	▲ 7,940	▲ 274,880	0	0	0	▲ 362,320	0	▲ 362,320
サービス活動費用計 (2)	10,606,355	965,150	7,632,215	1,022,127	1,200,000	4,703,665	29,090,512	29,090,512	0	29,090,512
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 645,804	▲ 550,100	▲ 1,539,056	▲ 1,022,127	0	▲ 2,233,665	▲ 4,830,868	▲ 4,830,868	0	▲ 4,830,868
受取利息配当金収益	80	21	293	0	0	0	0	394	0	394
受取利息配当金収益	80	21	293	0	0	0	0	394	0	394
その他のサービス活動外収益	0	0	186,000	0	0	0	0	186,000	0	186,000
受入研修費収益	0	0	186,000	0	0	0	0	186,000	0	186,000
サービス活動外収益計 (4)	80	21	186,293	0	0	0	0	186,394	0	186,394
費用										
サービス活動外増減の部										
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	80	21	186,293	0	0	0	0	186,394	0	186,394
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 645,724	▲ 550,079	▲ 1,352,763	▲ 1,022,127	0	▲ 2,233,665	▲ 4,644,474	▲ 4,644,474	0	▲ 4,644,474
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,024,777	2,024,777	2,024,777	▲ 2,024,777	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,024,777	2,024,777	2,024,777	▲ 2,024,777	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	1,700,000	388,839	0	0	0	2,088,839	▲ 2,088,839	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	1,700,000	388,839	0	0	0	2,088,839	▲ 2,088,839	0
サービス区分間繰入金収益	0	550,000	0	609,884	0	0	0	1,159,884	▲ 1,159,884	0
サービス区分間繰入金収益	0	550,000	0	609,884	0	0	0	1,159,884	▲ 1,159,884	0
特別増										

地域福祉事業 事業活動明細書
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業						
特別収益計 (8)	0	550,000	1,700,000	998,723	0	0	2,024,777	5,273,500	▲ 5,273,500	0	0	0	
減の部	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	0	0	0	
費用	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	0	0	0	
サ-ビス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,159,884	▲ 1,159,884	0	0	0	
サ-ビス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,159,884	▲ 1,159,884	0	0	0	
特別費用計 (9)	26,400	0	0	0	0	0	0	1,159,884	▲ 1,159,884	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 26,400	550,000	1,700,000	998,723	0	0	2,024,777	4,087,216	▲ 4,087,216	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 672,124	▲ 79	347,237	▲ 23,404	0	0	▲ 208,888	▲ 557,258	▲ 4,087,216	▲ 4,644,474	0	0	
当期活動増減差額 (12) = (11)	▲ 672,124	▲ 79	347,237	▲ 23,404	0	0	▲ 208,888	▲ 557,258	▲ 4,087,216	▲ 4,644,474	0	0	
繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額 (13)	13,722,900	62,600	752,047	337,428	0	0	534,695	15,409,670	0	0	0	0	
当期繰越活動増減差額 (14) = (12) + (13)	13,050,776	62,521	1,099,284	314,024	0	0	325,807	14,852,412	▲ 4,087,216	0	0	0	
ボラ-ティア-基金積立金積立額 (15)	0	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (16) = (14) - (15)	13,050,776	62,500	1,099,284	314,024	0	0	325,807	14,852,391	▲ 4,087,216	0	0	0	

(単位：円)

在宅福祉事業 事業活動明細書 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困難者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業			
寄付金収益	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
経常経費補助金収益	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
経常経費補助金収益	17,800	186,714	267,822	0	119,840	23,088	0	0	0	615,264
県補助金収益	6,000	103,504	183,022	0	78,240	23,088	0	0	0	393,854
その他の補助金収益	11,800	83,210	84,800	0	41,600	0	0	0	0	221,410
受託金収益	10,323,110	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	25,702,860
市受託金収益	10,323,110	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	25,323,110
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,750
介護保険事業収益	0	0	117,146,520	0	43,709,882	0	0	0	0	160,856,402
居宅介護料収益	0	0	96,113,105	0	36,125,402	0	0	0	0	132,238,507
介護報酬収益	0	0	85,438,940	0	32,175,359	0	0	0	0	117,614,299
介護負担金収益(公費)	0	0	1,059,285	0	303,275	0	0	0	0	1,362,560
介護負担金収益(一般)	0	0	9,614,880	0	3,646,768	0	0	0	0	13,261,648
介護負担金収益(事業収益)	0	0	14,679,790	0	7,132,580	0	0	0	0	21,812,370
事業費収益	0	0	13,169,538	0	6,412,603	0	0	0	0	19,582,141
事業負担金収益(公費)	0	0	429,666	0	76,770	0	0	0	0	506,436
事業負担金収益(一般)	0	0	1,080,586	0	643,207	0	0	0	0	1,723,793
利用者等利用料収益	0	0	6,353,625	0	0	0	0	0	0	6,353,625
食費収益	0	0	6,353,625	0	0	0	0	0	0	6,353,625
その他の事業収益	0	0	0	0	451,900	0	0	0	0	451,900
受託事業収益	0	0	0	0	451,900	0	0	0	0	451,900
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,803,770
灯笼作り事業収益	0	8,803,770	0	0	0	0	0	0	0	8,803,770
員設備事業収益	0	5,327,300	0	0	0	0	0	0	0	5,327,300
空缶回収事業収益	0	2,205,600	0	0	0	0	0	0	0	2,205,600
施設外就労事業収益	0	312,961	0	0	0	0	0	0	0	312,961
その他の事業収益	0	881,589	0	0	0	0	0	0	0	881,589
障害福祉サービス等事業収益	0	76,320	0	0	0	0	0	0	0	76,320
自立支援費収益	7,086,100	50,860,579	0	1,618,020	0	4,996,370	0	0	0	64,561,069
介護給付費収益	6,854,900	50,718,973	0	0	0	4,996,370	0	0	0	62,570,243
訓練等給付費収益	0	13,748,010	0	0	0	4,996,370	0	0	0	18,744,380
計画相談支援給付費収益	0	36,970,963	0	0	0	0	0	0	0	36,970,963
利用者負担金収益	6,854,900	0	0	0	0	0	0	0	0	6,854,900
その他の事業収益	231,200	141,606	0	29,462	0	0	0	0	0	171,068
受託事業収益	231,200	141,606	0	1,588,558	0	0	0	0	0	1,819,758
サービス活動収益計(1)	17,427,010	59,916,063	117,414,342	1,618,020	43,829,722	5,019,458	15,000,000	0	0	260,604,365
人件費	14,469,695	36,740,948	92,040,212	1,568,020	40,306,138	5,019,458	13,552,185	0	0	204,881,538
職員給料	8,942,981	11,554,505	34,271,405	0	10,212,563	0	8,529,600	0	0	74,288,003
職員賞与	3,096,758	3,968,678	12,320,591	0	2,856,852	0	3,163,062	0	0	25,405,941
賞与引当金繰入	363,037	54,875	▲142,893	0	1,161,153	0	▲79,583	0	0	1,356,589
非常勤職員給与	222,500	16,708,032	32,323,409	1,568,020	20,076,235	5,008,081	0	0	0	75,683,777
退職給付費	222,500	445,000	2,314,000	0	1,023,500	0	0	0	0	4,405,500
退職共済掛金	1,844,419	4,009,858	10,953,700	0	4,975,835	11,377	9,939,106	0	0	23,741,728
法定福利費	242,098	891,231	10,184,060	0	1,844,284	0	248,433	0	0	13,410,106
事業費	0	0	5,187,807	0	0	0	0	0	0	5,187,807
給食費	0	0	346,528	0	0	0	0	0	0	346,528
介護用品費	0	8,800	79,911	0	4,400	0	0	0	0	93,111
医薬品費	0	0	135,834	0	41,360	0	0	0	0	177,194
保健衛生費	0	0	13,914	0	0	0	0	0	0	13,914
医療費	0	0	97,436	0	0	0	0	0	0	97,436
消耗器具備品費	242,098	882,431	4,236,530	0	1,798,524	0	248,433	0	0	7,408,016
車輦費	0	0	86,100	0	0	0	0	0	0	86,100
雑費	2,184,341	6,378,644	15,981,751	50,000	2,009,293	0	1,119,799	0	0	28,202,646
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,750
サービス活動増減の部										

(単位：円)

在宅福祉事業 事業活動明細書 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業			
福利厚生費	61,788	143,633	426,592	0	233,656	0	35,069	30,000	0	930,638
職員被服費	29,348	36,795	120,804	0	62,414	0	6,897	0	0	256,258
旅費交通費	37,440	54,709	0	0	0	0	21,020	3,820	0	116,989
研修研究費	136,140	507,528	28,000	0	18,750	0	0	0	0	690,418
事務消耗品費	80,237	480,533	325,612	0	222,747	0	345,651	0	20,650	1,475,430
印刷製本費	94,086	112,795	253,463	0	129,798	0	229,555	36,668	96,342	952,697
水道光熱費	76,104	1,660,152	7,340,032	0	132,844	0	182,387	0	0	9,391,519
通信費	369,820	142,472	2,821,947	0	0	0	93,330	0	0	2,964,419
通信運搬費	4,350	283,583	556,343	0	214,845	0	0	0	10,128	1,528,049
会議費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,350
諸謝金	76,431	21,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,431
業務委託費	18,570	210,000	990,668	0	0	0	0	0	0	1,200,668
手数料	90,630	13,956	348,422	0	114,707	0	0	0	0	748,285
保険料	146,448	462,570	769,290	50,000	278,040	0	34,730	28,580	0	1,713,840
賃借料	0	257,925	1,149,480	0	490,008	0	142,560	0	0	2,186,421
土地・建物賃借料	0	24,000	503,758	0	0	0	0	0	0	527,758
租税公課	846,899	1,724,683	81,850	0	55,400	0	28,600	0	0	2,737,432
保守料	73,050	152,017	176,010	0	35,144	0	0	0	0	436,221
諸会費	0	86,000	59,600	0	20,000	0	0	0	0	165,600
図書費	0	0	28,700	0	0	0	0	0	0	28,700
雑費(事務)	0	4,393	1,180	0	950	0	0	0	0	6,523
就労支援事業費用	0	8,803,770	0	0	0	0	0	0	0	8,803,770
就労支援事業販売原価	0	8,803,770	0	0	0	0	0	0	0	8,803,770
期首製品(商品)棚卸高	0	743,377	0	0	0	0	0	0	0	743,377
当期就労支援事業製造原価	0	8,060,393	0	0	0	0	0	0	0	8,060,393
減価償却費	40,947	1,640,929	2,689,016	0	184,639	0	0	0	0	4,555,531
減価償却費	40,947	1,640,929	2,689,016	0	184,639	0	0	0	0	4,555,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,028	▲ 950,772	▲ 440,225	0	▲ 77,000	0	0	0	0	▲ 1,483,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,028	▲ 950,772	▲ 440,225	0	▲ 77,000	0	0	0	0	▲ 1,483,025
サービス活動費用計(2)	16,922,052	53,504,750	120,454,814	1,618,020	44,267,354	5,019,488	14,920,417	1,283,950	379,750	258,370,566
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	504,957	6,411,313	▲ 3,040,472	0	▲ 437,632	0	79,583	▲ 1,283,950	0	2,233,799
受取利息配当金収益	0	2,828	3,772	0	859	0	0	0	0	7,459
受取利息配当金収益	0	2,828	3,772	0	859	0	0	0	0	7,459
その他のサービス活動外収益	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
雑収益	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
雑収入	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
サービス活動外収益計(4)	0	602,828	3,772	0	859	0	0	0	0	607,459
増減の部										
サービス活動外増減差額(5)	0	602,828	3,772	0	859	0	0	0	0	607,459
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,014,141	▲ 3,036,700	0	▲ 436,773	0	79,583	▲ 1,283,950	0	2,841,258
経常増減差額(7)=(3)+(6)										
特別増減の部										
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	2	0	0	0	3	3
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	2	0	0	0	3	3
拠点区分間繰入金費用	79,200	2,194,439	8,516,800	0	99,000	0	0	79,200	▲ 10,968,639	0

在宅福祉事業 事業活動明細書
(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(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		
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業				資金貸付事業	
費用	79,200	2,194,439	8,516,800	99,000	0	0	0	0	0	0	79,200	0	10,968,639	▲10,968,639	0
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	▲2,000,000	0
サービス区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	▲2,000,000	0
特別費用計 (9)	79,200	4,194,439	8,516,801	99,002	0	0	0	0	0	0	79,200	0	12,968,642	▲12,968,639	3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲79,200	▲4,194,439	▲8,516,801	▲99,002	0	0	0	0	0	0	1,920,800	0	▲10,968,642	10,968,639	▲3
繰引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	425,757	2,819,702	▲11,553,501	▲535,775	0	0	0	0	0	0	636,850	0	▲8,127,384	10,968,639	2,841,255
当期活動増減差額 (12) = (11)	425,757	2,819,702	▲11,553,501	▲535,775	0	0	0	0	0	0	636,850	0	▲8,127,384	10,968,639	2,841,255
繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (13)	3,543,538	57,832,278	72,017,625	7,407,207	0	0	0	0	0	0	237,263	0	143,538,229	0	143,538,229
当期未繰越活動増減差額 (14) = (12) + (13)	3,969,295	60,651,980	60,464,124	6,871,432	0	0	0	3,655,318	▲1,155,000	▲1,075,417	874,113	0	135,410,845	10,968,639	146,379,484
次期繰越活動増減差額 (15) = (14)	3,969,295	60,651,980	60,464,124	6,871,432	0	0	0	3,655,318	▲1,075,417	▲1,075,417	874,113	0	135,410,845	10,968,639	146,379,484

公益事業 事業活動明細書
(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(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
		居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
収益	経常経費補助金収益	54,000	8,000	62,000	0	62,000
	県補助金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の補助金収益	44,000	8,000	52,000	0	52,000
	事業収益	0	1,101,800	1,101,800	0	1,101,800
	利用料収益	0	1,101,800	1,101,800	0	1,101,800
	介護保険事業収益	61,408,290	61,250,933	122,659,223	0	122,659,223
	居宅介護料収益	0	61,179,925	61,179,925	0	61,179,925
	介護報酬収益	0	45,211,290	45,211,290	0	45,211,290
	介護予防報酬収益	0	8,946,676	8,946,676	0	8,946,676
	介護負担金収益(公費)	0	101,234	101,234	0	101,234
	介護負担金収益(一般)	0	5,886,346	5,886,346	0	5,886,346
	介護予防負担金収益(公費)	0	15,710	15,710	0	15,710
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,018,669	1,018,669	0	1,018,669
	居宅介護支援介護料収益	59,112,390	0	59,112,390	0	59,112,390
	居宅介護支援介護料収益	59,112,390	0	59,112,390	0	59,112,390
	その他の事業収益	2,295,900	71,008	2,366,908	0	2,366,908
	受託事業収益	2,295,900	71,008	2,366,908	0	2,366,908
	サービス活動収益計(1)	61,462,290	62,360,733	123,823,023	0	123,823,023
	サービス活動増減の部	人件費	44,904,643	14,730,834	59,635,477	0
職員給料		21,433,052	6,383,332	27,816,384	0	27,816,384
職員賞与		7,410,588	683,432	8,094,020	0	8,094,020
賞与引当金繰入		34,740	8,037	42,777	0	42,777
非常勤職員給与		9,172,299	5,667,729	14,840,028	0	14,840,028
退職給付費用		845,500	267,000	1,112,500	0	1,112,500
退職共済掛金		845,500	267,000	1,112,500	0	1,112,500
法定福利費		6,008,464	1,721,304	7,729,768	0	7,729,768
事業費		421,873	37,964,322	38,386,195	0	38,386,195
消耗器具備品費		0	200,000	200,000	0	200,000
賃貸料		0	34,508,162	34,508,162	0	34,508,162
福祉用具仕入費		0	2,415,700	2,415,700	0	2,415,700
車輛費		421,873	840,460	1,262,333	0	1,262,333
事務費		3,667,276	7,520,514	11,187,790	0	11,187,790
福利厚生費		175,572	57,538	233,110	0	233,110
職員被服費		37,873	11,847	49,720	0	49,720
旅費交通費		8,020	28,940	36,960	0	36,960
研修研究費		340,500	43,000	383,500	0	383,500
事務消耗品費		141,682	710,188	851,870	0	851,870
印刷製本費		650,920	336,292	987,212	0	987,212
水道光熱費		462,187	1,537,813	2,000,000	0	2,000,000
修繕費		80,000	34,639	114,639	0	114,639
通信運搬費		286,254	605,919	892,173	0	892,173
広報費		0	51,700	51,700	0	51,700
業務委託費		0	353,000	353,000	0	353,000
手数料		84,870	315,162	400,032	0	400,032
保険料		143,790	118,740	262,530	0	262,530
賃借料		812,178	847,938	1,660,116	0	1,660,116
租税公課		39,000	2,443,818	2,482,818	0	2,482,818
保守料		357,900	14,200	372,100	0	372,100
図書費		46,530	8,500	55,030	0	55,030
雑費(事務)		0	1,280	1,280	0	1,280
減価償却費		278,750	351,321	630,071	0	630,071
減価償却費	278,750	351,321	630,071	0	630,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 37,000	▲ 37,000	0	▲ 37,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 37,000	▲ 37,000	0	▲ 37,000	
サービス活動費用計(2)	49,272,542	60,529,991	109,802,533	0	109,802,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,189,748	1,830,742	14,020,490	0	14,020,490	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	505	0	505	0	505
	受取利息配当金収益	505	0	505	0	505
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	10,505	0	10,505	0	10,505	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,505	0	10,505	0	10,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,200,253	1,830,742	14,030,995	0	14,030,995	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	11,009,577	1,952,800	12,962,377	▲ 12,962,377	0
事業区分間繰入金費用	11,009,577	1,952,800	12,962,377	▲ 12,962,377	0	
特別費用計(9)	11,009,577	1,952,800	12,962,377	▲ 12,962,377	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 11,009,577	▲ 1,952,800	▲ 12,962,377	12,962,377	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,190,676	▲ 122,058	1,068,618	12,962,377	14,030,995	
当期活動増減差額(12)=(11)	1,190,676	▲ 122,058	1,068,618	12,962,377	14,030,995	

公益事業 事業活動明細書
 (自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(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
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (13)	19,945,837	407,213	20,353,050	0	20,353,050
当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	21,136,513	285,155	21,421,668	12,962,377	34,384,045
次期繰越活動増減差額 (15)=(14)	21,136,513	285,155	21,421,668	12,962,377	34,384,045

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 江田島市社会福祉協議会

(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	
					地域福祉事業	在宅福祉事業
法人の役員	経常	2	35,000	0	35,000	0
利用者の家族		7	435,000	0	435,000	0
その他		14	241,359	0	176,359	65,000
区分小計		23	711,359	0	646,359	65,000
合計		23	711,359	0	646,359	65,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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、寄附金の種類がわ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

江田島市社会福祉協議会

社会福祉法人名

(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		
						法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
広島県社協 地域福祉人材確保推進体制整備事業	介護事業	600,000		600,000		600,000		
広島県 感染症防止対策支援事業補助金	事業	40,000		40,000			30,000	10,000
広島県 介護職員処遇改善支援補助金	事業	231,262		231,262			231,262	
	区分小計	871,262		871,262		600,000	261,262	10,000
江田島市 江田島市社協運営事業	地域事業	37,000,000		37,000,000		37,000,000		
広島県共同募金会 一般募金配分金事業	事業	3,570,884		3,570,884		3,570,884		
広島県社協 社協総合相談支援体制強化事業	事業	100,000		100,000		100,000		
	区分小計	40,670,884		40,670,884		37,000,000	3,670,884	
広島県共同募金会 住民参加型福祉サービス事業	ボランティア事業	500,000	415,050	915,050		500,000		
広島県共同募金会 江田島市被災者生活サポートネットワーク推進事業	ボランティア事業	50,000		50,000		50,000		
	区分小計	550,000	415,050	965,050		550,000		
広島県精神保健福祉家族連合会 相談支援補助金	障害事業	810		810			810	
広島県 感染症防止対策支援事業補助金	障害事業	34,000		34,000			34,000	
広島県 処遇改善臨時特例交付金	障害事業	98,592		98,592			98,592	
広島県精神保健福祉協会 地域交流支援事業補助金	障害事業	50,000		50,000			50,000	
	区分小計	810		810			810	
江田島市 無料職業紹介事業	職業紹介事業	2,470,000		2,470,000		2,470,000		
	区分小計	2,470,000		2,470,000		2,470,000		
ソウエル 健康診査助成事業	福利厚生事業	290,400		290,400		67,800	170,600	52,000
	区分小計	290,400		290,400		67,800	170,600	52,000
	合計	45,035,948	415,050	86,121,882		37,067,800	615,264	62,000

(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補助金事業収益の場合は「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」と補助金の種類がわ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「利用者からの収益も含む」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の金額と一致するものとする。

事業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 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	184,800	互助会退職手当負担金(居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	52,800	互助会退職手当負担金(福祉用具貸与事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	8,800,000	法人運営事業財源(居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	2,024,777	無料職業紹介事業財源(居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,900,000	法人運営事業財源(福祉用具貸与事業)

(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。

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 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分名		繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
地域福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	26,400	互助会退職手当負担金(権利擁護センター事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金(障害者生活支援センター事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	316,800	互助会退職手当負担金(通所介護事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	99,000	互助会退職手当負担金(訪問介護事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	105,600	互助会退職手当負担金(自立支援センター事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金(資金貸付事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	8,200,000	法人運営事業財源(通所介護事業)	
在宅福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	1,700,000	地域福祉活動推進事業財源(自立支援センター事業)	
在宅福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	388,839	安心生活創造推進事業財源(自立支援センター事業)	

(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。

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 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	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		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	公益事業
前期繰越額	0	21,793,344	1,051,735	22,845,079	0	876,977	21,832,435	135,667
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	1,802,845	79,500	1,882,345	0	362,320	1,483,025	37,000
当期取崩額合計	0	1,802,845	79,500	1,882,345	0	362,320	1,483,025	37,000
当期末残高	0	19,990,499	972,235	20,962,734	0	514,657	20,349,410	98,667

(注) 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、国庫補助金等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。

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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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
車輛積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立金	4,300,820	65	0	4,300,885	
福祉基金	8,619,516	172	0	8,619,688	
計	20,920,336	237	0	20,920,573	

(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
車輛積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立資産	4,300,820	65	0	4,300,885	
福祉基金積立資産	8,619,516	172	0	8,619,688	
県互助会退職金預け金	10,618,700	1,405,800	2,285,100	9,739,400	県互助会退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預け金	49,287,786	409,560	11,949,506	37,747,840	退職給付引当金に対応
計	80,826,822	1,815,597	14,234,606	68,407,813	

(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 退職給付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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(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
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立金	14,693,501	0	0	14,693,501	
ボランティア基金	8,881,651	21	0	8,881,672	
計	27,575,152	21	0	27,575,173	

(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
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立資産	14,693,501	0	0	14,693,501	
ボランティア基金積立資産	8,881,651	21	0	8,881,672	
計	27,575,152	21	0	27,575,173	

(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 退職給付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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉事業

(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
貸付事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
設備等整備積立金	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立金	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	23,707,000	0	0	23,707,000	
修繕費積立金	42,300,000	0	0	42,300,000	
人件費積立金	34,500,000	0	0	34,500,000	
老人福祉基金	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	144,867,778	0	0	144,867,778	

(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
設備等整備積立資産	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立資産	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立資産	23,707,000	0	0	23,707,000	
修繕費積立資産	42,300,000	0	0	42,300,000	
人件費積立資産	34,500,000	0	0	34,500,000	
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	141,367,778	0	0	141,367,778	

(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 退職給付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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

(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
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立金	23,300,000	0	0	23,300,000	
計	25,300,000	0	0	25,300,000	

(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
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立資産	23,300,000	0	0	23,300,000	
計	25,300,000	0	0	25,300,000	

(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 退職給付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。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会
 拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
収益						
就労支援事業収益	8,803,770	5,327,300	2,205,600	312,961	881,589	76,320
就労支援事業活動収益計	8,803,770	5,327,300	2,205,600	312,961	881,589	76,320
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	743,377	664,267	0	0	0	79,110
当期就労支援事業製造原価	8,623,472	5,142,272	2,205,600	312,961	881,589	81,050
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
合計	9,366,849	5,806,539	2,205,600	312,961	881,589	160,160
期末製品(商品)棚卸高	563,079	479,239	0	0	0	83,840
差引	8,803,770	5,327,300	2,205,600	312,961	881,589	76,320
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(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：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	4,206,703	4,206,703	0	0	0	0
計	4,206,703	4,206,703	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	4,206,703	4,206,703	0	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	4,424,157	1,494,904	1,798,225	312,961	808,039	10,028
3. 就労支援事業指導員等給与	512,471	512,471	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	4,936,628	2,007,375	1,798,225	312,961	808,039	10,028
外注加工費						
外注加工費	400,000	400,000	0	0	0	0
当期外注加工費	400,000	400,000	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	1,126,030	632,285	403,745	0	70,000	20,000
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	89,768	28,983	0	0	1,073	59,712
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	1,410	0	0	0	1,410	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	7,607	2,800	3,630	0	1,067	110
当期経費	1,224,815	664,068	407,375	0	73,550	79,822
当期就労支援総事業費	10,768,146	7,278,146	2,205,600	312,961	881,589	89,850
期首仕掛品棚卸高	2,025,300	2,025,300	0	0	0	0
合計	12,793,446	9,303,446	2,205,600	312,961	881,589	89,850
期末仕掛品棚卸高	4,169,974	4,161,174	0	0	0	8,800
就労支援事業費	8,623,472	5,142,272	2,205,600	312,961	881,589	81,050

法人全体

財 産 目 録

2022年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
呉信普通27211	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	18,718,281
呉信普通955569	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	21,264,431
広銀普通江田島281140	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	101,022
広銀普通江田島1018221	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	482,489
広銀普通大柿604585	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	12,953,204
広銀普通大柿1028278	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	259,805
広銀普通大柿3001603	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	4,437,422
呉農協普通中町8851	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	107,778
呉農協普通中町166490	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	2,699,000
呉農協普通中町7886650	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	1,697,575
郵便15190-1518868	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,694
郵便15110-35188931	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,866,311
郵便51110-41520591	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	731,252
郵便定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000
郵便当座94551(給与)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	19,000,000
			小計			94,321,264
未収金			2月分介護報酬等 27,956,013 3月分介護報酬等 30,502,925 令和3年度生活困窮者自立支援事業 務委託費等 18,884,564	—	—	77,343,502
商品・製品			就労支援事業用商品	—	—	563,079
仕掛品			就労支援事業用仕掛品	—	—	4,169,974
流動資産合計						176,397,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	江田島市大柿町 大原字浜之内7 00番地4	2003年度	第2種社会福祉事業である、自立支援セ ンターあおぞらに使用している	66,264,462	36,701,157	29,563,305
定期預金	広銀定期江田島3022009	—	基本財産として積み立てている定期預	—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						30,563,305
(2) その他の固定資産						
建物	江田島市能美町 鹿川2060他	—	第2種社会福祉事業である、のうみ通 所介護事業所等に使用している	25,303,364	6,069,969	19,233,395
構築物	江田島市大柿町 大原字浜之内7 00番地4	—	第2種社会福祉事業である、自立支援セ ンターあおぞらに使用している	956,838	956,837	1
機械及び装置	空缶プレス機等	—	就労支援事業用等に使用している	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	トヨタ ハイユス他55	—	利用者送迎等に使用している	70,594,369	67,026,786	3,567,583
器具及び備品	キャットパット等	—	貸し出し用福祉用具等	20,347,009	15,485,563	4,861,446
ソフトウェア	顧客管理システム他	—	無料職業紹介事業等に使用している	4,193,748	4,071,437	122,311
リサイクル預託金		—	車輛購入時のリサイクル預託金	—	—	23,660
投資有価証券						
出資金	呉信用金庫江能支店	—	貸金庫使用等の目的のため	—	—	10,000
			小計			10,000
長期貸付金						
緊急一時資金貸付金		—	緊急一時資金貸付の目的のため	—	—	801,000
			小計			801,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職手当の目的のため積み立て ている預け金	—	—	37,747,840
県互助会退職金預け金	広島県社会福祉協議会	—	職員の退職手当の目的のため積み立て ている預け金	—	—	9,739,400
老人福祉基金積立資産			寄付者により老人福祉事業に使用する ことが指定されている定期預金			
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	25,347,800
呉農協定期江田島3516254	呉農協江田島支店	—		—	—	1,001,100
呉農協定期江田島3516265	呉農協江田島支店	—		—	—	1,001,100
呉農協定期江田島3516276	呉農協江田島支店	—		—	—	750,000
呉農協定期切串12803048	呉農協江田島支店	—		—	—	2,000,000
			小計			30,100,000
福祉基金積立資産			規程により福祉活動に使用することが 指定されている定期預金	—	—	8,619,688
呉農協定期沖19561134	呉農協鹿川支店	—		—	—	8,619,688
			小計			8,619,688
ボランティア基金積立資産			規程によりボランティア活動の振興に 使用することが指定されている定期預 金	—	—	1,051,672
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	1,051,672
郵便定期貯金(35188931)	ゆうちょ銀行	—		—	—	7,830,000
			小計			8,881,672
財政調整積立資産			規程により将来における財源不足に備 えるために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
呉信定期江能4319888	呉信用金庫江能支店	—		—	—	2,000,000
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	291,363
広信漁協定期442573-073	広島信漁連江能支店	—		—	—	2,009,522
			小計			4,300,885
地域福祉積立資産			将来における地域福祉事業の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
呉信定期江能4319896	呉信用金庫江能支店	—		—	—	5,500,000
呉信定期江能5465181	呉信用金庫江能支店	—		—	—	9,193,501

法人全体

財 産 目 録

2022年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計						
人件費積立資産			将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			14,693,501
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—		—	—	21,200,000
呉信定期江能4333197	呉信用金庫江能支店	—		—	—	4,000,000
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	25,000,000
呉農協定期中町4406765	呉農協中町支店	—		—	—	11,600,000
小計						
修繕費積立資産			将来における備品等の修繕の目的のために積み立てている定期預金			61,800,000
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
呉信定期江能4185381	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
広信漁協定期442573-103	広島信漁連江能支店	—		—	—	10,000,000
広信漁協定期442573-081	広島信漁連江能支店	—		—	—	4,000,000
広銀定期大柿3522781	広島銀行大柿支店	—		—	—	22,300,000
小計						
備品等購入積立資産			将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金			42,300,000
呉信定期江能4185388	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	5,000,000
呉農協定期中町4406754	呉農協中町支店	—		—	—	5,000,000
呉信定期江能5465084	呉信用金庫江能支店	—		—	—	17,707,000
小計						
車輛積立資産			将来における車輛の購入の目的のために積み立てている定期預金			30,707,000
呉信定期江能4185392	呉信用金庫江能支店	—		—	—	5,000,000
呉信定期江能5467395	呉信用金庫江能支店	—		—	—	1,400,000
呉農協定期中町4406743	呉農協中町支店	—		—	—	3,000,000
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—		—	—	1,600,000
小計						
工賃変動積立資産			将来における自立支援センターの利用者工賃の目的のために積み立てている			11,000,000
広銀普通大柿3018522	広島銀行大柿支店	—		—	—	1,701,311
小計						
設備等整備積立資産			将来における自立支援センターの設備整備の目的のために積み立てている定			1,701,311
広銀普通大柿3018522	広島銀行大柿支店	—		—	—	1,059,467
小計						
その他の固定資産合計						
						291,270,163
固定資産合計						321,833,468
資産合計						498,231,287
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用				—	—	16,027,696
職員預り金				—	—	234,069
社会保険				—	—	307,247
所得税				—	—	736,677
雇用保険				—	—	13,100
住民税				—	—	
小計						
前受金				—	—	330,000
仮受金				—	—	1,838
賞与引当金				—	—	15,143,210
流動負債合計						32,793,837
2 固定負債						
退職給付引当金				—	—	58,586,538
県互助会退職給付引当金				—	—	9,739,400
預り保証金				—	—	100,000
固定負債合計						68,425,938
負債合計						101,219,775
差引純資産						397,011,512

(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。
- ・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」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」欄の記載を要しない。
- ・「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。

監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 25 日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会
会 長 堂 野 崎 平 様

監 事 平 井 克 宏



監 事 峰 崎 竜 昌



私たち監事は、令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの 2021 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。