

令和 3 年度

決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

目 次

1	会計の区分一覧	1
2	資金収支計算書	
(1)	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	2
(2)	資金収支内訳表(第一号第二様式)	3
(3)	事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	4~5
②	公益事業区分	6
(4)	拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	7~9
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	10~11
③	介護事業所拠点区分	12~14
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	15~17
⑤	地域包括支援センター拠点区分	18~19
3	事業活動計算書	
(1)	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	20
(2)	事業活動内訳表(第二号第二様式)	21
(3)	事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	22~23
②	公益事業区分	24
(4)	拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	25~28
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	29~31
③	介護事業所拠点区分	32~35
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	36~38
⑤	地域包括支援センター拠点区分	39~41
4	貸借対照表	
(1)	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	42
(2)	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	43
(3)	事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	44~45
②	公益事業区分	46
(4)	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	47~49
(5)	拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び計画書類に対する注記(別紙2)	
①	法人本部拠点区分	50~53
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	54~56
③	介護事業所拠点区分	57~59
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	60~62
⑤	地域包括支援センター拠点区分	63~65

5 附属明細書

(1) 寄付金収益明細書(別紙3 ②)	-----	66
(2) 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)	-----	67
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)	-----	68
(4) 基本金明細書(別紙3 ⑥)	-----	69
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	-----	70
(6) 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(別紙3⑧)	----	71～75
(7) 引当金明細書(別紙3 ⑨)	-----	76～80
(8) 拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)及び事業活動明細書(別紙3⑪)		
① 法人本部拠点区分	-----	81～ 95
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分	-----	96～103
③ 介護事業所拠点区分	-----	104～113
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	-----	114～121
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	-----	122～129
(9) 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	-----	130～133
(10) サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	-----	134～138

6 財産目録(別紙4)	-----	139～140
-------------	-------	---------

7 監査報告書	-----	141
---------	-------	-----

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
			64	マイクロバス活用事業
			70	地域福祉活動ステップアップ支援事業
			83	療育支援事業
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			55	災害時ボランティア活動推進基盤整備助成金事業
			87	住民参加型生活支援サービス事業
		共同募金配分金	24	福祉作品コンクール事業
			71	地域サロン活動推進事業
			72	友愛活動支援事業
			73	生活支援ボランティア事業
			74	災害ボランティア事業
			75	福祉教育推進事業
			76	地域ふれあい活動支援事業
			77	子ども福祉スクール事業
			78	子育て世代ふれあい支援事業
			79	ひとり親世帯就学応援事業
			80	生活困窮世帯緊急支援事業
		81	地域福祉活動広報事業	
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業
			59	家計改善支援事業
			62	被保護者就労支援事業
			85	アウトリーチ支援事業
		89	新型コロナウイルス自立支援金事業	
	日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業	
	障がい者総合相談支援センター	29	障害者地域生活相談支援事業	
		31	障がい者就業・生活支援事業	
		56	障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)	
		34	計画相談支援事業	
		35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業	
		36	芸術・文化講座開催等事業	
		37	点字・声の広報等発行事業	
		38	生活訓練事業	
	39	フラワーアレンジメント教室開催事業		
	介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業
		障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業
		一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業
		訪問入浴	43	訪問入浴事業
		尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業
		居宅介護支援	45	居宅介護支援事業
	輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
		生活介護	47	生活介護事業
		配食サービス	48	配食サービス事業
輪内高齢者サービスセンター管理		49	輪内高齢者サービスセンター管理事業	
公益事業	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	50	地域包括支援センター運営事業
		認知症初期集中支援	66	認知症初期集中支援事業
		認知症地域支援・ケア向上推進	67	認知症地域支援・ケア向上推進事業
		地域ケア会議推進	68	地域ケア会議推進事業
		介護予防支援	51	介護予防支援事業
		任意事業	52	任意事業

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,280,000	1,383,000	△103,000	
	寄附金収入	420,000	339,656	80,344	
	経常経費補助金収入	50,713,000	50,045,972	667,028	
	受託金収入	120,458,000	112,101,141	8,356,859	
	貸付事業収入	400,000	205,484	194,516	
	事業収入	3,576,000	3,330,645	245,355	
	介護保険事業収入	146,441,000	149,262,402	△2,821,402	
	障害福祉サービス等事業収入	29,986,000	30,937,852	△951,852	
	受取利息配当金収入	168,000	168,498	△498	
	その他の収入	1,661,000	1,686,364	△25,364	
	事業活動収入計(1)	355,103,000	349,461,014	5,641,986	
	支出				
	人件費支出	292,755,743	281,827,810	10,927,933	
	事業費支出	29,427,458	26,700,474	2,726,984	
	事務費支出	28,836,985	23,969,945	4,867,040	
貸付事業支出	400,000	125,484	274,516		
助成金支出	2,956,241	2,212,961	743,280		
負担金支出	92,000	0	92,000		
その他の支出	151,443	151,443	0		
事業活動支出計(2)	354,619,870	334,988,117	19,631,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,130	14,472,897	△13,989,767		

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	1,210,560	1,209,450	1,110	
施設整備等支出計(5)	1,210,560	1,209,450	1,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,210,560	△1,209,450	△1,110		

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	968,000	984,246	△16,246	
	その他の活動による収入	1,918,000	1,925,536	△7,536	
	その他の活動収入計(7)	2,886,000	2,909,782	△23,782	
	支出				
	その他の活動による支出	6,121,100	5,710,490	410,610	
その他の活動支出計(8)	6,121,100	5,710,490	410,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,235,100	△2,800,708	△434,392		

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,962,530	10,462,739	△14,425,269	
---------------------------------	------------	------------	-------------	--

前期末支払資金残高(12)	97,249,000	97,249,671	△671	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,286,470	107,712,410	△14,425,940	

【収入計】	455,238,000	449,620,467	5,617,533	
【支出計】	361,951,530	341,908,057	20,043,473	

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,383,000	0	1,383,000		1,383,000
	寄附金収入	339,656	0	339,656		339,656
	経常経費補助金収入	50,045,972	0	50,045,972		50,045,972
	受託金収入	66,458,301	45,642,840	112,101,141		112,101,141
	貸付事業収入	205,484	0	205,484		205,484
	事業収入	3,330,645	0	3,330,645		3,330,645
	介護保険事業収入	138,613,562	11,141,140	149,754,702	△492,300	149,262,402
	障害福祉サービス等事業収入	30,937,852	0	30,937,852		30,937,852
	受取利息配当金収入	168,199	299	168,498		168,498
	その他の収入	1,686,364	0	1,686,364		1,686,364
	事業活動収入計(1)	293,169,035	56,784,279	349,953,314	△492,300	349,461,014
	支出					
	人件費支出	237,877,549	43,950,261	281,827,810		281,827,810
	事業費支出	22,095,667	4,604,807	26,700,474		26,700,474
	事務費支出	18,241,171	6,221,074	24,462,245	△492,300	23,969,945
	貸付事業支出	125,484	0	125,484		125,484
助成金支出	2,212,961	0	2,212,961		2,212,961	
負担金支出	0	0	0		0	
その他の支出	108,773	42,670	151,443		151,443	
事業活動支出計(2)	280,661,605	54,818,812	335,480,417	△492,300	334,988,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,507,430	1,965,467	14,472,897		14,472,897	
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	1,209,450	0	1,209,450		1,209,450
施設整備等支出計(5)	1,209,450	0	1,209,450		1,209,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,209,450	0	△1,209,450		△1,209,450	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	984,246	0	984,246		984,246
	事業区分間繰入金収入	915,184	0	915,184	△915,184	0
	その他の活動による収入	941,296	984,240	1,925,536		1,925,536
	その他の活動収入計(7)	2,840,726	984,240	3,824,966	△915,184	2,909,782
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	915,184	915,184	△915,184	0
	その他の活動による支出	3,697,000	2,013,490	5,710,490		5,710,490
その他の活動支出計(8)	3,697,000	2,928,674	6,625,674	△915,184	5,710,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△856,274	△1,944,434	△2,800,708		△2,800,708	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,441,706	21,033	10,462,739		10,462,739	
前期末支払資金残高(11)	93,062,830	4,186,841	97,249,671		97,249,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,504,536	4,207,874	107,712,410		107,712,410	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,383,000	0	0	0	1,383,000	
	寄附金収入	339,656	0	0	0	339,656	
	経常経費補助金収入	50,045,972	0	0	0	50,045,972	
	受託金収入	31,006,695	35,451,606	0	0	66,458,301	
	貸付事業収入	205,484	0	0	0	205,484	
	事業収入	712,825	0	2,484,320	133,500	3,330,645	
	介護保険事業収入	0	0	106,969,420	31,644,142	138,613,562	
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,098,950	16,466,816	372,086	30,937,852	
	受取利息配当金収入	127,705	0	23,523	16,971	168,199	
	その他の収入	882,662	0	578,687	225,015	1,686,364	
	事業活動収入計(1)	84,703,999	49,550,556	126,522,766	32,391,714	293,169,035	
	支出						
人件費支出	73,981,245	35,512,352	104,842,233	23,541,719	237,877,549		
事業費支出	2,707,175	2,801,367	7,985,953	8,601,172	22,095,667		
事務費支出	8,823,090	2,680,758	3,853,122	2,884,201	18,241,171		
貸付事業支出	125,484	0	0	0	125,484		
助成金支出	2,212,961	0	0	0	2,212,961		
負担金支出	0	0	0	0	0		
その他の支出	55,000	0	0	53,773	108,773		
事業活動支出計(2)	87,904,955	40,994,477	116,681,308	35,080,865	280,661,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,200,956	8,556,079	9,841,458	△2,689,151	12,507,430		
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	388,850	0	716,100	104,500	1,209,450	
施設整備等支出計(5)	388,850	0	716,100	104,500	1,209,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△388,850	0	△716,100	△104,500	△1,209,450		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	984,246	0	984,246	
	事業区分間繰入金収入	854,353	0	0	60,831	915,184	
	拠点区分間繰入金収入	4,057,183	0	0	0	4,057,183	△4,057,183
	その他の活動による収入	932,736	0	8,560	0	941,296	
	その他の活動収入計(7)	5,844,272	0	992,806	60,831	6,897,909	△4,057,183
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	2,537,395	1,251,014	268,774	4,057,183	△4,057,183
	その他の活動による支出	2,277,720	1,057,320	361,960	0	3,697,000	
その他の活動支出計(8)	2,277,720	3,594,715	1,612,974	268,774	7,754,183	△4,057,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,566,552	△3,594,715	△620,168	△207,943	△856,274		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,254	4,961,364	8,505,190	△3,001,594	10,441,706		
前期末支払資金残高(11)	37,275,788	20,619,567	29,130,674	6,036,801	93,062,830		
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,252,534	25,580,931	37,635,864	3,035,207	103,504,536		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	会費収入	1,383,000
	寄附金収入	339,656
	経常経費補助金収入	50,045,972
	受託金収入	66,458,301
	貸付事業収入	205,484
	事業収入	3,330,645
	介護保険事業収入	138,613,562
	障害福祉サービス等事業収入	30,937,852
	受取利息配当金収入	168,199
	その他の収入	1,686,364
	事業活動収入計(1)	293,169,035
	支出	
	人件費支出	237,877,549
事業費支出	22,095,667	
事務費支出	18,241,171	
貸付事業支出	125,484	
助成金支出	2,212,961	
負担金支出	0	
その他の支出	108,773	
事業活動支出計(2)	280,661,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,507,430	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	1,209,450
施設整備等支出計(5)	1,209,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,209,450	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	984,246
	事業区分間繰入金収入	915,184
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	941,296
	その他の活動収入計(7)	2,840,726
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	3,697,000
	その他の活動支出計(8)	3,697,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△856,274	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,441,706	
前期末支払資金残高(11)	93,062,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,504,536	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	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				
	受託金収入	45,642,840	45,642,840		45,642,840
	介護保険事業収入	11,141,140	11,141,140		11,141,140
	受取利息配当金収入	299	299		299
	事業活動収入計(1)	56,784,279	56,784,279		56,784,279
	支出				
	人件費支出	43,950,261	43,950,261		43,950,261
	事業費支出	4,604,807	4,604,807		4,604,807
	事務費支出	6,221,074	6,221,074		6,221,074
	その他の支出	42,670	42,670		42,670
事業活動支出計(2)	54,818,812	54,818,812		54,818,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,965,467	1,965,467		1,965,467	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	984,240	984,240		984,240
	その他の活動収入計(7)	984,240	984,240		984,240
	支出				
	事業区分間繰入金支出	915,184	915,184		915,184
	その他の活動による支出	2,013,490	2,013,490		2,013,490
	その他の活動支出計(8)	2,928,674	2,928,674		2,928,674
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,944,434	△1,944,434		△1,944,434	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,033	21,033		21,033	
前期末支払資金残高(11)	4,186,841	4,186,841		4,186,841	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,207,874	4,207,874		4,207,874	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,280,000	1,383,000	△103,000	
賛助会費収入	1,000,000	1,078,000	△78,000	
賛助会費収入	1,000,000	1,078,000	△78,000	
特別会費収入	280,000	305,000	△25,000	
特別会費収入	280,000	305,000	△25,000	
寄附金収入	400,000	339,656	60,344	
経常経費寄附金収入	400,000	339,656	60,344	
一般寄附金収入	400,000	339,656	60,344	
経常経費補助金収入	50,713,000	50,045,972	667,028	
市区町村補助金収入	48,600,000	47,937,656	662,344	
社協運営費補助金収入	48,600,000	47,937,656	662,344	
共同募金配分金収入	1,880,000	1,880,609	△609	
一般募金配分金収入	1,880,000	1,880,609	△609	
都道府県社協補助金収入	83,000	77,707	5,293	
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入	83,000	77,707	5,293	
その他の補助金収入	150,000	150,000	0	
三重ボランティア基金助成金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	32,163,000	31,006,695	1,156,305	
市区町村受託金収入	30,394,000	29,512,995	881,005	
生活支援体制整備事業受託金収入	11,495,000	10,443,398	1,051,602	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,762,000	4,761,550	450	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	2,806,000	2,806,800	△800	
被保護者就労支援事業受託金収入	4,759,000	4,758,650	350	
療育支援事業収入	2,752,000	2,922,597	△170,597	
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	2,917,000	2,917,000	0	
生活困窮者自立支援金事業受託金収入	903,000	903,000	0	
都道府県社協受託金収入	1,769,000	1,493,700	275,300	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	425,000	311,900	113,100	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000	10,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,334,000	1,171,800	162,200	
貸付事業収入	400,000	205,484	194,516	
償還金収入	400,000	205,484	194,516	
福祉金庫貸付償還金収入	400,000	205,484	194,516	
事業収入	1,056,000	712,825	343,175	
利用料収入	516,000	450,700	65,300	
日常生活自立支援事業利用料収入	516,000	419,200	96,800	
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	0	31,500	△31,500	
手数料収入	540,000	262,125	277,875	
法人後見受任報酬収入	396,000	242,000	154,000	
マイクロバス運転代行料収入	144,000	20,125	123,875	
受取利息配当金収入	153,000	127,705	25,295	
受取利息配当金収入	153,000	127,705	25,295	
受取利息配当金収入	153,000	127,705	25,295	
その他の収入	843,000	882,662	△39,662	
受入研修費収入	0	72,000	△72,000	
受入研修費収入	0	72,000	△72,000	
雑収入	723,000	690,662	32,338	
退職手当積立基金預け金差益	661,000	661,224	△224	
キャラクター画像販売収入	5,000	1,438	3,562	
雑収入	57,000	28,000	29,000	
雇用助成金収入	120,000	120,000	0	
トライアル雇用助成金収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	87,008,000	84,703,999	2,304,001	

事業活動による収支

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	80,727,089	73,981,245	6,745,844	
	役員報酬支出	1,066,502	1,001,400	65,102	
	役員報酬支出	1,066,502	1,001,400	65,102	
	職員給料支出	48,670,790	45,769,235	2,901,555	
	職員給料支出	48,670,790	45,769,235	2,901,555	
	職員賞与支出	15,165,137	13,944,567	1,220,570	
	職員賞与支出	15,165,137	13,944,567	1,220,570	
	非常勤職員給与支出	2,981,452	1,356,507	1,624,945	
	非常勤職員給与支出	2,981,452	1,356,507	1,624,945	
	退職給付支出	2,230,000	2,229,960	40	
	退職年金支出	1,594,000	1,593,960	40	
	退職共済掛金支出	636,000	636,000	0	
	法定福利費支出	10,613,208	9,679,576	933,632	
	法定福利費支出	10,613,208	9,679,576	933,632	
	事業費支出	3,135,735	2,707,175	428,560	
	給食費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	538,271	538,271	0	
	消耗器具備品費支出	538,271	538,271	0	
	保険料支出	156,070	133,364	22,706	
	保険料支出	156,070	133,364	22,706	
	賃借料支出	444,900	338,653	106,247	
	賃借料支出	444,900	338,653	106,247	
	車輛費支出	1,943,535	1,643,928	299,607	
	車輛費支出	1,943,535	1,643,928	299,607	
	雑支出	52,959	52,959	0	
	雑支出	52,959	52,959	0	
	事務費支出	10,423,723	8,823,090	1,600,633	
	福利厚生費支出	465,234	442,469	22,765	
	福利厚生費支出	465,234	442,469	22,765	
職員被服費支出	2,145	2,145	0		
職員被服費支出	2,145	2,145	0		
旅費交通費支出	215,013	64,176	150,837		
旅費交通費支出	215,013	64,176	150,837		
研修研究費支出	284,461	284,316	145		
研修研究費支出	284,461	284,316	145		
事務消耗品費支出	1,699,749	1,119,389	580,360		
事務消耗品費支出	1,699,749	1,119,389	580,360		
印刷製本費支出	407,477	142,649	264,828		
印刷製本費支出	407,477	142,649	264,828		
修繕費支出	55,000	0	55,000		
修繕費支出	55,000	0	55,000		
通信運搬費支出	605,238	477,160	128,078		
通信運搬費支出	605,238	477,160	128,078		
会議費支出	4,084	1,084	3,000		
会議費支出	4,084	1,084	3,000		
広報費支出	1,464,811	1,416,522	48,289		
広報費支出	1,464,811	1,416,522	48,289		
業務委託費支出	18,250	17,640	610		
業務委託費支出	18,250	17,640	610		
手数料支出	1,940,866	1,727,690	213,176		
手数料支出	1,940,866	1,727,690	213,176		
租税公課支出	1,658,295	1,644,169	14,126		
租税公課支出	1,658,295	1,644,169	14,126		
保守料支出	1,119,460	1,060,116	59,344		
保守料支出	1,119,460	1,060,116	59,344		
渉外費支出	276,640	220,640	56,000		
渉外費支出	276,640	220,640	56,000		
諸会費支出	204,000	200,925	3,075		
諸会費支出	204,000	200,925	3,075		
雑支出	3,000	2,000	1,000		
雑支出	3,000	2,000	1,000		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸付事業支出	400,000	125,484	274,516	
貸付金支出	400,000	125,484	274,516	
福祉金庫貸付金支出	400,000	125,484	274,516	
助成金支出	2,956,241	2,212,961	743,280	
助成金支出	2,956,241	2,212,961	743,280	
福祉活動助成金支出	2,528,058	1,940,421	587,637	
ボランティア保険料助成金支出	60,000	34,600	25,400	
福祉教育推進助成金支出	368,183	237,940	130,243	
その他の支出	55,000	55,000	0	
市町村補助金返還金支出	55,000	55,000	0	
市町村補助金返還金支出	55,000	55,000	0	
事業活動支出計(2)	97,697,788	87,904,955	9,792,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,689,788	△3,200,956	△7,488,832	

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	388,850	388,850	0
	器具及び備品取得支出	388,850	388,850	0
	器具及び備品取得支出	388,850	388,850	0
	施設整備等支出計(5)	388,850	388,850	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△388,850	△388,850	0	

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,393,000	854,353	538,647
	公益事業区分間繰入金収入	1,393,000	854,353	538,647
	公益事業区分間繰入金収入	1,393,000	854,353	538,647
	拠点区分間繰入金収入	9,914,000	4,057,183	5,856,817
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	4,765,000	2,537,395	2,227,605
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	4,765,000	2,537,395	2,227,605
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	4,793,000	1,251,014	3,541,986
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	4,793,000	1,251,014	3,541,986
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	356,000	268,774	87,226
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	356,000	268,774	87,226
	その他の活動による収入	933,000	932,736	264
	退職手当積立基金預け金取崩収入	933,000	932,736	264
	退職手当積立基金預け金取崩収入	933,000	932,736	264
	その他の活動収入計(7)	12,240,000	5,844,272	6,395,728
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	2,686,820	2,277,720	409,100
退職手当積立基金預け金支出	2,686,820	2,277,720	409,100	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,686,820	2,277,720	409,100	
その他の活動支出計(8)	2,686,820	2,277,720	409,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,553,180	3,566,552	5,986,628	

予備費支出(10)	0	0	0
-----------	---	---	---

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,525,458	△23,254	△1,502,204
---------------------------------	------------	---------	------------

前期末支払資金残高(12)	37,272,000	37,275,788	△3,788
---------------	------------	------------	--------

当期末支払資金残高(11)+(12)	35,746,542	37,252,534	△1,505,992
--------------------	------------	------------	------------

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	38,214,000	35,451,606	2,762,394	
	国庫受託金収入	12,820,000	11,353,540	1,466,460	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入	12,820,000	11,353,540	1,466,460	
	都道府県受託金収入	5,398,000	5,398,000	0	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入	5,398,000	5,398,000	0	
	市区町村受託金収入	19,996,000	18,700,066	1,295,934	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入	19,089,000	18,209,766	879,234	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入	907,000	490,300	416,700	
	障害福祉サービス等事業収入	13,035,000	14,098,950	△1,063,950	
	自立支援給付費収入	13,035,000	14,098,950	△1,063,950	
	計画相談支援給付費収入	13,035,000	14,098,950	△1,063,950	
	事業活動収入計(1)	51,249,000	49,550,556	1,698,444	
事業活動による収支	人件費支出	37,488,000	35,512,352	1,975,648	
	職員給料支出	24,271,000	23,249,524	1,021,476	
	職員給料支出	24,271,000	23,249,524	1,021,476	
	職員賞与支出	6,910,000	6,853,526	56,474	
	職員賞与支出	6,910,000	6,853,526	56,474	
	非常勤職員給与支出	848,000	177,977	670,023	
	非常勤職員給与支出	848,000	177,977	670,023	
	退職給付支出	434,000	423,500	10,500	
	退職共済掛金支出	434,000	423,500	10,500	
	法定福利費支出	5,025,000	4,807,825	217,175	
	法定福利費支出	5,025,000	4,807,825	217,175	
	事業費支出	3,485,156	2,801,367	683,789	
	給食費支出	30,000	21,449	8,551	
	給食費支出	30,000	21,449	8,551	
	教養娯楽費支出	8,000	0	8,000	
	教養娯楽費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	222,000	20,000	202,000	
	消耗器具備品費支出	222,000	20,000	202,000	
	保険料支出	68,680	62,416	6,264	
	保険料支出	68,680	62,416	6,264	
	賃借料支出	853,000	816,084	36,916	
	賃借料支出	853,000	816,084	36,916	
	車両費支出	2,303,476	1,881,418	422,058	
	車両費支出	2,303,476	1,881,418	422,058	
	事務費支出	4,007,844	2,680,758	1,327,086	
	福利厚生費支出	104,000	74,703	29,297	
	福利厚生費支出	104,000	74,703	29,297	
	旅費交通費支出	272,000	51,642	220,358	
	旅費交通費支出	272,000	51,642	220,358	
	研修研究費支出	256,981	119,186	137,795	
	研修研究費支出	256,981	119,186	137,795	
	事務消耗品費支出	779,560	688,365	91,195	
	事務消耗品費支出	779,560	688,365	91,195	
	印刷製本費支出	93,523	20,914	72,609	
	印刷製本費支出	93,523	20,914	72,609	
	修繕費支出	19,000	0	19,000	
	修繕費支出	19,000	0	19,000	
	通信運搬費支出	515,656	344,876	170,780	
	通信運搬費支出	515,656	344,876	170,780	
	広報費支出	15,708	15,708	0	
	広報費支出	15,708	15,708	0	
	手数料支出	740,416	528,200	212,216	
手数料支出	740,416	528,200	212,216		
租税公課支出	1,187,000	826,880	360,120		
租税公課支出	1,187,000	826,880	360,120		
保守料支出	6,000	3,384	2,616		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	6,000	3,384	2,616	
	諸会費支出	18,000	6,900	11,100	
	諸会費支出	18,000	6,900	11,100	
	負担金支出	92,000	0	92,000	
	負担金支出	92,000	0	92,000	
	音楽教室負担金支出	92,000	0	92,000	
	事業活動支出計(2)	45,073,000	40,994,477	4,078,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,176,000	8,556,079	△2,380,079	

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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,765,000	2,537,395	2,227,605	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	4,765,000	2,537,395	2,227,605	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	4,765,000	2,537,395	2,227,605	
	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	1,058,000	1,057,320	680	
		退職手当積立基金預け金支出	1,058,000	1,057,320	680	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,058,000	1,057,320	680	
		その他の活動支出計(8)	5,823,000	3,594,715	2,228,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,823,000	△3,594,715	△2,228,285		

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353,000	4,961,364	△4,608,364	
---------------------------------	---------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	20,626,000	20,619,567	6,433	
---------------	------------	------------	-------	--

当期末支払資金残高(11)+(12)	20,979,000	25,580,931	△4,601,931	
--------------------	------------	------------	------------	--

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	經常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	指定寄付金収入	20,000	0	20,000	
	事業収入	2,400,000	2,484,320	△84,320	
	利用料収入	2,400,000	2,484,320	△84,320	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	2,400,000	2,484,320	△84,320	
	介護保険事業収入	103,982,000	106,969,420	△2,987,420	
	居宅介護料収入	52,836,000	54,320,753	△1,484,753	
	介護報酬収入	47,426,000	48,612,375	△1,186,375	
	介護負担金収入(公費)	180,000	179,318	682	
	介護負担金収入(一般)	5,230,000	5,529,060	△299,060	
	地域密着型介護料収入	9,055,000	8,767,870	287,130	
	介護報酬収入	8,124,000	7,794,968	329,032	
	介護負担金収入(一般)	931,000	972,902	△41,902	
	居宅介護支援介護料収入	31,879,000	31,766,780	112,220	
	居宅介護支援介護料収入	31,879,000	31,766,780	112,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,005,000	7,875,270	△870,270	
	事業費収入	6,228,000	7,067,685	△839,685	
	事業負担金収入(公費)	0	65,602	△65,602	
	事業負担金収入(一般)	777,000	741,983	35,017	
利用者等利用料収入	10,000	33,570	△23,570		
その他の利用料収入	10,000	33,570	△23,570		
その他の事業収入	3,197,000	4,205,177	△1,008,177		
補助金事業収入(公費)	4,000	190,147	△186,147		
受託事業収入(公費)	2,316,000	2,947,000	△631,000		
その他の事業収入	877,000	575,730	301,270		
その他の事業収入(内部取引)	0	492,300	△492,300		
障害福祉サービス等事業収入	16,556,000	16,466,816	89,184		
自立支援給付費収入	15,528,000	15,236,869	291,131		
介護給付費収入	15,528,000	15,236,869	291,131		
利用者負担金収入	2,000	5,811	△3,811		
利用者負担金収入	2,000	5,811	△3,811		
特定費用収入	10,000	11,880	△1,880		
交通費収入	10,000	11,880	△1,880		
その他の事業収入	1,016,000	1,212,256	△196,256		
補助金事業収入(公費)	0	81,426	△81,426		
受託事業収入(公費)	1,016,000	1,130,830	△114,830		
受取利息配当金収入	6,000	23,523	△17,523		
受取利息配当金収入	6,000	23,523	△17,523		
受取利息配当金収入	6,000	23,523	△17,523		
その他の収入	585,000	578,687	6,313		
受入研修費収入	3,000	0	3,000		
受入研修費収入	3,000	0	3,000		
雑収入	582,000	578,687	3,313		
保険金収入	582,000	578,687	3,313		
事業活動収入計(1)	123,549,000	126,522,766	△2,973,766		
支出	人件費支出	106,167,837	104,842,233	1,325,604	
	職員給料支出	45,454,591	45,258,811	195,780	
	職員給料支出	45,454,591	45,258,811	195,780	
	職員賞与支出	14,256,640	14,150,471	106,169	
	職員賞与支出	14,256,640	14,150,471	106,169	
	非常勤職員給与支出	33,780,639	33,248,039	532,600	
	非常勤職員給与支出	33,780,639	33,248,039	532,600	
	退職給付支出	1,815,156	1,765,455	49,701	
	退職共済掛金支出	1,815,156	1,765,455	49,701	
	法定福利費支出	10,860,811	10,419,457	441,354	
	法定福利費支出	10,860,811	10,419,457	441,354	
	事業費支出	9,238,228	7,985,953	1,252,275	
	給食費支出	24,000	12,124	11,876	
給食費支出	24,000	12,124	11,876		
介護用品費支出	2,000	1,320	680		

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出	2,000	1,320	680	
保健衛生費支出	30,760	2,640	28,120	
保健衛生費支出	30,760	2,640	28,120	
教養娯楽費支出	52,000	25,473	26,527	
教養娯楽費支出	52,000	25,473	26,527	
水道光熱費支出	1,394,410	1,148,189	246,221	
水道光熱費支出	1,394,410	1,148,189	246,221	
燃料費支出	29,957	29,957	0	
燃料費支出	29,957	29,957	0	
消耗器具備品費支出	539,134	335,505	203,629	
消耗器具備品費支出	539,134	335,505	203,629	
保険料支出	49,820	42,660	7,160	
保険料支出	49,820	42,660	7,160	
賃借料支出	919,804	917,916	1,888	
賃借料支出	919,804	917,916	1,888	
車輦費支出	6,196,343	5,470,169	726,174	
車輦費支出	6,196,343	5,470,169	726,174	
事務費支出	4,448,804	3,853,122	595,682	
福利厚生費支出	428,528	378,504	50,024	
福利厚生費支出	428,528	378,504	50,024	
職員被服費支出	133,612	127,380	6,232	
職員被服費支出	133,612	127,380	6,232	
旅費交通費支出	43,592	4,592	39,000	
旅費交通費支出	43,592	4,592	39,000	
研修研究費支出	277,579	218,821	58,758	
研修研究費支出	277,579	218,821	58,758	
事務消耗品費支出	656,038	375,491	280,547	
事務消耗品費支出	656,038	375,491	280,547	
印刷製本費支出	160,669	130,432	30,237	
印刷製本費支出	160,669	130,432	30,237	
修繕費支出	80,496	56,100	24,396	
修繕費支出	80,496	56,100	24,396	
通信運搬費支出	659,290	585,704	73,586	
通信運搬費支出	659,290	585,704	73,586	
広報費支出	237,678	237,678	0	
広報費支出	237,678	237,678	0	
業務委託費支出	199,068	198,000	1,068	
業務委託費支出	199,068	198,000	1,068	
手数料支出	335,973	335,264	709	
手数料支出	335,973	335,264	709	
土地・建物賃借料支出	228,605	205,440	23,165	
土地・建物賃借料支出	228,605	205,440	23,165	
租税公課支出	253,858	253,858	0	
租税公課支出	253,858	253,858	0	
保守料支出	525,218	517,580	7,638	
保守料支出	525,218	517,580	7,638	
諸会費支出	26,000	26,000	0	
諸会費支出	26,000	26,000	0	
雑支出	202,600	202,278	322	
雑支出	202,600	202,278	322	
事業活動支出計(2)	119,854,869	116,681,308	3,173,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,694,131	9,841,458	△6,147,327	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	717,210	716,100	1,110	
	車輜運搬具取得支出	579,210	578,600	610	
	車輜運搬具取得支出	579,210	578,600	610	
	器具及び備品取得支出	138,000	137,500	500	
器具及び備品取得支出	138,000	137,500	500		
施設整備等支出計(5)	717,210	716,100	1,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△717,210	△716,100	△1,110		

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	968,000	984,246	△16,246	
	備品等購入積立資産取崩収入	968,000	984,246	△16,246	
	備品等購入積立資産取崩収入	968,000	984,246	△16,246	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	8,560	△8,560	
	リサイクル預託金取崩収入	0	8,560	△8,560	
	リサイクル預託金取崩収入	0	8,560	△8,560	
	その他の活動収入計(7)	968,000	992,806	△24,806	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,728,832	1,251,014	3,477,818	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	4,728,832	1,251,014	3,477,818	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	4,728,832	1,251,014	3,477,818	
	その他の活動による支出	362,790	361,960	830	
	退職手当積立基金預け金支出	344,000	343,920	80	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	344,000	343,920	80		
リサイクル預託金支出	18,790	18,040	750		
リサイクル預託金支出	18,790	18,040	750		
その他の活動支出計(8)	5,091,622	1,612,974	3,478,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,123,622	△620,168	△3,503,454		

予備費支出(10)	0	0	0
-----------	---	---	---

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,146,701	8,505,190	△9,651,891
---------------------------------	------------	-----------	------------

前期末支払資金残高(12)	29,129,000	29,130,674	△1,674
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,982,299	37,635,864	△9,653,565

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入	120,000	133,500	△13,500	
	利用料収入	120,000	133,500	△13,500	
	あったか弁当事業利用料収入	120,000	133,500	△13,500	
	介護保険事業収入	32,711,000	31,644,142	1,066,858	
	地域密着型介護料収入	23,902,000	23,071,260	830,740	
	介護報酬収入	21,531,000	20,759,486	771,514	
	介護負担金収入(公費)	128,000	166,488	△38,488	
	介護負担金収入(一般)	2,243,000	2,145,286	97,714	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,191,000	1,554,250	△363,250	
	事業費収入	1,072,000	1,398,825	△326,825	
	事業負担金収入(一般)	119,000	155,425	△36,425	
	利用者等利用料収入	2,181,000	1,949,660	231,340	
	食費収入(一般)	2,181,000	1,949,660	231,340	
	その他の事業収入	5,437,000	5,068,972	368,028	
	補助金事業収入(公費)	0	38,622	△38,622	
	受託事業収入(公費)	3,829,000	3,604,150	224,850	
	受託事業収入(一般)	1,440,000	1,301,200	138,800	
	その他の事業収入	168,000	125,000	43,000	
	障害福祉サービス等事業収入	395,000	372,086	22,914	
	自立支援給付費収入	370,000	347,450	22,550	
	特例介護給付費収入	370,000	347,450	22,550	
	特定費用収入	25,000	24,000	1,000	
	食費収入	25,000	24,000	1,000	
	その他の事業収入	0	636	△636	
	補助金事業収入(公費)	0	636	△636	
	受取利息配当金収入	9,000	16,971	△7,971	
	受取利息配当金収入	9,000	16,971	△7,971	
	受取利息配当金収入	9,000	16,971	△7,971	
	その他の収入	233,000	225,015	7,985	
	利用者等外給食費収入	100,000	92,300	7,700	
	利用者等外給食費収入	100,000	92,300	7,700	
	雑収入	133,000	132,715	285	
	保険金収入	133,000	132,715	285	
事業活動収入計(1)	33,468,000	32,391,714	1,076,286		
人件費支出	23,541,719	23,541,719	0		
職員給料支出	9,161,141	9,161,141	0		
職員給料支出	9,161,141	9,161,141	0		
職員賞与支出	2,582,798	2,582,798	0		
職員賞与支出	2,582,798	2,582,798	0		
非常勤職員給与支出	8,743,256	8,743,256	0		
非常勤職員給与支出	8,743,256	8,743,256	0		
退職給付支出	451,545	451,545	0		
退職共済掛金支出	451,545	451,545	0		
法定福利費支出	2,602,979	2,602,979	0		
法定福利費支出	2,602,979	2,602,979	0		
事業費支出	8,855,617	8,601,172	254,445		
給食費支出	2,362,356	2,362,356	0		
給食費支出	2,362,356	2,362,356	0		
介護用品費支出	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	20,394	20,394	0		
保健衛生費支出	20,394	20,394	0		
教養娯楽費支出	38,400	38,400	0		
教養娯楽費支出	38,400	38,400	0		
水道光熱費支出	3,051,000	2,796,555	254,445		
水道光熱費支出	3,051,000	2,796,555	254,445		
燃料費支出	911,159	911,159	0		
燃料費支出	911,159	911,159	0		
消耗器具備品費支出	8,220	8,220	0		
消耗器具備品費支出	8,220	8,220	0		
保険料支出	7,280	7,280	0		
保険料支出	7,280	7,280	0		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	賃借料支出	271,812	271,812	0	
	賃借料支出	271,812	271,812	0	
	車両費支出	2,184,996	2,184,996	0	
	車両費支出	2,184,996	2,184,996	0	
	事務費支出	3,119,691	2,884,201	235,490	
	福利厚生費支出	116,746	116,746	0	
	福利厚生費支出	116,746	116,746	0	
	職員被服費支出	9,141	9,141	0	
	職員被服費支出	9,141	9,141	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	523,103	523,103	0	
	事務消耗品費支出	523,103	523,103	0	
	印刷製本費支出	28,164	28,164	0	
	印刷製本費支出	28,164	28,164	0	
	修繕費支出	358,831	321,541	37,290	
	修繕費支出	358,831	321,541	37,290	
	通信運搬費支出	196,807	196,807	0	
	通信運搬費支出	196,807	196,807	0	
	広報費支出	45,269	45,269	0	
	広報費支出	45,269	45,269	0	
	業務委託費支出	907,167	725,645	181,522	
	業務委託費支出	907,167	725,645	181,522	
	手数料支出	71,435	67,907	3,528	
	手数料支出	71,435	67,907	3,528	
	租税公課支出	220,619	220,619	0	
	租税公課支出	220,619	220,619	0	
	保守料支出	617,304	604,954	12,350	
	保守料支出	617,304	604,954	12,350	
諸会費支出	1,375	1,375	0		
諸会費支出	1,375	1,375	0		
雑支出	21,730	20,930	800		
雑支出	21,730	20,930	800		
その他の支出	53,773	53,773	0		
利用者等外給食費支出	53,773	53,773	0		
利用者等外給食費支出	53,773	53,773	0		
事業活動支出計(2)	35,570,800	35,080,865	489,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,102,800	△2,689,151	586,351		

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	104,500	104,500	0	
	器具及び備品取得支出	104,500	104,500	0	
	器具及び備品取得支出	104,500	104,500	0	
	施設整備等支出計(5)	104,500	104,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,500	△104,500	0		

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	65,000	60,831	4,169	
	公益事業区分間繰入金収入	65,000	60,831	4,169	
	公益事業区分間繰入金収入	65,000	60,831	4,169	
	その他の活動収入計(7)	65,000	60,831	4,169	
	拠点区分間繰入金支出	268,774	268,774	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	268,774	268,774	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	268,774	268,774	0	
	その他の活動支出計(8)	268,774	268,774	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203,774	△207,943	4,169	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
 (自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,411,074	△3,001,594	590,520	
前期末支払資金残高(12)	6,036,000	6,036,801	△801	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,624,926	3,035,207	589,719	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	50,081,000	45,642,840	4,438,160	
	市区町村受託金収入	50,081,000	45,642,840	4,438,160	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	41,789,000	38,634,650	3,154,350	
	家族介護者支援事業受託金収入	151,000	109,098	41,902	
	認知症初期集中支援事業受託金収入	7,249,000	6,645,515	603,485	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	764,000	247,594	516,406	
	地域ケア会議推進事業受託金収入	128,000	5,983	122,017	
	介護保険事業収入	9,748,000	11,141,140	△1,393,140	
	居宅介護支援介護料収入	2,972,000	3,503,100	△531,100	
	介護予防支援介護料収入	2,972,000	3,503,100	△531,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,696,000	7,610,040	△914,040	
	事業費収入	6,696,000	7,610,040	△914,040	
	その他の事業収入	80,000	28,000	52,000	
	補助金事業収入(公費)	48,000	28,000	20,000	
	受託事業収入(公費)	32,000	0	32,000	
	受取利息配当金収入	0	299	△299	
	受取利息配当金収入	0	299	△299	
	受取利息配当金収入	0	299	△299	
	事業活動収入計(1)	59,829,000	56,784,279	3,044,721	
	支出				
	人件費支出	44,831,098	43,950,261	880,837	
	職員給料支出	25,036,038	24,863,832	172,206	
	職員給料支出	25,036,038	24,863,832	172,206	
	職員賞与支出	8,465,073	8,212,503	252,570	
職員賞与支出	8,465,073	8,212,503	252,570		
非常勤職員給与支出	4,009,113	4,009,113	0		
非常勤職員給与支出	4,009,113	4,009,113	0		
退職給付支出	1,358,570	1,358,570	0		
退職一時金支出	941,570	941,570	0		
退職共済掛金支出	417,000	417,000	0		
法定福利費支出	5,962,304	5,506,243	456,061		
法定福利費支出	5,962,304	5,506,243	456,061		
事業費支出	4,712,722	4,604,807	107,915		
消耗器具備品費支出	368,449	261,269	107,180		
消耗器具備品費支出	368,449	261,269	107,180		
保険料支出	23,160	22,425	735		
保険料支出	23,160	22,425	735		
賃借料支出	1,596,531	1,596,531	0		
賃借料支出	1,596,531	1,596,531	0		
車両費支出	2,724,582	2,724,582	0		
車両費支出	2,724,582	2,724,582	0		
事務費支出	7,329,223	6,221,074	1,108,149		
福利厚生費支出	73,401	72,321	1,080		
福利厚生費支出	73,401	72,321	1,080		
旅費交通費支出	11,880	6,800	5,080		
旅費交通費支出	11,880	6,800	5,080		
研修研究費支出	709,037	329,401	379,636		
研修研究費支出	709,037	329,401	379,636		
事務消耗品費支出	767,392	739,235	28,157		
事務消耗品費支出	767,392	739,235	28,157		
印刷製本費支出	73,925	33,939	39,986		
印刷製本費支出	73,925	33,939	39,986		
修繕費支出	10,400	10,400	0		
修繕費支出	10,400	10,400	0		
通信運搬費支出	547,498	516,027	31,471		
通信運搬費支出	547,498	516,027	31,471		
会議費支出	19,101	19,101	0		
会議費支出	19,101	19,101	0		
広報費支出	100,124	47,124	53,000		
広報費支出	100,124	47,124	53,000		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	4,003,530	4,003,530	0	
	業務委託費支出	3,511,230	3,511,230	0	
	業務委託費支出(内部取引)	492,300	492,300	0	
	手数料支出	925,039	390,800	534,239	
	手数料支出	925,039	390,800	534,239	
	土地・建物賃借料支出	40,000	4,500	35,500	
	土地・建物賃借料支出	40,000	4,500	35,500	
	租税公課支出	6,204	6,204	0	
	租税公課支出	6,204	6,204	0	
	保守料支出	1,692	1,692	0	
	保守料支出	1,692	1,692	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	42,670	42,670	0	
	雑支出	42,670	42,670	0	
	退職手当積立基金預け金差損	42,670	42,670	0	
	事業活動支出計(2)	56,915,713	54,818,812	2,096,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,913,287	1,965,467	947,820	

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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	985,000	984,240	760	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	985,000	984,240	760	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	985,000	984,240	760	
		その他の活動収入計(7)	985,000	984,240	760	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,417,373	915,184	502,189	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,417,373	915,184	502,189	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,417,373	915,184	502,189	
		その他の活動による支出	2,013,490	2,013,490	0	
		退職手当積立基金預け金支出	2,013,490	2,013,490	0	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,013,490	2,013,490	0	
その他の活動支出計(8)	3,430,863	2,928,674	502,189			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,445,863	△1,944,434	△501,429			

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	467,424	21,033	446,391	
---------------------------------	---------	--------	---------	--

前期末支払資金残高(12)	4,186,000	4,186,841	△841	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,653,424	4,207,874	445,550	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,383,000	803,000	580,000	
	寄附金収益	339,656	554,000	△214,344	
	経常経費補助金収益	50,045,972	49,697,995	347,977	
	受託金収益	112,101,141	108,236,394	3,864,747	
	事業収益	3,330,645	2,956,497	374,148	
	介護保険事業収益	149,262,402	154,930,094	△5,667,692	
	障害福祉サービス等事業収益	30,937,852	30,434,620	503,232	
	その他の収益	1,686,364	967,934	718,430	
	サービス活動収益計(1)	349,087,032	348,580,534	506,498	
	費用				
	人件費	286,143,754	282,316,770	3,826,984	
	事業費	26,700,474	24,691,257	2,009,217	
	事務費	23,969,945	27,329,872	△3,359,927	
	助成金費用	2,212,961	2,211,813	1,148	
減価償却費	5,961,893	7,001,782	△1,039,889		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,145,108	△1,201,528	56,420		
徴収不能額	0	368,000	△368,000		
その他の費用	151,443	860,280	△708,837		
サービス活動費用計(2)	343,995,362	343,578,246	417,116		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,091,670	5,002,288	89,382		

サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	168,498	175,537	△7,039	
	サービス活動外収益計(4)	168,498	175,537	△7,039	
	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)	168,498	175,537	△7,039		

経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,260,168	5,177,825	82,343	
-------------------	-----------	-----------	--------	--

特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	5,665,000	0	5,665,000	
	特別収益計(8)	5,665,000	0	5,665,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,665,000	600,000	5,065,000		
特別費用計(9)	5,665,003	600,002	5,065,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△600,002	599,999		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,260,165	4,577,823	682,342	
-----------------------	-----------	-----------	---------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,331,600	104,225,777	5,105,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,591,765	108,803,600	5,788,165	
	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)	984,246	528,000	456,246	
	その他の積立金取崩額	984,246	528,000	456,246	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,576,011	109,331,600	6,244,411	

事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計		
サービス活動増減の部 収益	会費収益	1,383,000	0	1,383,000		1,383,000	
	寄附金収益	339,656	0	339,656		339,656	
	経常経費補助金収益	50,045,972	0	50,045,972		50,045,972	
	受託金収益	66,458,301	45,642,840	112,101,141		112,101,141	
	事業収益	3,330,645	0	3,330,645		3,330,645	
	介護保険事業収益	138,613,562	11,141,140	149,754,702	△492,300	149,262,402	
	障害福祉サービス等事業収益	30,937,852	0	30,937,852		30,937,852	
	その他の収益	1,686,364	0	1,686,364		1,686,364	
	サービス活動収益計(1)	292,795,352	56,783,980	349,579,332	△492,300	349,087,032	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	241,192,819	44,950,935	286,143,754		286,143,754
事業費		22,095,667	4,604,807	26,700,474		26,700,474	
事務費		18,241,171	6,221,074	24,462,245	△492,300	23,969,945	
助成金費用		2,212,961	0	2,212,961		2,212,961	
減価償却費		5,898,564	63,329	5,961,893		5,961,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,145,108	0	△1,145,108		△1,145,108	
徴収不能額		0	0	0		0	
その他の費用		108,773	42,670	151,443		151,443	
サービス活動費用計(2)		288,604,847	55,882,815	344,487,662	△492,300	343,995,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,190,505	901,165	5,091,670		5,091,670	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	168,199	299	168,498		168,498	
	サービス活動外収益計(4)	168,199	299	168,498		168,498	
	サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,199	299	168,498		168,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,358,704	901,464	5,260,168		5,260,168	
特別増減の部 収益	固定資産受贈額	5,665,000	0	5,665,000		5,665,000	
	事業区分間繰入金収益	915,184	0	915,184	△915,184	0	
	事業区分間固定資産移管収益	10,494,850	12,493,590	22,988,440	△22,988,440	0	
	特別収益計(8)	17,075,034	12,493,590	29,568,624	△23,903,624	5,665,000	
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,665,000	0	5,665,000		5,665,000
		事業区分間繰入金費用	0	915,184	915,184	△915,184	0
		事業区分間固定資産移管費用	12,493,590	10,494,850	22,988,440	△22,988,440	0
特別費用計(9)	18,158,593	11,410,034	29,568,627	△23,903,624	5,665,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,083,559	1,083,556	△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,275,145	1,985,020	5,260,165		5,260,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,213,847	△882,247	109,331,600		109,331,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,488,992	1,102,773	114,591,765		114,591,765	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	984,246	0	984,246		984,246	
	その他の積立金取崩額	984,246	0	984,246		984,246	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,473,238	1,102,773	115,576,011		115,576,011	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,383,000	0	0	0	1,383,000	
	寄附金収益	339,656	0	0	0	339,656	
	経常経費補助金収益	50,045,972	0	0	0	50,045,972	
	受託金収益	31,006,695	35,451,606	0	0	66,458,301	
	事業収益	712,825	0	2,484,320	133,500	3,330,645	
	介護保険事業収益	0	0	106,969,420	31,644,142	138,613,562	
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,098,950	16,466,816	372,086	30,937,852	
	その他の収益	882,662	0	578,687	225,015	1,686,364	
	サービス活動収益計(1)	84,370,810	49,550,556	126,499,243	32,374,743	292,795,352	
	費用						
	人件費	76,798,618	36,386,705	104,478,550	23,528,946	241,192,819	
	事業費	2,707,175	2,801,367	7,985,953	8,601,172	22,095,667	
	事務費	8,823,090	2,680,758	3,853,122	2,884,201	18,241,171	
助成金費用	2,212,961	0	0	0	2,212,961		
減価償却費	2,747,076	235,423	1,004,745	1,911,320	5,898,564		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,005	△214,229	△157,675	△551,199	△1,145,108		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
その他の費用	55,000	0	0	53,773	108,773		
サービス活動費用計(2)	93,121,915	41,890,024	117,164,695	36,428,213	288,604,847		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,751,105	7,660,532	9,334,548	△4,053,470	4,190,505		
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	127,705	0	23,523	16,971	168,199		
サービス活動外収益計(4)	127,705	0	23,523	16,971	168,199		
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)	127,705	0	23,523	16,971	168,199		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,623,400	7,660,532	9,358,071	△4,036,499	4,358,704		
特別増減の部							
収益							
固定資産受贈額	0	0	5,665,000	0	5,665,000		
事業区分間繰入金収益	854,353	0	0	60,831	915,184		
拠点区分間繰入金収益	4,057,183	0	0	0	4,057,183	△4,057,183	
事業区分間固定資産移管収益	10,494,850	0	0	0	10,494,850		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	141,902	0	141,902	△141,902	
特別収益計(8)	15,406,386	0	5,806,902	60,831	21,274,119	△4,199,085	
費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	3		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,665,000	0	5,665,000		
拠点区分間繰入金費用	0	2,537,395	1,251,014	268,774	4,057,183	△4,057,183	
事業区分間固定資産移管費用	12,493,590	0	0	0	12,493,590		
拠点区分間固定資産移管費用	141,902	0	0	0	141,902	△141,902	
特別費用計(9)	12,635,492	2,537,395	6,916,017	268,774	22,357,678	△4,199,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,770,894	△2,537,395	△1,109,115	△207,943	△1,083,559		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,852,506	5,123,137	8,248,956	△4,244,442	3,275,145		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	57,401,468	17,251,276	26,621,640	8,939,463	110,213,847		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,548,962	22,374,413	34,870,596	4,695,021	113,488,992		
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	984,246	0	984,246		
その他の積立金取崩額	0	0	984,246	0	984,246		
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)	51,548,962	22,374,413	35,854,842	4,695,021	114,473,238		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	1,383,000
	寄附金収益	339,656
	経常経費補助金収益	50,045,972
	受託金収益	66,458,301
	事業収益	3,330,645
	介護保険事業収益	138,613,562
	障害福祉サービス等事業収益	30,937,852
	その他の収益	1,686,364
	サービス活動収益計(1)	292,795,352
	費用	
	人件費	241,192,819
	事業費	22,095,667
	事務費	18,241,171
	助成金費用	2,212,961
	減価償却費	5,898,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,145,108
徴収不能額	0	
その他の費用	108,773	
サービス活動費用計(2)	288,604,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,190,505	

サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	168,199
	サービス活動外収益計(4)	168,199
	費用	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,199	

経常増減差額(7)=(3)+(6) 4,358,704

特別増減の部	収益	
	固定資産受贈額	5,665,000
	事業区分間繰入金収益	915,184
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	10,494,850
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	特別収益計(8)	17,075,034
	費用	
	固定資産売却損・処分損	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,665,000
拠点区分間繰入金費用	0	
事業区分間固定資産移管費用	12,493,590	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
特別費用計(9)	18,158,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,083,559	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,275,145

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,213,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,488,992
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	984,246
	その他の積立金取崩額	984,246
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,473,238

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	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				
	受託金収益	45,642,840	45,642,840		45,642,840
	介護保険事業収益	11,141,140	11,141,140		11,141,140
	サービス活動収益計(1)	56,783,980	56,783,980		56,783,980
	費用				
	人件費	44,950,935	44,950,935		44,950,935
	事業費	4,604,807	4,604,807		4,604,807
	事務費	6,221,074	6,221,074		6,221,074
	減価償却費	63,329	63,329		63,329
	その他の費用	42,670	42,670		42,670
サービス活動費用計(2)	55,882,815	55,882,815		55,882,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	901,165	901,165		901,165	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	299	299		299
	サービス活動外収益計(4)	299	299		299
	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)	299	299		299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		901,464	901,464		901,464
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	12,493,590	12,493,590		12,493,590
	特別収益計(8)	12,493,590	12,493,590		12,493,590
	費用				
	事業区分間繰入金費用	915,184	915,184		915,184
	事業区分間固定資産移管費用	10,494,850	10,494,850		10,494,850
特別費用計(9)	11,410,034	11,410,034		11,410,034	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,083,556	1,083,556		1,083,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,985,020	1,985,020		1,985,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△882,247	△882,247		△882,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,102,773	1,102,773		1,102,773
	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	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,102,773	1,102,773		1,102,773

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益	1,383,000	803,000	580,000	
賛助会費収益	1,078,000	538,000	540,000	
賛助会費収益	1,078,000	538,000	540,000	
特別会費収益	305,000	265,000	40,000	
特別会費収益	305,000	265,000	40,000	
寄附金収益	339,656	530,000	△190,344	
経常経費寄附金収益	339,656	530,000	△190,344	
一般寄附金収益	339,656	530,000	△190,344	
経常経費補助金収益	50,045,972	49,697,995	347,977	
市区町村補助金収益	47,937,656	47,795,574	142,082	
社協運営費補助金収益	47,937,656	47,795,574	142,082	
共同募金配分金収益	1,880,609	1,902,421	△21,812	
一般募金配分金収益	1,880,609	1,902,421	△21,812	
都道府県社協補助金収益	77,707	0	77,707	
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益	77,707	0	77,707	
その他の補助金収益	150,000	0	150,000	
三重ボランティア基金助成金収益	150,000	0	150,000	
受託金収益	31,006,695	28,006,665	3,000,030	
市区町村受託金収益	29,512,995	25,846,065	3,666,930	
生活支援体制整備事業受託金収益	10,443,398	10,654,493	△211,095	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	4,761,550	5,051,751	△290,201	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	2,806,800	2,899,400	△92,600	
被保護者就労支援事業受託金収益	4,758,650	4,643,750	114,900	
療育支援事業収益	2,922,597	2,399,000	523,597	
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	2,917,000	0	2,917,000	
生活困窮者生活応援事業収益	0	197,671	△197,671	
生活困窮者自立支援金事業受託金収益	903,000	0	903,000	
都道府県社協受託金収益	1,493,700	2,160,600	△666,900	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	311,900	665,100	△353,200	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000	10,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	1,171,800	1,485,500	△313,700	
事業収益	712,825	285,777	427,048	
利用料収益	450,700	249,900	200,800	
日常生活自立支援事業利用料収益	419,200	249,900	169,300	
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	31,500	0	31,500	
手数料収益	262,125	35,877	226,248	
法人後見受任報酬収益	242,000	0	242,000	
マイクロバス運転代行収入	20,125	35,877	△15,752	
その他の収益	882,662	693,124	189,538	
受入研修費収益	72,000	0	72,000	
受入研修費収益	72,000	0	72,000	
その他の収益	690,662	693,124	△2,462	
退職手当積立基金預け金差益	661,224	661,224	0	
キャラクター画像販売収益	1,438	0	1,438	
雑収入	28,000	31,900	△3,900	
雇用助成金収益	120,000	0	120,000	
トライアル雇用助成金収益	120,000	0	120,000	
サービス活動収益計(1)	84,370,810	80,016,561	4,354,249	

サービス活動増減の部

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	76,798,618	72,018,489	4,780,129	
	役員報酬	1,001,400	965,400	36,000	
	役員報酬	1,001,400	965,400	36,000	
	職員給料	45,769,235	43,420,233	2,349,002	
	職員給料	45,769,235	43,420,233	2,349,002	
	職員賞与	9,212,722	8,641,832	570,890	
	職員賞与	9,212,722	8,641,832	570,890	
	非常勤職員給与	1,356,507	1,183,710	172,797	
	非常勤職員給与	1,356,507	1,183,710	172,797	
	退職給付費用	4,621,388	4,126,468	494,920	
	退職年金費用	386,878	386,878	0	
	退職共済掛金費用	636,000	493,700	142,300	
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金退職給付引当金繰入	3,598,510	3,245,890	352,620	
	法定福利費	8,968,399	8,379,726	588,673	
	法定福利費	8,968,399	8,379,726	588,673	
	賞与引当金繰入	5,868,967	5,301,120	567,847	
	賞与引当金繰入	5,868,967	5,301,120	567,847	
	事業費	2,707,175	2,567,878	139,297	
	教養娯楽費	0	2,921	△2,921	
	教養娯楽費	0	2,921	△2,921	
	燃料費	0	29,206	△29,206	
	燃料費	0	29,206	△29,206	
	消耗器具備品費	538,271	468,589	69,682	
	消耗器具備品費	538,271	468,589	69,682	
	保険料	133,364	130,668	2,696	
	保険料	133,364	130,668	2,696	
	賃借料	338,653	249,080	89,573	
	賃借料	338,653	249,080	89,573	
	車輛費	1,643,928	1,433,832	210,096	
	車輛費	1,643,928	1,433,832	210,096	
	雑費	52,959	253,582	△200,623	
	雑費	52,959	253,582	△200,623	
	事務費	8,823,090	11,050,045	△2,226,955	
	福利厚生費	442,469	431,826	10,643	
	福利厚生費	442,469	431,826	10,643	
	職員被服費	2,145	0	2,145	
	職員被服費	2,145	0	2,145	
	旅費交通費	64,176	59,853	4,323	
	旅費交通費	64,176	59,853	4,323	
	研修研究費	284,316	88,902	195,414	
	研修研究費	284,316	88,902	195,414	
	事務消耗品費	1,119,389	4,543,630	△3,424,241	
	事務消耗品費	1,119,389	4,543,630	△3,424,241	
	印刷製本費	142,649	109,355	33,294	
	印刷製本費	142,649	109,355	33,294	
修繕費	0	1,600	△1,600		
修繕費	0	1,600	△1,600		
通信運搬費	477,160	490,515	△13,355		
通信運搬費	477,160	490,515	△13,355		
会議費	1,084	0	1,084		
会議費	1,084	0	1,084		
広報費	1,416,522	1,512,246	△95,724		
広報費	1,416,522	1,512,246	△95,724		
業務委託費	17,640	5,390	12,250		
業務委託費	17,640	5,390	12,250		
手数料	1,727,690	1,288,335	439,355		
手数料	1,727,690	1,288,335	439,355		
租税公課	1,644,169	1,148,745	495,424		
租税公課	1,644,169	1,148,745	495,424		
保守料	1,060,116	921,360	138,756		
保守料	1,060,116	921,360	138,756		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	渉外費	220,640	243,157	△22,517	
	渉外費	220,640	243,157	△22,517	
	諸会費	200,925	203,031	△2,106	
	諸会費	200,925	203,031	△2,106	
	雑費	2,000	2,100	△100	
	雑費	2,000	2,100	△100	
	助成金費用	2,212,961	2,211,813	1,148	
	助成金費用	2,212,961	2,211,813	1,148	
	福祉活動助成金費用	1,940,421	1,983,780	△43,359	
	ボランティア保険料助成金費用	34,600	46,500	△11,900	
	福祉教育推進助成金費用	237,940	181,533	56,407	
	減価償却費	2,747,076	3,260,290	△513,214	
	減価償却費	2,747,076	3,260,290	△513,214	
	減価償却費	2,747,076	3,260,290	△513,214	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,005	△349,248	127,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,005	△349,248	127,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,005	△349,248	127,243	
	徴収不能額	0	368,000	△368,000	
	徴収不能額	0	368,000	△368,000	
	徴収不能額	0	368,000	△368,000	
	その他の費用	55,000	755,100	△700,100	
	市町村補助金返還金費用	55,000	755,100	△700,100	
	市町村補助金返還金費用	55,000	755,100	△700,100	
サービス活動費用計(2)	93,121,915	91,882,367	1,239,548		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,751,105	△11,865,806	3,114,701		

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	127,705	131,485	△3,780	
	受取利息配当金収益	127,705	131,485	△3,780	
	受取利息配当金収益	127,705	131,485	△3,780	
	サービス活動外収益計(4)	127,705	131,485	△3,780	
	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)	127,705	131,485	△3,780	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,623,400	△11,734,321	3,110,921	
-------------------	------------	-------------	-----------	--

特別増減の部	事業区分間繰入金収益	854,353	1,273,598	△419,245	
	公益事業区分間繰入金収益	854,353	1,273,598	△419,245	
	公益事業区分間繰入金収益	854,353	1,273,598	△419,245	
	拠点区分間繰入金収益	4,057,183	8,950,598	△4,893,415	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益	2,537,395	1,864,308	673,087	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益	2,537,395	1,864,308	673,087	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益	1,251,014	6,363,196	△5,112,182	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益	1,251,014	6,363,196	△5,112,182	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益	268,774	723,094	△454,320	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益	268,774	723,094	△454,320	
	事業区分間固定資産移管収益	10,494,850	6,712,547	3,782,303	
	公益事業区分間固定資産移管収益	10,494,850	6,712,547	3,782,303	
	公益事業区分間固定資産移管収益	10,494,850	6,712,547	3,782,303	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,239,105	△1,239,105	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益	0	1,106,823	△1,106,823	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益	0	1,106,823	△1,106,823	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管収益	0	132,282	△132,282	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管収益	0	132,282	△132,282	
	特別収益計(8)	15,406,386	18,175,848	△2,769,462	
	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	
	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	0	791,964	△791,964	
	介護事業所拠点区分間繰入金費用	0	294,164	△294,164	
	介護事業所拠点区分間繰入金費用	0	294,164	△294,164	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金費用	0	497,800	△497,800	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金費用	0	497,800	△497,800	
	事業区分間固定資産移管費用	12,493,590	6,872,268	5,621,322	
	公益事業区分間固定資産移管費用	12,493,590	6,872,268	5,621,322	
	公益事業区分間固定資産移管費用	12,493,590	6,872,268	5,621,322	
	拠点区分間固定資産移管費用	141,902	840,240	△698,338	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用	0	840,240	△840,240	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用	0	840,240	△840,240	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管費用	141,902	0	141,902	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管費用	141,902	0	141,902	
特別費用計(9)	12,635,492	8,504,473	4,131,019		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,770,894	9,671,375	△6,900,481		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,852,506	△2,062,946	△3,789,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,401,468	59,464,414	△2,062,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,548,962	57,401,468	△5,852,506	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,548,962	57,401,468	△5,852,506	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	35,451,606	35,309,674	141,932	
	国庫受託金収益	11,353,540	11,292,631	60,909	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益	11,353,540	11,292,631	60,909	
	都道府県受託金収益	5,398,000	5,397,999	1	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益	5,398,000	5,397,999	1	
	市区町村受託金収益	18,700,066	18,619,044	81,022	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益	18,209,766	18,121,519	88,247	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益	490,300	497,525	△7,225	
	障害福祉サービス等事業収益	14,098,950	14,587,660	△488,710	
	自立支援給付費収益	14,098,950	14,393,660	△294,710	
	計画相談支援給付費収益	14,098,950	14,393,660	△294,710	
	その他の事業収益	0	194,000	△194,000	
	補助金事業収益(公費)	0	194,000	△194,000	
	サービス活動収益計(1)	49,550,556	49,897,334	△346,778	
サービス活動増減の部	人件費	36,386,705	37,359,880	△973,175	
	職員給料	23,249,524	23,177,833	71,691	
	職員給料	23,249,524	23,177,833	71,691	
	職員賞与	4,569,021	4,446,158	122,863	
	職員賞与	4,569,021	4,446,158	122,863	
	非常勤職員給与	177,977	841,428	△663,451	
	非常勤職員給与	177,977	841,428	△663,451	
	退職給付費用	1,439,660	1,779,730	△340,070	
	退職共済掛金費用	423,500	433,500	△10,000	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	1,016,160	1,346,230	△330,070	
	法定福利費	4,466,155	4,488,556	△22,401	
	法定福利費	4,466,155	4,488,556	△22,401	
	賞与引当金繰入	2,484,368	2,626,175	△141,807	
	賞与引当金繰入	2,484,368	2,626,175	△141,807	
	事業費	2,801,367	2,856,703	△55,336	
	給食費	21,449	30,522	△9,073	
	給食費	21,449	30,522	△9,073	
	燃料費	0	21,710	△21,710	
	燃料費	0	21,710	△21,710	
	消耗器具備品費	20,000	20,908	△908	
	消耗器具備品費	20,000	20,908	△908	
	保険料	62,416	58,880	3,536	
	保険料	62,416	58,880	3,536	
	賃借料	816,084	792,159	23,925	
	賃借料	816,084	792,159	23,925	
	車両費	1,881,418	1,932,524	△51,106	
	車両費	1,881,418	1,932,524	△51,106	
	事務費	2,680,758	2,592,146	88,612	
	福利厚生費	74,703	71,623	3,080	
	福利厚生費	74,703	71,623	3,080	
	職員被服費	0	3,337	△3,337	
	職員被服費	0	3,337	△3,337	
	旅費交通費	51,642	94,239	△42,597	
旅費交通費	51,642	94,239	△42,597		
研修研究費	119,186	172,592	△53,406		
研修研究費	119,186	172,592	△53,406		
事務消耗品費	688,365	488,310	200,055		
事務消耗品費	688,365	488,310	200,055		
印刷製本費	20,914	23,070	△2,156		
印刷製本費	20,914	23,070	△2,156		
通信運搬費	344,876	358,945	△14,069		
通信運搬費	344,876	358,945	△14,069		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	広報費	15,708	0	15,708	
	広報費	15,708	0	15,708	
	手数料	528,200	541,203	△13,003	
	手数料	528,200	541,203	△13,003	
	租税公課	826,880	823,003	3,877	
	租税公課	826,880	823,003	3,877	
	保守料	3,384	5,184	△1,800	
	保守料	3,384	5,184	△1,800	
	諸会費	6,900	6,900	0	
	諸会費	6,900	6,900	0	
	雑費	0	3,740	△3,740	
	雑費	0	3,740	△3,740	
	減価償却費	235,423	235,423	0	
	減価償却費	235,423	235,423	0	
	減価償却費	235,423	235,423	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	△214,229	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	△214,229	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	△214,229	0		
サービス活動費用計(2)	41,890,024	42,829,923	△939,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,660,532	7,067,411	593,121		

サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,660,532	7,067,411	593,121	
-------------------	-----------	-----------	---------	--

特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	840,240	△840,240	
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益	0	840,240	△840,240	
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益	0	840,240	△840,240	
	特別収益計(8)	0	840,240	△840,240		
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,537,395	1,864,308	673,087	
		法人本部拠点区分間繰入金費用	2,537,395	1,864,308	673,087	
		法人本部拠点区分間繰入金費用	2,537,395	1,864,308	673,087	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,533,896	△1,533,896	
		法人運営拠点区分間固定資産移管費用	0	1,106,823	△1,106,823	
		法人運営拠点区分間固定資産移管費用	0	1,106,823	△1,106,823	
		介護事業所拠点区分間固定資産移管費用	0	427,073	△427,073	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管費用	0	427,073	△427,073		
	特別費用計(9)	2,537,395	3,398,204	△860,809		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,537,395	△2,557,964	20,569		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,123,137	4,509,447	613,690	
-----------------------	-----------	-----------	---------	--

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額(12)	17,251,276	12,741,829	4,509,447	
当期末繰越活動増減差額	22,374,413	17,251,276	5,123,137	
(13)=(11)+(12)				
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	0	0	
次期繰越活動増減差額	22,374,413	17,251,276	5,123,137	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	寄附金収益	0	24,000	△24,000	
	経常経費寄附金収益	0	24,000	△24,000	
	指定寄付金収益	0	24,000	△24,000	
	事業収益	2,484,320	2,539,220	△54,900	
	利用料収益	2,484,320	2,539,220	△54,900	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	2,484,320	2,539,220	△54,900	
	介護保険事業収益	106,969,420	110,392,974	△3,423,554	
	居宅介護料収益	54,320,753	52,800,104	1,520,649	
	介護報酬収益	48,612,375	47,449,180	1,163,195	
	介護負担金収益(公費)	179,318	175,496	3,822	
	介護負担金収益(一般)	5,529,060	5,175,428	353,632	
	地域密着型介護料収益	8,767,870	9,222,280	△454,410	
	介護報酬収益	7,794,968	8,238,459	△443,491	
	介護負担金収益(一般)	972,902	983,821	△10,919	
	居宅介護支援介護料収益	31,766,780	33,989,700	△2,222,920	
	居宅介護支援介護料収益	31,766,780	33,989,700	△2,222,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,875,270	8,279,910	△404,640	
	事業費収益	7,067,685	7,420,969	△353,284	
	事業負担金収益(公費)	65,602	20,560	45,042	
	事業負担金収益(一般)	741,983	838,381	△96,398	
利用者等利用料収益	33,570	22,230	11,340		
その他の利用料収益	33,570	22,230	11,340		
その他の事業収益	4,205,177	6,078,750	△1,873,573		
補助金事業収益(公費)	190,147	1,899,000	△1,708,853		
受託事業収益(公費)	2,947,000	3,202,500	△255,500		
その他の事業収益	575,730	605,900	△30,170		
その他の事業収益(内部取引)	492,300	371,350	120,950		
障害福祉サービス等事業収益	16,466,816	15,175,320	1,291,496		
自立支援給付費収益	15,236,869	13,823,792	1,413,077		
介護給付費収益	15,236,869	13,823,792	1,413,077		
利用者負担金収益	5,811	3,228	2,583		
利用者負担金収益	5,811	3,228	2,583		
特定費用収益	11,880	16,920	△5,040		
交通費収益	11,880	16,920	△5,040		
その他の事業収益	1,212,256	1,331,380	△119,124		
補助金事業収益(公費)	81,426	188,000	△106,574		
受託事業収益(公費)	1,130,830	1,143,380	△12,550		
その他の収益	578,687	57,810	520,877		
受入研修費収益	0	3,000	△3,000		
受入研修費収益	0	3,000	△3,000		
その他の収益	578,687	54,810	523,877		
保険金収益	578,687	54,810	523,877		
サービス活動収益計(1)	126,499,243	128,189,324	△1,690,081		
費用	人件費	104,478,550	106,873,821	△2,395,271	
	職員給料	45,258,811	49,500,469	△4,241,658	
	職員給料	45,258,811	49,500,469	△4,241,658	
	職員賞与	10,390,675	9,932,273	458,402	
	職員賞与	10,390,675	9,932,273	458,402	
	非常勤職員給与	33,248,039	30,323,782	2,924,257	
	非常勤職員給与	33,248,039	30,323,782	2,924,257	
	退職給付費用	2,254,415	2,057,100	197,315	
	退職共済掛金費用	1,765,455	2,057,100	△291,645	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	488,960	0	488,960	
	法定福利費	9,846,782	10,585,824	△739,042	
	法定福利費	9,846,782	10,585,824	△739,042	
	賞与引当金繰入	3,479,828	4,474,373	△994,545	
	賞与引当金繰入	3,479,828	4,474,373	△994,545	
	事業費	7,985,953	7,279,998	705,955	
	給食費	12,124	7,976	4,148	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
給食費	12,124	7,976	4,148	
介護用品費	1,320	0	1,320	
介護用品費	1,320	0	1,320	
保健衛生費	2,640	17,160	△14,520	
保健衛生費	2,640	17,160	△14,520	
教養娯楽費	25,473	0	25,473	
教養娯楽費	25,473	0	25,473	
水道光熱費	1,148,189	1,063,984	84,205	
水道光熱費	1,148,189	1,063,984	84,205	
燃料費	29,957	13,252	16,705	
燃料費	29,957	13,252	16,705	
消耗器具備品費	335,505	67,099	268,406	
消耗器具備品費	335,505	67,099	268,406	
保険料	42,660	44,480	△1,820	
保険料	42,660	44,480	△1,820	
賃借料	917,916	917,916	0	
賃借料	917,916	917,916	0	
車両費	5,470,169	5,148,131	322,038	
車両費	5,470,169	5,148,131	322,038	
事務費	3,853,122	4,766,607	△913,485	
福利厚生費	378,504	403,982	△25,478	
福利厚生費	378,504	403,982	△25,478	
職員被服費	127,380	204,693	△77,313	
職員被服費	127,380	204,693	△77,313	
旅費交通費	4,592	14,395	△9,803	
旅費交通費	4,592	14,395	△9,803	
研修研究費	218,821	199,353	19,468	
研修研究費	218,821	199,353	19,468	
事務消耗品費	375,491	403,587	△28,096	
事務消耗品費	375,491	403,587	△28,096	
印刷製本費	130,432	130,606	△174	
印刷製本費	130,432	130,606	△174	
修繕費	56,100	996,600	△940,500	
修繕費	56,100	996,600	△940,500	
通信運搬費	585,704	603,307	△17,603	
通信運搬費	585,704	603,307	△17,603	
広報費	237,678	198,188	39,490	
広報費	237,678	198,188	39,490	
業務委託費	198,000	198,000	0	
業務委託費	198,000	198,000	0	
手数料	335,264	307,672	27,592	
手数料	335,264	307,672	27,592	
土地・建物賃借料	205,440	226,630	△21,190	
土地・建物賃借料	205,440	226,630	△21,190	
租税公課	253,858	281,492	△27,634	
租税公課	253,858	281,492	△27,634	
保守料	517,580	517,292	288	
保守料	517,580	517,292	288	
諸会費	26,000	26,000	0	
諸会費	26,000	26,000	0	
雑費	202,278	54,810	147,468	
雑費	202,278	54,810	147,468	
減価償却費	1,004,745	645,629	359,116	
減価償却費	1,004,745	645,629	359,116	
減価償却費	1,004,745	645,629	359,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,675	△120,252	△37,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,675	△120,252	△37,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,675	△120,252	△37,423	
サービス活動費用計(2)	117,164,695	119,445,803	△2,281,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,334,548	8,743,521	591,027	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,523	25,573	△2,050	
	受取利息配当金収益	23,523	25,573	△2,050	
	受取利息配当金収益	23,523	25,573	△2,050	
	サービス活動外収益計(4)	23,523	25,573	△2,050	
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)	23,523	25,573	△2,050	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,358,071	8,769,094	588,977	
-------------------	-----------	-----------	---------	--

特別増減の部	固定資産受贈額	5,665,000	0	5,665,000	
	車輜運搬具受贈額	5,665,000	0	5,665,000	
	24時間テレビ福祉車両受贈額	5,665,000	0	5,665,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	294,164	△294,164	
	法人本部拠点区分間繰入金収益	0	294,164	△294,164	
	法人本部拠点区分間繰入金収益	0	294,164	△294,164	
	事業区分間固定資産移管収益	0	129,468	△129,468	
	公益事業区分間固定資産移管収益	0	129,468	△129,468	
	公益事業区分間固定資産移管収益	0	129,468	△129,468	
	拠点区分間固定資産移管収益	141,902	427,073	△285,171	
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益	141,902	0	141,902	
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益	141,902	0	141,902	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益	0	427,073	△427,073	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益	0	427,073	△427,073	
	特別収益計(8)	5,806,902	850,705	4,956,197	
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	車輜運搬具売却損・処分損	3	0	3	
	車輜運搬具売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△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	5,665,000	0	5,665,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,665,000	0	5,665,000		
その他の団体補助金積立額	5,665,000	0	5,665,000		
費用					
拠点区分間繰入金費用	1,251,014	6,363,196	△5,112,182		
法人本部拠点区分間繰入金費用	1,251,014	6,363,196	△5,112,182		
法人本部拠点区分間繰入金費用	1,251,014	6,363,196	△5,112,182		
拠点区分間固定資産移管費用	0	132,282	△132,282		
法人運営拠点区分間固定資産移管費用	0	132,282	△132,282		
法人運営拠点区分間固定資産移管費用	0	132,282	△132,282		
特別費用計(9)	6,916,017	6,495,479	420,538		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,109,115	△5,644,774	4,535,659		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,248,956	3,124,320	5,124,636	
-----------------------	-----------	-----------	-----------	--

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,621,640	22,969,320	3,652,320	
	当期末繰越活動増減差額	34,870,596	26,093,640	8,776,956	
	(13)=(11)+(12)				
	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)	984,246	528,000	456,246	
	その他の積立金取崩額	984,246	528,000	456,246	
	備品等購入積立金取崩額	984,246	528,000	456,246	
	備品等購入積立金取崩額	984,246	528,000	456,246	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	35,854,842	26,621,640	9,233,202		
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

輪内高齢者サービスセンター一拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	事業収益	133,500	131,500	2,000	
	利用料収益	133,500	131,500	2,000	
	あったか弁当事業利用料収益	133,500	131,500	2,000	
	介護保険事業収益	31,644,142	34,881,050	△3,236,908	
	地域密着型介護料収益	23,071,260	25,004,150	△1,932,890	
	介護報酬収益	20,759,486	22,404,605	△1,645,119	
	介護負担金収益(公費)	166,488	108,393	58,095	
	介護負担金収益(一般)	2,145,286	2,491,152	△345,866	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,554,250	2,173,500	△619,250	
	事業費収益	1,398,825	1,943,254	△544,429	
	事業負担金収益(一般)	155,425	230,246	△74,821	
	利用者等利用料収益	1,949,660	2,070,600	△120,940	
	食費収益(一般)	1,949,660	2,064,760	△115,100	
	その他の利用料収益	0	5,840	△5,840	
	その他の事業収益	5,068,972	5,632,800	△563,828	
	補助金事業収益(公費)	38,622	584,000	△545,378	
	受託事業収益(公費)	3,604,150	3,725,700	△121,550	
	受託事業収益(一般)	1,301,200	1,167,600	133,600	
	その他の事業収益	125,000	155,500	△30,500	
	障害福祉サービス等事業収益	372,086	671,640	△299,554	
	自立支援給付費収益	347,450	363,640	△16,190	
	特例介護給付費収益	347,450	363,640	△16,190	
	特定費用収益	24,000	25,000	△1,000	
	食費収益	24,000	25,000	△1,000	
	その他の事業収益	636	283,000	△282,364	
	補助金事業収益(公費)	636	283,000	△282,364	
	その他の収益	225,015	217,000	8,015	
	利用者等外給食費収益	92,300	195,000	△102,700	
	利用者等外給食費収益	92,300	195,000	△102,700	
	その他の収益	132,715	22,000	110,715	
	保険金収益	132,715	22,000	110,715	
	サービス活動収益計(1)	32,374,743	35,901,190	△3,526,447	
	人件費	23,528,946	21,575,095	1,953,851	
	職員給料	9,161,141	7,928,658	1,232,483	
	職員給料	9,161,141	7,928,658	1,232,483	
	職員賞与	2,194,908	1,679,413	515,495	
職員賞与	2,194,908	1,679,413	515,495		
非常勤職員給与	8,743,256	8,720,219	23,037		
非常勤職員給与	8,743,256	8,720,219	23,037		
退職給付費用	451,545	428,700	22,845		
退職共済掛金費用	451,545	428,700	22,845		
法定福利費	2,543,660	2,370,896	172,764		
法定福利費	2,543,660	2,370,896	172,764		
賞与引当金繰入	434,436	447,209	△12,773		
賞与引当金繰入	434,436	447,209	△12,773		
事業費	8,601,172	7,955,717	645,455		
給食費	2,362,356	2,311,166	51,190		
給食費	2,362,356	2,311,166	51,190		
保健衛生費	20,394	13,640	6,754		
保健衛生費	20,394	13,640	6,754		
教養娯楽費	38,400	77,316	△38,916		
教養娯楽費	38,400	77,316	△38,916		
水道光熱費	2,796,555	2,715,577	80,978		
水道光熱費	2,796,555	2,715,577	80,978		
燃料費	911,159	776,636	134,523		
燃料費	911,159	776,636	134,523		
消耗器具備品費	8,220	59,627	△51,407		
消耗器具備品費	8,220	59,627	△51,407		
保険料	7,280	7,280	0		
保険料	7,280	7,280	0		
賃借料	271,812	271,812	0		

輪内高齢者サービスセンター一拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	賃借料	271,812	271,812	0	
	車両費	2,184,996	1,722,663	462,333	
	車両費	2,184,996	1,722,663	462,333	
	事務費	2,884,201	3,474,255	△590,054	
	福利厚生費	116,746	117,082	△336	
	福利厚生費	116,746	117,082	△336	
	職員被服費	9,141	29,022	△19,881	
	職員被服費	9,141	29,022	△19,881	
	旅費交通費	0	1,800	△1,800	
	旅費交通費	0	1,800	△1,800	
	研修研究費	2,000	22,748	△20,748	
	研修研究費	2,000	22,748	△20,748	
	事務消耗品費	523,103	334,754	188,349	
	事務消耗品費	523,103	334,754	188,349	
	印刷製本費	28,164	28,700	△536	
	印刷製本費	28,164	28,700	△536	
	修繕費	321,541	293,700	27,841	
	修繕費	321,541	293,700	27,841	
	通信運搬費	196,807	197,109	△302	
	通信運搬費	196,807	197,109	△302	
	広報費	45,269	15,840	29,429	
	広報費	45,269	15,840	29,429	
	業務委託費	725,645	1,500,729	△775,084	
	業務委託費	725,645	1,500,729	△775,084	
	手数料	67,907	53,321	14,586	
	手数料	67,907	53,321	14,586	
	租税公課	220,619	237,489	△16,870	
	租税公課	220,619	237,489	△16,870	
	保守料	604,954	605,386	△432	
	保守料	604,954	605,386	△432	
	諸会費	1,375	1,375	0	
	諸会費	1,375	1,375	0	
	雑費	20,930	35,200	△14,270	
	雑費	20,930	35,200	△14,270	
	減価償却費	1,911,320	2,790,902	△879,582	
	減価償却費	1,911,320	2,790,902	△879,582	
	減価償却費	1,911,320	2,790,902	△879,582	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199	△517,799	△33,400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199	△517,799	△33,400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199	△517,799	△33,400	
	その他の費用	53,773	105,180	△51,407	
	利用者等外給食費費用	53,773	105,180	△51,407	
	利用者等外給食費費用	53,773	105,180	△51,407	
	サービス活動費用計(2)	36,428,213	35,383,350	1,044,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,053,470	517,840	△4,571,310	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,971	18,172	△1,201	
	受取利息配当金収益	16,971	18,172	△1,201	
	受取利息配当金収益	16,971	18,172	△1,201	
	サービス活動外収益計(4)	16,971	18,172	△1,201	
	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)	16,971	18,172	△1,201	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,036,499	536,012	△4,572,511	
-------------------	------------	---------	------------	--

輪内高齢者サービスセンター-拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	60,831	260,031	△199,200	
		公益事業区分間繰入金収益	60,831	260,031	△199,200	
		公益事業区分間繰入金収益	60,831	260,031	△199,200	
		拠点区分間繰入金収益	0	497,800	△497,800	
		法人本部拠点区分間繰入金収益	0	497,800	△497,800	
		法人本部拠点区分間繰入金収益	0	497,800	△497,800	
		特別収益計(8)	60,831	757,831	△697,000	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	△600,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	△600,000
	その他の団体補助金積立額		0	600,000	△600,000	
	拠点区分間繰入金費用		268,774	723,094	△454,320	
	法人本部拠点区分間繰入金費用		268,774	723,094	△454,320	
	法人本部拠点区分間繰入金費用		268,774	723,094	△454,320	
	特別費用計(9)	268,774	1,323,094	△1,054,320		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△207,943	△565,263	357,320		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,244,442	△29,251	△4,215,191		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,939,463	8,968,714	△29,251		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,695,021	8,939,463	△4,244,442		
	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	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,695,021	8,939,463	△4,244,442		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	45,642,840	44,920,055	722,785	
	市区町村受託金収益	45,642,840	44,920,055	722,785	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	38,634,650	38,147,230	487,420	
	家族介護者支援事業受託金収益	109,098	16,589	92,509	
	認知症初期集中支援事業受託金収益	6,645,515	6,488,607	156,908	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	247,594	249,917	△2,323	
	地域ケア会議推進事業受託金収益	5,983	17,712	△11,729	
	介護保険事業収益	11,141,140	10,027,420	1,113,720	
	居宅介護支援介護料収益	3,503,100	2,812,020	691,080	
	介護予防支援介護料収益	3,503,100	2,812,020	691,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,610,040	6,847,400	762,640	
	事業費収益	7,610,040	6,847,400	762,640	
	その他の事業収益	28,000	368,000	△340,000	
	補助金事業収益(公費)	28,000	368,000	△340,000	
サービス活動収益計(1)	56,783,980	54,947,475	1,836,505		
サービス活動増減の部	人件費	44,950,935	44,489,485	461,450	
	職員給料	24,863,832	24,892,202	△28,370	
	職員給料	24,863,832	24,892,202	△28,370	
	職員賞与	5,442,782	5,685,360	△242,578	
	職員賞与	5,442,782	5,685,360	△242,578	
	非常勤職員給与	4,009,113	2,676,847	1,332,266	
	非常勤職員給与	4,009,113	2,676,847	1,332,266	
	退職給付費用	2,887,840	2,758,120	129,720	
	退職共済掛金費用	417,000	265,500	151,500	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,470,840	2,492,620	△21,780	
	法定福利費	5,098,774	5,299,766	△200,992	
	法定福利費	5,098,774	5,299,766	△200,992	
	賞与引当金繰入	2,648,594	3,177,190	△528,596	
	賞与引当金繰入	2,648,594	3,177,190	△528,596	
	事業費	4,604,807	4,030,961	573,846	
	消耗器具備品費	261,269	190,795	70,474	
	消耗器具備品費	261,269	190,795	70,474	
	保険料	22,425	16,510	5,915	
	保険料	22,425	16,510	5,915	
	賃借料	1,596,531	1,619,317	△22,786	
	賃借料	1,596,531	1,619,317	△22,786	
	車両費	2,724,582	2,204,339	520,243	
	車両費	2,724,582	2,204,339	520,243	
	事務費	6,221,074	5,818,169	402,905	
	福利厚生費	72,321	88,906	△16,585	
	福利厚生費	72,321	88,906	△16,585	
	職員被服費	0	6,673	△6,673	
	職員被服費	0	6,673	△6,673	
	旅費交通費	6,800	25,303	△18,503	
	旅費交通費	6,800	25,303	△18,503	
	研修研究費	329,401	225,679	103,722	
	研修研究費	329,401	225,679	103,722	
	事務消耗品費	739,235	750,021	△10,786	
	事務消耗品費	739,235	750,021	△10,786	
	印刷製本費	33,939	28,172	5,767	
	印刷製本費	33,939	28,172	5,767	
	修繕費	10,400	0	10,400	
修繕費	10,400	0	10,400		
通信運搬費	516,027	401,074	114,953		
通信運搬費	516,027	401,074	114,953		
会議費	19,101	5,304	13,797		
費用					

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会議費	19,101	5,304	13,797	
	広報費	47,124	35,618	11,506	
	広報費	47,124	35,618	11,506	
	業務委託費	4,003,530	3,860,560	142,970	
	業務委託費	3,511,230	3,489,210	22,020	
	業務委託費(内部取引)	492,300	371,350	120,950	
	手数料	390,800	345,600	45,200	
	手数料	390,800	345,600	45,200	
	土地・建物賃借料	4,500	750	3,750	
	土地・建物賃借料	4,500	750	3,750	
	租税公課	6,204	2,781	3,423	
	租税公課	6,204	2,781	3,423	
	保守料	1,692	1,728	△36	
	保守料	1,692	1,728	△36	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	減価償却費	63,329	69,538	△6,209	
	減価償却費	63,329	69,538	△6,209	
	減価償却費	63,329	69,538	△6,209	
	その他の費用	42,670	0	42,670	
その他の費用	42,670	0	42,670		
退職手当積立基金預け金差損	42,670	0	42,670		
サービス活動費用計(2)	55,882,815	54,408,153	1,474,662		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	901,165	539,322	361,843		

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	299	307	△8	
	受取利息配当金収益	299	307	△8	
	受取利息配当金収益	299	307	△8	
	サービス活動外収益計(4)	299	307	△8	
	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)	299	307	△8	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	901,464	539,629	361,835	
-------------------	---------	---------	---------	--

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	12,493,590	6,872,268	5,621,322	
	社会福祉事業区分間固定資産移管収益	12,493,590	6,872,268	5,621,322	
	社会福祉事業区分間固定資産移管収益	12,493,590	6,872,268	5,621,322	
	特別収益計(8)	12,493,590	6,872,268	5,621,322	
	事業区分間繰入金費用	915,184	1,533,629	△618,445	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	915,184	1,533,629	△618,445	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	915,184	1,533,629	△618,445	
	事業区分間固定資産移管費用	10,494,850	6,842,015	3,652,835	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用	10,494,850	6,842,015	3,652,835	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用	10,494,850	6,842,015	3,652,835	
特別費用計(9)	11,410,034	8,375,644	3,034,390		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,083,556	△1,503,376	2,586,932		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,985,020	△963,747	2,948,767	
-----------------------	-----------	----------	-----------	--

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△882,247	81,500	△963,747	
	当期末繰越活動増減差額	1,102,773	△882,247	1,985,020	
	(13)=(11)+(12)				
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額	1,102,773	△882,247	1,985,020	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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
流動資産	131,257,432	120,505,442	10,751,990	流動負債	38,461,215	39,281,838	△820,623
現金預金	77,339,423	68,346,901	8,992,522	事業未払金	20,993,666	20,850,854	142,812
事業未収金	53,840,800	51,833,926	2,006,874	その他の未払金	1,580,060	1,470,210	109,850
立替金	209	797	△588	預り金	108,612	83,686	24,926
前払金	77,000	292,105	△215,105	職員預り金	861,684	851,021	10,663
仮払金	0	31,713	△31,713	前受金	1,000	0	1,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,916,193	16,026,067	△1,109,874
固定資産	271,994,513	268,361,251	3,633,262	固定負債	69,682,122	64,256,304	5,425,818
基本財産	31,913,794	33,097,245	△1,183,451	退職給付引当金	69,682,122	64,256,304	5,425,818
建物	30,913,794	32,097,245	△1,183,451	負債の部合計	108,143,337	103,538,142	4,605,195
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	240,080,719	235,264,006	4,816,713	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	553,568	643,026	△89,458	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,436,112	3,988,272	3,447,840	基金	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品	4,493,753	5,672,976	△1,179,223	地域福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	141,060	224,214	△83,154	障がい者福祉基金	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金	153,000	233,000	△80,000	国庫補助金等特別積立金	11,726,147	7,206,255	4,519,892
退職手当積立基金預け金	55,688,326	51,912,852	3,775,474	国庫補助金等特別積立金	11,726,147	7,206,255	4,519,892
退職給付引当資産	4,639,790	4,639,790	0	その他の積立金	59,324,100	60,308,346	△984,246
地域福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	介護保険事業積立金	16,797,872	16,797,872	0
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	7,482,350	0	備品等購入積立金	42,526,228	43,510,474	△984,246
介護保険事業積立資産	16,797,872	16,797,872	0	次期繰越活動増減差額	115,576,011	109,331,600	6,244,411
備品等購入積立資産	42,526,228	43,510,474	△984,246	(うち当期活動増減差額)	5,260,165	4,577,823	682,342
その他の固定資産	168,660	159,180	9,480	純資産の部合計	295,108,608	285,328,551	9,780,057
資産の部合計	403,251,945	388,866,693	14,385,252	負債及び純資産の部合計	403,251,945	388,866,693	14,385,252

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	121,792,732	9,464,700	131,257,432		131,257,432
現金預金	71,048,189	6,291,234	77,339,423		77,339,423
事業未収金	50,709,334	3,131,466	53,840,800		53,840,800
立替金	209	0	209		209
前払金	35,000	42,000	77,000		77,000
仮払金	0	0	0		0
固定資産	260,009,572	11,984,941	271,994,513		271,994,513
基本財産	31,913,794	0	31,913,794		31,913,794
建物	30,913,794	0	30,913,794		30,913,794
普通預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	228,095,778	11,984,941	240,080,719		240,080,719
構築物	553,568	0	553,568		553,568
車輛運搬具	7,436,109	3	7,436,112		7,436,112
器具及び備品	4,493,753	0	4,493,753		4,493,753
ソフトウェア	141,060	0	141,060		141,060
長期貸付金	153,000	0	153,000		153,000
退職手当積立基金預け金	44,006,906	11,681,420	55,688,326		55,688,326
退職給付引当資産	4,639,790	0	4,639,790		4,639,790
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立資産	42,222,710	303,518	42,526,228		42,526,228
その他の固定資産	168,660	0	168,660		168,660
資産の部合計	381,802,304	21,449,641	403,251,945		403,251,945
流動負債	30,555,795	7,905,420	38,461,215		38,461,215
事業未払金	16,197,038	4,796,628	20,993,666		20,993,666
その他の未払金	1,120,670	459,390	1,580,060		1,580,060
預り金	107,804	808	108,612		108,612
職員預り金	861,684	0	861,684		861,684
前受金	1,000	0	1,000		1,000
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	12,267,599	2,648,594	14,916,193		14,916,193
固定負債	57,544,192	12,137,930	69,682,122		69,682,122
退職給付引当金	57,544,192	12,137,930	69,682,122		69,682,122
負債の部合計	88,099,987	20,043,350	108,143,337		108,143,337
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	107,482,350	0	107,482,350		107,482,350
地域福祉基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
国庫補助金等特別積立金	11,726,147	0	11,726,147		11,726,147
国庫補助金等特別積立金	11,726,147	0	11,726,147		11,726,147
その他の積立金	59,020,582	303,518	59,324,100		59,324,100
介護保険事業積立金	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立金	42,222,710	303,518	42,526,228		42,526,228
次期繰越活動増減差額	114,473,238	1,102,773	115,576,011		115,576,011
(うち当期活動増減差額)	3,275,145	1,985,020	5,260,165		5,260,165
純資産の部合計	293,702,317	1,406,291	295,108,608		295,108,608
負債及び純資産の部合計	381,802,304	21,449,641	403,251,945		403,251,945

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
流動資産	41,808,123	26,910,245	47,016,622	6,057,742	121,792,732	
現金預金	34,280,078	8,881,459	26,788,118	1,098,534	71,048,189	
事業未収金	7,527,836	18,014,786	20,207,504	4,959,208	50,709,334	
立替金	209	0	0	0	209	
前払金	0	14,000	21,000	0	35,000	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	191,001,173	8,958,365	37,055,311	22,994,723	260,009,572	
基本財産	31,913,794	0	0	0	31,913,794	
建物	30,913,794	0	0	0	30,913,794	
普通預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	159,087,379	8,958,365	37,055,311	22,994,723	228,095,778	
構築物	533,301	0	0	20,267	553,568	
車輛運搬具	473,556	283,075	5,893,431	786,047	7,436,109	
器具及び備品	889,946	56,374	1,119,302	2,428,131	4,493,753	
ソフトウェア	108,782	1,646	24,068	6,564	141,060	
長期貸付金	153,000	0	0	0	153,000	
退職手当積立基金預け金	34,803,506	8,607,480	595,920	0	44,006,906	
退職給付引当資産	0	0	4,639,790	0	4,639,790	
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
介護保険事業積立資産	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立資産	14,584,348	0	19,012,534	8,625,828	42,222,710	
その他の固定資産	58,590	9,790	62,370	37,910	168,660	
資産の部合計	232,809,296	35,868,610	84,071,933	29,052,465	381,802,304	
流動負債	10,424,556	3,813,682	12,860,586	3,456,971	30,555,795	
事業未払金	2,997,578	1,064,147	9,168,778	2,966,535	16,197,038	
その他の未払金	588,360	264,330	211,980	56,000	1,120,670	
預り金	106,967	837	0	0	107,804	
職員預り金	861,684	0	0	0	861,684	
前受金	1,000	0	0	0	1,000	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,868,967	2,484,368	3,479,828	434,436	12,267,599	
固定負債	43,018,002	9,397,440	5,128,750	0	57,544,192	
退職給付引当金	43,018,002	9,397,440	5,128,750	0	57,544,192	
負債の部合計	53,442,558	13,211,122	17,989,336	3,456,971	88,099,987	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基金	107,482,350	0	0	0	107,482,350	
地域福祉基金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
国庫補助金等特別積立金	4,751,078	283,075	5,507,325	1,184,669	11,726,147	
国庫補助金等特別積立金	4,751,078	283,075	5,507,325	1,184,669	11,726,147	
その他の積立金	14,584,348	0	24,720,430	19,715,804	59,020,582	
介護保険事業積立金	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立金	14,584,348	0	19,012,534	8,625,828	42,222,710	
次期繰越活動増減差額	51,548,962	22,374,413	35,854,842	4,695,021	114,473,238	
(うち当期活動増減差額)	△5,852,506	5,123,137	8,248,956	△4,244,442	3,275,145	
純資産の部合計	179,366,738	22,657,488	66,082,597	25,595,494	293,702,317	
負債及び純資産の部合計	232,809,296	35,868,610	84,071,933	29,052,465	381,802,304	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	121,792,732
現金預金	71,048,189
事業未収金	50,709,334
立替金	209
前払金	35,000
仮払金	0
固定資産	260,009,572
基本財産	31,913,794
建物	30,913,794
普通預金	1,000,000
その他の固定資産	228,095,778
構築物	553,568
車輛運搬具	7,436,109
器具及び備品	4,493,753
ソフトウェア	141,060
長期貸付金	153,000
退職手当積立基金預け金	44,006,906
退職給付引当資産	4,639,790
地域福祉基金積立資産	100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872
備品等購入積立資産	42,222,710
その他の固定資産	168,660
資産の部合計	381,802,304
流動負債	30,555,795
事業未払金	16,197,038
その他の未払金	1,120,670
預り金	107,804
職員預り金	861,684
前受金	1,000
仮受金	0
賞与引当金	12,267,599
固定負債	57,544,192
退職給付引当金	57,544,192
負債の部合計	88,099,987
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
基金	107,482,350
地域福祉基金	100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350
国庫補助金等特別積立金	11,726,147
国庫補助金等特別積立金	11,726,147
その他の積立金	59,020,582
介護保険事業積立金	16,797,872
備品等購入積立金	42,222,710
次期繰越活動増減差額	114,473,238
(うち当期活動増減差額)	3,275,145
純資産の部合計	293,702,317
負債及び純資産の部合計	381,802,304

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,464,700	9,464,700		9,464,700
現金預金	6,291,234	6,291,234		6,291,234
事業未収金	3,131,466	3,131,466		3,131,466
前払金	42,000	42,000		42,000
仮払金	0	0		0
固定資産	11,984,941	11,984,941		11,984,941
その他の固定資産	11,984,941	11,984,941		11,984,941
車両運搬具	3	3		3
退職手当積立基金預け金	11,681,420	11,681,420		11,681,420
備品等購入積立資産	303,518	303,518		303,518
資産の部合計	21,449,641	21,449,641		21,449,641
流動負債	7,905,420	7,905,420		7,905,420
事業未払金	4,796,628	4,796,628		4,796,628
その他の未払金	459,390	459,390		459,390
預り金	808	808		808
仮受金	0	0		0
賞与引当金	2,648,594	2,648,594		2,648,594
固定負債	12,137,930	12,137,930		12,137,930
退職給付引当金	12,137,930	12,137,930		12,137,930
負債の部合計	20,043,350	20,043,350		20,043,350
その他の積立金	303,518	303,518		303,518
備品等購入積立金	303,518	303,518		303,518
次期繰越活動増減差額	1,102,773	1,102,773		1,102,773
(うち当期活動増減差額)	1,985,020	1,985,020		1,985,020
純資産の部合計	1,406,291	1,406,291		1,406,291
負債及び純資産の部合計	21,449,641	21,449,641		21,449,641

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会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(会計基準省令第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(会計基準省令第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(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 本会では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点(社会福祉事業)
- ・「法人運営」
 - ・「地域福祉基金」
 - ・「障がい者福祉基金」
 - ・「調査研究・企画広報」
 - ・「地域福祉活動」
 - ・「生活支援体制整備」
 - ・「ボランティアセンター」
 - ・「共同募金配分金」
 - ・「生活福祉資金貸付」
 - ・「福祉金庫貸付」
 - ・「生活困窮者自立支援」
 - ・「日常生活自立支援」
- ② 障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)
- ・「障害者地域生活相談支援」
 - ・「障がい者就業・生活支援」
 - ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
 - ・「計画相談支援」
 - ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」
- ③ 介護事業所拠点(社会福祉事業)
- ・「訪問介護」
 - ・「障害福祉サービス」
 - ・「一般乗用旅客自動車運送」
 - ・「訪問入浴」
 - ・「尾鷲通所介護」
 - ・「居宅介護支援」
- ④ 輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)
- ・「輪内通所介護」
 - ・「生活介護」
 - ・「配食サービス」
 - ・「輪内高齢者サービスセンター管理」
- ⑤ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
- ・「地域包括支援センター運営」
 - ・「認知症初期集中支援」
 - ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
 - ・「地域ケア会議推進」
 - ・「介護予防支援」
 - ・「任意事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	32,097,245	0	1,183,451	30,913,794
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	33,097,245	0	1,183,451	31,913,794

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(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）	48,701,700	17,787,906	30,913,794
構築物	2,041,531	1,487,963	553,568
車輛運搬具	39,727,193	32,291,081	7,436,112
器具及び備品	22,818,029	18,324,276	4,493,753
合計	113,288,453	69,891,226	43,397,227

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,840,800	0	53,840,800
長期貸付金	153,000	0	153,000
合計	53,993,800	0	53,993,800

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763回東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成28年度第1回三重県 公募公債	55,000,000	55,055,000	55,000
第429回大阪府公募10年債	19,996,000	19,978,000	△18,000
合計	84,996,000	85,038,000	42,000

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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
流動資産[1]	41,808,123	42,381,591	△573,468	流動負債[4]	10,424,556	10,406,923	17,633
現金預金[1]	34,280,078	36,002,308	△1,722,230	事業未払金[2]	2,997,578	3,586,331	△588,753
事業未収金[3]	7,527,836	6,229,568	1,298,268	その他の未払金[3]	588,360	586,410	1,950
立替金[15]	209	797	△588	預り金[16]	106,967	82,041	24,926
前払金[16]	0	117,205	△117,205	職員預り金[17]	861,684	851,021	10,663
仮払金[26]	0	31,713	△31,713	前受金[18]	1,000	0	1,000
				仮受金[23]	0	0	0
				賞与引当金[24]	5,868,967	5,301,120	567,847
固定資産	191,001,173	186,039,005	4,962,168	固定負債[5]	43,018,002	32,572,424	10,445,578
基本財産[2]	31,913,794	33,097,245	△1,183,451	退職給付引当金[8]	43,018,002	32,572,424	10,445,578
建物[2]	30,913,794	32,097,245	△1,183,451	負債の部合計	53,442,558	42,979,347	10,463,211
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	159,087,379	152,941,760	6,145,619	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	533,301	614,028	△80,727	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具[5]	473,556	1,559,045	△1,085,489	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	889,946	850,534	39,412	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	108,782	156,753	△47,971	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	153,000	233,000	△80,000	国庫補助金等特別積立金[8]	4,751,078	4,973,083	△222,005
退職手当積立基金預け金[17]	34,803,506	27,403,112	7,400,394	国庫補助金等特別積立金[1]	4,751,078	4,973,083	△222,005
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金[9]	14,584,348	14,584,348	0
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	備品等購入積立金[2]	14,584,348	14,584,348	0
備品等購入積立資産[23]	14,584,348	14,584,348	0	次期繰越活動増減差額[10]	51,548,962	57,401,468	△5,852,506
その他の固定資産[27]	58,590	58,590	0	(うち当期活動増減差額)	△5,852,506	△2,062,946	△3,789,560
				[2]			
資産の部合計	232,809,296	228,420,596	4,388,700	純資産の部合計	179,366,738	185,441,249	△6,074,511
				負債及び純資産の部合計	232,809,296	228,420,596	4,388,700

計算書類に対する注記（法人本部用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

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	32,097,245	0	1,183,451	30,913,794
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	33,097,245	0	1,183,451	31,913,794

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(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）	48,701,700	17,787,906	30,913,794
構築物	1,894,531	1,361,230	533,301
車輛運搬具	11,788,203	11,314,647	473,556
器具及び備品	9,087,547	8,197,601	889,946
合計	71,471,981	38,661,384	32,810,597

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,527,836	0	7,527,836
長期貸付金	153,000	0	153,000
合計	7,680,836	0	7,680,836

10 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763回東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成28年度第1回三重県 公募公債	55,000,000	55,055,000	55,000
第429回大阪府公募10年債	19,996,000	19,978,000	△18,000
合計	84,996,000	85,038,000	42,000

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障がい者総合相談支援センター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和04年03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
流動資産	26,910,245	21,792,927	5,117,318	流動負債	3,813,682	3,799,535	14,147
現金預金	8,881,459	5,008,242	3,873,217	事業未払金	1,064,147	913,683	150,464
事業未収金	18,014,786	16,768,305	1,246,481	その他の未払金	264,330	258,840	5,490
前払金	14,000	16,380	△2,380	預り金	837	837	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,484,368	2,626,175	△141,807
固定資産	8,958,365	8,136,468	821,897	固定負債	9,397,440	8,381,280	1,016,160
その他の固定資産	8,958,365	8,136,468	821,897	退職給付引当金	9,397,440	8,381,280	1,016,160
車輻運搬具	283,075	497,304	△214,229	負債の部合計	13,211,122	12,180,815	1,030,307
器具及び備品	56,374	75,780	△19,406	純資産の部			
ソフトウェア	1,646	3,434	△1,788	国庫補助金等特別積立金	283,075	497,304	△214,229
退職手当積立基金預け金	8,607,480	7,550,160	1,057,320	国庫補助金等特別積立金	283,075	497,304	△214,229
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	22,374,413	17,251,276	5,123,137
				(うち当期活動増減差額)	5,123,137	4,509,447	613,690
				純資産の部合計	22,657,488	17,748,580	4,908,908
資産の部合計	35,868,610	29,929,395	5,939,215	負債及び純資産の部合計	35,868,610	29,929,395	5,939,215

計算書類に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者総合相談支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,282,810	999,735	283,075
器具及び備品	450,528	394,154	56,374
合計	1,733,338	1,393,889	339,449

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,014,786	0	18,014,786
合計	18,014,786	0	18,014,786

10 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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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
流動資産	47,016,622	37,252,605	9,764,017	流動負債	12,860,586	12,596,304	264,282
現金預金	26,788,118	16,908,810	9,879,308	事業未払金	9,168,778	8,037,931	1,130,847
事業未収金	20,207,504	20,246,575	△39,071	その他の未払金	211,980	84,000	127,980
前払金	21,000	97,220	△76,220	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,479,828	4,474,373	△994,545
固定資産	37,055,311	32,309,805	4,745,506	固定負債	5,128,750	4,639,790	488,960
その他の固定資産	37,055,311	32,309,805	4,745,506	退職給付引当金	5,128,750	4,639,790	488,960
車輻運搬具	5,893,431	340,092	5,553,339	負債の部合計	17,989,336	17,236,094	753,242
器具及び備品	1,119,302	1,270,050	△150,748	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	24,068	50,307	△26,239	国庫補助金等特別積立金	5,507,325	0	5,507,325
退職手当積立基金預け金	595,920	252,000	343,920	国庫補助金等特別積立金	5,507,325	0	5,507,325
退職給付引当資産	4,639,790	4,639,790	0	その他の積立金	24,720,430	25,704,676	△984,246
介護保険事業積立資産	5,707,896	5,707,896	0	介護保険事業積立金	5,707,896	5,707,896	0
備品等購入積立資産	19,012,534	19,996,780	△984,246	備品等購入積立金	19,012,534	19,996,780	△984,246
その他の固定資産	62,370	52,890	9,480	次期繰越活動増減差額	35,854,842	26,621,640	9,233,202
				(うち当期活動増減差額)	8,248,956	3,124,320	5,124,636
資産の部合計	84,071,933	69,562,410	14,509,523	純資産の部合計	66,082,597	52,326,316	13,756,281
				負債及び純資産の部合計	84,071,933	69,562,410	14,509,523

計算書類に対する注記（介護事業所用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」

- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	14,563,710	8,670,279	5,893,431
器具及び備品	5,171,379	4,052,077	1,119,302
合計	19,735,089	12,722,356	7,012,733

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,207,504	0	20,207,504
合計	20,207,504	0	20,207,504

10 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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和04年03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
流動資産	6,057,742	8,692,438	△2,634,696	流動負債	3,456,971	3,102,846	354,125
現金預金	1,098,534	2,851,298	△1,752,764	事業未払金	2,966,535	2,655,637	310,898
事業未収金	4,959,208	5,831,220	△872,012	その他の未払金	56,000	0	56,000
前払金	0	9,920	△9,920	賞与引当金	434,436	447,209	△12,773
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,456,971	3,102,846	354,125
固定資産	22,994,723	24,801,543	△1,806,820	純資産の部			
その他の固定資産	22,994,723	24,801,543	△1,806,820	国庫補助金等特別積立金	1,184,669	1,735,868	△551,199
構築物	20,267	28,998	△8,731	国庫補助金等特別積立金	1,184,669	1,735,868	△551,199
車輛運搬具	786,047	1,528,499	△742,452	その他の積立金	19,715,804	19,715,804	0
器具及び備品	2,428,131	3,476,612	△1,048,481	介護保険事業積立金	11,089,976	11,089,976	0
ソフトウェア	6,564	13,720	△7,156	備品等購入積立金	8,625,828	8,625,828	0
介護保険事業積立資産	11,089,976	11,089,976	0	次期繰越活動増減差額	4,695,021	8,939,463	△4,244,442
備品等購入積立資産	8,625,828	8,625,828	0	(うち当期活動増減差額)	△4,244,442	△29,251	△4,215,191
その他の固定資産	37,910	37,910	0	純資産の部合計	25,595,494	30,391,135	△4,795,641
資産の部合計	29,052,465	33,493,981	△4,441,516	負債及び純資産の部合計	29,052,465	33,493,981	△4,441,516

計算書類に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 構築物、車両運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	147,000	126,733	20,267
車輛運搬具	11,580,750	10,794,703	786,047
器具及び備品	8,108,575	5,680,444	2,428,131
合計	19,836,325	16,601,880	3,234,445

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,959,208	0	4,959,208
合計	4,959,208	0	4,959,208

10 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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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
流動資産	9,464,700	10,385,881	△921,181	流動負債	7,905,420	9,376,230	△1,470,810
現金預金	6,291,234	7,576,243	△1,285,009	事業未払金	4,796,628	5,657,272	△860,644
事業未収金	3,131,466	2,758,258	373,208	その他の未払金	459,390	540,960	△81,570
前払金	42,000	51,380	△9,380	預り金	808	808	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,648,594	3,177,190	△528,596
固定資産	11,984,941	17,074,430	△5,089,489	固定負債	12,137,930	18,662,810	△6,524,880
その他の固定資産	11,984,941	17,074,430	△5,089,489	退職給付引当金	12,137,930	18,662,810	△6,524,880
車輛運搬具	3	63,332	△63,329	負債の部合計	20,043,350	28,039,040	△7,995,690
退職手当積立基金預け金	11,681,420	16,707,580	△5,026,160	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	303,518	303,518	0	その他の積立金	303,518	303,518	0
				備品等購入積立金	303,518	303,518	0
				次期繰越活動増減差額	1,102,773	△882,247	1,985,020
				(うち当期活動増減差額)	1,985,020	△963,747	2,948,767
				純資産の部合計	1,406,291	△578,729	1,985,020
資産の部合計	21,449,641	27,460,311	△6,010,670	負債及び純資産の部合計	21,449,641	27,460,311	△6,010,670

計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	511,720	511,717	3
合計	511,720	511,717	3

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,131,466	0	3,131,466
合計	3,131,466	0	3,131,466

10 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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(白) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(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	
					法人本部	介護事業所
利用者の家族	経常	3	230,000		230,000	
その他		8	109,656		109,656	
区分小計		11	339,656		339,656	
その他	固定	1	5,665,000		5,665,000	
区分小計		1	5,665,000		5,665,000	
合計		12	6,004,656		339,656	5,665,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	介護事業所	輪内センター
	介護事業	338,831		338,831		271,573	39,258	28,000
区分小計		338,831		338,831		271,573	39,258	28,000
一般募金配分金収入	経常	500,000		500,000				
		49,468,265		49,468,265				
区分小計		49,968,265		49,968,265				
合計		50,307,096		50,307,096		271,573	39,258	28,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分		652,460	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分		95,520	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分		106,373	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分		60,831	輪内センター管理費負担額繰入・輪内高齢者サービスセンター管理

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部		1,733,017	不足資金繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部		363,337	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部		240,151	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部		200,890	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		140,992	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		359,126	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		86,824	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		483,047	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		118,554	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部		62,471	事務諸費負担額繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	法人本部		268,774	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(白) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 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		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター
前期繰越額				7,206,255	4,973,083	497,304	0	1,735,868
24時間テレビチャリティー委員会福 社車輻受贈				5,665,000			5,665,000	
当期積立額	0	0	0	5,665,000	0	0	5,665,000	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,145,108	222,005	214,229	157,675	551,199
特別費用の控除項目として計上する 取崩額								
当期取崩額合計				1,145,108	222,005	214,229	157,675	551,199
当期末残高				11,726,147	4,751,078	283,075	5,507,325	1,184,669

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

別紙3(8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
建物	32,097,245	4,933,327	0	0	1,183,451	182,249	0	0	30,913,794	4,751,078	17,787,906	2,748,922	48,701,700	7,500,000	
基本財産計	32,097,245	4,933,327	0	0	1,183,451	182,249	0	0	30,913,794	4,751,078	17,787,906	2,748,922	48,701,700	7,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	614,028	0	0	0	80,727	0	0	0	533,301	0	1,361,230	0	1,894,531	0	
車両運搬具	1,559,045	39,756	0	0	1,085,489	39,756	0	0	473,556	0	11,314,647	2,807,726	11,788,203	2,807,726	
器具及び備品	850,534	0	388,850	0	349,438	0	0	0	889,946	0	8,197,601	2,765,027	9,087,547	2,765,027	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,023,607	39,756	388,850	0	1,515,654	39,756	0	0	1,896,803	0	20,873,478	5,572,753	22,770,281	5,572,753	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	156,753	0	0	0	47,971	0	0	0	108,782	0	3,142,330	0	3,251,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	156,753	0	0	0	47,971	0	0	0	108,782	0	3,142,330	0	3,251,112	0	
その他の固定資産計	3,180,360	39,756	388,850	0	1,563,625	39,756	0	0	2,005,585	0	24,015,808	5,572,753	26,021,393	5,572,753	
基本財産及びその他の固定資産計	35,277,605	4,973,083	388,850	0	2,747,076	222,005	0	0	32,919,379	4,751,078	41,803,714	8,321,675	74,723,093	13,072,753	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	35,277,605	4,973,083	388,850	0	2,747,076	222,005	0	0	32,919,379	4,751,078					

(単位：円)

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

別紙3(8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	497,304	497,304	0	0	214,229	214,229	0	0	283,075	283,075	999,735	999,735	1,282,810	1,282,810	
器具及び備品	75,780	0	0	0	19,406	0	0	0	56,374	0	394,154	0	450,528	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	573,084	497,304	0	0	233,635	214,229	0	0	339,449	283,075	1,393,889	999,735	1,733,338	1,282,810	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,434	0	0	0	1,788	0	0	0	1,646	0	7,300	0	8,946	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,434	0	0	0	1,788	0	0	0	1,646	0	7,300	0	8,946	0	
その他の固定資産計	576,518	497,304	0	0	235,423	214,229	0	0	341,095	283,075	1,401,189	999,735	1,742,284	1,282,810	
基本財産及びその他の固定資産計	576,518	497,304	0	0	235,423	214,229	0	0	341,095	283,075	1,401,189	999,735	1,742,284	1,282,810	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	576,518	497,304	0	0	235,423	214,229	0	0	341,095	283,075	1,401,189	999,735	1,742,284	1,282,810	

(単位：円)

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

別紙3(8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	340,092		6,243,600	5,665,000	690,258	157,675	3	0	5,893,431	5,507,325	8,670,279	1,237,675	14,563,710	6,745,000	
器具及び備品	1,270,050		137,500	0	288,248	0	0	0	1,119,302	0	4,052,077	0	5,171,379	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,610,142		6,381,100	5,665,000	978,506	157,675	3	0	7,012,733	5,507,325	12,722,356	1,237,675	19,735,089	6,745,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	50,307		0	0	26,239	0	0	0	24,068	0	625,540	0	649,608	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	50,307		0	0	26,239	0	0	0	24,068	0	625,540	0	649,608	0	
その他の固定資産計	1,660,449		6,381,100	5,665,000	1,004,745	157,675	3	0	7,036,801	5,507,325	13,347,896	1,237,675	20,384,697	6,745,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,660,449		6,381,100	5,665,000	1,004,745	157,675	3	0	7,036,801	5,507,325	13,347,896	1,237,675	20,384,697	6,745,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,660,449		6,381,100	5,665,000	1,004,745	157,675	3	0	7,036,801	5,507,325	13,347,896	1,237,675	20,384,697	6,745,000	

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

別紙3(8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	28,998	0	0	0	8,731	0	0	0	20,267	0	126,733	0	147,000	0	
車輛運搬具	1,528,499	1,202,667	0	0	742,452	451,000	0	0	786,047	751,667	10,794,703	3,389,053	11,580,750	4,140,720	
器具及び備品	3,476,612	533,201	104,500	104,500	1,152,981	100,199	0	0	2,428,131	433,002	5,680,444	166,998	8,108,575	600,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,034,109	1,735,868	104,500	104,500	1,904,164	551,199	0	0	3,234,445	1,184,669	16,601,880	3,556,051	19,836,325	4,740,720	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	13,720	0	0	0	7,156	0	0	0	6,564	0	29,220	0	35,784	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	13,720	0	0	0	7,156	0	0	0	6,564	0	29,220	0	35,784	0	
その他の固定資産計	5,047,829	1,735,868	104,500	104,500	1,911,320	551,199	0	0	3,241,009	1,184,669	16,631,100	3,556,051	19,872,109	4,740,720	
基本財産及びその他の固定資産計	5,047,829	1,735,868	104,500	104,500	1,911,320	551,199	0	0	3,241,009	1,184,669	16,631,100	3,556,051	19,872,109	4,740,720	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	5,047,829	1,735,868	104,500	104,500	1,911,320	551,199	0	0	3,241,009	1,184,669					

(単位：円)

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

別紙3(8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	63,332	0	0	0	63,329	0	63,329	0	3	3	511,717	0	511,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,332	0	0	0	63,329	0	63,329	0	3	3	511,717	0	511,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	63,332	0	0	0	63,329	0	63,329	0	3	3	511,717	0	511,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	63,332	0	0	0	63,329	0	63,329	0	3	3	511,717	0	511,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	63,332	0	0	0	63,329	0	63,329	0	3	3	511,717	0	511,720	0	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(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		
退職給付引当金	32,572,424	13,722,370 (0)	3,276,792	0 (0)	43,018,002	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,301,120	6,010,869	5,443,022	0	5,868,967	
計	37,873,544	19,733,239	8,719,814	0	48,886,969	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,381,280	1,016,160 (0)	0	0 (0)	9,397,440	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,626,175	2,484,368	2,626,175	0	2,484,368	
計	11,007,455	3,500,528	2,626,175	0	11,881,808	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 介護事業所

(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		
退職給付引当金	4,639,790	488,960 (0)	0	0 (0)	5,128,750	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,474,373	3,621,730	4,616,275	0	3,479,828	
計	9,114,163	4,110,690	4,616,275	0	8,608,578	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	447,209	434,436	447,209	0	434,436	
計	447,209	434,436	447,209	0	434,436	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,662,810	4,540,550 (0)	11,065,430	0 (0)	12,137,930	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,177,190	2,648,594	3,177,190	0	2,648,594	
計	21,840,000	7,189,144	14,242,620	0	14,786,524	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
会費収入	1,383,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,078,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,078,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	305,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	305,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	339,656	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	339,656	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	339,656	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	47,252,413	0	0	16,397	573,941	0
市区町村補助金収入	47,252,413	0	0	16,397	496,234	0
社協運営費補助金収入	47,252,413	0	0	16,397	496,234	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	77,707	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入	0	0	0	0	77,707	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	10,000	0	0	0	2,922,597	10,443,398
市区町村受託金収入	0	0	0	0	2,922,597	10,443,398
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,443,398
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
療育支援事業収入	0	0	0	0	2,922,597	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援金事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	10,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	262,125	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	262,125	0
法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	242,000	0
マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	20,125	0
受取利息配当金収入	10,384	112,550	748	454	1,438	0
受取利息配当金収入	10,384	112,550	748	454	1,438	0
受取利息配当金収入	10,384	112,550	748	454	1,438	0
その他の収入	853,224	0	0	1,438	0	0
受入研修費収入	72,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	72,000	0	0	0	0	0
雑収入	661,224	0	0	1,438	0	0
退職手当積立基金預け金差益	661,224	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入	0	0	0	1,438	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雇用助成金収入	120,000	0	0	0	0	0
トライアル雇用助成金収入	120,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	49,848,677	112,550	748	18,289	3,760,101	10,443,398
人件費支出	47,682,220	0	0	0	1,895,019	9,505,302
役員報酬支出	1,001,400	0	0	0	0	0
役員報酬支出	1,001,400	0	0	0	0	0
職員給料支出	28,707,081	0	0	0	1,173,042	6,337,147
職員給料支出	28,707,081	0	0	0	1,173,042	6,337,147
職員賞与支出	8,685,220	0	0	0	426,692	1,915,478
職員賞与支出	8,685,220	0	0	0	426,692	1,915,478
非常勤職員給与支出	1,194,865	0	0	0	36,625	0
非常勤職員給与支出	1,194,865	0	0	0	36,625	0
退職給付支出	2,036,460	0	0	0	0	0
退職年金支出	1,593,960	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	442,500	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,057,194	0	0	0	258,660	1,252,677
法定福利費支出	6,057,194	0	0	0	258,660	1,252,677
事業費支出	1,220,988	0	0	93	321,712	33,617
給食費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	102,285	0	0	0	19,369	3,640
保険料支出	102,285	0	0	0	19,369	3,640
賃借料支出	328,753	0	0	0	0	0
賃借料支出	328,753	0	0	0	0	0
車両費支出	789,950	0	0	93	302,343	29,977
車両費支出	789,950	0	0	93	302,343	29,977
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,702,867	0	0	88,345	1,445,105	544,577
福利厚生費支出	381,293	0	0	0	0	15,844

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
福利厚生費支出	381,293	0	0	0	0	15,844
職員被服費支出	2,145	0	0	0	0	0
職員被服費支出	2,145	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	42,420	0	0	0	0	2,702
旅費交通費支出	42,420	0	0	0	0	2,702
研修研究費支出	232,141	0	0	0	0	25,750
研修研究費支出	232,141	0	0	0	0	25,750
事務消耗品費支出	218,501	0	0	18,753	137,019	93,650
事務消耗品費支出	218,501	0	0	18,753	137,019	93,650
印刷製本費支出	78,326	0	0	75	6,844	17,631
印刷製本費支出	78,326	0	0	75	6,844	17,631
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	125,636	0	0	3,757	94,505	26,440
通信運搬費支出	125,636	0	0	3,757	94,505	26,440
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	725,551	0	0	0	150,000	314,160
広報費支出	725,551	0	0	0	150,000	314,160
業務委託費支出	5,390	0	0	0	0	0
業務委託費支出	5,390	0	0	0	0	0
手数料支出	632,660	0	0	15,660	750,010	48,000
手数料支出	632,660	0	0	15,660	750,010	48,000
租税公課支出	4,223	0	0	460	261,651	400
租税公課支出	4,223	0	0	460	261,651	400
保守料支出	1,051,656	0	0	0	5,076	0
保守料支出	1,051,656	0	0	0	5,076	0
渉外費支出	0	0	0	49,640	40,000	0
渉外費支出	0	0	0	49,640	40,000	0
諸会費支出	200,925	0	0	0	0	0
諸会費支出	200,925	0	0	0	0	0
雑支出	2,000	0	0	0	0	0
雑支出	2,000	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	242,000	0	0	0	1,389,363	0
助成金支出	242,000	0	0	0	1,389,363	0
福祉活動助成金支出	242,000	0	0	0	1,389,363	0
ボランティア保険料助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	55,000	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出	55,000	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出	55,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	52,903,075	0	0	88,438	5,051,199	10,083,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,054,398	112,550	748	△70,149	△1,291,098	359,902
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
固定資産取得支出	100,650	0	0	0	0	116,600
器具及び備品取得支出	100,650	0	0	0	0	116,600
器具及び備品取得支出	100,650	0	0	0	0	116,600
施設整備等支出計(5)	100,650	0	0	0	0	116,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,650	0	0	0	0	△116,600
事業区分間繰入金収入	854,353	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	854,353	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	854,353	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,057,183	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	2,537,395	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	2,537,395	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,251,014	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,251,014	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	268,774	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	268,774	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	697,142	0	0	70,149	1,383,000	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	70,149	1,383,000	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	70,149	1,383,000	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	112,550	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	112,550	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	748	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	748	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	243,302	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	243,302	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	299,925	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	299,925	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	40,617	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	40,617	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	932,736	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,541,414	0	0	70,149	1,383,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,597,466	112,550	748	0	0	243,302
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	112,550	748	0	0	243,302
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	112,550	748	0	0	243,302
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	70,149	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	70,149	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,383,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,383,000	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	97,065	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	97,065	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	84	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	84	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	47,168	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	47,168	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,788,900	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,788,900	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,788,900	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,386,366	112,550	748	0	0	243,302
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,155,048	△112,550	△748	70,149	1,383,000	△243,302
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	91,902	0
前期末支払資金残高(11)	30,339,751	0	0	0	2,869,989	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,339,751	0	0	0	2,961,891	0
【収入計】	86,729,842	112,550	748	88,438	8,013,090	10,443,398
【支出計】	56,390,091	112,550	748	88,438	5,051,199	10,443,398

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	276,412	1,880,609	0	0	0	46,200
市区町村補助金収入	126,412	0	0	0	0	46,200
社協運営費補助金収入	126,412	0	0	0	0	46,200
共同募金配分金収入	0	1,880,609	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	1,880,609	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	150,000	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入	150,000	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	311,900	0	16,147,000	1,171,800
市区町村受託金収入	0	0	0	0	16,147,000	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,761,550	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,806,800	0
被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,758,650	0
療育支援事業収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,917,000	0
生活困窮者自立支援金事業受託金収入	0	0	0	0	903,000	0
都道府県社協受託金収入	0	0	311,900	0	0	1,171,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	311,900	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,171,800
貸付事業収入	0	0	0	205,484	0	0
償還金収入	0	0	0	205,484	0	0
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	205,484	0	0
事業収入	31,500	0	0	0	0	419,200
利用料収入	31,500	0	0	0	0	419,200
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	419,200
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	31,500	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,244	0	887	0	0	0
受取利息配当金収入	1,244	0	887	0	0	0
受取利息配当金収入	1,244	0	887	0	0	0
その他の収入	28,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	28,000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	28,000	0	0	0	0	0
雇用助成金収入	0	0	0	0	0	0
トライアル雇用助成金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	337,156	1,880,609	312,787	205,484	16,147,000	1,637,200
人件費支出	0	0	0	0	13,052,134	1,846,570
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	8,456,641	1,095,324
職員給料支出	0	0	0	0	8,456,641	1,095,324
職員賞与支出	0	0	0	0	2,524,445	392,732
職員賞与支出	0	0	0	0	2,524,445	392,732
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	125,017
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	125,017
退職給付支出	0	0	0	0	193,500	0
退職年金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	193,500	0
法定福利費支出	0	0	0	0	1,877,548	233,497
法定福利費支出	0	0	0	0	1,877,548	233,497
事業費支出	169,528	464,725	0	0	437,994	58,518
給食費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	168,498	369,773	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	168,498	369,773	0	0	0	0
保険料支出	0	390	0	0	5,460	2,220
保険料支出	0	390	0	0	5,460	2,220
賃借料支出	0	0	0	0	0	9,900
賃借料支出	0	0	0	0	0	9,900
車両費支出	1,030	41,603	0	0	432,534	46,398
車両費支出	1,030	41,603	0	0	432,534	46,398
雑支出	0	52,959	0	0	0	0
雑支出	0	52,959	0	0	0	0
事務費支出	90,093	901,434	54,735	84	1,913,921	81,929
福利厚生費支出	0	0	0	0	23,760	21,572

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
福利厚生費支出	0	0	0	0	23,760	21,572
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	1,320	0	0	17,734	0
旅費交通費支出	0	1,320	0	0	17,734	0
研修研究費支出	0	0	3,855	0	22,570	0
研修研究費支出	0	0	3,855	0	22,570	0
事務消耗品費支出	9,668	252,668	20,322	0	353,553	15,255
事務消耗品費支出	9,668	252,668	20,322	0	353,553	15,255
印刷製本費支出	11,408	10,137	2,888	0	13,646	1,694
印刷製本費支出	11,408	10,137	2,888	0	13,646	1,694
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	54,270	16,194	27,670	84	88,580	40,024
通信運搬費支出	54,270	16,194	27,670	84	88,580	40,024
会議費支出	0	1,084	0	0	0	0
会議費支出	0	1,084	0	0	0	0
広報費支出	0	226,811	0	0	0	0
広報費支出	0	226,811	0	0	0	0
業務委託費支出	12,250	0	0	0	0	0
業務委託費支出	12,250	0	0	0	0	0
手数料支出	0	262,220	0	0	19,140	0
手数料支出	0	262,220	0	0	19,140	0
租税公課支出	2,497	0	0	0	1,374,938	0
租税公課支出	2,497	0	0	0	1,374,938	0
保守料支出	0	0	0	0	0	3,384
保守料支出	0	0	0	0	0	3,384
渉外費支出	0	131,000	0	0	0	0
渉外費支出	0	131,000	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	125,484	0	0
貸付金支出	0	0	0	125,484	0	0
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	125,484	0	0
助成金支出	174,600	406,998	0	0	0	0
助成金支出	174,600	406,998	0	0	0	0
福祉活動助成金支出	140,000	169,058	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出	34,600	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出	0	237,940	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	434,221	1,773,157	54,735	125,568	15,404,049	1,987,017
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,065	107,452	258,052	79,916	742,951	△349,817
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	171,600	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	171,600	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	171,600	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	171,600	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△171,600	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	97,065	0	0	84	47,168	1,374
法人運営サービス区分間繰入金収入	97,065	0	0	84	47,168	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	97,065	0	0	84	47,168	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,374
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,374

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	97,065	0	0	84	47,168	1,374
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	301,299	40,617
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	299,925	40,617
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	299,925	40,617
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,374	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,374	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	488,820	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	488,820	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	488,820	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	790,119	40,617
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,065	0	0	84	△742,951	△39,243
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△64,148	258,052	80,000	0	△389,060
前期末支払資金残高(11)	0	195,000	666,796	1,978,862	0	1,225,390
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	130,852	924,848	2,058,862	0	836,330
【 収入計 】	434,221	2,075,609	979,583	2,184,430	16,194,168	2,863,964
【 支出計 】	434,221	1,944,757	54,735	125,568	16,194,168	2,027,634

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	1,383,000		1,383,000
賛助会費収入	1,078,000		1,078,000
賛助会費収入	1,078,000		1,078,000
特別会費収入	305,000		305,000
特別会費収入	305,000		305,000
寄附金収入	339,656		339,656
経常経費寄附金収入	339,656		339,656
一般寄附金収入	339,656		339,656
経常経費補助金収入	50,045,972		50,045,972
市区町村補助金収入	47,937,656		47,937,656
社協運営費補助金収入	47,937,656		47,937,656
共同募金配分金収入	1,880,609		1,880,609
一般募金配分金収入	1,880,609		1,880,609
都道府県社協補助金収入	77,707		77,707
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入	77,707		77,707
その他の補助金収入	150,000		150,000
三重ボランティア基金助成金収入	150,000		150,000
受託金収入	31,006,695		31,006,695
市区町村受託金収入	29,512,995		29,512,995
生活支援体制整備事業受託金収入	10,443,398		10,443,398
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,761,550		4,761,550
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	2,806,800		2,806,800
被保護者就労支援事業受託金収入	4,758,650		4,758,650
療育支援事業収入	2,922,597		2,922,597
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	2,917,000		2,917,000
生活困窮者自立支援金事業受託金収入	903,000		903,000
都道府県社協受託金収入	1,493,700		1,493,700
生活福祉資金貸付事業受託金収入	311,900		311,900
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000		10,000
日常生活自立支援事業受託金収入	1,171,800		1,171,800
貸付事業収入	205,484		205,484
償還金収入	205,484		205,484
福祉金庫貸付償還金収入	205,484		205,484
事業収入	712,825		712,825
利用料収入	450,700		450,700
日常生活自立支援事業利用料収入	419,200		419,200
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	31,500		31,500
手数料収入	262,125		262,125
法人後見受任報酬収入	242,000		242,000
マイクロバス運転代行料収入	20,125		20,125
受取利息配当金収入	127,705		127,705
受取利息配当金収入	127,705		127,705
受取利息配当金収入	127,705		127,705
その他の収入	882,662		882,662
受入研修費収入	72,000		72,000
受入研修費収入	72,000		72,000
雑収入	690,662		690,662
退職手当積立基金預け金差益	661,224		661,224
キャラクター画像販売収入	1,438		1,438
雑収入	28,000		28,000
雇用助成金収入	120,000		120,000
トライアル雇用助成金収入	120,000		120,000
事業活動収入計(1)	84,703,999		84,703,999
人件費支出	73,981,245		73,981,245
役員報酬支出	1,001,400		1,001,400
役員報酬支出	1,001,400		1,001,400
職員給料支出	45,769,235		45,769,235
職員給料支出	45,769,235		45,769,235
職員賞与支出	13,944,567		13,944,567
職員賞与支出	13,944,567		13,944,567
非常勤職員給与支出	1,356,507		1,356,507
非常勤職員給与支出	1,356,507		1,356,507
退職給付支出	2,229,960		2,229,960
退職年金支出	1,593,960		1,593,960
退職共済掛金支出	636,000		636,000
法定福利費支出	9,679,576		9,679,576
法定福利費支出	9,679,576		9,679,576
事業費支出	2,707,175		2,707,175
給食費支出	0		0
給食費支出	0		0
消耗器具備品費支出	538,271		538,271
消耗器具備品費支出	538,271		538,271
保険料支出	133,364		133,364
保険料支出	133,364		133,364
賃借料支出	338,653		338,653
賃借料支出	338,653		338,653
車両費支出	1,643,928		1,643,928
車両費支出	1,643,928		1,643,928
雑支出	52,959		52,959
雑支出	52,959		52,959
事務費支出	8,823,090		8,823,090
福利厚生費支出	442,469		442,469

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費支出	442,469		442,469
職員被服費支出	2,145		2,145
職員被服費支出	2,145		2,145
旅費交通費支出	64,176		64,176
旅費交通費支出	64,176		64,176
研修研究費支出	284,316		284,316
研修研究費支出	284,316		284,316
事務消耗品費支出	1,119,389		1,119,389
事務消耗品費支出	1,119,389		1,119,389
印刷製本費支出	142,649		142,649
印刷製本費支出	142,649		142,649
修繕費支出	0		0
修繕費支出	0		0
通信運搬費支出	477,160		477,160
通信運搬費支出	477,160		477,160
会議費支出	1,084		1,084
会議費支出	1,084		1,084
広報費支出	1,416,522		1,416,522
広報費支出	1,416,522		1,416,522
業務委託費支出	17,640		17,640
業務委託費支出	17,640		17,640
手数料支出	1,727,690		1,727,690
手数料支出	1,727,690		1,727,690
租税公課支出	1,644,169		1,644,169
租税公課支出	1,644,169		1,644,169
保守料支出	1,060,116		1,060,116
保守料支出	1,060,116		1,060,116
渉外費支出	220,640		220,640
渉外費支出	220,640		220,640
諸会費支出	200,925		200,925
諸会費支出	200,925		200,925
雑支出	2,000		2,000
雑支出	2,000		2,000
貸付事業支出	125,484		125,484
貸付金支出	125,484		125,484
福祉金庫貸付金支出	125,484		125,484
助成金支出	2,212,961		2,212,961
助成金支出	2,212,961		2,212,961
福祉活動助成金支出	1,940,421		1,940,421
ボランティア保険料助成金支出	34,600		34,600
福祉教育推進助成金支出	237,940		237,940
その他の支出	55,000		55,000
市町村補助金返還金支出	55,000		55,000
市町村補助金返還金支出	55,000		55,000
事業活動支出計(2)	87,904,955		87,904,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,200,956		△3,200,956

施設整備等収入計(4)	0		0
固定資産取得支出	388,850		388,850
器具及び備品取得支出	388,850		388,850
器具及び備品取得支出	388,850		388,850
施設整備等支出計(5)	388,850		388,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△388,850		△388,850

事業区分間繰入金収入	854,353		854,353
公益事業区分間繰入金収入	854,353		854,353
公益事業区分間繰入金収入	854,353		854,353
拠点区分間繰入金収入	4,057,183		4,057,183
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	2,537,395		2,537,395
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	2,537,395		2,537,395
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,251,014		1,251,014
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,251,014		1,251,014
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	268,774		268,774
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	268,774		268,774
サービス区分間繰入金収入	2,295,982	△2,295,982	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,597,466	△1,597,466	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,597,466	△1,597,466	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	112,550	△112,550	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	112,550	△112,550	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	748	△748	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	748	△748	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	243,302	△243,302	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	243,302	△243,302	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	301,299	△301,299	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	301,299	△301,299	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	40,617	△40,617	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	40,617	△40,617	0
その他の活動による収入	932,736		932,736
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736		932,736
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736		932,736
その他の活動収入計(7)	8,140,254	△2,295,982	5,844,272
拠点区分間繰入金支出	0		0
介護事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
介護事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
サービス区分間繰入金支出	2,295,982	△2,295,982	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	697,142	△697,142	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	697,142	△697,142	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	70,149	△70,149	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	70,149	△70,149	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,383,000	△1,383,000	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,383,000	△1,383,000	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	97,065	△97,065	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	97,065	△97,065	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	84	△84	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	84	△84	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	47,168	△47,168	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	47,168	△47,168	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	1,374	△1,374	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	1,374	△1,374	0
その他の活動による支出	2,277,720		2,277,720
退職手当積立基金預け金支出	2,277,720		2,277,720
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,277,720		2,277,720
その他の活動支出計(8)	4,573,702	△2,295,982	2,277,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,566,552		3,566,552
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,254		△23,254
前期末支払資金残高(11)	37,275,788		37,275,788
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,252,534		37,252,534
【収入計】	130,120,041	△2,295,982	127,824,059
【支出計】	92,867,507	△2,295,982	90,571,525

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
会費収益	1,383,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	1,078,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	1,078,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	305,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	305,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	339,656	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	339,656	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	339,656	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	47,252,413	0	0	16,397	573,941	0
市区町村補助金収益	47,252,413	0	0	16,397	496,234	0
社協運営費補助金収益	47,252,413	0	0	16,397	496,234	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	77,707	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益	0	0	0	0	77,707	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	10,000	0	0	0	2,922,597	10,443,398
市区町村受託金収益	0	0	0	0	2,922,597	10,443,398
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,443,398
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
療育支援事業収益	0	0	0	0	2,922,597	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者生活応援事業収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援金事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	10,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	262,125	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	262,125	0
法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	242,000	0
マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	20,125	0
その他の収益	853,224	0	0	1,438	0	0
受入研修費収益	72,000	0	0	0	0	0
受入研修費収益	72,000	0	0	0	0	0
その他の収益	661,224	0	0	1,438	0	0
退職手当積立基金預け金差益	661,224	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収益	0	0	0	1,438	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雇用助成金収益	120,000	0	0	0	0	0
トライアル雇用助成金収益	120,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	49,838,293	0	0	17,835	3,758,663	10,443,398
人件費	49,414,359	0	0	0	1,895,019	9,897,134
役員報酬	1,001,400	0	0	0	0	0
役員報酬	1,001,400	0	0	0	0	0
職員給料	28,707,081	0	0	0	1,173,042	6,337,147
職員給料	28,707,081	0	0	0	1,173,042	6,337,147
職員賞与	5,540,641	0	0	0	426,692	1,446,086
職員賞与	5,540,641	0	0	0	426,692	1,446,086
非常勤職員給与	1,194,865	0	0	0	36,625	0
非常勤職員給与	1,194,865	0	0	0	36,625	0
退職給付費用	3,723,898	0	0	0	0	0
退職年金費用	386,878	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用	442,500	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,894,520	0	0	0	0	0
法定福利費	5,581,651	0	0	0	258,660	1,185,023
法定福利費	5,581,651	0	0	0	258,660	1,185,023
賞与引当金繰入	3,664,823	0	0	0	0	928,878
賞与引当金繰入	3,664,823	0	0	0	0	928,878
事業費	1,220,988	0	0	93	321,712	33,617
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
保険料	102,285	0	0	0	19,369	3,640
保険料	102,285	0	0	0	19,369	3,640
賃借料	328,753	0	0	0	0	0
賃借料	328,753	0	0	0	0	0
車両費	789,950	0	0	93	302,343	29,977
車両費	789,950	0	0	93	302,343	29,977
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	3,702,867	0	0	88,345	1,445,105	544,577

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
福利厚生費	381,293	0	0	0	0	15,844
福利厚生費	381,293	0	0	0	0	15,844
職員被服費	2,145	0	0	0	0	0
職員被服費	2,145	0	0	0	0	0
旅費交通費	42,420	0	0	0	0	2,702
旅費交通費	42,420	0	0	0	0	2,702
研修研究費	232,141	0	0	0	0	25,750
研修研究費	232,141	0	0	0	0	25,750
事務消耗品費	218,501	0	0	18,753	137,019	93,650
事務消耗品費	218,501	0	0	18,753	137,019	93,650
印刷製本費	78,326	0	0	75	6,844	17,631
印刷製本費	78,326	0	0	75	6,844	17,631
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	125,636	0	0	3,757	94,505	26,440
通信運搬費	125,636	0	0	3,757	94,505	26,440
会議費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	725,551	0	0	0	150,000	314,160
広報費	725,551	0	0	0	150,000	314,160
業務委託費	5,390	0	0	0	0	0
業務委託費	5,390	0	0	0	0	0
手数料	632,660	0	0	15,660	750,010	48,000
手数料	632,660	0	0	15,660	750,010	48,000
租税公課	4,223	0	0	460	261,651	400
租税公課	4,223	0	0	460	261,651	400
保守料	1,051,656	0	0	0	5,076	0
保守料	1,051,656	0	0	0	5,076	0
渉外費	0	0	0	49,640	40,000	0
渉外費	0	0	0	49,640	40,000	0
諸会費	200,925	0	0	0	0	0
諸会費	200,925	0	0	0	0	0
雑費	2,000	0	0	0	0	0
雑費	2,000	0	0	0	0	0
助成金費用	242,000	0	0	0	1,389,363	0
助成金費用	242,000	0	0	0	1,389,363	0
福祉活動助成金費用	242,000	0	0	0	1,389,363	0
ボランティア保険料助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,685,161	0	0	41,250	970,933	40,434
減価償却費	1,685,161	0	0	41,250	970,933	40,434
減価償却費	1,685,161	0	0	41,250	970,933	40,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,005	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,005	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,005	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	55,000	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金費用	55,000	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金費用	55,000	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	56,098,370	0	0	129,688	6,022,132	10,515,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,260,077	0	0	△111,853	△2,263,469	△72,364
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	10,384	112,550	748	454	1,438	0
受取利息配当金収益	10,384	112,550	748	454	1,438	0
受取利息配当金収益	10,384	112,550	748	454	1,438	0
サービス活動外収益計(4)	10,384	112,550	748	454	1,438	0
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)	10,384	112,550	748	454	1,438	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,249,693	112,550	748	△111,399	△2,262,031	△72,364

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	276,412	1,880,609	0	0	0	46,200
市区町村補助金収益	126,412	0	0	0	0	46,200
社協運営費補助金収益	126,412	0	0	0	0	46,200
共同募金配分金収益	0	1,880,609	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	1,880,609	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	150,000	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収益	150,000	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	311,900	0	16,147,000	1,171,800
市区町村受託金収益	0	0	0	0	16,147,000	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	4,761,550	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	2,806,800	0
被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	4,758,650	0
療育支援事業収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0	0	0	0	2,917,000	0
生活困窮者生活応援事業収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援金事業受託金収益	0	0	0	0	903,000	0
都道府県社協受託金収益	0	0	311,900	0	0	1,171,800
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	311,900	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,171,800
事業収益	31,500	0	0	0	0	419,200
利用料収益	31,500	0	0	0	0	419,200
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	419,200
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	31,500	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	0	0
その他の収益	28,000	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	28,000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収益	0	0	0	0	0	0
雑収入	28,000	0	0	0	0	0
雇用助成金収益	0	0	0	0	0	0
トライアル雇用助成金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	335,912	1,880,609	311,900	0	16,147,000	1,637,200
人件費	0	0	0	0	13,745,784	1,846,322
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	8,456,641	1,095,324
職員給料	0	0	0	0	8,456,641	1,095,324
職員賞与	0	0	0	0	1,744,029	55,274
職員賞与	0	0	0	0	1,744,029	55,274
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	125,017
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	125,017
退職給付費用	0	0	0	0	897,490	0
退職年金費用	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用	0	0	0	0	193,500	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	703,990	0
法定福利費	0	0	0	0	1,758,194	184,871
法定福利費	0	0	0	0	1,758,194	184,871
賞与引当金繰入	0	0	0	0	889,430	385,836
賞与引当金繰入	0	0	0	0	889,430	385,836
事業費	169,528	464,725	0	0	437,994	58,518
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	168,498	369,773	0	0	0	0
消耗器具備品費	168,498	369,773	0	0	0	0
保険料	0	390	0	0	5,460	2,220
保険料	0	390	0	0	5,460	2,220
賃借料	0	0	0	0	0	9,900
賃借料	0	0	0	0	0	9,900
車両費	1,030	41,603	0	0	432,534	46,398
車両費	1,030	41,603	0	0	432,534	46,398
雑費	0	52,959	0	0	0	0
雑費	0	52,959	0	0	0	0
事務費	90,093	901,434	54,735	84	1,913,921	81,929

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
福利厚生費	0	0	0	0	23,760	21,572
福利厚生費	0	0	0	0	23,760	21,572
職員被服費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	1,320	0	0	17,734	0
旅費交通費	0	1,320	0	0	17,734	0
研修研究費	0	0	3,855	0	22,570	0
研修研究費	0	0	3,855	0	22,570	0
事務消耗品費	9,668	252,668	20,322	0	353,553	15,255
事務消耗品費	9,668	252,668	20,322	0	353,553	15,255
印刷製本費	11,408	10,137	2,888	0	13,646	1,694
印刷製本費	11,408	10,137	2,888	0	13,646	1,694
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	54,270	16,194	27,670	84	88,580	40,024
通信運搬費	54,270	16,194	27,670	84	88,580	40,024
会議費	0	1,084	0	0	0	0
会議費	0	1,084	0	0	0	0
広報費	0	226,811	0	0	0	0
広報費	0	226,811	0	0	0	0
業務委託費	12,250	0	0	0	0	0
業務委託費	12,250	0	0	0	0	0
手数料	0	262,220	0	0	19,140	0
手数料	0	262,220	0	0	19,140	0
租税公課	2,497	0	0	0	1,374,938	0
租税公課	2,497	0	0	0	1,374,938	0
保守料	0	0	0	0	0	3,384
保守料	0	0	0	0	0	3,384
渉外費	0	131,000	0	0	0	0
渉外費	0	131,000	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	174,600	406,998	0	0	0	0
助成金費用	174,600	406,998	0	0	0	0
福祉活動助成金費用	140,000	169,058	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金費用	34,600	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金費用	0	237,940	0	0	0	0
減価償却費	0	5,720	0	0	0	3,578
減価償却費	0	5,720	0	0	0	3,578
減価償却費	0	5,720	0	0	0	3,578
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	434,221	1,778,877	54,735	84	16,097,699	1,990,347
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,309	101,732	257,165	△84	49,301	△353,147
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	1,244	0	887	0	0	0
受取利息配当金収益	1,244	0	887	0	0	0
受取利息配当金収益	1,244	0	887	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,244	0	887	0	0	0
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)	1,244	0	887	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,065	101,732	258,052	△84	49,301	△353,147

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,383,000		1,383,000
賛助会費収益	1,078,000		1,078,000
賛助会費収益	1,078,000		1,078,000
特別会費収益	305,000		305,000
特別会費収益	305,000		305,000
寄附金収益	339,656		339,656
経常経費寄附金収益	339,656		339,656
一般寄附金収益	339,656		339,656
経常経費補助金収益	50,045,972		50,045,972
市区町村補助金収益	47,937,656		47,937,656
社協運営費補助金収益	47,937,656		47,937,656
共同募金配分金収益	1,880,609		1,880,609
一般募金配分金収益	1,880,609		1,880,609
都道府県社協補助金収益	77,707		77,707
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益	77,707		77,707
その他の補助金収益	150,000		150,000
三重ボランティア基金助成金収益	150,000		150,000
受託金収益	31,006,695		31,006,695
市区町村受託金収益	29,512,995		29,512,995
生活支援体制整備事業受託金収益	10,443,398		10,443,398
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	4,761,550		4,761,550
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	2,806,800		2,806,800
被保護者就労支援事業受託金収益	4,758,650		4,758,650
療育支援事業収益	2,922,597		2,922,597
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	2,917,000		2,917,000
生活困窮者生活応援事業収益	0		0
生活困窮者自立支援金事業受託金収益	903,000		903,000
都道府県社協受託金収益	1,493,700		1,493,700
生活福祉資金貸付事業受託金収益	311,900		311,900
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000		10,000
日常生活自立支援事業受託金収益	1,171,800		1,171,800
事業収益	712,825		712,825
利用料収益	450,700		450,700
日常生活自立支援事業利用料収益	419,200		419,200
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	31,500		31,500
手数料収益	262,125		262,125
法人後見受任報酬収益	242,000		242,000
マイクロバス運転代行収入	20,125		20,125
その他の収益	882,662		882,662
受入研修費収益	72,000		72,000
受入研修費収益	72,000		72,000
その他の収益	690,662		690,662
退職手当積立基金預け金差益	661,224		661,224
キャラクター画像販売収益	1,438		1,438
雑収入	28,000		28,000
雇用助成金収益	120,000		120,000
トライアル雇用助成金収益	120,000		120,000
サービス活動収益計(1)	84,370,810		84,370,810
人件費	76,798,618		76,798,618
役員報酬	1,001,400		1,001,400
役員報酬	1,001,400		1,001,400
職員給料	45,769,235		45,769,235
職員給料	45,769,235		45,769,235
職員賞与	9,212,722		9,212,722
職員賞与	9,212,722		9,212,722
非常勤職員給与	1,356,507		1,356,507
非常勤職員給与	1,356,507		1,356,507
退職給付費用	4,621,388		4,621,388
退職年金費用	386,878		386,878
退職共済掛金費用	636,000		636,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	3,598,510		3,598,510
法定福利費	8,968,399		8,968,399
法定福利費	8,968,399		8,968,399
賞与引当金繰入	5,868,967		5,868,967
賞与引当金繰入	5,868,967		5,868,967
事業費	2,707,175		2,707,175
教養娯楽費	0		0
教養娯楽費	0		0
燃料費	0		0
燃料費	0		0
消耗器具備品費	538,271		538,271
消耗器具備品費	538,271		538,271
保険料	133,364		133,364
保険料	133,364		133,364
賃借料	338,653		338,653
賃借料	338,653		338,653
車両費	1,643,928		1,643,928
車両費	1,643,928		1,643,928
雑費	52,959		52,959
雑費	52,959		52,959
事務費	8,823,090		8,823,090

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費	442,469		442,469
福利厚生費	442,469		442,469
職員被服費	2,145		2,145
職員被服費	2,145		2,145
旅費交通費	64,176		64,176
旅費交通費	64,176		64,176
研修研究費	284,316		284,316
研修研究費	284,316		284,316
事務消耗品費	1,119,389		1,119,389
事務消耗品費	1,119,389		1,119,389
印刷製本費	142,649		142,649
印刷製本費	142,649		142,649
修繕費	0		0
修繕費	0		0
通信運搬費	477,160		477,160
通信運搬費	477,160		477,160
会議費	1,084		1,084
会議費	1,084		1,084
広報費	1,416,522		1,416,522
広報費	1,416,522		1,416,522
業務委託費	17,640		17,640
業務委託費	17,640		17,640
手数料	1,727,690		1,727,690
手数料	1,727,690		1,727,690
租税公課	1,644,169		1,644,169
租税公課	1,644,169		1,644,169
保守料	1,060,116		1,060,116
保守料	1,060,116		1,060,116
渉外費	220,640		220,640
渉外費	220,640		220,640
諸会費	200,925		200,925
諸会費	200,925		200,925
雑費	2,000		2,000
雑費	2,000		2,000
助成金費用	2,212,961		2,212,961
助成金費用	2,212,961		2,212,961
福祉活動助成金費用	1,940,421		1,940,421
ボランティア保険料助成金費用	34,600		34,600
福祉教育推進助成金費用	237,940		237,940
減価償却費	2,747,076		2,747,076
減価償却費	2,747,076		2,747,076
減価償却費	2,747,076		2,747,076
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,005		△222,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,005		△222,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	△222,005		△222,005
徴収不能額	0		0
徴収不能額	0		0
徴収不能額	0		0
その他の費用	55,000		55,000
市町村補助金返還金費用	55,000		55,000
市町村補助金返還金費用	55,000		55,000
サービス活動費用計(2)	93,121,915		93,121,915
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,751,105		△8,751,105
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	127,705		127,705
受取利息配当金収益	127,705		127,705
受取利息配当金収益	127,705		127,705
サービス活動外収益計(4)	127,705		127,705
サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,705		127,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,623,400		△8,623,400

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
収入						
受託金収入	18,209,766	5,398,000	11,353,540	0	490,300	35,451,606
国庫受託金収入	0	0	11,353,540	0	0	11,353,540
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入	0	0	11,353,540	0	0	11,353,540
都道府県受託金収入	0	5,398,000	0	0	0	5,398,000
障がい者就業・生活支援事業受託金収入	0	5,398,000	0	0	0	5,398,000
市区町村受託金収入	18,209,766	0	0	0	490,300	18,700,066
障害者地域生活相談支援事業受託金収入	18,209,766	0	0	0	0	18,209,766
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	490,300	490,300
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,098,950	0	14,098,950
自立支援給付費収入	0	0	0	14,098,950	0	14,098,950
計画相談支援給付費収入	0	0	0	14,098,950	0	14,098,950
事業活動収入計(1)	18,209,766	5,398,000	11,353,540	14,098,950	490,300	49,550,556
支出						
人件費支出	15,975,870	3,121,489	8,008,981	8,406,012	0	35,512,352
職員給料支出	10,011,855	2,114,612	5,229,267	5,893,790	0	23,249,524
職員給料支出	10,011,855	2,114,612	5,229,267	5,893,790	0	23,249,524
職員賞与支出	3,778,580	376,024	1,550,824	1,148,098	0	6,853,526
職員賞与支出	3,778,580	376,024	1,550,824	1,148,098	0	6,853,526
非常勤職員給与支出	0	0	133,200	44,777	0	177,977
非常勤職員給与支出	0	0	133,200	44,777	0	177,977
退職給付支出	0	253,500	0	170,000	0	423,500
退職共済掛金支出	0	253,500	0	170,000	0	423,500
法定福利費支出	2,185,435	377,353	1,095,690	1,149,347	0	4,807,825
法定福利費支出	2,185,435	377,353	1,095,690	1,149,347	0	4,807,825
事業費支出	464,356	490,208	1,810,995	11,492	24,316	2,801,367
給食費支出	0	0	21,449	0	0	21,449
給食費支出	0	0	21,449	0	0	21,449
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	20,000	20,000
保険料支出	10,140	1,820	40,680	5,460	4,316	62,416
保険料支出	10,140	1,820	40,680	5,460	4,316	62,416
賃借料支出	220,320	83,160	512,604	0	0	816,084
賃借料支出	220,320	83,160	512,604	0	0	816,084
車両費支出	233,896	405,228	1,236,262	6,032	0	1,881,418
車両費支出	233,896	405,228	1,236,262	6,032	0	1,881,418
事務費支出	348,883	160,426	1,533,564	171,901	465,984	2,680,758
福利厚生費支出	24,103	7,920	15,840	26,840	0	74,703
福利厚生費支出	24,103	7,920	15,840	26,840	0	74,703
旅費交通費支出	30,310	0	18,856	2,476	0	51,642
旅費交通費支出	30,310	0	18,856	2,476	0	51,642
研修研究費支出	8,270	0	100,916	10,000	0	119,186
研修研究費支出	8,270	0	100,916	10,000	0	119,186
事務消耗品費支出	84,650	94,678	400,213	108,240	584	688,365
事務消耗品費支出	84,650	94,678	400,213	108,240	584	688,365
印刷製本費支出	10,093	4,772	4,767	1,282	0	20,914
印刷製本費支出	10,093	4,772	4,767	1,282	0	20,914
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	184,557	35,656	118,892	5,771	0	344,876
通信運搬費支出	184,557	35,656	118,892	5,771	0	344,876
広報費支出	0	15,708	0	0	0	15,708
広報費支出	0	15,708	0	0	0	15,708
手数料支出	0	0	47,200	15,600	465,400	528,200
手数料支出	0	0	47,200	15,600	465,400	528,200
租税公課支出	0	0	826,880	0	0	826,880
租税公課支出	0	0	826,880	0	0	826,880
保守料支出	0	1,692	0	1,692	0	3,384
保守料支出	0	1,692	0	1,692	0	3,384
諸会費支出	6,900	0	0	0	0	6,900
諸会費支出	6,900	0	0	0	0	6,900
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
音楽教室負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	16,789,109	3,772,123	11,353,540	8,589,405	490,300	40,994,477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,420,657	1,625,877	0	5,509,545	0	8,556,079
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加		
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	363,337	240,151	0	1,933,907	0	2,537,395
	法人本部拠点区分間繰入金支出	363,337	240,151	0	1,933,907	0	2,537,395
	法人本部拠点区分間繰入金支出	363,337	240,151	0	1,933,907	0	2,537,395
	その他の活動による支出	1,057,320	0	0	0	0	1,057,320
	退職手当積立基金預け金支出	1,057,320	0	0	0	0	1,057,320
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,057,320	0	0	0	0	1,057,320
	その他の活動支出計(8)	1,420,657	240,151	0	1,933,907	0	3,594,715
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,420,657	△240,151	0	△1,933,907	0	△3,594,715
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,385,726	0	3,575,638	0	4,961,364
	前期末支払資金残高(11)	0	5,607,197	0	15,012,370	0	20,619,567
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,992,923	0	18,588,008	0	25,580,931	
【収入計】	18,209,766	11,005,197	11,353,540	29,111,320	490,300	70,170,123	
【支出計】	18,209,766	4,012,274	11,353,540	10,523,312	490,300	44,589,192	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入		35,451,606	
	国庫受託金収入		11,353,540	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入		11,353,540	
	都道府県受託金収入		5,398,000	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入		5,398,000	
	市区町村受託金収入		18,700,066	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入		18,209,766	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入		490,300	
	障害福祉サービス等事業収入		14,098,950	
	自立支援給付費収入		14,098,950	
	計画相談支援給付費収入		14,098,950	
	事業活動収入計(1)		49,550,556	
	事業活動による収支	人件費支出		35,512,352
		職員給料支出		23,249,524
職員給料支出			23,249,524	
職員賞与支出			6,853,526	
職員賞与支出			6,853,526	
非常勤職員給与支出			177,977	
非常勤職員給与支出			177,977	
退職給付支出			423,500	
退職共済掛金支出			423,500	
法定福利費支出			4,807,825	
法定福利費支出			4,807,825	
事業費支出			2,801,367	
給食費支出			21,449	
給食費支出			21,449	
教養娯楽費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出			20,000	
消耗器具備品費支出			20,000	
保険料支出			62,416	
保険料支出			62,416	
賃借料支出			816,084	
賃借料支出			816,084	
車輛費支出			1,881,418	
車輛費支出			1,881,418	
事務費支出			2,680,758	
福利厚生費支出			74,703	
福利厚生費支出			74,703	
旅費交通費支出			51,642	
旅費交通費支出			51,642	
研修研究費支出			119,186	
研修研究費支出			119,186	
事務消耗品費支出			688,365	
事務消耗品費支出			688,365	
印刷製本費支出			20,914	
印刷製本費支出			20,914	
修繕費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			344,876	
通信運搬費支出			344,876	
広報費支出			15,708	
広報費支出			15,708	
手数料支出			528,200	
手数料支出			528,200	
租税公課支出			826,880	
租税公課支出			826,880	
保守料支出		3,384		
保守料支出		3,384		
諸会費支出		6,900		
諸会費支出		6,900		
負担金支出		0		
負担金支出		0		
音楽教室負担金支出		0		
事業活動支出計(2)		40,994,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,556,079		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	
	固定資産取得支出		0	
	器具及び備品取得支出		0	
	器具及び備品取得支出		0	
	施設整備等支出計(5)		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
その 他の 活動 による 収支	収入		
	その他の活動収入計(7)		0
	支出		
	拠点区分間繰入金支出		2,537,395
	法人本部拠点区分間繰入金支出		2,537,395
	法人本部拠点区分間繰入金支出		2,537,395
	その他の活動による支出		1,057,320
	退職手当積立基金預け金支出		1,057,320
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出		1,057,320
	その他の活動支出計(8)		3,594,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,594,715	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,961,364
前期末支払資金残高(11)			20,619,567
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,580,931
【 収入計 】			70,170,123
【 支出計 】			44,589,192

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(白)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
受託金収益	18,209,766	5,398,000	11,353,540	0	490,300	35,451,606
国庫受託金収益	0	0	11,353,540	0	0	11,353,540
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益	0	0	11,353,540	0	0	11,353,540
都道府県受託金収益	0	5,398,000	0	0	0	5,398,000
障がい者就業・生活支援事業受託金収益	0	5,398,000	0	0	0	5,398,000
市区町村受託金収益	18,209,766	0	0	0	490,300	18,700,066
障害者地域生活相談支援事業受託金収益	18,209,766	0	0	0	0	18,209,766
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	490,300	490,300
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	14,098,950	0	14,098,950
自立支援給付費収益	0	0	0	14,098,950	0	14,098,950
計画相談支援給付費収益	0	0	0	14,098,950	0	14,098,950
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	18,209,766	5,398,000	11,353,540	14,098,950	490,300	49,550,556
人件費	16,999,542	3,118,460	8,017,303	8,251,400	0	36,386,705
職員給料	10,011,855	2,114,612	5,229,267	5,893,790	0	23,249,524
職員給料	10,011,855	2,114,612	5,229,267	5,893,790	0	23,249,524
職員賞与	2,519,054	250,683	1,033,884	765,400	0	4,569,021
職員賞与	2,519,054	250,683	1,033,884	765,400	0	4,569,021
非常勤職員給与	0	0	133,200	44,777	0	177,977
非常勤職員給与	0	0	133,200	44,777	0	177,977
退職給付費用	1,016,160	253,500	0	170,000	0	1,439,660
退職共済掛金費用	0	253,500	0	170,000	0	423,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	1,016,160	0	0	0	0	1,016,160
法定福利費	1,999,462	359,287	1,016,563	1,090,843	0	4,466,155
法定福利費	1,999,462	359,287	1,016,563	1,090,843	0	4,466,155
賞与引当金繰入	1,453,011	140,378	604,389	286,590	0	2,484,368
賞与引当金繰入	1,453,011	140,378	604,389	286,590	0	2,484,368
事業費	464,356	490,208	1,810,995	11,492	24,316	2,801,367
給食費	0	0	21,449	0	0	21,449
給食費	0	0	21,449	0	0	21,449
燃料費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗器具備品費	0	0	0	0	20,000	20,000
保険料	10,140	1,820	40,680	5,460	4,316	62,416
保険料	10,140	1,820	40,680	5,460	4,316	62,416
賃借料	220,320	83,160	512,604	0	0	816,084
賃借料	220,320	83,160	512,604	0	0	816,084
車両費	233,896	405,228	1,236,262	6,032	0	1,881,418
車両費	233,896	405,228	1,236,262	6,032	0	1,881,418
事務費	348,883	160,426	1,533,564	171,901	465,984	2,680,758
福利厚生費	24,103	7,920	15,840	26,840	0	74,703
福利厚生費	24,103	7,920	15,840	26,840	0	74,703
職員被服費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	30,310	0	18,856	2,476	0	51,642
旅費交通費	30,310	0	18,856	2,476	0	51,642
研修研究費	8,270	0	100,916	10,000	0	119,186
研修研究費	8,270	0	100,916	10,000	0	119,186
事務消耗品費	84,650	94,678	400,213	108,240	584	688,365
事務消耗品費	84,650	94,678	400,213	108,240	584	688,365
印刷製本費	10,093	4,772	4,767	1,282	0	20,914
印刷製本費	10,093	4,772	4,767	1,282	0	20,914
通信運搬費	184,557	35,656	118,892	5,771	0	344,876
通信運搬費	184,557	35,656	118,892	5,771	0	344,876
広報費	0	15,708	0	0	0	15,708
広報費	0	15,708	0	0	0	15,708
手数料	0	0	47,200	15,600	465,400	528,200
手数料	0	0	47,200	15,600	465,400	528,200
租税公課	0	0	826,880	0	0	826,880
租税公課	0	0	826,880	0	0	826,880
保守料	0	1,692	0	1,692	0	3,384
保守料	0	1,692	0	1,692	0	3,384
諸会費	6,900	0	0	0	0	6,900
諸会費	6,900	0	0	0	0	6,900
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	233,635	596	0	1,192	0	235,423
減価償却費	233,635	596	0	1,192	0	235,423
減価償却費	233,635	596	0	1,192	0	235,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	0	0	0	0	△214,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	0	0	0	0	△214,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	0	0	0	0	△214,229
サービス活動費用計(2)	17,832,187	3,769,690	11,361,862	8,435,985	490,300	41,890,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	377,579	1,628,310	△8,322	5,662,965	0	7,660,532

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツ	計画相談支援	障がい社会参加	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		377,579	1,628,310	△8,322	5,662,965	0	7,660,532

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		35,451,606
国庫受託金収益		11,353,540
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益		11,353,540
都道府県受託金収益		5,398,000
障がい者就業・生活支援事業受託金収益		5,398,000
市区町村受託金収益		18,700,066
障害者地域生活相談支援事業受託金収益		18,209,766
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益		490,300
障害福祉サービス等事業収益		14,098,950
自立支援給付費収益		14,098,950
計画相談支援給付費収益		14,098,950
その他の事業収益		0
補助金事業収益(公費)		0
サービス活動収益計(1)		49,550,556
人件費		36,386,705
職員給料		23,249,524
職員給料		23,249,524
職員賞与		4,569,021
職員賞与		4,569,021
非常勤職員給与		177,977
非常勤職員給与		177,977
退職給付費用		1,439,660
退職共済掛金費用		423,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入		1,016,160
法定福利費		4,466,155
法定福利費		4,466,155
賞与引当金繰入		2,484,368
賞与引当金繰入		2,484,368
事業費		2,801,367
給食費		21,449
給食費		21,449
燃料費		0
燃料費		0
消耗器具備品費		20,000
消耗器具備品費		20,000
保険料		62,416
保険料		62,416
賃借料		816,084
賃借料		816,084
車両費		1,881,418
車両費		1,881,418
事務費		2,680,758
福利厚生費		74,703
福利厚生費		74,703
職員被服費		0
職員被服費		0
旅費交通費		51,642
旅費交通費		51,642
研修研究費		119,186
研修研究費		119,186
事務消耗品費		688,365
事務消耗品費		688,365
印刷製本費		20,914
印刷製本費		20,914
通信運搬費		344,876
通信運搬費		344,876
広報費		15,708
広報費		15,708
手数料		528,200
手数料		528,200
租税公課		826,880
租税公課		826,880
保守料		3,384
保守料		3,384
諸会費		6,900
諸会費		6,900
雑費		0
雑費		0
減価償却費		235,423
減価償却費		235,423
減価償却費		235,423
国庫補助金等特別積立金取崩額		△214,229
国庫補助金等特別積立金取崩額		△214,229
国庫補助金等特別積立金取崩額		△214,229
サービス活動費用計(2)		41,890,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,660,532

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)		0
	費用 サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,660,532

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	2,484,320	0	0	0
利用料収入	0	0	2,484,320	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	0	0	2,484,320	0	0	0
介護保険事業収入	48,936,760	0	0	10,432,479	15,319,101	32,281,080
居宅介護料収入	43,937,098	0	0	10,383,655	0	0
介護報酬収入	39,369,719	0	0	9,242,656	0	0
介護負担金収入(公費)	179,318	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	4,388,061	0	0	1,140,999	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	8,767,870	0
介護報酬収入	0	0	0	0	7,794,968	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	972,902	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	31,766,780
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	31,766,780
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,267,400	0	0	0	3,607,870	0
事業費収入	3,840,660	0	0	0	3,227,025	0
事業負担金収入(公費)	30,763	0	0	0	34,839	0
事業負担金収入(一般)	395,977	0	0	0	346,006	0
利用者等利用料収入	18,480	0	0	15,090	0	0
その他の利用料収入	18,480	0	0	15,090	0	0
その他の事業収入	713,782	0	0	33,734	2,943,361	514,300
補助金事業収入(公費)	151,382	0	0	20,404	18,361	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	2,925,000	22,000
その他の事業収入	562,400	0	0	13,330	0	0
その他の事業収入(内部取引)	0	0	0	0	0	492,300
障害福祉サービス等事業収入	0	16,466,816	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	15,236,869	0	0	0	0
介護給付費収入	0	15,236,869	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	5,811	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	5,811	0	0	0	0
特定費用収入	0	11,880	0	0	0	0
交通費収入	0	11,880	0	0	0	0
その他の事業収入	0	1,212,256	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	81,426	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	1,130,830	0	0	0	0
受取利息配当金収入	771	88	6,343	8,106	3,220	4,995
受取利息配当金収入	771	88	6,343	8,106	3,220	4,995
受取利息配当金収入	771	88	6,343	8,106	3,220	4,995
その他の収入	124,180	11,238	235,491	0	1,600	206,178
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	124,180	11,238	235,491	0	1,600	206,178
保険金収入	124,180	11,238	235,491	0	1,600	206,178
事業活動収入計(1)	49,061,711	16,478,142	2,726,154	10,440,585	15,323,921	32,492,253
人件費支出	39,523,842	9,951,161	5,525,818	7,245,452	11,876,078	30,719,882
職員給料支出	13,949,879	4,341,567	1,191,291	2,271,478	4,445,968	19,058,628
職員給料支出	13,949,879	4,341,567	1,191,291	2,271,478	4,445,968	19,058,628
職員賞与支出	4,754,499	1,077,059	299,592	699,645	1,551,211	5,768,465
職員賞与支出	4,754,499	1,077,059	299,592	699,645	1,551,211	5,768,465
非常勤職員給与支出	16,934,062	3,466,247	3,338,698	3,642,722	4,526,976	1,339,334
非常勤職員給与支出	16,934,062	3,466,247	3,338,698	3,642,722	4,526,976	1,339,334
退職給付支出	588,411	191,209	33,975	134,883	270,882	546,095
退職共済掛金支出	588,411	191,209	33,975	134,883	270,882	546,095
法定福利費支出	3,296,991	875,079	662,262	496,724	1,081,041	4,007,360
法定福利費支出	3,296,991	875,079	662,262	496,724	1,081,041	4,007,360
事業費支出	1,885,076	179,865	2,289,484	875,439	1,861,936	894,153
給食費支出	0	0	0	0	12,124	0
給食費支出	0	0	0	0	12,124	0
介護用品費支出	1,320	0	0	0	0	0
介護用品費支出	1,320	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	1,760	880	0
保健衛生費支出	0	0	0	1,760	880	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	25,473	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	25,473	0
水道光熱費支出	269,515	68,410	0	0	548,547	261,717
水道光熱費支出	269,515	68,410	0	0	548,547	261,717
燃料費支出	0	0	0	29,957	0	0
燃料費支出	0	0	0	29,957	0	0
消耗器具備品費支出	125,233	0	52,030	114,751	43,491	0
消耗器具備品費支出	125,233	0	52,030	114,751	43,491	0
保険料支出	14,560	0	0	1,820	13,540	12,740
保険料支出	14,560	0	0	1,820	13,540	12,740
賃借料支出	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
賃借料支出	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
車両費支出	1,188,332	111,455	2,237,454	597,347	1,066,597	268,984
車両費支出	1,188,332	111,455	2,237,454	597,347	1,066,597	268,984
事務費支出	1,247,026	224,263	252,611	145,283	908,647	1,075,292
福利厚生費支出	205,260	0	25,528	42,040	49,960	55,716
福利厚生費支出	205,260	0	25,528	42,040	49,960	55,716
職員被服費支出	65,505	0	0	13,200	48,675	0
職員被服費支出	65,505	0	0	13,200	48,675	0

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
旅費交通費支出	1,672	0	2,920	0	0	0
旅費交通費支出	1,672	0	2,920	0	0	0
研修研究費支出	31,200	38,720	19,500	0	22,748	106,653
研修研究費支出	31,200	38,720	19,500	0	22,748	106,653
事務消耗品費支出	94,631	2,300	7,769	62,765	118,195	89,831
事務消耗品費支出	94,631	2,300	7,769	62,765	118,195	89,831
印刷製本費支出	44,885	0	0	5,504	15,165	64,878
印刷製本費支出	44,885	0	0	5,504	15,165	64,878
修繕費支出	11,012	2,794	0	0	23,702	18,592
修繕費支出	11,012	2,794	0	0	23,702	18,592
通信運搬費支出	198,432	0	0	1,500	82,790	302,982
通信運搬費支出	198,432	0	0	1,500	82,790	302,982
広報費支出	178,035	0	0	0	59,643	0
広報費支出	178,035	0	0	0	59,643	0
業務委託費支出	54,132	13,740	0	0	80,328	49,800
業務委託費支出	54,132	13,740	0	0	80,328	49,800
手数料支出	178,219	22,218	84,974	11,413	33,149	5,291
手数料支出	178,219	22,218	84,974	11,413	33,149	5,291
土地・建物賃借料支出	56,167	14,258	0	0	83,347	51,668
土地・建物賃借料支出	56,167	14,258	0	0	83,347	51,668
租税公課支出	23,794	0	104,276	2,093	122,772	923
租税公課支出	23,794	0	104,276	2,093	122,772	923
保守料支出	104,082	130,233	7,644	6,768	156,573	112,280
保守料支出	104,082	130,233	7,644	6,768	156,573	112,280
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
雑支出	0	0	0	0	1,600	200,678
雑支出	0	0	0	0	1,600	200,678
事業活動支出計(2)	42,655,944	10,355,289	8,067,913	8,266,174	14,646,661	32,689,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,405,767	6,122,853	△5,341,759	2,174,411	677,260	△197,074
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	137,500	578,600
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	578,600
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	578,600
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	137,500	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	137,500	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	137,500	578,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△137,500	△578,600
積立資産取崩収入	0	0	0	258,356	137,500	588,390
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	258,356	137,500	588,390
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	258,356	137,500	588,390
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,004,299	0	5,404,230	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	5,404,230	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	5,404,230	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	6,004,299	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	6,004,299	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	8,560
リサイクル預託金取崩収入	0	0	0	0	0	8,560
リサイクル預託金取崩収入	0	0	0	0	0	8,560
その他の活動収入計(7)	6,004,299	0	5,404,230	258,356	137,500	596,950
拠点区分間繰入金支出	483,047	118,554	62,471	86,824	140,992	359,126
法人本部拠点区分間繰入金支出	483,047	118,554	62,471	86,824	140,992	359,126
法人本部拠点区分間繰入金支出	483,047	118,554	62,471	86,824	140,992	359,126
サービス区分間繰入金支出	5,404,230	6,004,299	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	6,004,299	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	6,004,299	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	5,404,230	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	5,404,230	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	8,250	0	353,710
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	343,920
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	343,920
リサイクル預託金支出	0	0	0	8,250	0	9,790
リサイクル預託金支出	0	0	0	8,250	0	9,790
その他の活動支出計(8)	5,887,277	6,122,853	62,471	95,074	140,992	712,836
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,022	△6,122,853	5,341,759	163,282	△3,492	△115,886
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,522,789	0	0	2,337,693	536,268	△891,560
前期末支払資金残高(11)	13,501,279	0	0	0	7,675,479	7,953,916
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,024,068	0	0	2,337,693	8,211,747	7,062,356
【収入計】	68,567,289	16,478,142	8,130,384	10,698,941	23,136,900	41,043,119

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
【支出計】	48,543,221	16,478,142	8,130,384	8,361,248	14,925,153	33,980,763

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入	0		0
経常経費寄附金収入	0		0
指定寄付金収入	0		0
事業収入	2,484,320		2,484,320
利用料収入	2,484,320		2,484,320
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	2,484,320		2,484,320
介護保険事業収入	106,969,420		106,969,420
居宅介護料収入	54,320,753		54,320,753
介護報酬収入	48,612,375		48,612,375
介護負担金収入(公費)	179,318		179,318
介護負担金収入(一般)	5,529,060		5,529,060
地域密着型介護料収入	8,767,870		8,767,870
介護報酬収入	7,794,968		7,794,968
介護負担金収入(一般)	972,902		972,902
居宅介護支援介護料収入	31,766,780		31,766,780
居宅介護支援介護料収入	31,766,780		31,766,780
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,875,270		7,875,270
事業費収入	7,067,685		7,067,685
事業負担金収入(公費)	65,602		65,602
事業負担金収入(一般)	741,983		741,983
利用者等利用料収入	33,570		33,570
その他の利用料収入	33,570		33,570
その他の事業収入	4,205,177		4,205,177
補助金事業収入(公費)	190,147		190,147
受託事業収入(公費)	2,947,000		2,947,000
その他の事業収入	575,730		575,730
その他の事業収入(内部取引)	492,300		492,300
障害福祉サービス等事業収入	16,466,816		16,466,816
自立支援給付費収入	15,236,869		15,236,869
介護給付費収入	15,236,869		15,236,869
利用者負担金収入	5,811		5,811
利用者負担金収入	5,811		5,811
特定費用収入	11,880		11,880
交通費収入	11,880		11,880
その他の事業収入	1,212,256		1,212,256
補助金事業収入(公費)	81,426		81,426
受託事業収入(公費)	1,130,830		1,130,830
受取利息配当金収入	23,523		23,523
受取利息配当金収入	23,523		23,523
受取利息配当金収入	23,523		23,523
その他の収入	578,687		578,687
受入研修費収入	0		0
受入研修費収入	0		0
雑収入	578,687		578,687
保険金収入	578,687		578,687
事業活動収入計(1)	126,522,766		126,522,766
人件費支出	104,842,233		104,842,233
職員給料支出	45,258,811		45,258,811
職員給料支出	45,258,811		45,258,811
職員賞与支出	14,150,471		14,150,471
職員賞与支出	14,150,471		14,150,471
非常勤職員給与支出	33,248,039		33,248,039
非常勤職員給与支出	33,248,039		33,248,039
退職給付支出	1,765,455		1,765,455
退職共済掛金支出	1,765,455		1,765,455
法定福利費支出	10,419,457		10,419,457
法定福利費支出	10,419,457		10,419,457
事業費支出	7,985,953		7,985,953
給食費支出	12,124		12,124
給食費支出	12,124		12,124
介護用品費支出	1,320		1,320
介護用品費支出	1,320		1,320
保健衛生費支出	2,640		2,640
保健衛生費支出	2,640		2,640
教養娯楽費支出	25,473		25,473
教養娯楽費支出	25,473		25,473
水道光熱費支出	1,148,189		1,148,189
水道光熱費支出	1,148,189		1,148,189
燃料費支出	29,957		29,957
燃料費支出	29,957		29,957
消耗器具備品費支出	335,505		335,505
消耗器具備品費支出	335,505		335,505
保険料支出	42,660		42,660
保険料支出	42,660		42,660
賃借料支出	917,916		917,916
賃借料支出	917,916		917,916
車両費支出	5,470,169		5,470,169
車両費支出	5,470,169		5,470,169
事務費支出	3,853,122		3,853,122
福利厚生費支出	378,504		378,504
福利厚生費支出	378,504		378,504
職員被服費支出	127,380		127,380
職員被服費支出	127,380		127,380

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	4,592		4,592
旅費交通費支出	4,592		4,592
研修研究費支出	218,821		218,821
研修研究費支出	218,821		218,821
事務消耗品費支出	375,491		375,491
事務消耗品費支出	375,491		375,491
印刷製本費支出	130,432		130,432
印刷製本費支出	130,432		130,432
修繕費支出	56,100		56,100
修繕費支出	56,100		56,100
通信運搬費支出	585,704		585,704
通信運搬費支出	585,704		585,704
広報費支出	237,678		237,678
広報費支出	237,678		237,678
業務委託費支出	198,000		198,000
業務委託費支出	198,000		198,000
手数料支出	335,264		335,264
手数料支出	335,264		335,264
土地・建物賃借料支出	205,440		205,440
土地・建物賃借料支出	205,440		205,440
租税公課支出	253,858		253,858
租税公課支出	253,858		253,858
保守料支出	517,580		517,580
保守料支出	517,580		517,580
諸会費支出	26,000		26,000
諸会費支出	26,000		26,000
雑支出	202,278		202,278
雑支出	202,278		202,278
事業活動支出計(2)	116,681,308		116,681,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,841,458		9,841,458
施設整備等収入計(4)	0		0
施設整備等収入計(4)	0		0
固定資産取得支出	716,100		716,100
固定資産取得支出	716,100		716,100
車輜運搬具取得支出	578,600		578,600
車輜運搬具取得支出	578,600		578,600
器具及び備品取得支出	137,500		137,500
器具及び備品取得支出	137,500		137,500
施設整備等支出計(5)	716,100		716,100
施設整備等支出計(5)	716,100		716,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△716,100		△716,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△716,100		△716,100
積立資産取崩収入	984,246		984,246
積立資産取崩収入	984,246		984,246
備品等購入積立資産取崩収入	984,246		984,246
備品等購入積立資産取崩収入	984,246		984,246
拠点区分間繰入金収入	0		0
拠点区分間繰入金収入	0		0
法人本部拠点区分間繰入金収入	0		0
法人本部拠点区分間繰入金収入	0		0
サービス区分間繰入金収入	11,408,529	△11,408,529	0
サービス区分間繰入金収入	11,408,529	△11,408,529	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	5,404,230	△5,404,230	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	5,404,230	△5,404,230	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	5,404,230	△5,404,230	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	6,004,299	△6,004,299	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	6,004,299	△6,004,299	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	6,004,299	△6,004,299	0
その他の活動による収入	8,560		8,560
その他の活動による収入	8,560		8,560
リサイクル預託金取崩収入	8,560		8,560
リサイクル預託金取崩収入	8,560		8,560
リサイクル預託金取崩収入	8,560		8,560
その他の活動収入計(7)	12,401,335	△11,408,529	992,806
その他の活動収入計(7)	12,401,335	△11,408,529	992,806
拠点区分間繰入金支出	1,251,014		1,251,014
拠点区分間繰入金支出	1,251,014		1,251,014
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,251,014		1,251,014
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,251,014		1,251,014
サービス区分間繰入金支出	11,408,529	△11,408,529	0
サービス区分間繰入金支出	11,408,529	△11,408,529	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	6,004,299	△6,004,299	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	6,004,299	△6,004,299	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	6,004,299	△6,004,299	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出	0		0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出	0		0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出	0		0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	5,404,230	△5,404,230	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	5,404,230	△5,404,230	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	5,404,230	△5,404,230	0
その他の活動による支出	361,960		361,960
その他の活動による支出	361,960		361,960
退職手当積立基金預け金支出	343,920		343,920
退職手当積立基金預け金支出	343,920		343,920
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	343,920		343,920
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	343,920		343,920
リサイクル預託金支出	18,040		18,040
リサイクル預託金支出	18,040		18,040
リサイクル預託金支出	18,040		18,040
その他の活動支出計(8)	13,021,503	△11,408,529	1,612,974
その他の活動支出計(8)	13,021,503	△11,408,529	1,612,974
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△620,168		△620,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△620,168		△620,168
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,505,190		8,505,190
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,505,190		8,505,190
前期末支払資金残高(11)	29,130,674		29,130,674
前期末支払資金残高(11)	29,130,674		29,130,674
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,635,864		37,635,864
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,635,864		37,635,864
【収入計】	168,054,775	△11,408,529	156,646,246
【収入計】	168,054,775	△11,408,529	156,646,246

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【支出計】	130,418,911	△11,408,529	119,010,382

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(白)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	2,484,320	0	0	0
利用料収益	0	0	2,484,320	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	0	0	2,484,320	0	0	0
介護保険事業収益	48,936,760	0	0	10,432,479	15,319,101	32,281,080
居宅介護料収益	43,937,098	0	0	10,383,655	0	0
介護報酬収益	39,369,719	0	0	9,242,656	0	0
介護負担金収益(公費)	179,318	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,388,061	0	0	1,140,999	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	8,767,870	0
介護報酬収益	0	0	0	0	7,794,968	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	972,902	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	31,766,780
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	31,766,780
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,267,400	0	0	0	3,607,870	0
事業費収益	3,840,660	0	0	0	3,227,025	0
事業負担金収益(公費)	30,763	0	0	0	34,839	0
事業負担金収益(一般)	395,977	0	0	0	346,006	0
利用者等利用料収益	18,480	0	0	15,090	0	0
その他の利用料収益	18,480	0	0	15,090	0	0
その他の事業収益	713,782	0	0	33,734	2,943,361	514,300
補助金事業収益(公費)	151,382	0	0	20,404	18,361	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	2,925,000	22,000
その他の事業収益	562,400	0	0	13,330	0	0
その他の事業収益(内部取引)	0	0	0	0	0	492,300
障害福祉サービス等事業収益	0	16,466,816	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	15,236,869	0	0	0	0
介護給付費収益	0	15,236,869	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	5,811	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	5,811	0	0	0	0
特定費用収益	0	11,880	0	0	0	0
交通費収益	0	11,880	0	0	0	0
その他の事業収益	0	1,212,256	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	81,426	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	1,130,830	0	0	0	0
その他の収益	124,180	11,238	235,491	0	1,600	206,178
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	124,180	11,238	235,491	0	1,600	206,178
保険金収益	124,180	11,238	235,491	0	1,600	206,178
サービス活動収益計(1)	49,060,940	16,478,054	2,719,811	10,432,479	15,320,701	32,487,258
人件費	38,844,545	9,951,161	5,525,818	7,238,764	11,867,943	31,050,319
職員給料	13,949,879	4,341,567	1,191,291	2,271,478	4,445,968	19,058,628
職員給料	13,949,879	4,341,567	1,191,291	2,271,478	4,445,968	19,058,628
職員賞与	3,431,815	1,077,059	299,592	569,112	1,299,787	3,713,310
職員賞与	3,431,815	1,077,059	299,592	569,112	1,299,787	3,713,310
非常勤職員給与	16,934,062	3,466,247	3,338,698	3,642,722	4,526,976	1,339,334
非常勤職員給与	16,934,062	3,466,247	3,338,698	3,642,722	4,526,976	1,339,334
退職給付費用	588,411	191,209	33,975	134,883	270,882	1,035,055
退職共済掛金費用	588,411	191,209	33,975	134,883	270,882	546,095
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	488,960
法定福利費	3,097,085	875,079	662,262	476,814	1,042,652	3,692,890
法定福利費	3,097,085	875,079	662,262	476,814	1,042,652	3,692,890
賞与引当金繰入	843,293	0	0	143,755	281,678	2,211,102
賞与引当金繰入	843,293	0	0	143,755	281,678	2,211,102
事業費	1,885,076	179,865	2,289,484	875,439	1,861,936	894,153
給食費	0	0	0	0	12,124	0
給食費	0	0	0	0	12,124	0
介護用品費	1,320	0	0	0	0	0
介護用品費	1,320	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	1,760	880	0
保健衛生費	0	0	0	1,760	880	0
教養娯楽費	0	0	0	0	25,473	0
教養娯楽費	0	0	0	0	25,473	0
水道光熱費	269,515	68,410	0	0	548,547	261,717
水道光熱費	269,515	68,410	0	0	548,547	261,717
燃料費	0	0	0	29,957	0	0
燃料費	0	0	0	29,957	0	0
消耗器具備品費	125,233	0	52,030	114,751	43,491	0
消耗器具備品費	125,233	0	52,030	114,751	43,491	0
保険料	14,560	0	0	1,820	13,540	12,740
保険料	14,560	0	0	1,820	13,540	12,740
賃借料	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
賃借料	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
車両費	1,188,332	111,455	2,237,454	597,347	1,066,597	268,984
車両費	1,188,332	111,455	2,237,454	597,347	1,066,597	268,984
事務費	1,247,026	224,263	252,611	145,283	908,647	1,075,292
福利厚生費	205,260	0	25,528	42,040	49,960	55,716
福利厚生費	205,260	0	25,528	42,040	49,960	55,716
職員被服費	65,505	0	0	13,200	48,675	0

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援	
職員被服費	65,505	0	0	13,200	48,675	0	
旅費交通費	1,672	0	2,920	0	0	0	
旅費交通費	1,672	0	2,920	0	0	0	
研修研究費	31,200	38,720	19,500	0	22,748	106,653	
研修研究費	31,200	38,720	19,500	0	22,748	106,653	
事務消耗品費	94,631	2,300	7,769	62,765	118,195	89,831	
事務消耗品費	94,631	2,300	7,769	62,765	118,195	89,831	
印刷製本費	44,885	0	0	5,504	15,165	64,878	
印刷製本費	44,885	0	0	5,504	15,165	64,878	
修繕費	11,012	2,794	0	0	23,702	18,592	
修繕費	11,012	2,794	0	0	23,702	18,592	
通信運搬費	198,432	0	0	1,500	82,790	302,982	
通信運搬費	198,432	0	0	1,500	82,790	302,982	
広報費	178,035	0	0	0	59,643	0	
広報費	178,035	0	0	0	59,643	0	
業務委託費	54,132	13,740	0	0	80,328	49,800	
業務委託費	54,132	13,740	0	0	80,328	49,800	
手数料	178,219	22,218	84,974	11,413	33,149	5,291	
手数料	178,219	22,218	84,974	11,413	33,149	5,291	
土地・建物賃借料	56,167	14,258	0	0	83,347	51,668	
土地・建物賃借料	56,167	14,258	0	0	83,347	51,668	
租税公課	23,794	0	104,276	2,093	122,772	923	
租税公課	23,794	0	104,276	2,093	122,772	923	
保守料	104,082	130,233	7,644	6,768	156,573	112,280	
保守料	104,082	130,233	7,644	6,768	156,573	112,280	
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000	
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000	
雑費	0	0	0	0	1,600	200,678	
雑費	0	0	0	0	1,600	200,678	
減価償却費	169,513	4,308	292,755	180,659	25,947	331,563	
減価償却費	169,513	4,308	292,755	180,659	25,947	331,563	
減価償却費	169,513	4,308	292,755	180,659	25,947	331,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△157,675	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△157,675	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△157,675	0	0	
サービス活動費用計(2)	42,146,160	10,359,597	8,360,668	8,282,470	14,664,473	33,351,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,914,780	6,118,457	△5,640,857	2,150,009	656,228	△864,069	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	771	88	6,343	8,106	3,220	4,995
	受取利息配当金収益	771	88	6,343	8,106	3,220	4,995
	受取利息配当金収益	771	88	6,343	8,106	3,220	4,995
	サービス活動外収益計(4)	771	88	6,343	8,106	3,220	4,995
	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)	771	88	6,343	8,106	3,220	4,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,915,551	6,118,545	△5,634,514	2,158,115	659,448	△859,074	

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	0		0
経常経費寄附金収益	0		0
指定寄付金収益	0		0
事業収益	2,484,320		2,484,320
利用料収益	2,484,320		2,484,320
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	2,484,320		2,484,320
介護保険事業収益	106,969,420		106,969,420
居宅介護料収益	54,320,753		54,320,753
介護報酬収益	48,612,375		48,612,375
介護負担金収益(公費)	179,318		179,318
介護負担金収益(一般)	5,529,060		5,529,060
地域密着型介護料収益	8,767,870		8,767,870
介護報酬収益	7,794,968		7,794,968
介護負担金収益(一般)	972,902		972,902
居宅介護支援介護料収益	31,766,780		31,766,780
居宅介護支援介護料収益	31,766,780		31,766,780
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,875,270		7,875,270
事業費収益	7,067,685		7,067,685
事業負担金収益(公費)	65,602		65,602
事業負担金収益(一般)	741,983		741,983
利用者等利用料収益	33,570		33,570
その他の利用料収益	33,570		33,570
その他の事業収益	4,205,177		4,205,177
補助金事業収益(公費)	190,147		190,147
受託事業収益(公費)	2,947,000		2,947,000
その他の事業収益	575,730		575,730
その他の事業収益(内部取引)	492,300		492,300
障害福祉サービス等事業収益	16,466,816		16,466,816
自立支援給付費収益	15,236,869		15,236,869
介護給付費収益	15,236,869		15,236,869
利用者負担金収益	5,811		5,811
利用者負担金収益	5,811		5,811
特定費用収益	11,880		11,880
交通費収益	11,880		11,880
その他の事業収益	1,212,256		1,212,256
補助金事業収益(公費)	81,426		81,426
受託事業収益(公費)	1,130,830		1,130,830
その他の収益	578,687		578,687
受入研修費収益	0		0
受入研修費収益	0		0
その他の収益	578,687		578,687
保険金収益	578,687		578,687
サービス活動収益計(1)	126,499,243		126,499,243
人件費	104,478,550		104,478,550
職員給料	45,258,811		45,258,811
職員給料	45,258,811		45,258,811
職員賞与	10,390,675		10,390,675
職員賞与	10,390,675		10,390,675
非常勤職員給与	33,248,039		33,248,039
非常勤職員給与	33,248,039		33,248,039
退職給付費用	2,254,415		2,254,415
退職共済掛金費用	1,765,455		1,765,455
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	488,960		488,960
法定福利費	9,846,782		9,846,782
法定福利費	9,846,782		9,846,782
賞与引当金繰入	3,479,828		3,479,828
賞与引当金繰入	3,479,828		3,479,828
事業費	7,985,953		7,985,953
給食費	12,124		12,124
給食費	12,124		12,124
介護用品費	1,320		1,320
介護用品費	1,320		1,320
保健衛生費	2,640		2,640
保健衛生費	2,640		2,640
教養娯楽費	25,473		25,473
教養娯楽費	25,473		25,473
水道光熱費	1,148,189		1,148,189
水道光熱費	1,148,189		1,148,189
燃料費	29,957		29,957
燃料費	29,957		29,957
消耗器具備品費	335,505		335,505
消耗器具備品費	335,505		335,505
保険料	42,660		42,660
保険料	42,660		42,660
賃借料	917,916		917,916
賃借料	917,916		917,916
車両費	5,470,169		5,470,169
車両費	5,470,169		5,470,169
事務費	3,853,122		3,853,122
福利厚生費	378,504		378,504
福利厚生費	378,504		378,504
職員被服費	127,380		127,380

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費	127,380		127,380
旅費交通費	4,592		4,592
旅費交通費	4,592		4,592
研修研究費	218,821		218,821
研修研究費	218,821		218,821
事務消耗品費	375,491		375,491
事務消耗品費	375,491		375,491
印刷製本費	130,432		130,432
印刷製本費	130,432		130,432
修繕費	56,100		56,100
修繕費	56,100		56,100
通信運搬費	585,704		585,704
通信運搬費	585,704		585,704
広報費	237,678		237,678
広報費	237,678		237,678
業務委託費	198,000		198,000
業務委託費	198,000		198,000
手数料	335,264		335,264
手数料	335,264		335,264
土地・建物賃借料	205,440		205,440
土地・建物賃借料	205,440		205,440
租税公課	253,858		253,858
租税公課	253,858		253,858
保守料	517,580		517,580
保守料	517,580		517,580
諸会費	26,000		26,000
諸会費	26,000		26,000
雑費	202,278		202,278
雑費	202,278		202,278
減価償却費	1,004,745		1,004,745
減価償却費	1,004,745		1,004,745
減価償却費	1,004,745		1,004,745
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,675		△157,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,675		△157,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,675		△157,675
サービス活動費用計(2)	117,164,695		117,164,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,334,548		9,334,548

サービス収益	受取利息配当金収益	23,523		23,523
	受取利息配当金収益	23,523		23,523
	受取利息配当金収益	23,523		23,523
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	23,523		23,523
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,523		23,523

経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,358,071		9,358,071
-------------------	-----------	--	-----------

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
事業収入	0	0	133,500	0	133,500	
利用料収入	0	0	133,500	0	133,500	
あったか弁当事業利用料収入	0	0	133,500	0	133,500	
介護保険事業収入	29,638,792	0	2,005,350	0	31,644,142	
地域密着型介護料収入	23,071,260	0	0	0	23,071,260	
介護報酬収入	20,759,486	0	0	0	20,759,486	
介護負担金収入(公費)	166,488	0	0	0	166,488	
介護負担金収入(一般)	2,145,286	0	0	0	2,145,286	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,554,250	0	0	0	1,554,250	
事業費収入	1,398,825	0	0	0	1,398,825	
事業負担金収入(一般)	155,425	0	0	0	155,425	
利用者等利用料収入	1,949,660	0	0	0	1,949,660	
食費収入(一般)	1,949,660	0	0	0	1,949,660	
その他の事業収入	3,063,622	0	2,005,350	0	5,068,972	
補助金事業収入(公費)	38,622	0	0	0	38,622	
受託事業収入(公費)	2,900,000	0	704,150	0	3,604,150	
受託事業収入(一般)	0	0	1,301,200	0	1,301,200	
その他の事業収入	125,000	0	0	0	125,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	372,086	0	0	372,086	
自立支援給付費収入	0	347,450	0	0	347,450	
特例介護給付費収入	0	347,450	0	0	347,450	
特定費用収入	0	24,000	0	0	24,000	
食費収入	0	24,000	0	0	24,000	
その他の事業収入	0	636	0	0	636	
補助金事業収入(公費)	0	636	0	0	636	
受取利息配当金収入	16,838	0	0	133	16,971	
受取利息配当金収入	16,838	0	0	133	16,971	
受取利息配当金収入	16,838	0	0	133	16,971	
その他の収入	225,015	0	0	0	225,015	
利用者等外給食費収入	92,300	0	0	0	92,300	
利用者等外給食費収入	92,300	0	0	0	92,300	
雑収入	132,715	0	0	0	132,715	
保険金収入	132,715	0	0	0	132,715	
事業活動収入計(1)	29,880,645	372,086	2,138,850	133	32,391,714	
人件費支出	23,541,719	0	0	0	23,541,719	
職員給料支出	9,161,141	0	0	0	9,161,141	
職員給料支出	9,161,141	0	0	0	9,161,141	
職員賞与支出	2,582,798	0	0	0	2,582,798	
職員賞与支出	2,582,798	0	0	0	2,582,798	
非常勤職員給与支出	8,743,256	0	0	0	8,743,256	
非常勤職員給与支出	8,743,256	0	0	0	8,743,256	
退職給付支出	451,545	0	0	0	451,545	
退職共済掛金支出	451,545	0	0	0	451,545	
法定福利費支出	2,602,979	0	0	0	2,602,979	
法定福利費支出	2,602,979	0	0	0	2,602,979	
事業費支出	4,659,008	14,298	1,131,311	2,796,555	8,601,172	
給食費支出	1,216,747	14,298	1,131,311	0	2,362,356	
給食費支出	1,216,747	14,298	1,131,311	0	2,362,356	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	20,394	0	0	0	20,394	
保健衛生費支出	20,394	0	0	0	20,394	
教養娯楽費支出	38,400	0	0	0	38,400	
教養娯楽費支出	38,400	0	0	0	38,400	
水道光熱費支出	0	0	0	2,796,555	2,796,555	
水道光熱費支出	0	0	0	2,796,555	2,796,555	
燃料費支出	911,159	0	0	0	911,159	
燃料費支出	911,159	0	0	0	911,159	
消耗器具備品費支出	8,220	0	0	0	8,220	
消耗器具備品費支出	8,220	0	0	0	8,220	
保険料支出	7,280	0	0	0	7,280	
保険料支出	7,280	0	0	0	7,280	
賃借料支出	271,812	0	0	0	271,812	
賃借料支出	271,812	0	0	0	271,812	
車輛費支出	2,184,996	0	0	0	2,184,996	
車輛費支出	2,184,996	0	0	0	2,184,996	
事務費支出	1,386,437	8,660	385,444	1,103,660	2,884,201	
福利厚生費支出	113,326	0	3,420	0	116,746	
福利厚生費支出	113,326	0	3,420	0	116,746	
職員被服費支出	9,141	0	0	0	9,141	
職員被服費支出	9,141	0	0	0	9,141	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	2,000	0	0	0	2,000	
研修研究費支出	2,000	0	0	0	2,000	
事務消耗品費支出	448,463	0	68,920	5,720	523,103	
事務消耗品費支出	448,463	0	68,920	5,720	523,103	
印刷製本費支出	28,164	0	0	0	28,164	
印刷製本費支出	28,164	0	0	0	28,164	
修繕費支出	144,551	0	0	176,990	321,541	
修繕費支出	144,551	0	0	176,990	321,541	
通信運搬費支出	196,807	0	0	0	196,807	
通信運搬費支出	196,807	0	0	0	196,807	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
広報費支出	45,269	0	0	0	45,269	
広報費支出	45,269	0	0	0	45,269	
業務委託費支出	207,688	0	198,957	319,000	725,645	
業務委託費支出	207,688	0	198,957	319,000	725,645	
手数料支出	30,775	8,660	24,372	4,100	67,907	
手数料支出	30,775	8,660	24,372	4,100	67,907	
租税公課支出	130,844	0	89,775	0	220,619	
租税公課支出	130,844	0	89,775	0	220,619	
保守料支出	20,304	0	0	584,650	604,954	
保守料支出	20,304	0	0	584,650	604,954	
諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375	
諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375	
雑支出	7,730	0	0	13,200	20,930	
雑支出	7,730	0	0	13,200	20,930	
その他の支出	53,773	0	0	0	53,773	
利用者等外給食費支出	53,773	0	0	0	53,773	
利用者等外給食費支出	53,773	0	0	0	53,773	
事業活動支出計(2)	29,640,937	22,958	1,516,755	3,900,215	35,080,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,708	349,128	622,095	△3,900,082	△2,689,151	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入						
固定資産取得支出	104,500	0	0	0	104,500	
器具及び備品取得支出	104,500	0	0	0	104,500	
器具及び備品取得支出	104,500	0	0	0	104,500	
施設整備等支出計(5)	104,500	0	0	0	104,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,500	0	0	0	△104,500	
その他の活動による収入						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	60,831	60,831	
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	60,831	60,831	
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	60,831	60,831	
サービス区分間繰入金収入	753,111	0	0	3,839,384	4,592,495	△4,592,495
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,621,272	3,621,272	△3,621,272
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,621,272	3,621,272	△3,621,272
生活介護サービス区分間繰入金収入	305,258	0	0	43,870	349,128	△349,128
生活介護サービス区分間繰入金収入	305,258	0	0	43,870	349,128	△349,128
配食サービスサービス区分間繰入金収入	447,853	0	0	174,242	622,095	△622,095
配食サービスサービス区分間繰入金収入	447,853	0	0	174,242	622,095	△622,095
その他の活動収入計(7)	753,111	0	0	3,900,215	4,653,326	△4,592,495
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	268,774	0	0	0	268,774	
法人本部拠点区分間繰入金支出	268,774	0	0	0	268,774	
法人本部拠点区分間繰入金支出	268,774	0	0	0	268,774	
サービス区分間繰入金支出	3,621,272	349,128	622,095	0	4,592,495	△4,592,495
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	305,258	447,853	0	753,111	△753,111
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	305,258	447,853	0	753,111	△753,111
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	3,621,272	43,870	174,242	0	3,839,384	△3,839,384
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	3,621,272	43,870	174,242	0	3,839,384	△3,839,384
その他の活動支出計(8)	3,890,046	349,128	622,095	0	4,861,269	△4,592,495
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,136,935	△349,128	△622,095	3,900,215	△207,943	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,001,727	0	0	133	△3,001,594	
前期末支払資金残高(11)	5,914,631	0	0	122,170	6,036,801	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,912,904	0	0	122,303	3,035,207	
【収入計】	36,548,387	372,086	2,138,850	4,022,518	43,081,841	△4,592,495
【支出計】	33,635,483	372,086	2,138,850	3,900,215	40,046,634	△4,592,495

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	
収入	事業収入	133,500	
	利用料収入	133,500	
	あったか弁当事業利用料収入	133,500	
	介護保険事業収入	31,644,142	
	地域密着型介護料収入	23,071,260	
	介護報酬収入	20,759,486	
	介護負担金収入(公費)	166,488	
	介護負担金収入(一般)	2,145,286	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,554,250	
	事業費収入	1,398,825	
	事業負担金収入(一般)	155,425	
	利用者等利用料収入	1,949,660	
	食費収入(一般)	1,949,660	
	その他の事業収入	5,068,972	
	補助金事業収入(公費)	38,622	
	受託事業収入(公費)	3,604,150	
	受託事業収入(一般)	1,301,200	
	その他の事業収入	125,000	
	障害福祉サービス等事業収入	372,086	
	自立支援給付費収入	347,450	
	特例介護給付費収入	347,450	
	特定費用収入	24,000	
	食費収入	24,000	
	その他の事業収入	636	
	補助金事業収入(公費)	636	
	受取利息配当金収入	16,971	
	受取利息配当金収入	16,971	
	受取利息配当金収入	16,971	
	その他の収入	225,015	
	利用者等外給食費収入	92,300	
	利用者等外給食費収入	92,300	
	雑収入	132,715	
	保険金収入	132,715	
	事業活動収入計(1)	32,391,714	
	事業活動による収支	人件費支出	23,541,719
		職員給料支出	9,161,141
		職員給料支出	9,161,141
		職員賞与支出	2,582,798
		職員賞与支出	2,582,798
		非常勤職員給与支出	8,743,256
非常勤職員給与支出		8,743,256	
退職給付支出		451,545	
退職共済掛金支出		451,545	
法定福利費支出		2,602,979	
法定福利費支出		2,602,979	
事業費支出		8,601,172	
給食費支出		2,362,356	
給食費支出		2,362,356	
介護用品費支出		0	
介護用品費支出		0	
保健衛生費支出		20,394	
保健衛生費支出		20,394	
教養娯楽費支出		38,400	
教養娯楽費支出		38,400	
水道光熱費支出		2,796,555	
水道光熱費支出		2,796,555	
燃料費支出		911,159	
燃料費支出		911,159	
消耗器具備品費支出		8,220	
消耗器具備品費支出		8,220	
保険料支出		7,280	
保険料支出		7,280	
賃借料支出		271,812	
賃借料支出		271,812	
車両費支出		2,184,996	
車両費支出		2,184,996	
事務費支出		2,884,201	
福利厚生費支出		116,746	
福利厚生費支出		116,746	
職員被服費支出		9,141	
職員被服費支出		9,141	
旅費交通費支出		0	
旅費交通費支出		0	
研修研究費支出		2,000	
研修研究費支出	2,000		
事務消耗品費支出	523,103		
事務消耗品費支出	523,103		
印刷製本費支出	28,164		
印刷製本費支出	28,164		
修繕費支出	321,541		
修繕費支出	321,541		
通信運搬費支出	196,807		
通信運搬費支出	196,807		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	
	広報費支出	45,269	
	広報費支出	45,269	
	業務委託費支出	725,645	
	業務委託費支出	725,645	
	手数料支出	67,907	
	手数料支出	67,907	
	租税公課支出	220,619	
	租税公課支出	220,619	
	保守料支出	604,954	
	保守料支出	604,954	
	諸会費支出	1,375	
	諸会費支出	1,375	
	雑支出	20,930	
	雑支出	20,930	
	その他の支出	53,773	
	利用者等外給食費支出	53,773	
	利用者等外給食費支出	53,773	
事業活動支出計(2)	35,080,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,689,151		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	104,500
		器具及び備品取得支出	104,500
		器具及び備品取得支出	104,500
	施設整備等支出計(5)	104,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,500		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	60,831	
	公益事業区分間繰入金収入	60,831	
	公益事業区分間繰入金収入	60,831	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	
	生活介護サービス区分間繰入金収入	0	
	生活介護サービス区分間繰入金収入	0	
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	0	
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	0	
	その他の活動収入計(7)	60,831	
	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	268,774
		法人本部拠点区分間繰入金支出	268,774
		法人本部拠点区分間繰入金支出	268,774
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出		0	
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出		0	
その他の活動支出計(8)	268,774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△207,943		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,001,594		
前期末支払資金残高(11)	6,036,801		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,035,207		
【収入計】	38,489,346		
【支出計】	35,454,139		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(白)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
事業収益	0	0	133,500	0	133,500	
利用料収益	0	0	133,500	0	133,500	
あったか弁当事業利用料収益	0	0	133,500	0	133,500	
介護保険事業収益	29,638,792	0	2,005,350	0	31,644,142	
地域密着型介護料収益	23,071,260	0	0	0	23,071,260	
介護報酬収益	20,759,486	0	0	0	20,759,486	
介護負担金収益(公費)	166,488	0	0	0	166,488	
介護負担金収益(一般)	2,145,286	0	0	0	2,145,286	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,554,250	0	0	0	1,554,250	
事業費収益	1,398,825	0	0	0	1,398,825	
事業負担金収益(一般)	155,425	0	0	0	155,425	
利用者等利用料収益	1,949,660	0	0	0	1,949,660	
食費収益(一般)	1,949,660	0	0	0	1,949,660	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	3,063,622	0	2,005,350	0	5,068,972	
補助金事業収益(公費)	38,622	0	0	0	38,622	
受託事業収益(公費)	2,900,000	0	704,150	0	3,604,150	
受託事業収益(一般)	0	0	1,301,200	0	1,301,200	
その他の事業収益	125,000	0	0	0	125,000	
障害福祉サービス等事業収益	0	372,086	0	0	372,086	
自立支援給付費収益	0	347,450	0	0	347,450	
特例介護給付費収益	0	347,450	0	0	347,450	
特定費用収益	0	24,000	0	0	24,000	
食費収益	0	24,000	0	0	24,000	
その他の事業収益	0	636	0	0	636	
補助金事業収益(公費)	0	636	0	0	636	
その他の収益	225,015	0	0	0	225,015	
利用者等外給食費収益	92,300	0	0	0	92,300	
利用者等外給食費収益	92,300	0	0	0	92,300	
その他の収益	132,715	0	0	0	132,715	
保険金収益	132,715	0	0	0	132,715	
サービス活動収益計(1)	29,863,807	372,086	2,138,850	0	32,374,743	
人件費	23,528,946	0	0	0	23,528,946	
職員給料	9,161,141	0	0	0	9,161,141	
職員給料	9,161,141	0	0	0	9,161,141	
職員賞与	2,194,908	0	0	0	2,194,908	
職員賞与	2,194,908	0	0	0	2,194,908	
非常勤職員給与	8,743,256	0	0	0	8,743,256	
非常勤職員給与	8,743,256	0	0	0	8,743,256	
退職給付費用	451,545	0	0	0	451,545	
退職共済掛金費用	451,545	0	0	0	451,545	
法定福利費	2,543,660	0	0	0	2,543,660	
法定福利費	2,543,660	0	0	0	2,543,660	
賞与引当金繰入	434,436	0	0	0	434,436	
賞与引当金繰入	434,436	0	0	0	434,436	
事業費	4,659,008	14,298	1,131,311	2,796,555	8,601,172	
給食費	1,216,747	14,298	1,131,311	0	2,362,356	
給食費	1,216,747	14,298	1,131,311	0	2,362,356	
保健衛生費	20,394	0	0	0	20,394	
保健衛生費	20,394	0	0	0	20,394	
教養娯楽費	38,400	0	0	0	38,400	
教養娯楽費	38,400	0	0	0	38,400	
水道光熱費	0	0	0	2,796,555	2,796,555	
水道光熱費	0	0	0	2,796,555	2,796,555	
燃料費	911,159	0	0	0	911,159	
燃料費	911,159	0	0	0	911,159	
消耗器具備品費	8,220	0	0	0	8,220	
消耗器具備品費	8,220	0	0	0	8,220	
保険料	7,280	0	0	0	7,280	
保険料	7,280	0	0	0	7,280	
賃借料	271,812	0	0	0	271,812	
賃借料	271,812	0	0	0	271,812	
車輛費	2,184,996	0	0	0	2,184,996	
車輛費	2,184,996	0	0	0	2,184,996	
事務費	1,386,437	8,660	385,444	1,103,660	2,884,201	
福利厚生費	113,326	0	3,420	0	116,746	
福利厚生費	113,326	0	3,420	0	116,746	
職員被服費	9,141	0	0	0	9,141	
職員被服費	9,141	0	0	0	9,141	
旅費交通費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	
研修研究費	2,000	0	0	0	2,000	
研修研究費	2,000	0	0	0	2,000	
事務消耗品費	448,463	0	68,920	5,720	523,103	
事務消耗品費	448,463	0	68,920	5,720	523,103	
印刷製本費	28,164	0	0	0	28,164	
印刷製本費	28,164	0	0	0	28,164	
修繕費	144,551	0	0	176,990	321,541	
修繕費	144,551	0	0	176,990	321,541	
通信運搬費	196,807	0	0	0	196,807	
通信運搬費	196,807	0	0	0	196,807	
広報費	45,269	0	0	0	45,269	
広報費	45,269	0	0	0	45,269	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
業務委託費	207,688	0	198,957	319,000	725,645	
業務委託費	207,688	0	198,957	319,000	725,645	
手数料	30,775	8,660	24,372	4,100	67,907	
手数料	30,775	8,660	24,372	4,100	67,907	
租税公課	130,844	0	89,775	0	220,619	
租税公課	130,844	0	89,775	0	220,619	
保守料	20,304	0	0	584,650	604,954	
保守料	20,304	0	0	584,650	604,954	
諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
雑費	7,730	0	0	13,200	20,930	
雑費	7,730	0	0	13,200	20,930	
減価償却費	1,911,320	0	0	0	1,911,320	
減価償却費	1,911,320	0	0	0	1,911,320	
減価償却費	1,911,320	0	0	0	1,911,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199	0	0	0	△551,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199	0	0	0	△551,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199	0	0	0	△551,199	
その他の費用	53,773	0	0	0	53,773	
利用者等外給食費費用	53,773	0	0	0	53,773	
利用者等外給食費費用	53,773	0	0	0	53,773	
サービス活動費用計(2)	30,988,285	22,958	1,516,755	3,900,215	36,428,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,124,478	349,128	622,095	△3,900,215	△4,053,470	
サービス収益						
受取利息配当金収益	16,838	0	0	133	16,971	
受取利息配当金収益	16,838	0	0	133	16,971	
受取利息配当金収益	16,838	0	0	133	16,971	
サービス活動外収益計(4)	16,838	0	0	133	16,971	
サービス活動外費用						
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)	16,838	0	0	133	16,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,107,640	349,128	622,095	△3,900,082	△4,036,499	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	事業収益	133,500
	利用料収益	133,500
	あったか弁当事業利用料収益	133,500
	介護保険事業収益	31,644,142
	地域密着型介護料収益	23,071,260
	介護報酬収益	20,759,486
	介護負担金収益(公費)	166,488
	介護負担金収益(一般)	2,145,286
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,554,250
	事業費収益	1,398,825
	事業負担金収益(一般)	155,425
	利用者等利用料収益	1,949,660
	食費収益(一般)	1,949,660
	その他の利用料収益	0
	その他の事業収益	5,068,972
	補助金事業収益(公費)	38,622
	受託事業収益(公費)	3,604,150
	受託事業収益(一般)	1,301,200
	その他の事業収益	125,000
	障害福祉サービス等事業収益	372,086
	自立支援給付費収益	347,450
	特例介護給付費収益	347,450
	特定費用収益	24,000
	食費収益	24,000
	その他の事業収益	636
	補助金事業収益(公費)	636
	その他の収益	225,015
	利用者等外給食費収益	92,300
	利用者等外給食費収益	92,300
	その他の収益	132,715
	保険金収益	132,715
	サービス活動収益計(1)	32,374,743
サービス活動増減の部	人件費	23,528,946
	職員給料	9,161,141
	職員給料	9,161,141
	職員賞与	2,194,908
	職員賞与	2,194,908
	非常勤職員給与	8,743,256
	非常勤職員給与	8,743,256
	退職給付費用	451,545
	退職共済掛金費用	451,545
	法定福利費	2,543,660
	法定福利費	2,543,660
	賞与引当金繰入	434,436
	賞与引当金繰入	434,436
	事業費	8,601,172
	給食費	2,362,356
	給食費	2,362,356
	保健衛生費	20,394
	保健衛生費	20,394
	教養娯楽費	38,400
	教養娯楽費	38,400
	水道光熱費	2,796,555
	水道光熱費	2,796,555
	燃料費	911,159
	燃料費	911,159
	消耗器具備品費	8,220
	消耗器具備品費	8,220
	保険料	7,280
	保険料	7,280
	賃借料	271,812
	賃借料	271,812
	車両費	2,184,996
	車両費	2,184,996
事務費	2,884,201	
福利厚生費	116,746	
福利厚生費	116,746	
職員被服費	9,141	
職員被服費	9,141	
旅費交通費	0	
旅費交通費	0	
研修研究費	2,000	
研修研究費	2,000	
事務消耗品費	523,103	
事務消耗品費	523,103	
印刷製本費	28,164	
印刷製本費	28,164	
修繕費	321,541	
修繕費	321,541	
通信運搬費	196,807	
通信運搬費	196,807	
広報費	45,269	
広報費	45,269	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計
業務委託費	725,645
業務委託費	725,645
手数料	67,907
手数料	67,907
租税公課	220,619
租税公課	220,619
保守料	604,954
保守料	604,954
諸会費	1,375
諸会費	1,375
雑費	20,930
雑費	20,930
減価償却費	1,911,320
減価償却費	1,911,320
減価償却費	1,911,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,199
その他の費用	53,773
利用者等外給食費費用	53,773
利用者等外給食費費用	53,773
サービス活動費用計(2)	36,428,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,053,470

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,971
	受取利息配当金収益	16,971
	受取利息配当金収益	16,971
	サービス活動外収益計(4)	16,971
	サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,971	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,036,499
-------------------	------------

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
受託金収入	38,634,650	6,645,515	247,594	5,983	0	109,098
市区町村受託金収入	38,634,650	6,645,515	247,594	5,983	0	109,098
地域包括支援センター運営事業受託金収入	38,634,650	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	109,098
認知症初期集中支援事業受託金収入	0	6,645,515	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	0	0	247,594	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収入	0	0	0	5,983	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	11,113,140	28,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	3,503,100	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	3,503,100	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	7,610,040	0
事業費収入	0	0	0	0	7,610,040	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	28,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	28,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	299	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	299	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	299	0
事業活動収入計(1)	38,634,650	6,645,515	247,594	5,983	11,113,439	137,098
人件費支出	35,038,459	5,496,098	0	0	3,415,704	0
職員給料支出	20,102,681	3,474,159	0	0	1,286,992	0
職員給料支出	20,102,681	3,474,159	0	0	1,286,992	0
職員賞与支出	6,423,726	1,266,247	0	0	522,530	0
職員賞与支出	6,423,726	1,266,247	0	0	522,530	0
非常勤職員給与支出	4,009,113	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,009,113	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	1,358,570	0
退職一時金支出	0	0	0	0	941,570	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	417,000	0
法定福利費支出	4,502,939	755,692	0	0	247,612	0
法定福利費支出	4,502,939	755,692	0	0	247,612	0
事業費支出	3,643,591	587,181	84,085	0	245,311	44,639
消耗器具備品費支出	40,590	0	78,820	0	98,000	43,859
消耗器具備品費支出	40,590	0	78,820	0	98,000	43,859
保険料支出	13,468	1,820	5,265	0	1,092	780
保険料支出	13,468	1,820	5,265	0	1,092	780
賃借料支出	1,322,343	144,024	0	0	130,164	0
賃借料支出	1,322,343	144,024	0	0	130,164	0
車両費支出	2,267,190	441,337	0	0	16,055	0
車両費支出	2,267,190	441,337	0	0	16,055	0
事務費支出	1,152,113	466,716	163,509	5,983	4,361,028	71,725
福利厚生費支出	64,401	7,920	0	0	0	0
福利厚生費支出	64,401	7,920	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	3,920	0	2,880	0
旅費交通費支出	0	0	3,920	0	2,880	0
研修研究費支出	217,599	14,800	55,264	0	27,214	14,524
研修研究費支出	217,599	14,800	55,264	0	27,214	14,524
事務消耗品費支出	338,886	60,780	35,124	5,983	270,562	27,900
事務消耗品費支出	338,886	60,780	35,124	5,983	270,562	27,900
印刷製本費支出	33,925	14	0	0	0	0
印刷製本費支出	33,925	14	0	0	0	0
修繕費支出	10,400	0	0	0	0	0
修繕費支出	10,400	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	388,636	23,079	45,020	0	45,842	13,450
通信運搬費支出	388,636	23,079	45,020	0	45,842	13,450
会議費支出	0	1,323	9,181	0	0	8,597
会議費支出	0	1,323	9,181	0	0	8,597
広報費支出	47,124	0	0	0	0	0
広報費支出	47,124	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	4,003,530	0
業務委託費支出	0	0	0	0	3,511,230	0
業務委託費支出(内部取引)	0	0	0	0	492,300	0
手数料支出	9,000	358,800	12,000	0	11,000	0
手数料支出	9,000	358,800	12,000	0	11,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	3,000	0	0	1,500
土地・建物賃借料支出	0	0	3,000	0	0	1,500
租税公課支出	450	0	0	0	0	5,754
租税公課支出	450	0	0	0	0	5,754
保守料支出	1,692	0	0	0	0	0
保守料支出	1,692	0	0	0	0	0
諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	42,670	0
雑支出	0	0	0	0	42,670	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	42,670	0
事業活動支出計(2)	39,834,163	6,549,995	247,594	5,983	8,064,713	116,364
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,199,513	95,520	0	0	3,048,726	20,734

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,912,804	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,912,804	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,912,804	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	984,240	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	984,240	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	984,240	0
その他の活動収入計(7)	1,912,804	0	0	0	984,240	0
事業区分間繰入金支出	713,291	95,520	0	0	106,373	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	713,291	95,520	0	0	106,373	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	713,291	95,520	0	0	106,373	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,912,804	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,912,804	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,912,804	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	2,013,490	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	2,013,490	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	2,013,490	0
その他の活動支出計(8)	713,291	95,520	0	0	4,032,667	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,199,513	△95,520	0	0	△3,048,427	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	299	20,734
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	3,018,358	1,168,483
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	3,018,657	1,189,217
【収入計】	40,547,454	6,645,515	247,594	5,983	15,116,037	1,305,581
【支出計】	40,547,454	6,645,515	247,594	5,983	12,097,380	116,364

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	45,642,840		45,642,840
市区町村受託金収入	45,642,840		45,642,840
地域包括支援センター運営事業受託金収入	38,634,650		38,634,650
家族介護者支援事業受託金収入	109,098		109,098
認知症初期集中支援事業受託金収入	6,645,515		6,645,515
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	247,594		247,594
地域ケア会議推進事業受託金収入	5,983		5,983
介護保険事業収入	11,141,140		11,141,140
居宅介護支援介護料収入	3,503,100		3,503,100
介護予防支援介護料収入	3,503,100		3,503,100
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,610,040		7,610,040
事業費収入	7,610,040		7,610,040
その他の事業収入	28,000		28,000
補助金事業収入(公費)	28,000		28,000
受託事業収入(公費)	0		0
受取利息配当金収入	299		299
受取利息配当金収入	299		299
受取利息配当金収入	299		299
事業活動収入計(1)	56,784,279		56,784,279
人件費支出	43,950,261		43,950,261
職員給料支出	24,863,832		24,863,832
職員給料支出	24,863,832		24,863,832
職員賞与支出	8,212,503		8,212,503
職員賞与支出	8,212,503		8,212,503
非常勤職員給与支出	4,009,113		4,009,113
非常勤職員給与支出	4,009,113		4,009,113
退職給付支出	1,358,570		1,358,570
退職一時金支出	941,570		941,570
退職共済掛金支出	417,000		417,000
法定福利費支出	5,506,243		5,506,243
法定福利費支出	5,506,243		5,506,243
事業費支出	4,604,807		4,604,807
消耗器具備品費支出	261,269		261,269
消耗器具備品費支出	261,269		261,269
保険料支出	22,425		22,425
保険料支出	22,425		22,425
賃借料支出	1,596,531		1,596,531
賃借料支出	1,596,531		1,596,531
車両費支出	2,724,582		2,724,582
車両費支出	2,724,582		2,724,582
事務費支出	6,221,074		6,221,074
福利厚生費支出	72,321		72,321
福利厚生費支出	72,321		72,321
旅費交通費支出	6,800		6,800
旅費交通費支出	6,800		6,800
研修研究費支出	329,401		329,401
研修研究費支出	329,401		329,401
事務消耗品費支出	739,235		739,235
事務消耗品費支出	739,235		739,235
印刷製本費支出	33,939		33,939
印刷製本費支出	33,939		33,939
修繕費支出	10,400		10,400
修繕費支出	10,400		10,400
通信運搬費支出	516,027		516,027
通信運搬費支出	516,027		516,027
会議費支出	19,101		19,101
会議費支出	19,101		19,101
広報費支出	47,124		47,124
広報費支出	47,124		47,124
業務委託費支出	4,003,530		4,003,530
業務委託費支出	3,511,230		3,511,230
業務委託費支出(内部取引)	492,300		492,300
手数料支出	390,800		390,800
手数料支出	390,800		390,800
土地・建物賃借料支出	4,500		4,500
土地・建物賃借料支出	4,500		4,500
租税公課支出	6,204		6,204
租税公課支出	6,204		6,204
保守料支出	1,692		1,692
保守料支出	1,692		1,692
諸会費支出	40,000		40,000
諸会費支出	40,000		40,000
雑支出	0		0
雑支出	0		0
その他の支出	42,670		42,670
雑支出	42,670		42,670
退職手当積立基金預け金差損	42,670		42,670
事業活動支出計(2)	54,818,812		54,818,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,965,467		1,965,467

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0		0
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,912,804	△1,912,804	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,912,804	△1,912,804	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,912,804	△1,912,804	0
	その他の活動による収入	984,240		984,240
	退職手当積立基金預け金取崩収入	984,240		984,240
	退職手当積立基金預け金取崩収入	984,240		984,240
	その他の活動収入計(7)	2,897,044	△1,912,804	984,240
	事業区分間繰入金支出	915,184		915,184
	社会福祉事業区分間繰入金支出	915,184		915,184
	社会福祉事業区分間繰入金支出	915,184		915,184
	サービス区分間繰入金支出	1,912,804	△1,912,804	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	1,912,804	△1,912,804	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	1,912,804	△1,912,804	0
	その他の活動による支出	2,013,490		2,013,490
	退職手当積立基金預け金支出	2,013,490		2,013,490
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,013,490		2,013,490
	その他の活動支出計(8)	4,841,478	△1,912,804	2,928,674
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,944,434		△1,944,434	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,033		21,033
前期末支払資金残高(11)		4,186,841		4,186,841
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,207,874		4,207,874
【収入計】		63,868,164	△1,912,804	61,955,360
【支出計】		59,660,290	△1,912,804	57,747,486

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(白)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
受託金収益	38,634,650	6,645,515	247,594	5,983	0	109,098
市区町村受託金収益	38,634,650	6,645,515	247,594	5,983	0	109,098
地域包括支援センター運営事業受託金収益	38,634,650	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	109,098
認知症初期集中支援事業受託金収益	0	6,645,515	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	0	0	247,594	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収益	0	0	0	5,983	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	11,113,140	28,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,503,100	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	3,503,100	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	7,610,040	0
事業費収益	0	0	0	0	7,610,040	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	28,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	28,000
サービス活動収益計(1)	38,634,650	6,645,515	247,594	5,983	11,113,140	137,098
人件費	34,515,843	5,490,118	0	0	4,944,974	0
職員給料	20,102,681	3,474,159	0	0	1,286,992	0
職員給料	20,102,681	3,474,159	0	0	1,286,992	0
職員賞与	4,071,415	848,837	0	0	522,530	0
職員賞与	4,071,415	848,837	0	0	522,530	0
非常勤職員給与	4,009,113	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	4,009,113	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	2,887,840	0
退職共済掛金費用	0	0	0	0	417,000	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	2,470,840	0
法定福利費	4,159,384	691,778	0	0	247,612	0
法定福利費	4,159,384	691,778	0	0	247,612	0
賞与引当金繰入	2,173,250	475,344	0	0	0	0
賞与引当金繰入	2,173,250	475,344	0	0	0	0
事業費	3,643,591	587,181	84,085	0	245,311	44,639
消耗器具備品費	40,590	0	78,820	0	98,000	43,859
消耗器具備品費	40,590	0	78,820	0	98,000	43,859
保険料	13,468	1,820	5,265	0	1,092	780
保険料	13,468	1,820	5,265	0	1,092	780
賃借料	1,322,343	144,024	0	0	130,164	0
賃借料	1,322,343	144,024	0	0	130,164	0
車両費	2,267,190	441,337	0	0	16,055	0
車両費	2,267,190	441,337	0	0	16,055	0
事務費	1,152,113	466,716	163,509	5,983	4,361,028	71,725
福利厚生費	64,401	7,920	0	0	0	0
福利厚生費	64,401	7,920	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	3,920	0	2,880	0
旅費交通費	0	0	3,920	0	2,880	0
研修研究費	217,599	14,800	55,264	0	27,214	14,524
研修研究費	217,599	14,800	55,264	0	27,214	14,524
事務消耗品費	338,886	60,780	35,124	5,983	270,562	27,900
事務消耗品費	338,886	60,780	35,124	5,983	270,562	27,900
印刷製本費	33,925	14	0	0	0	0
印刷製本費	33,925	14	0	0	0	0
修繕費	10,400	0	0	0	0	0
修繕費	10,400	0	0	0	0	0
通信運搬費	388,636	23,079	45,020	0	45,842	13,450
通信運搬費	388,636	23,079	45,020	0	45,842	13,450
会議費	0	1,323	9,181	0	0	8,597
会議費	0	1,323	9,181	0	0	8,597
広報費	47,124	0	0	0	0	0
広報費	47,124	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	4,003,530	0
業務委託費	0	0	0	0	3,511,230	0
業務委託費(内部取引)	0	0	0	0	492,300	0
手数料	9,000	358,800	12,000	0	11,000	0
手数料	9,000	358,800	12,000	0	11,000	0
土地・建物賃借料	0	0	3,000	0	0	1,500
土地・建物賃借料	0	0	3,000	0	0	1,500
租税公課	450	0	0	0	0	5,754
租税公課	450	0	0	0	0	5,754
保守料	1,692	0	0	0	0	0
保守料	1,692	0	0	0	0	0
諸会費	40,000	0	0	0	0	0
諸会費	40,000	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	63,329	0
減価償却費	0	0	0	0	63,329	0
減価償却費	0	0	0	0	63,329	0
その他の費用	0	0	0	0	42,670	0
その他の費用	0	0	0	0	42,670	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	42,670	0
サービス活動費用計(2)	39,311,547	6,544,015	247,594	5,983	9,657,312	116,364
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△676,897	101,500	0	0	1,455,828	20,734

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	299	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	299	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	299	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	299	0
	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)		0	0	0	0	299	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△676,897	101,500	0	0	1,456,127	20,734

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	45,642,840		45,642,840
市区町村受託金収益	45,642,840		45,642,840
地域包括支援センター運営事業受託金収益	38,634,650		38,634,650
家族介護者支援事業受託金収益	109,098		109,098
認知症初期集中支援事業受託金収益	6,645,515		6,645,515
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	247,594		247,594
地域ケア会議推進事業受託金収益	5,983		5,983
介護保険事業収益	11,141,140		11,141,140
居宅介護支援介護料収益	3,503,100		3,503,100
介護予防支援介護料収益	3,503,100		3,503,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,610,040		7,610,040
事業費収益	7,610,040		7,610,040
その他の事業収益	28,000		28,000
補助金事業収益(公費)	28,000		28,000
サービス活動収益計(1)	56,783,980		56,783,980
人件費	44,950,935		44,950,935
職員給料	24,863,832		24,863,832
職員給料	24,863,832		24,863,832
職員賞与	5,442,782		5,442,782
職員賞与	5,442,782		5,442,782
非常勤職員給与	4,009,113		4,009,113
非常勤職員給与	4,009,113		4,009,113
退職給付費用	2,887,840		2,887,840
退職共済掛金費用	417,000		417,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,470,840		2,470,840
法定福利費	5,098,774		5,098,774
法定福利費	5,098,774		5,098,774
賞与引当金繰入	2,648,594		2,648,594
賞与引当金繰入	2,648,594		2,648,594
事業費	4,604,807		4,604,807
消耗器具備品費	261,269		261,269
消耗器具備品費	261,269		261,269
保険料	22,425		22,425
保険料	22,425		22,425
賃借料	1,596,531		1,596,531
賃借料	1,596,531		1,596,531
車両費	2,724,582		2,724,582
車両費	2,724,582		2,724,582
事務費	6,221,074		6,221,074
福利厚生費	72,321		72,321
福利厚生費	72,321		72,321
職員被服費	0		0
職員被服費	0		0
旅費交通費	6,800		6,800
旅費交通費	6,800		6,800
研修研究費	329,401		329,401
研修研究費	329,401		329,401
事務消耗品費	739,235		739,235
事務消耗品費	739,235		739,235
印刷製本費	33,939		33,939
印刷製本費	33,939		33,939
修繕費	10,400		10,400
修繕費	10,400		10,400
通信運搬費	516,027		516,027
通信運搬費	516,027		516,027
会議費	19,101		19,101
会議費	19,101		19,101
広報費	47,124		47,124
広報費	47,124		47,124
業務委託費	4,003,530		4,003,530
業務委託費	3,511,230		3,511,230
業務委託費(内部取引)	492,300		492,300
手数料	390,800		390,800
手数料	390,800		390,800
土地・建物賃借料	4,500		4,500
土地・建物賃借料	4,500		4,500
租税公課	6,204		6,204
租税公課	6,204		6,204
保守料	1,692		1,692
保守料	1,692		1,692
諸会費	40,000		40,000
諸会費	40,000		40,000
減価償却費	63,329		63,329
減価償却費	63,329		63,329
減価償却費	63,329		63,329
その他の費用	42,670		42,670
その他の費用	42,670		42,670
退職手当積立基金預け金差損	42,670		42,670
サービス活動費用計(2)	55,882,815		55,882,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	901,165		901,165

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	299		299
	受取利息配当金収益	299		299
	受取利息配当金収益	299		299
	サービス活動外収益計(4)	299		299
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		299		299
経常増減差額(7)=(3)+(6)		901,464		901,464

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	14,584,348	0	0	14,584,348	
計	14,584,348	0	0	14,584,348	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	7,482,350	
備品等購入積立資産	14,584,348	0	0	14,584,348	
計	122,066,698	0	0	122,066,698	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 介護事業所

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立金	19,996,780	0	984,246	19,012,534	
計	25,704,676	0	984,246	24,720,430	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金制度移行差額退職給付引当資産	4,639,790	0	0	4,639,790	
介護保険事業積立資産	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立資産	19,996,780	0	984,246	19,012,534	
計	30,344,466	0	984,246	29,360,220	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立金	8,625,828	0	0	8,625,828	
計	19,715,804	0	0	19,715,804	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立資産	8,625,828	0	0	8,625,828	
計	19,715,804	0	0	19,715,804	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

(単位：円)

区分	期首残高	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	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営	調査研究・企画広報			70,149	不足資金繰出・社会福祉大会開催
法人運営	地域福祉活動			1,383,000	前年度社協会費繰出・地域福祉活動
法人運営	ボランティアセンター			80,547	不足資金繰出・ボランティアセンター
法人運営	ボランティアセンター			16,518	不足資金繰出・災害時ボランティア活動推進基盤整備
法人運営	福祉金庫貸付			84	不足資金繰出・福祉金庫貸付
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援			19,570	不足資金繰出・生活困窮(自立支援金)
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援			7,710	不足資金繰出・生活困窮(自立相談支援)
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援			8,192	不足資金繰出・生活困窮(家計改善支援)
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援			10,673	不足資金繰出・被保護者就労支援
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援			1,023	不足資金繰出・アウトリーチ支援
地域福祉基金	法人運営			112,550	当年度運用益繰出・法人運営
障がい者福祉基金	法人運営			748	当年度運用益繰出・法人運営
日常生活自立支援	法人運営			40,617	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	法人運営			299,925	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	日常生活自立支援			1,374	事務諸費負担繰出・日常生活自立
生活支援体制整備	法人運営			243,302	事務諸費負担繰出・法人運営

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 介護事業所

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
訪問介護	一般乗用旅客自動車運送			5,404,230	不足資金繰出・一般乗用旅客
障害福祉サービス	訪問介護			6,004,299	当年度収支差額繰出・訪問介護

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入先			
輪内通所介護		輪内高齢者サービスセンター管理		3,621,272	輪内センター管理費負担繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
生活介護		輪内通所介護		305,258	当年度収支差額繰出・輪内通所介護
生活介護		輪内高齢者サービスセンター管理		43,870	輪内センター管理費負担繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
配食サービス		輪内通所介護		447,853	当年度収支差額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
配食サービス		輪内高齢者サービスセンター管理		174,242	輪内センター管理費負担繰出・輪内高齢者サービスセンター管理

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護予防支援	地域包括支援センター	運営		1,912,804	受託金返還金繰出・地域包括支援センター

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	120,000
預金	紀北信金本店普通 0299366	-	運転資金として	-	-	75,160,561
預金	紀北信金本店普通 0299390	-	運転資金として	-	-	2,058,862
	福祉金庫					
	小計					77,339,423
事業未収金		-	介護報酬2~3月分 他	-	-	53,840,800
立替金		-	複合機使用料他立替払	-	-	209
前払金		-	社協の保険 保険料 他	-	-	77,000
	流動資産合計					131,257,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	介護事業所 三重県尾鷲市中村町1番5号 所在	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	48,701,700	17,787,906	30,913,794
普通預金	紀北信用金庫 普通 本店 営業部 1112632	-	基本財産	-	-	1,000,000
	基本財産合計					31,913,794
(2) その他の固定資産						
構築物	介護事業所看板 他	-		2,041,531	1,487,963	553,568
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他3台	-	業務用車輛	5,977,803	5,977,799	4
	日野 マイクロバス	-	業務用車輛	5,810,400	5,336,848	473,552
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	1,282,810	999,735	283,075
	ホンダ ライフ 他4台	-	ヘルパー車	7,150,470	7,101,882	48,588
	トヨタ ハイエース	-	入浴車	5,665,000	157,675	5,507,325
	ダイハツ ムーブ	-	利用者送迎用	1,169,640	1,169,639	1
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	578,600	241,083	337,517
	トヨタ ハイエース 他5台	-	利用者送迎用	11,580,750	10,794,703	786,047
	ホンダ トゥデイ 他2台	-	業務用車輛	511,720	511,717	3
	小計					7,436,112
器具及び備品	複合機 他	-		22,818,029	18,324,276	4,493,753
ソフトウェア	相談・貸付・会費募金システム 他	-		3,945,450	3,804,390	141,060
長期貸付金	福祉金庫貸付金	-	生計困難者に対する貸付	-	-	153,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	-	職員退職金積立	-	-	55,688,326
退職給付引当資産	退職金制度移行差額退職給付引当資産	-	職員退職金積立	-	-	4,639,790
地域福祉基金積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 44836782	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2755473	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 東京都公募公債 第763回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	10,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行 二二八 2295163	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	定期預金 百五銀行 尾鷲支店 704568	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 三重県公募公債 平成28年第1回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	55,000,000
	小計					100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	定期預金 第三銀行 尾鷲支店 2033930-021	-	将来における障がい者福祉活動のために積み立ててい	-	-	7,482,350

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
介護保険事業積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 44836782	-	る定期預金 将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期貯金 東日本信用漁連 尾鷲支店 1110281-061	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152367	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている普通預金	-	-	1,797,872
小計						16,797,872
備品等購入積立資産	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152383	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている普通預金	-	-	12,530,228
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2755465	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 大阪府公募公債 第429回	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている公債	-	-	19,996,000
小計						42,526,228
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	168,660
その他の固定資産合計						240,080,719
固定資産合計						271,994,513
資産合計						403,251,945
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金	時給職員3月分賃金 他	-	/	-	-	20,993,666
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	-		-	-	1,580,060
預り金	役員等源泉所得税	-	-	-	-	26,157
	ほのぼのサロン実費相当額 ・ボランティア保険料個人負担分	-	-	-	-	82,455
小計						108,612
職員預り金	社会保険料	-	/	-	-	44,775
	源泉所得税	-		-	-	207,809
	住民税	-	-	-	-	609,100
小計						861,684
前受金 賞与引当金	令和4年度 賛助会費	-	/	-	-	1,000
	6月賞与支給見込額のうち 当期対応額	-		-	-	14,916,193
流動負債合計						38,461,215
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当退職給付引当金	-	/	-	-	65,042,332
	退職金制度移行差額退職給付引当金	-		-	-	4,639,790
小計						69,682,122
固定負債合計						69,682,122
負債合計						108,143,337
差引純資産						295,108,608

監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 18 日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

会 長 直 江 篤 様

監 事 平山 恵 康 

監 事 川 上 輝 佐 子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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通り報告いたします

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、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。

②理事の職務の遂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を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

