

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0257 会費収入	9,627,000	9,548,000	79,000	
	0259 寄附金収入	1,326,000	1,415,249	△89,249	
	0260 経常経費補助金収入	74,503,000	74,760,812	△257,812	
	0264 受託金収入	79,744,000	80,063,181	△319,181	
	0270 貸付事業収入	471,000	524,000	△53,000	
	0272 事業収入	3,316,000	3,217,659	98,341	
	0273 負担金収入	4,830,000	4,784,200	45,800	
	0165 介護保険事業収入	139,910,000	132,840,806	7,069,194	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,890,000	4,815,351	1,074,649	
	0195 補助事業等収益収入	5,310,000	3,151,420	2,158,580	
	0197 助成金収入	1,311,000	1,518,600	△207,600	
	0200 受取利息配当金収入	1,818,000	1,868,774	△50,774	
	0201 その他の収入	5,832,000	5,736,670	95,330	
	事業活動収入計(1)		333,888,000	324,244,722	9,643,278
	事業活動による支出	0129 人件費支出	237,176,000	231,733,691	5,442,309
		0130 事業費支出	68,575,000	63,899,072	4,675,928
0131 事務費支出		15,472,000	14,009,651	1,462,349	
0277 貸付事業支出		446,000	436,000	10,000	
0320 返還金支出		1,912,000	1,859,643	52,357	
0280 分担金支出		102,000	101,900	100	
0281 助成金支出		10,577,000	10,601,026	△24,026	
0138 その他の支出		11,000	1,000	10,000	
事業活動支出計(2)		334,271,000	322,641,983	11,629,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△383,000	1,602,739	△1,985,739	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	0	10,860	△10,860	
	施設整備等収入計(4)		0	10,860	△10,860
	0144 固定資産取得支出	12,034,000	11,746,330	287,670	
施設整備等支出計(5)		12,034,000	11,746,330	287,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,034,000	△11,735,470	△298,530	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	23,597,000	23,596,860	140	
	その他の活動による収入計(7)		23,597,000	23,596,860	140
	0152 積立資産支出	17,090,000	15,405,452	1,684,548	
	その他の活動支出計(8)		17,090,000	15,405,452	1,684,548
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,507,000	8,191,408	△1,684,408	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,910,000	△1,941,323	△3,968,677	
前期末支払資金残高(12)		53,478,000	53,478,178	△178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,568,000	51,536,855	△3,968,855	

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
事業収入	会費収入	9,548,000	0	9,548,000	0	9,548,000
	一般会費収入	8,162,000	0	8,162,000	0	8,162,000
	賛助会費収入	35,000	0	35,000	0	35,000
	法人会費収入	1,194,000	0	1,194,000	0	1,194,000
	住民参加型会費収入	157,000	0	157,000	0	157,000
	寄附金収入	1,415,249	0	1,415,249	0	1,415,249
	寄附金収入	1,415,249	0	1,415,249	0	1,415,249
	経常経費補助金収入	74,760,812	0	74,760,812	0	74,760,812
	市区町村補助金収入	63,180,000	0	63,180,000	0	63,180,000
	市区町村補助金収入	63,180,000	0	63,180,000	0	63,180,000
	府社協補助金収入	1,934,190	0	1,934,190	0	1,934,190
	府社協補助金収入	1,934,190	0	1,934,190	0	1,934,190
	共同募金配分金収入	9,646,622	0	9,646,622	0	9,646,622
	一般募金配分金収入	3,498,897	0	3,498,897	0	3,498,897
	歳末たすけあい配分金収入	6,147,725	0	6,147,725	0	6,147,725
	受託金収入	75,431,181	4,632,000	80,063,181	0	80,063,181
	市区町村受託金収入	75,431,181	4,632,000	80,063,181	0	80,063,181
	市区町村受託金収入	63,954,581	4,632,000	68,586,581	0	68,586,581
	受託金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	府社協受託金収入	11,176,600	0	11,176,600	0	11,176,600
	貸付事業収入	524,000	0	524,000	0	524,000
	緊急援護資金償還金収入	411,000	0	411,000	0	411,000
	くらしの資金償還金収入	113,000	0	113,000	0	113,000
	事業収入	3,217,659	0	3,217,659	0	3,217,659
	参加費収入	30,700	0	30,700	0	30,700
	利用料収入	3,106,350	0	3,106,350	0	3,106,350
	手数料収入	80,609	0	80,609	0	80,609
	負担金収入	4,784,200	0	4,784,200	0	4,784,200
	負担金収入	4,784,200	0	4,784,200	0	4,784,200
	配食利用者負担収入	4,694,100	0	4,694,100	0	4,694,100
	ボランティア負担収入	90,100	0	90,100	0	90,100
	介護保険事業収入	132,840,806	0	132,840,806	0	132,840,806
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	80,482,066	0	80,482,066	0	80,482,066
	介護報酬収入	80,482,066	0	80,482,066	0	80,482,066
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,670,383	0	9,670,383	0	9,670,383
	介護負担金収入（公費）	346,579	0	346,579	0	346,579
	介護負担金収入（一般）	9,323,804	0	9,323,804	0	9,323,804
	居宅介護支援介護料収入	26,858,240	0	26,858,240	0	26,858,240
	居宅介護支援介護料収入	15,796,224	0	15,796,224	0	15,796,224
	介護予防支援介護料収入	11,062,016	0	11,062,016	0	11,062,016
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,762,744	0	8,762,744	0	8,762,744
	総合事業費収入	8,587,853	0	8,587,853	0	8,587,853
	総合事業負担金収入（一般）	174,891	0	174,891	0	174,891
	利用者等利用料収入	6,536,707	0	6,536,707	0	6,536,707
	居宅介護サービス利用料収入	1,048,577	0	1,048,577	0	1,048,577
食費収入（一般）	5,488,130	0	5,488,130	0	5,488,130	
その他の事業収入	530,666	0	530,666	0	530,666	
受託事業収入（介護保険事業）	484,266	0	484,266	0	484,266	
その他の事業収入	46,400	0	46,400	0	46,400	
障害福祉サービス等事業収入	4,815,351	0	4,815,351	0	4,815,351	
自立支援給付費収入	4,670,459	0	4,670,459	0	4,670,459	
介護給付費収入	4,670,459	0	4,670,459	0	4,670,459	
利用者負担金収入（障害福祉サービス）	144,892	0	144,892	0	144,892	
補助事業等収益収入	3,151,420	0	3,151,420	0	3,151,420	
受託事業収入（補助事業等）	3,118,030	0	3,118,030	0	3,118,030	
サポートサービス事業収入	33,390	0	33,390	0	33,390	
助成金収入	1,518,600	0	1,518,600	0	1,518,600	
助成金収入	1,518,600	0	1,518,600	0	1,518,600	
受取利息配当金収入	1,868,758	16	1,868,774	0	1,868,774	
受取利息配当金収入	1,868,758	16	1,868,774	0	1,868,774	
その他の収入	5,736,670	0	5,736,670	0	5,736,670	
利用者等外給食費収入	180,460	0	180,460	0	180,460	
雑収入	5,556,210	0	5,556,210	0	5,556,210	
退職手当積立基金預け金差益	5,306,200	0	5,306,200	0	5,306,200	

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
に	雑収入	250,010	0	250,010	0	250,010
	事業活動収入計(1)	319,612,706	4,632,016	324,244,722	0	324,244,722
よ	人件費支出	231,389,850	343,841	231,733,691	0	231,733,691
	役員報酬支出	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000
支	職員給料支出	99,897,390	0	99,897,390	0	99,897,390
	職員賞与支出	31,564,518	0	31,564,518	0	31,564,518
る	非常勤職員給与支出	55,276,365	341,138	55,617,503	0	55,617,503
	退職給付支出	19,645,060	0	19,645,060	0	19,645,060
支	法定福利費支出	23,946,517	2,703	23,949,220	0	23,949,220
	事業費支出	59,612,397	4,286,675	63,899,072	0	63,899,072
出	給食費支出	2,538,155	0	2,538,155	0	2,538,155
	保健衛生費支出	309,992	0	309,992	0	309,992
支	教養娯楽費支出	357,109	0	357,109	0	357,109
	諸謝金	270,000	0	270,000	0	270,000
支	水道光熱費支出	8,025,772	1,996,719	10,022,491	0	10,022,491
	燃料費支出	133,555	0	133,555	0	133,555
支	消耗器具備品費支出	8,043,716	735,080	8,778,796	0	8,778,796
	保険料支出	1,092,090	0	1,092,090	0	1,092,090
支	賃借料支出	4,395,505	8,400	4,403,905	0	4,403,905
	車輛費支出	6,474,000	0	6,474,000	0	6,474,000
支	研修費支出	13,500	0	13,500	0	13,500
	資料図書費支出	61,077	0	61,077	0	61,077
支	実費弁償費支出	2,465,650	0	2,465,650	0	2,465,650
	旅費交通費支出	1,030	0	1,030	0	1,030
支	印刷製本費支出	1,580,486	0	1,580,486	0	1,580,486
	修繕費支出	111,485	0	111,485	0	111,485
支	通信運搬費支出	1,770,446	223,286	1,993,732	0	1,993,732
	業務委託費支出	12,629,954	1,302,180	13,932,134	0	13,932,134
支	手数料支出	329,001	21,010	350,011	0	350,011
	会議費支出	5,346	0	5,346	0	5,346
支	広報費支出	80,000	0	80,000	0	80,000
	租税公課支出	11,500	0	11,500	0	11,500
支	食材料費支出	6,704,859	0	6,704,859	0	6,704,859
	雑支出	2,208,169	0	2,208,169	0	2,208,169
支	事務費支出	14,008,151	1,500	14,009,651	0	14,009,651
	福利厚生費支出	1,167,995	1,500	1,169,495	0	1,169,495
支	職員被服費支出	245,592	0	245,592	0	245,592
	旅費交通費支出	45,780	0	45,780	0	45,780
支	研修研究費支出	347,240	0	347,240	0	347,240
	事務消耗品費支出	1,403,676	0	1,403,676	0	1,403,676
支	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
	水道光熱費支出	617,838	0	617,838	0	617,838
支	修繕費支出	671,478	0	671,478	0	671,478
	通信運搬費支出	2,131,587	0	2,131,587	0	2,131,587
支	会議費支出	24,854	0	24,854	0	24,854
	業務委託費支出	2,167,265	0	2,167,265	0	2,167,265
支	手数料支出	261,338	0	261,338	0	261,338
	保険料支出	85,500	0	85,500	0	85,500
支	賃借料支出	817,922	0	817,922	0	817,922
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
支	租税公課支出	26,150	0	26,150	0	26,150
	保守料支出	847,446	0	847,446	0	847,446
支	渉外費支出	141,697	0	141,697	0	141,697
	諸会費支出	408,650	0	408,650	0	408,650
支	資料図書費支出	101,981	0	101,981	0	101,981
	役員費支出	570,000	0	570,000	0	570,000
支	雑支出	4,162	0	4,162	0	4,162
	貸付事業支出	436,000	0	436,000	0	436,000
支	緊急援護資金長期貸付金支出	436,000	0	436,000	0	436,000
	返還金支出	1,859,643	0	1,859,643	0	1,859,643
支	市返還金支出	1,859,643	0	1,859,643	0	1,859,643
	分担金支出	101,900	0	101,900	0	101,900
支	分担金支出	101,900	0	101,900	0	101,900
	助成金支出	10,601,026	0	10,601,026	0	10,601,026

## 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
	助成金支出	10,601,026	0	10,601,026	0	10,601,026
	助成金支出	10,601,026	0	10,601,026	0	10,601,026
	その他の支出	1,000	0	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	318,009,967	4,632,016	322,641,983	0	322,641,983
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,602,739	0	1,602,739	0	1,602,739
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	10,860	0	10,860	0	10,860
	車輛運搬具売却収入	10,860	0	10,860	0	10,860
	施設整備等収入計(4)	10,860	0	10,860	0	10,860
	支出					
	固定資産取得支出	11,746,330	0	11,746,330	0	11,746,330
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
器具及び備品取得支出	1,963,060	0	1,963,060	0	1,963,060	
その他の取得支出	7,483,270	0	7,483,270	0	7,483,270	
	施設整備等支出計(5)	11,746,330	0	11,746,330	0	11,746,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,735,470	0	△11,735,470	0	△11,735,470
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	23,596,860	0	23,596,860	0	23,596,860
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,338,860	0	14,338,860	0	14,338,860
	機械及び装置積立資産取崩収入	4,188,000	0	4,188,000	0	4,188,000
	器具備品購入積立資産取崩収入	2,670,000	0	2,670,000	0	2,670,000
	ソフトウェア積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動による収入計(7)	23,596,860	0	23,596,860	0	23,596,860
	支出					
	積立資産支出	15,405,452	0	15,405,452	0	15,405,452
	退職手当積立基金預け金支出	9,110,760	0	9,110,760	0	9,110,760
	福祉車両積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
災害積立資産支出	82,692	0	82,692	0	82,692	
施設建替資金積立資産支出	4,712,000	0	4,712,000	0	4,712,000	
その他の活動支出計(8)	15,405,452	0	15,405,452	0	15,405,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,191,408	0	8,191,408	0	8,191,408
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,941,323	0	△1,941,323	0	△1,941,323
	前期末支払資金残高(11)	53,478,178	0	53,478,178	0	53,478,178
	当期末支払資金残高(10)+(11)	51,536,855	0	51,536,855	0	51,536,855

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	0256 会費収益	9,548,000	9,680,700	△132,700	
	0288 寄附金収益	1,415,249	495,460	919,789	
	0289 経常経費補助金収益	74,760,812	70,102,208	4,658,604	
	0293 受託金収益	80,063,181	79,019,610	1,043,571	
	0301 事業収益	3,217,659	3,154,084	63,575	
	0302 負担金収益	4,784,200	4,686,750	97,450	
	0056 介護保険事業収益	132,840,806	136,387,015	△3,546,209	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,815,351	5,732,891	△917,540	
	0086 補助事業等収益	3,151,420	5,714,278	△2,562,858	
	0088 助成金収益	1,518,600	843,400	675,200	
	0304 その他の収益	5,306,200	742,970	4,563,230	
	サービス活動収益計(1)		321,421,478	316,559,366	4,862,112
	サービス活動増減の部	0015 人件費	226,505,591	222,858,823	3,646,768
		0016 事業費	63,899,072	62,294,235	1,604,837
0017 事務費		13,896,651	12,394,619	1,502,032	
0319 返還金費用		1,859,643	1,835,064	24,579	
0308 分担金費用		101,900	53,100	48,800	
0309 助成金費用		10,601,026	9,627,311	973,715	
0027 減価償却費		8,287,162	7,609,639	677,523	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△683,197	△683,197	0	
0029 徴収不能額		0	242,000	△242,000	
0031 その他の費用		0	247,290	△247,290	
サービス活動費用計(2)		324,467,848	316,478,884	7,988,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,046,370	80,482	△3,126,852	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,868,774	1,842,598	26,176	
	0098 その他のサービス活動外収益	430,470	564,915	△134,445	
	サービス活動外収益計(4)		2,299,244	2,407,513	△108,269
	0038 その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000	
サービス活動外費用計(5)		1,000	0	1,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,298,244	2,407,513	△109,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△748,126	2,487,995	△3,236,121	
特別増減の部	0104 固定資産売却益	10,860	0	10,860	
	特別収益計(8)		10,860	0	10,860
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	585,344	△585,344	
	特別費用計(9)		0	585,344	△585,344
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,860	△585,344	596,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△737,266	1,902,651	△2,639,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,143,024	147,467,154	△3,324,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,405,758	149,369,805	△5,964,047
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,258,000	0	9,258,000
	その他の積立金積立額(16)		6,294,692	5,226,781	1,067,911

### 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,369,066	144,143,024	2,226,042

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	
収	会費収益	9,548,000	0	9,548,000	0	9,548,000	
	会費収益	9,548,000	0	9,548,000	0	9,548,000	
	寄附金収益	1,415,249	0	1,415,249	0	1,415,249	
	寄附金収益	1,415,249	0	1,415,249	0	1,415,249	
	経常経費補助金収益	74,760,812	0	74,760,812	0	74,760,812	
	市区町村補助金収益	63,180,000	0	63,180,000	0	63,180,000	
	市区町村補助金収益	63,180,000	0	63,180,000	0	63,180,000	
	府社協補助金収益	1,934,190	0	1,934,190	0	1,934,190	
	府社協補助金収益	1,934,190	0	1,934,190	0	1,934,190	
	共同募金配分金収益	9,646,622	0	9,646,622	0	9,646,622	
	一般募金配分金収益	3,498,897	0	3,498,897	0	3,498,897	
	歳末たすけあい配分金収益	6,147,725	0	6,147,725	0	6,147,725	
	受託金収益	75,431,181	4,632,000	80,063,181	0	80,063,181	
	市区町村受託金収益	75,431,181	4,632,000	80,063,181	0	80,063,181	
	市区町村受託金収益	63,954,581	4,632,000	68,586,581	0	68,586,581	
	受託金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
	府社協受託金収益	11,176,600	0	11,176,600	0	11,176,600	
	事業収益	3,217,659	0	3,217,659	0	3,217,659	
	サ	参加費収益	30,700	0	30,700	0	30,700
		参加費収益	30,700	0	30,700	0	30,700
利用料収益		3,106,350	0	3,106,350	0	3,106,350	
利用料収益		3,106,350	0	3,106,350	0	3,106,350	
手数料収益		80,609	0	80,609	0	80,609	
手数料収益		80,609	0	80,609	0	80,609	
負担金収益		4,784,200	0	4,784,200	0	4,784,200	
負担金収益		4,784,200	0	4,784,200	0	4,784,200	
配食利用者負担収益		4,694,100	0	4,694,100	0	4,694,100	
ボランティア負担収益		90,100	0	90,100	0	90,100	
イ	介護保険事業収益	132,840,806	0	132,840,806	0	132,840,806	
	介護保険事業収益	132,840,806	0	132,840,806	0	132,840,806	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,482,066	0	80,482,066	0	80,482,066	
	介護報酬収益	80,482,066	0	80,482,066	0	80,482,066	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,670,383	0	9,670,383	0	9,670,383	
	介護負担金収益(公費)	346,579	0	346,579	0	346,579	
	介護負担金収益(一般)	9,323,804	0	9,323,804	0	9,323,804	
	居宅介護支援介護料収益	26,858,240	0	26,858,240	0	26,858,240	
	居宅介護支援介護料収益	15,796,224	0	15,796,224	0	15,796,224	
	介護予防支援介護料収益	11,062,016	0	11,062,016	0	11,062,016	
ビ	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,762,744	0	8,762,744	0	8,762,744	
	総合事業費収益	8,587,853	0	8,587,853	0	8,587,853	
	総合事業負担金収益(一般)	174,891	0	174,891	0	174,891	
	利用者等利用料収益	6,536,707	0	6,536,707	0	6,536,707	
	居宅介護サービス利用料収益	1,048,577	0	1,048,577	0	1,048,577	
	食費収益(一般)	5,488,130	0	5,488,130	0	5,488,130	
	その他の事業収益	530,666	0	530,666	0	530,666	
	受託事業収益(介護保険事業)	484,266	0	484,266	0	484,266	
	その他の事業収益	46,400	0	46,400	0	46,400	
	障害福祉サービス等事業収益	4,815,351	0	4,815,351	0	4,815,351	
ス	自立支援給付費収益	4,670,459	0	4,670,459	0	4,670,459	
	介護給付費収益	4,670,459	0	4,670,459	0	4,670,459	
	利用者負担金収益(障害福祉サービス)	144,892	0	144,892	0	144,892	
	補助事業等収益	3,151,420	0	3,151,420	0	3,151,420	
	受託事業収益(補助事業等)	3,118,030	0	3,118,030	0	3,118,030	
	サポートサービス事業収益	33,390	0	33,390	0	33,390	
	助成金収益	1,518,600	0	1,518,600	0	1,518,600	
	助成金収益	1,518,600	0	1,518,600	0	1,518,600	
	その他の収益	5,306,200	0	5,306,200	0	5,306,200	
	その他の収益	5,306,200	0	5,306,200	0	5,306,200	
活	退職共済預け金差益	5,306,200	0	5,306,200	0	5,306,200	
	サービス活動収益計(1)	316,789,478	4,632,000	321,421,478	0	321,421,478	
	人件費	226,161,750	343,841	226,505,591	0	226,505,591	
	役員報酬	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
	職員給料	99,897,390	0	99,897,390	0	99,897,390	
	職員賞与	31,564,518	0	31,564,518	0	31,564,518	
	非常勤職員給与	55,276,365	341,138	55,617,503	0	55,617,503	
	退職給付費用	14,416,960	0	14,416,960	0	14,416,960	
	法定福利費	23,946,517	2,703	23,949,220	0	23,949,220	
	事業費	59,612,397	4,286,675	63,899,072	0	63,899,072	
動	給食費	2,538,155	0	2,538,155	0	2,538,155	
	保健衛生費	309,992	0	309,992	0	309,992	
	教養娯楽費	357,109	0	357,109	0	357,109	
	諸謝金	270,000	0	270,000	0	270,000	

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
増	水道光熱費	8,025,772	1,996,719	10,022,491	0	10,022,491
	燃料費	133,555	0	133,555	0	133,555
	消耗器具備品費	8,043,716	735,080	8,778,796	0	8,778,796
	保険料	1,092,090	0	1,092,090	0	1,092,090
	賃借料	4,395,505	8,400	4,403,905	0	4,403,905
	車輛費	6,474,000	0	6,474,000	0	6,474,000
	研修費	13,500	0	13,500	0	13,500
	資料図書費	61,077	0	61,077	0	61,077
	実費弁償費	2,465,650	0	2,465,650	0	2,465,650
	旅費交通費	1,030	0	1,030	0	1,030
	印刷製本費	1,580,486	0	1,580,486	0	1,580,486
	修繕費	111,485	0	111,485	0	111,485
	通信運搬費	1,774,131	223,286	1,997,417	0	1,997,417
	業務委託費	12,626,269	1,302,180	13,928,449	0	13,928,449
	手数料	329,001	21,010	350,011	0	350,011
	会議費	5,346	0	5,346	0	5,346
	広報費	80,000	0	80,000	0	80,000
	租税公課	11,500	0	11,500	0	11,500
	食材料費支出	6,704,859	0	6,704,859	0	6,704,859
	雑費	2,208,169	0	2,208,169	0	2,208,169
	事務費	13,895,151	1,500	13,896,651	0	13,896,651
	福利厚生費	1,167,995	1,500	1,169,495	0	1,169,495
	職員被服費	245,592	0	245,592	0	245,592
	旅費交通費	45,780	0	45,780	0	45,780
	研修研究費	347,240	0	347,240	0	347,240
	事務消耗品費	1,403,676	0	1,403,676	0	1,403,676
	印刷製本費	120,000	0	120,000	0	120,000
	水道光熱費	617,838	0	617,838	0	617,838
	修繕費	671,478	0	671,478	0	671,478
	通信運搬費	2,131,587	0	2,131,587	0	2,131,587
	会議費	24,854	0	24,854	0	24,854
	業務委託費	2,167,265	0	2,167,265	0	2,167,265
	手数料	261,338	0	261,338	0	261,338
保険料	85,500	0	85,500	0	85,500	
賃借料	817,922	0	817,922	0	817,922	
土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
租税公課	26,150	0	26,150	0	26,150	
保守料	847,446	0	847,446	0	847,446	
渉外費	141,697	0	141,697	0	141,697	
諸会費	408,650	0	408,650	0	408,650	
資料図書費	101,981	0	101,981	0	101,981	
役員費	570,000	0	570,000	0	570,000	
雑費	4,162	0	4,162	0	4,162	
くらしの資金事業費用	△113,000	0	△113,000	0	△113,000	
返還金費用	1,859,643	0	1,859,643	0	1,859,643	
市返還金費用	1,859,643	0	1,859,643	0	1,859,643	
分担金費用	101,900	0	101,900	0	101,900	
分担金費用	101,900	0	101,900	0	101,900	
助成金費用	10,601,026	0	10,601,026	0	10,601,026	
助成金費用	10,601,026	0	10,601,026	0	10,601,026	
助成金費用	10,601,026	0	10,601,026	0	10,601,026	
減価償却費	8,287,162	0	8,287,162	0	8,287,162	
減価償却費	8,287,162	0	8,287,162	0	8,287,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△683,197	0	△683,197	0	△683,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△683,197	0	△683,197	0	△683,197	
サービス活動費用計(2)	319,835,832	4,632,016	324,467,848	0	324,467,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,046,354	△16	△3,046,370	0	△3,046,370	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,868,758	16	1,868,774	0	1,868,774
	受取利息配当金収益	1,868,758	16	1,868,774	0	1,868,774
	その他のサービス活動外収益	430,470	0	430,470	0	430,470
	利用者等外給食収益	180,460	0	180,460	0	180,460
	雑収益	250,010	0	250,010	0	250,010
	サービス活動外収益計(4)	2,299,228	16	2,299,244	0	2,299,244
	その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000	0	1,000
	雑損失	1,000	0	1,000	0	1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000	0	1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,298,228	16	2,298,244	0	2,298,244



## 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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△748,126	0	△748,126	0	△748,126
特別増減の部	収	10,860	0	10,860	0	10,860
	益	10,860	0	10,860	0	10,860
		10,860	0	10,860	0	10,860
	費用	0	0	0	0	0
		10,860	0	10,860	0	10,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△737,266	0	△737,266	0	△737,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,143,024	0	144,143,024	0	144,143,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,405,758	0	143,405,758	0	143,405,758
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,258,000	0	9,258,000	0	9,258,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	機械及び装置積立金取崩額	4,188,000	0	4,188,000	0	4,188,000
	器具備品購入積立金取崩額	2,670,000	0	2,670,000	0	2,670,000
	その他の積立金積立額(16)	6,294,692	0	6,294,692	0	6,294,692
	その他積立金積立額	6,294,692	0	6,294,692	0	6,294,692
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,369,066	0	146,369,066	0	146,369,066

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	78,595,769	74,386,998	4,208,771	0006 流動負債	27,058,914	20,908,820	6,150,094
1111 現金預金	53,530,278	47,576,585	5,953,693	2112 事業未払金	14,341,389	10,106,998	4,234,391
1131 事業未収金	22,503,874	26,322,292	△3,818,418	2131 未払費用	9,251,686	7,414,721	1,836,965
1132 未収金	1,668,787	942	1,667,845	2132 預り金	0	125,873	△125,873
1141 貯蔵品	59,319	78,451	△19,132	2133 職員預り金	2,735,281	2,511,854	223,427
1161 立替金	245,499	7,408	238,091	2141 前受金	730,558	749,374	△18,816
1162 前払金	256,124	22,000	234,124	0007 固定負債	80,619,530	85,960,630	△5,341,100
1163 前払費用	331,888	379,320	△47,432	2321 退職給付引当金	77,647,530	82,875,630	△5,228,100
0002 固定資産	424,078,517	428,898,757	△4,820,240	2325 くらしの資金預り金	2,972,000	3,085,000	△113,000
0003 基本財産	77,665,655	81,456,723	△3,791,068	負債の部合計	107,678,444	106,869,450	808,994
1212 建物	73,665,655	77,456,723	△3,791,068	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
0004 その他の固定資産	346,412,862	347,442,034	△1,029,172	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1312 建物	4,847,932	5,831,213	△983,281	0010 国庫補助金等特別積立金	2,474,546	3,157,743	△683,197
1313 構築物	1,975,663	2,376,376	△400,713	3211 国庫補助金等特別積立金	2,474,546	3,157,743	△683,197
1314 機械及び装置	4,887,442	2,010,258	2,877,184	0011 その他の積立金	242,152,230	245,115,538	△2,963,308
1315 車輛運搬具	2,568,779	791,698	1,777,081	3229 ボランティア基金積立金	130,674,740	130,674,740	0
1316 器具及び備品	3,497,357	2,392,081	1,105,276	3235 福祉車両積立金	3,100,000	1,600,000	1,500,000
1321 権利	329,512	396,344	△66,832	3231 財政調整特定積立金	7,411,486	7,411,486	0
1322 ソフトウェア	3,774,417	832,896	2,941,521	3234 福祉資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
1325 緊急援護資金長期貸付金	1,710,000	1,685,000	25,000	3233 事業引当特定積立金	20,764,817	20,764,817	0
1230 くらしの資金長期貸付金	2,972,000	3,085,000	△113,000	3239 災害積立金	1,413,547	1,330,855	82,692
1329 退職手当積立基金預け金	77,647,530	82,875,630	△5,228,100	3240 施設建替資金積立金	48,022,236	43,310,236	4,712,000
1330 ボランティア積立資産	130,674,740	130,674,740	0	3242 機械及び装置積立金	9,585,792	13,773,792	△4,188,000
1219 福祉車両積立資産	3,100,000	1,600,000	1,500,000	3241 事業所車両積立金	11,172,209	11,172,209	0
1342 財政調整特定資産	7,411,486	7,411,486	0	3225 器具備品購入積立金	1,785	2,671,785	△2,670,000
1344 福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3222 ソフトウェア積立金	5,618	2,405,618	△2,400,000
1228 事業引当積立資産	20,764,817	20,764,817	0	0012 次期繰越活動増減差額	146,369,066	144,143,024	2,226,042
1238 災害積立資産	1,413,547	1,330,855	82,692	3311 次期繰越活動増減差額	146,369,066	144,143,024	2,226,042
1239 施設建替資金積立資産	48,022,236	43,310,236	4,712,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△737,266	1,902,651	△2,639,917
1240 機械及び装置積立資産	9,585,792	13,773,792	△4,188,000				
1232 事業所車両積立資産	11,172,209	11,172,209	0				
1226 器具備品購入積立資産	1,785	2,671,785	△2,670,000				
1227 ソフトウェア積立資産	5,618	2,405,618	△2,400,000				
1333 差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	502,674,286	503,285,755	△611,469	純資産の部合計	394,995,842	396,416,305	△1,420,463
				負債及び純資産の部合計	502,674,286	503,285,755	△611,469

貸借対照表内訳表

令和 4年 3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
<b>流動資産</b>	<b>77,402,829</b>	<b>1,192,940</b>	<b>78,595,769</b>	<b>0</b>	<b>78,595,769</b>
現金預金	52,337,338	1,192,940	53,530,278	0	53,530,278
事業未収金	22,503,874	0	22,503,874	0	22,503,874
未収金	1,668,787	0	1,668,787	0	1,668,787
貯蔵品	59,319	0	59,319	0	59,319
立替金	245,499	0	245,499	0	245,499
前払金	256,124	0	256,124	0	256,124
前払費用	331,888	0	331,888	0	331,888
<b>固定資産</b>	<b>424,078,517</b>	<b>0</b>	<b>424,078,517</b>	<b>0</b>	<b>424,078,517</b>
<b>基本財産</b>	<b>77,665,655</b>	<b>0</b>	<b>77,665,655</b>	<b>0</b>	<b>77,665,655</b>
建物	73,665,655	0	73,665,655	0	73,665,655
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>346,412,862</b>	<b>0</b>	<b>346,412,862</b>	<b>0</b>	<b>346,412,862</b>
建物	4,847,932	0	4,847,932	0	4,847,932
構築物	1,975,663	0	1,975,663	0	1,975,663
機械及び装置	4,887,442	0	4,887,442	0	4,887,442
車両運搬具	2,568,779	0	2,568,779	0	2,568,779
器具及び備品	3,497,357	0	3,497,357	0	3,497,357
権利	329,512	0	329,512	0	329,512
ソフトウェア	3,774,417	0	3,774,417	0	3,774,417
緊急援護資金長期貸付金	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
くらしの資金長期貸付金	2,972,000	0	2,972,000	0	2,972,000
退職手当積立基金預け金	77,647,530	0	77,647,530	0	77,647,530
ボランティア積立資産	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立資産	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
財政調整特定資産	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当積立資産	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立資産	1,413,547	0	1,413,547	0	1,413,547
施設建替資金積立資産	48,022,236	0	48,022,236	0	48,022,236
機械及び装置積立資産	9,585,792	0	9,585,792	0	9,585,792
事業所車両積立資産	11,172,209	0	11,172,209	0	11,172,209
器具備品購入積立資産	1,785	0	1,785	0	1,785
ソフトウェア積立資産	5,618	0	5,618	0	5,618
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
<b>資産の部合計</b>	<b>501,481,346</b>	<b>1,192,940</b>	<b>502,674,286</b>	<b>0</b>	<b>502,674,286</b>
<b>流動負債</b>	<b>25,865,974</b>	<b>1,192,940</b>	<b>27,058,914</b>	<b>0</b>	<b>27,058,914</b>
事業未払金	13,148,449	1,192,940	14,341,389	0	14,341,389
未払費用	9,251,686	0	9,251,686	0	9,251,686
職員預り金	2,735,281	0	2,735,281	0	2,735,281
前受金	730,558	0	730,558	0	730,558
<b>固定負債</b>	<b>80,619,530</b>	<b>0</b>	<b>80,619,530</b>	<b>0</b>	<b>80,619,530</b>
退職給付引当金	77,647,530	0	77,647,530	0	77,647,530
くらしの資金預り金	2,972,000	0	2,972,000	0	2,972,000
<b>負債の部合計</b>	<b>106,485,504</b>	<b>1,192,940</b>	<b>107,678,444</b>	<b>0</b>	<b>107,678,444</b>
<b>基本金</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,474,546</b>	<b>0</b>	<b>2,474,546</b>	<b>0</b>	<b>2,474,546</b>
国庫補助金等特別積立金	2,474,546	0	2,474,546	0	2,474,546
<b>その他の積立金</b>	<b>242,152,230</b>	<b>0</b>	<b>242,152,230</b>	<b>0</b>	<b>242,152,230</b>
ボランティア基金積立金	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立金	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3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
財政調整特定積立金	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当特定積立金	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立金	1,413,547	0	1,413,547	0	1,413,547
施設建替資金積立金	48,022,236	0	48,022,236	0	48,022,236
機械及び装置積立金	9,585,792	0	9,585,792	0	9,585,792
事業所車両積立金	11,172,209	0	11,172,209	0	11,172,209
器具備品購入積立金	1,785	0	1,785	0	1,785
ソフトウェア積立金	5,618	0	5,618	0	5,618
次期繰越活動増減差額	146,369,066	0	146,369,066	0	146,369,066
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△737,266	0	△737,266	0	△737,266
純資産の部合計	394,995,842	0	394,995,842	0	394,995,842
負債及び純資産の部合計	501,481,346	1,192,940	502,674,286	0	502,674,286

# 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

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解（注2）重要性の原則の適用について（4）を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 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（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分

共同募金事業サービス区分

- 市補助事業サービス区分
- 市受託事業サービス区分
- 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
- ボランティア基金サービス区分
- 緊急援護資金貸付事業サービス区分
- くらしの資金貸付事業サービス区分
- 老人福祉センターサービス区分
- 福祉サービス利用援助事業サービス区分
- 住民参加型地域福祉事業サービス区分
- イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
  - 介護保険事業所一般サービス区分
  - 訪問介護・予防訪問介護事業サービス区分
  - 訪問入浴事業サービス区分
  - 居宅介護支援事業サービス区分
  - 通所介護・予防通所介護事業サービス区分
  - 障害福祉サービス事業サービス区分
- ウ 地域包括支援事業拠点（社会福祉事業）
  - 地域包括支援センターサービス区分
- エ 公益事業拠点（公益事業）
  - 山城保健センターサービス区分

## 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	77,456,723	0	3,791,068	73,665,655
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	81,456,723	0	3,791,068	77,665,655

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

8. 担保に供している資産  
該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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）	111,502,000	37,836,345	73,665,655
建物	15,620,080	10,772,148	4,847,932
構築物	5,980,800	4,005,137	1,975,663
機械及び装置	16,871,100	11,983,658	4,887,442
車両運搬具	36,301,836	33,733,057	2,568,779
器具及び備品	14,867,214	11,369,857	3,497,357
権利	997,500	667,988	329,512
ソフトウェア	7,247,590	3,473,173	3,774,417
差入保証金	50,000	0	50,000
合 計	209,438,120	113,841,363	95,596,757

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

## 11. 満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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第9回利付国債	29,624,794	33,619,590	3,994,796
福岡県平成22年度第8回公債	50,000,000	57,675,000	7,675,000
第53回利付国債	19,663,200	19,036,920	△626,280
第10回利付国債	10,236,000	9,933,940	△302,060
合 計	109,523,994	120,265,450	10,741,456

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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