

# 資金収支計算書

(自)令和3年 4月 1日(至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	6,650,000	6,618,800	31,200	普通会費、団体・賛助会費
寄付金収入	5,000,000	2,641,986	2,358,014	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	85,784,000	83,935,123	1,848,877	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収入	156,953,000	153,371,270	3,581,730	市・県社協受託金
事業収入	4,170,000	2,929,146	1,240,854	食事サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、養育支援家庭訪問事業等
介護保険事業収入	132,224,000	128,833,468	3,390,532	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等
障害福祉サービス等事業収入	41,686,000	35,496,650	6,189,350	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
受取利息配当金収入	263,000	255,612	7,388	定期預金・公債利息
その他の収入	249,000	301,905	▲52,905	コピー機利用料、退職共済預け金差益等
事業活動収入計(1)	432,979,000	414,383,960	18,595,040	
人件費支出	383,457,733	347,922,438	35,535,295	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費支出	27,788,189	23,177,601	4,610,588	各サービス区分事業経費
事務費支出	43,845,803	37,116,119	6,729,684	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	275,200	212,650	62,550	福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	5,168,580	5,168,580	0	共同募金・歳末たすけあい募金返還金
分担金支出	204,000	203,627	373	二市二町共催研修費分担金
助成金支出	23,719,775	20,267,755	3,452,020	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
支払利息支出	35,000	34,080	920	高速カラープリンターリース利息
事業活動支出計(2)	484,494,280	434,102,850	50,391,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲51,515,280	▲19,718,890	▲31,796,390	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	676,500	676,500	0	貸出用ワイヤレスアンテナ(1台)・プロジェクター(2台)
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,000	777,600	400	高速カラープリンターリース料
施設整備等支出計(5)	1,454,500	1,454,100	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,454,500	▲1,454,100	▲400	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	580,000	588,800	▲8,800	退職共済預け金取崩等
その他の活動収入計(7)	581,000	588,800	▲7,800	
積立資産支出	55,000	54,999	1	福祉基金積立資産積立
その他の活動による支出	12,324,220	11,935,337	388,883	退職共済等掛金・介護報酬未収金損失処理等
その他の活動支出計(8)	12,379,220	11,990,336	388,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲11,798,220	▲11,401,536	▲396,684	
予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲65,168,000	▲32,574,526	▲32,593,474	
前期末支払資金残高(12)	129,900,000	129,982,171	▲82,171	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	64,732,000	97,407,645	▲32,675,645	

## 事業区分別 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日(至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>					
会費収入	6,618,800	0	6,618,800	0	6,618,800
寄付金収入	2,641,986	0	2,641,986	0	2,641,986
経常経費補助金収入	83,935,123	0	83,935,123	0	83,935,123
受託金収入	22,247,695	131,123,575	153,371,270	0	153,371,270
事業収入	2,929,146	0	2,929,146	0	2,929,146
介護保険事業収入	87,410,702	41,422,766	128,833,468	0	128,833,468
障害福祉サービス等事業収入	35,496,650	0	35,496,650	0	35,496,650
受取利息配当金収入	255,612	0	255,612	0	255,612
その他の収入	290,549	11,356	301,905	0	301,905
事業活動収入計(1)	241,826,263	172,557,697	414,383,960	0	414,383,960
人件費支出	205,324,277	142,598,161	347,922,438	0	347,922,438
事業費支出	13,402,468	9,775,133	23,177,601	0	23,177,601
事務費支出	23,578,465	13,537,654	37,116,119	0	37,116,119
利用者負担軽減額	212,650	0	212,650	0	212,650
共同募金配分金事業費	5,168,580	0	5,168,580	0	5,168,580
分担金支出	203,627	0	203,627	0	203,627
助成金支出	19,912,003	355,752	20,267,755	0	20,267,755
支払利息支出	34,080	0	34,080	0	34,080
事業活動支出計(2)	267,836,150	166,266,700	434,102,850	0	434,102,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲26,009,887	6,290,997	▲19,718,890	0	▲19,718,890
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	676,500	0	676,500	0	676,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	777,600	0	777,600	0	777,600
施設整備等支出計(5)	1,454,100	0	1,454,100	0	1,454,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,454,100	0	▲1,454,100	0	▲1,454,100
<その他の活動による収支>					
事業区分間繰入金収入	1,030,920	123,600	1,154,520	▲1,154,520	0
その他の活動による収入	18,578	570,222	588,800	0	588,800
その他の活動収入計(7)	1,049,498	693,822	1,743,320	▲1,154,520	588,800
積立資産支出	54,999	0	54,999	0	54,999
事業区分間繰入金支出	123,600	1,030,920	1,154,520	▲1,154,520	0
その他の活動による支出	6,957,576	4,977,761	11,935,337	0	11,935,337
その他の活動支出計(8)	7,136,175	6,008,681	13,144,856	▲1,154,520	11,990,336
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲6,086,677	▲5,314,859	▲11,401,536	0	▲11,401,536
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲33,550,664	976,138	▲32,574,526	0	▲32,574,526
前期末支払資金残高(12)	60,164,888	69,817,283	129,982,171	0	129,982,171
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	26,614,224	70,793,421	97,407,645	0	97,407,645

## 事業活動計算書

(自)令和3年 4月 1日(至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
＜サービス活動増減の部＞				
会費収益	6,618,800	6,654,400	▲35,600	普通会費、団体・賛助会費
寄付金収益	2,641,986	2,823,604	▲181,618	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	83,935,123	78,969,428	4,965,695	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収益	153,371,270	143,287,468	10,083,802	市・県社協受託金
事業収益	2,929,146	3,503,610	▲574,464	食事サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、養育支援家庭訪問事業等
介護保険事業収益	128,833,468	126,484,523	2,348,945	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等
障害福祉サービス等事業収益	35,496,650	37,809,535	▲2,312,885	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
その他の収益	11,356	1,671,608	▲1,660,252	退職共済預け金差益
サービス活動収益計(1)	413,837,799	401,204,176	12,633,623	
人件費	363,783,944	368,694,439	▲4,910,495	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費	23,177,601	24,029,286	▲851,685	各サービス区分事業経費
事務費	37,116,119	38,036,209	▲920,090	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	212,650	265,831	▲53,181	福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	5,168,580	4,157,667	1,010,913	共同募金・歳末たすけあい募金返還金
分担金費用	203,627	20,000	183,627	二市二町共催研修費分担金
助成金費用	20,267,755	18,903,865	1,363,890	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
減価償却費	1,695,754	2,067,018	▲371,264	
その他の費用	0	217,892	▲217,892	
サービス活動費用計(2)	451,626,030	456,392,207	▲4,766,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲37,788,231	▲55,188,031	17,399,800	
＜サービス活動外増減の部＞				
受取利息配当金収益	255,612	412,624	▲157,012	定期預金・公債利息
その他のサービス活動外収益	290,549	240,515	50,034	実習生受入収入、コピー機利用料等
サービス活動外収益計(4)	546,161	653,139	▲106,978	
支払利息	34,080	34,080	0	高速カラープリンターリース利息
その他のサービス活動外費用	26,235	85,624	▲59,389	介護報酬未収金損失等
サービス活動外費用計(5)	60,315	119,704	▲59,389	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,846	533,435	▲47,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲37,302,385	▲54,654,596	17,352,211	
＜特別増減の部＞				
その他の特別収益	469,550	1,031,138	▲561,588	賞与引当金戻入等
特別収益計(8)	469,550	1,031,138	▲561,588	
固定資産売却損・処分損	0	1	▲1	
その他の特別損失	84,432	0	84,432	過年度未精算の事業未収金修正
特別費用計(9)	84,432	1	84,431	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	385,118	1,031,137	▲646,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲36,917,267	▲53,623,459	16,706,192	
＜繰越活動増減差額の部＞				
前期繰越活動増減差額(12)	81,595,302	135,274,576	▲53,679,274	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,678,035	81,651,117	▲36,973,082	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	55,815	▲55,815	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,678,035	81,595,302	▲36,917,267	

## 事業区分別 事業活動内訳表

(自)令和3年 4月 1日(至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜サービス活動増減の部＞					
会費収益	6,618,800	0	6,618,800	0	6,618,800
寄付金収益	2,641,986	0	2,641,986	0	2,641,986
経常経費補助金収益	83,935,123	0	83,935,123	0	83,935,123
受託金収益	22,247,695	131,123,575	153,371,270	0	153,371,270
事業収益	2,929,146	0	2,929,146	0	2,929,146
介護保険事業収益	87,410,702	41,422,766	128,833,468	0	128,833,468
障害福祉サービス等事業収益	35,496,650	0	35,496,650	0	35,496,650
その他の収益	0	11,356	11,356	0	11,356
サービス活動収益計(1)	241,280,102	172,557,697	413,837,799	0	413,837,799
人件費	215,533,469	148,250,475	363,783,944	0	363,783,944
事業費	13,402,468	9,775,133	23,177,601	0	23,177,601
事務費	23,578,465	13,537,654	37,116,119	0	37,116,119
利用者負担軽減額	212,650	0	212,650	0	212,650
共同募金配分金事業費	5,168,580	0	5,168,580	0	5,168,580
分担金費用	203,627	0	203,627	0	203,627
助成金費用	19,912,003	355,752	20,267,755	0	20,267,755
減価償却費	1,695,754	0	1,695,754	0	1,695,754
サービス活動費用計(2)	279,707,016	171,919,014	451,626,030	0	451,626,030
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲38,426,914	638,683	▲37,788,231	0	▲37,788,231
＜サービス活動外増減の部＞					
受取利息配当金収益	255,612	0	255,612	0	255,612
その他のサービス活動外収益	290,549	0	290,549	0	290,549
サービス活動外収益計(4)	546,161	0	546,161	0	546,161
支払利息	34,080	0	34,080	0	34,080
その他のサービス活動外費用	0	26,235	26,235	0	26,235
サービス活動外費用計(5)	34,080	26,235	60,315	0	60,315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,081	▲26,235	485,846	0	485,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲37,914,833	612,448	▲37,302,385	0	▲37,302,385
＜特別増減の部＞					
事業区分間繰入金収益	1,030,920	123,600	1,154,520	▲1,154,520	0
その他の特別収益	469,550	0	469,550	0	469,550
特別収益計(8)	1,500,470	123,600	1,624,070	▲1,154,520	469,550
事業区分間繰入金費用	123,600	1,030,920	1,154,520	▲1,154,520	0
その他の特別損失	84,432	0	84,432	0	84,432
特別費用計(9)	208,032	1,030,920	1,238,952	▲1,154,520	84,432
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,292,438	▲907,320	385,118	0	385,118
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲36,622,395	▲294,872	▲36,917,267	0	▲36,917,267
＜繰越活動増減差額の部＞					
前期繰越活動増減差額(12)	20,326,771	61,268,531	81,595,302	0	81,595,302
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲16,295,624	60,973,659	44,678,035	0	44,678,035
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	▲16,295,624	60,973,659	44,678,035	0	44,678,035