

令和 3 年度

事 業 報 告

決 算 書

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会

令和 3 年度

事業報告書

令和３年度 小野市社会福祉協議会事業報告

近年、小野市においても少子・高齢化が進み、核家族化による家族意識の変化や若年労働者人口の減少など、地域や家庭がこれまで築いてきた相互扶助機能が著しく低下しています。そして、介護、子育て、閉じこもりなど地域における福祉課題が浮き彫りとなり、これらの問題解決のためには、公的サービスだけでは対応できない状況が増加しています。

令和３年度も新型コロナウイルスの影響により、人の交流が制限され、自粛せざるを得ない活動も少なくありませんでした。これまでの地域の見守り・支え合いである地域福祉活動等が中止となり社会的孤立がより深まっています。

ボランティアや地域の方々から地域のつながりやたすけあい活動の必要性を再認識する声もあり、地域福祉を推進する中心的な担い手である小野市社会福祉協議会では、小野市地域福祉計画、小野市社協地域福祉推進計画の基本理念及び基本計画に基づき、新しい生活様式を取り入れ、工夫を重ねながら、地域でつながり続けるための活動を支援してきました。

【基本理念（キャッチフレーズ）】

「人と暮らしに“よりそう”^{まち}地域づくり」

【重点目標】

1. ひと（人）づくり	1 福祉の担い手を育む 2 体験を通して福祉の心を学ぶ
2. まち（地域）づくり	3 地域に“よりそう”活動をすすめる 4 地域の人材と機関のつながりを強める
3. わ（和・輪）づくり	5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる 6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる
4. りそう（理想）の福祉づくり	7 企業、施設等との連携と協働を図る 8 必要な方へ必要な情報を伝える 9 地域住民とともに福祉サービスを支える

【組織構成】

執行機関	理事会 15名
議決機関	評議員会 33名
監査機関	監事 3名

【役員名簿】（令和4年3月31日現在）

役 職	氏 名（選出区分）
理 事（会長）	小塩慶明（学識経験者）
理 事（副会長）	岡田範三（民生児童委員協議会会長）
理 事（副会長）	西山敬吾（学識経験者 医師会会長）
理 事（副会長）	横山種機（商工会議所専務理事）
理 事（副会長）	末瀬鈴代（学識経験者 くらしの会会長）
理 事	藤井義春（小野市連合区長会 河合地区代表区長）
理 事	藤田津根子（民生児童委員協議会 市場校区代表）
理 事	田中恒子（ボランティアグループ連絡会会長）
理 事	殿界純子（市老人クラブ連合会会長）
理 事	廣瀬宗男（学識経験者）
理 事	田中重見（学識経験者）
理 事	小紫敏江（学識経験者）
理 事	井上恵子（学識経験者）
理 事	岡本智弘（市民福祉部長）
常務理事	安田和男（社協事務局長）
監 事	山本明日香（学識経験者）
監 事	今村義明（学識経験者）
監 事	藤本真理（学識経験者）

【法人運営】

役員会等の開催

(1) 理事会

第1回	期日	6月1日（火） 14時～16時5分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事11名、監事2名
	議案	・評議員選任候補者の推薦について ・評議員選任・解任委員の選任について ・専決処分の承認を求めることについて「令和2年度補正予算」 ・理事候補者の選定について ・監事候補者の選定について ・令和2年度事業報告について ・令和2年度収入支出決算について		
第2回	期日	6月22日（火） 14時～14時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事13名、監事2名
	議案	・会長の選定について ・副会長の選定について ・常務理事の選定について		
第3回	期日	11月10日（水） 書面決議		
			書面提出	理事15名、監事3名
	議案	・専決処分の承認を求めることについて「令和3年度補正予算」		
第4回	期日	3月1日（火） 14時～15時40分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事11名、監事3名
	議案	・専決処分の承認を求めることについて「令和3年度補正予算」 ・虐待防止対応規程の制定について ・令和4年度役員等賠償責任保険契約について ・令和4年度事業計画について ・令和4年度予算について		

(2) 評議員会

第1回	期日	6月22日（火） 10時～11時20分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員22名
	議案	・理事の選任について ・監事の選任について ・専決処分の承認を求めることについて「令和2年度補正予算」 ・令和2年度事業報告について ・令和2年度収入支出決算について		
第2回	期日	3月18日（金） 13時30分～14時25分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員17名
	議案	・専決処分の承認を求めることについて「令和3年度補正予算」 ・虐待防止対応規程の制定について ・令和4年度事業計画について ・令和4年度予算について		

(3) 監事会

第1回	期日	5月28日(金) 13時30分～15時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	監事3名
	議案	令和2年度事業報告及び決算監査		

(4) 評議員選任・解任委員会

第1回	期日	6月1日(火) 16時10分～16時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		

【事業実施状況】

推進項目1 福祉の担い手を育む

(1) ボランティア講座の開催と支援	①託児サポーター養成講座(2回) 延35名 ②生活支援サポーター養成講座(1回) 延14名														
(2) サマーボランティア体験事業の実施	サマーボランティア体験事業(7月～8月)を実施した。参加者延27名														
(3) ボランティアセンターとしてのコーディネートを図る	○ボランティア活動の拠点として、ボランティアセンターの機能強化を図った。 ・登録ボランティアグループ・・・21グループ ○ボランティアコーディネート活動を行った。 ・調整件数 89件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>件 数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td><td>16</td></tr> <tr> <td>施 設</td><td>15</td></tr> <tr> <td>行政機関</td><td>2</td></tr> <tr> <td>福祉団体・市民活動団体</td><td>27</td></tr> <tr> <td>学 校</td><td>29</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>89</td></tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	一 般	16	施 設	15	行政機関	2	福祉団体・市民活動団体	27	学 校	29	合 計	89
区 分	件 数														
一 般	16														
施 設	15														
行政機関	2														
福祉団体・市民活動団体	27														
学 校	29														
合 計	89														
(4) ボランティアグループへの助成金等の支援、ボランティア保険の加入促進	○ボランティアグループへの助成金等の支援を行った。 ボランティアグループ・・・12グループ ○安心してボランティア活動を行うため、ボランティア保険への加入を促進した。 2,446名(全社協1,512名、県社協934名)														
(5) マイクロバスの活用	マイクロバス(23名乗り、車椅子2台付)を活用し、福祉活動を促進した。活用状況は、市23回、社協が主催及び共催事業18回、福祉団体8回の計49回であった。														

推進項目2 体験を通して福祉の心を学ぶ

(1) 市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校への活動助成	市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校に対して、活動助成を行った。 小学校8校、特別支援学校1校、高等学校2校
(2) 福祉協力校に対して、福祉体験学習の支援	各ボランティア、当事者団体協力のもと、福祉体験学習の講師派遣、指導等の支援を行った。
(3) 家庭における福祉学習活動	市内の児童・生徒およびその保護者を対象に「親子で考える福祉標語」を募集した。

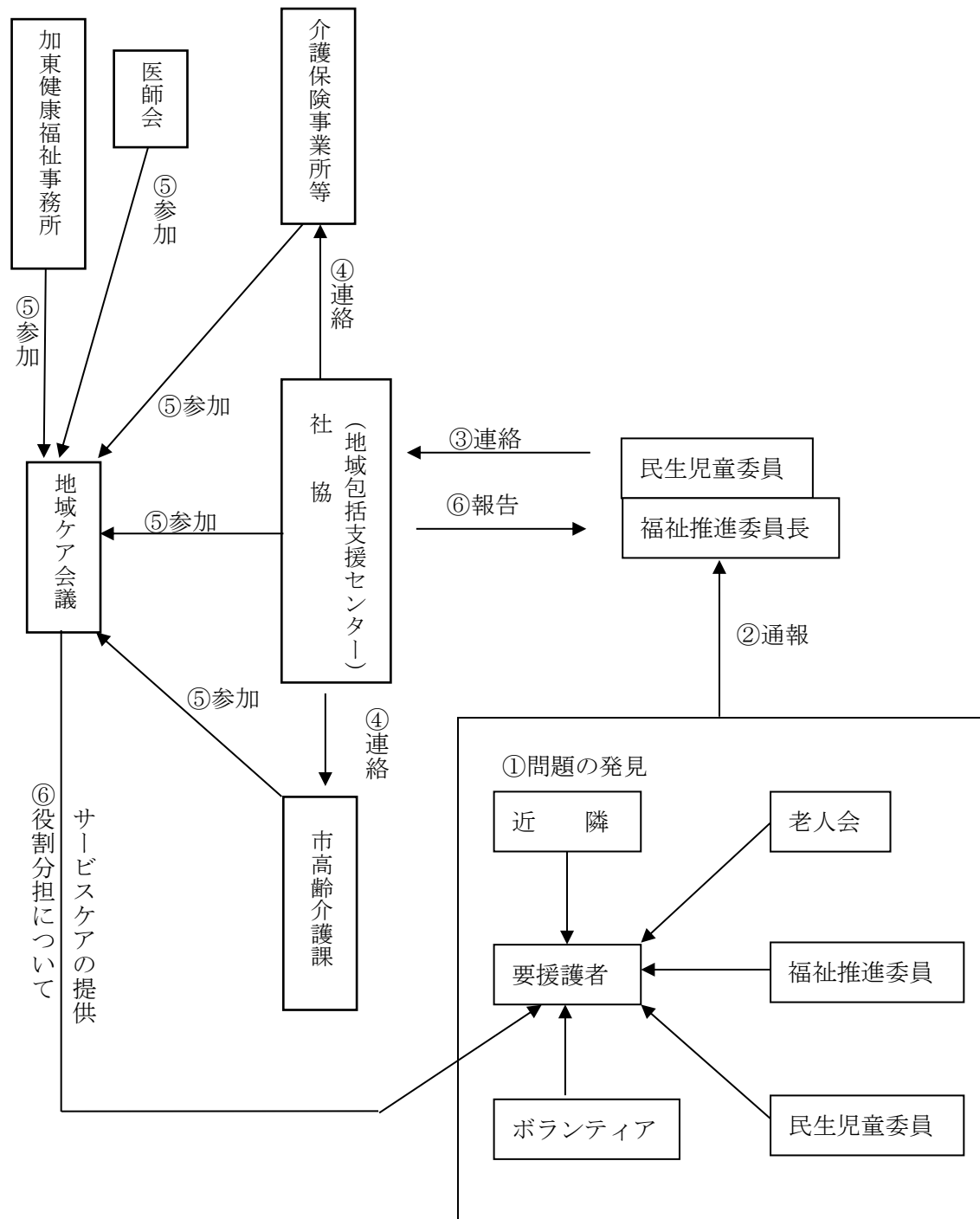
推進項目3 地域に“よりそう”活動をすすめる

(1) ふれあい・いきいきサロン事業	○地域の高齢者が気軽に集えるサロンを開設し、地域住民とのふれあいの中で孤立感の解消、心身機能の維持向上を図った。 高齢者サロン（黍田町、市場町下市場、市場町寺脇、丸山町、育ヶ丘町、住吉町上、高山町、長尾町、檜山町、小田町、古川町、昭和町、中島町、高田町、久保木町、粟生町、阿形町、小野ニュータウン、大島町東、喜多町、神明分譲地、天神東ヶ丘、河合西町、鹿野町、西本町、下大部町、中町、大島町西、新部町井ノ口、菅田町、ビレッジハウス片山、葉多町、東本町、住吉町下部、中町新田団地、下来住町2組、中谷町、三和町、垂井町、小野平、河合中町、曾根町、旭町、榊町、育ヶ丘町（いくちゃんカフェ）、山田町（おれんじさろん）、下来住町1組、新部町大寺、来住町舟本） 49ヵ所 836回実施 参加延人数7,791名
(2) 生活支援体制整備事業	○第1層よりそい協議会（1回） アンケートから抽出された項目を参考に、困りごとである「家事援助」について協議した。 【開催日】 8月10日（火） ○第2層来住地区よりそい協議会（1回） 住民同士の助け合い活動として「きすみのショッピングツアー」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。 【開催日】 7月19日（月） ・きすみのショッピングツアー（4回） ○第2層市場地区よりそい協議会（1回） 移動販売をサポートする人達が、今後も安全に関わっていける仕組みづくりについて協議した。 【開催日】 8月3日（火） ○第2層大部地区よりそい協議会等（1回） 住民同士の助け合い活動として、集いの場づくりについて協議した。 【開催日】 3月11日（金） 「町福祉おしゃべり会」 10月25日（月）～11月2日（火） ○第2層下東条地区よりそい協議会（1回） “見守りにプラスαのサービス”の「お弁当配達サービス」を実施した。

	・お弁当配達サービス（12 回） ○第 2 層河合地区よりそい協議会（2 回） 住民同士の助け合い活動として「かわい楽しく買いもんカー」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。 ・かわい楽しく買いもんカー（3 回） 【開催日】 8 月 24 日（火）、10 月 14 日（木）、11 月 25 日（木） ○第 2 層小野西地区よりそい協議会（1 回） 新型コロナウイルスの影響により地域のつながりが少なくなる中、「地域内で声をかけ合ってみよう！」という活動について協議した。 【開催日】 11 月 4 日（木） 「町福祉おしゃべり会」 9 月 29 日（水）～10 月 8 日（金） ○第 2 層小野東地区よりそい協議会（2 回） 新たに協議会が立ち上がり、住民同士で助け合えるサービスについて協議した。 【開催日】 11 月 26 日（金）、3 月 16 日（水）
--	--

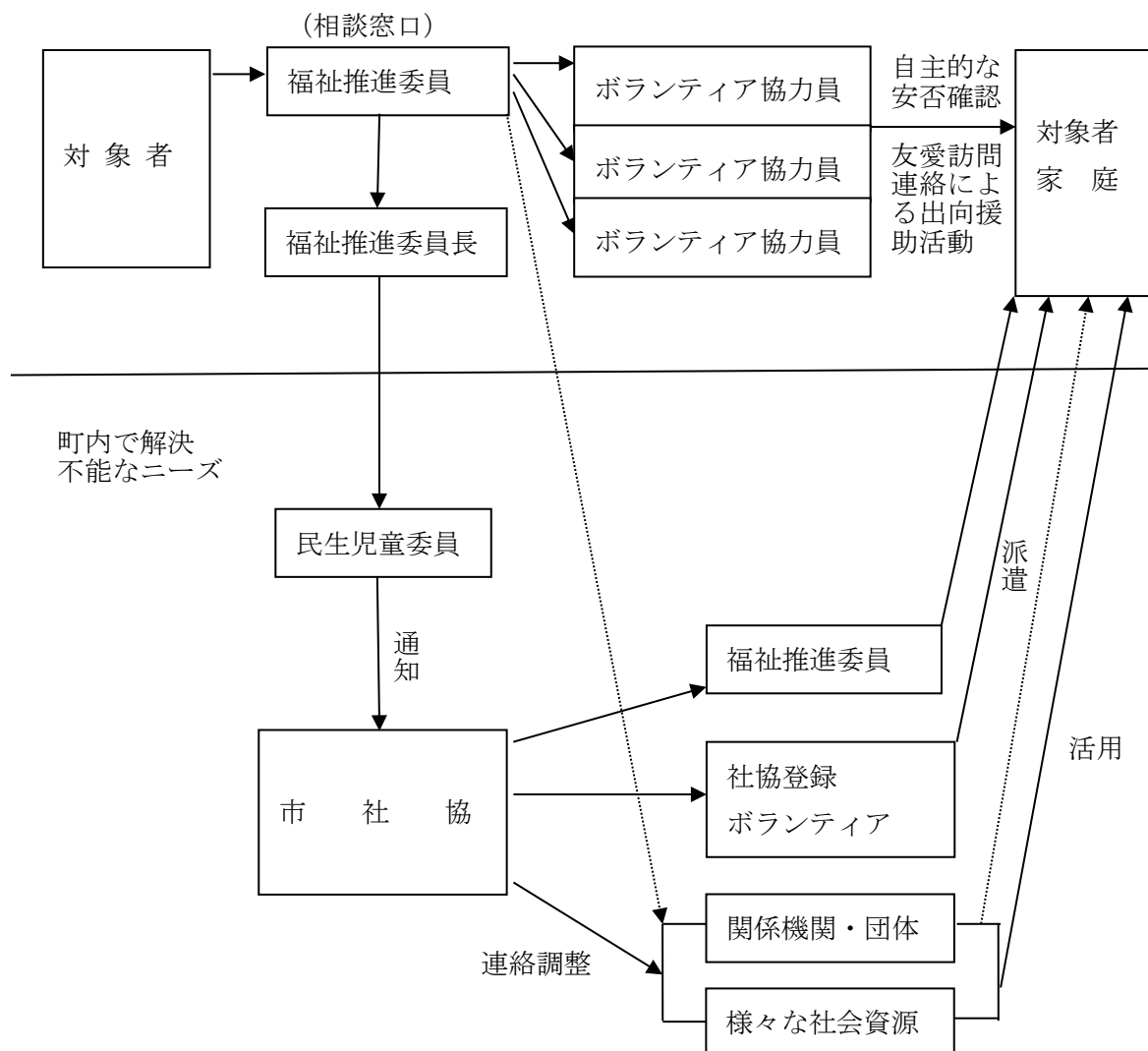
(1) 小地域ネットワークの形成、支援

福祉ニーズ情報キャッチシステム (90 町)



(2) 小地域たすけあい推進町の育成

小地域たすけあいシステム



福祉ニーズに対応するには公私専門機関と近隣住民との連携が必要である。小地域たすけあいシステムは近隣住民による地域レベルのたすけあい活動である。このシステムの輪を広げるために推進町の指定を行っている。 推進町 74 町

(3) 社協事業説明会

【対象】

福祉推進委員長

①小野西地区

【日 時】7月27日(火) 14時～

【場 所】コミセンおの コミュニティホール

【参加者数】16名

②小野東地区

【日 時】7月27日(火) 14時～

【場 所】コミセンおの コミュニティホール

【参加者数】14名

③河合地区

【日 時】7月29日(木) 14時～

	【場 所】 コミセンかわい 大会議室 【参加者数】 13 名 ④来住地区 【日 時】 7 月 30 日（金） 14 時～ 【場 所】 コミセンいちば 集会室 【参加者数】 6 名 ⑤市場地区 【日 時】 7 月 30 日（金） 14 時～ 【場 所】 コミセンいちば 集会室 【参加者数】 10 名 ⑥大部地区 【日 時】 8 月 2 日（月） 14 時～ 【場 所】 コミセンおおべ 大ホール 【参加者数】 9 名 ⑦下東条地区 【日 時】 8 月 2 日（月） 14 時～ 【場 所】 コミセンおおべ 大ホール 【参加者数】 16 名
（４）町・地区福祉推進委員会への支援	○町三世代ふれあい交流会 児童、生徒、中年者、高齢者のふれあい交流会への助成を行った。【1 町：菅田町】 ○地区ひとり暮らし高齢者を励ます会 新型コロナウイルス感染防止のため事業を中止
（５）心配ごと相談事業	民生児童委員及び主任児童委員が住民の各種相談に応じるとともに、ニーズに即したサービスの提供や関係機関との連携による対応を行った。 （実施場所） コミセンおの （実施回数） 37 回 毎週火曜日に実施 （出席相談員） 延 107 名 （相談件数） 10 件
（６）福祉を高める運動の推進	民生児童委員による「福祉を高める運動」を実施した。 把握した対象世帯 107 世帯

推進項目5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる

(1) ふれあいのつどい	○知的障がいのある子どもとその保護者のつどいとして、「親と子のつどい」を開催した。 県立フラワーセンター（加西市） 【11月13日（土）36名】 ○障がい児（者）とその家族でクリスマス交流会を開催した。（クリスマスツリー作り） 【12月18日（土）39名】（コミセンかわい大会議室） ○小野市障がい者「ONO リンピック」 新型コロナウイルス感染防止のため事業を中止 ○視覚障がい者協会会員とボランティアの交流会 新型コロナウイルス感染防止のため事業を中止
(2) 当事者家族会の育成支援	介護による家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、在宅介護の促進を図った。 コミュニティセンターおの 第1回おしゃべり会 10名 第2回おしゃべり会 6名

推進項目6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる

(1) 子育てサロン事業 （赤ちゃんサロン）	○子育て中の親子が気軽に集えるサロンを開設し、交流を図った。（12回実施、参加延359名） ○赤ちゃんサロン（6回実施、参加延114名）
(2) ファミリーサポートセンター事業 （育児・介護）	○育児ファミリーサポートセンター事業 会員組織により保育所の開始前や終了後の育児や送り迎え等の育児に関する相互援助活動を行い、地域の中で子育て支援を行った。 依頼会員644名、協力会員66名、両方会員99名、活動件数1,617件 ○介護ファミリーサポートセンター事業 会員組織により高齢者支援に関する相互援助活動を行い、地域の中で高齢者支援を行った。 依頼会員180名、協力会員91名、活動件数691件 ○移動支援型訪問サービス おのりんカー 介護保険総合事業の訪問型サービスDとして実施。 運転ボランティアのマイカーを使用し、通院送迎支援を行った。 利用者29名、運転ボランティア17名、利用件数266件

推進項目7 企業、施設等との連携と協働を図る

(1) 募金百貨店プロジェクトの実施	企業等にとって本業にメリットのある寄付つき商品・企画を一同に集約し、赤い羽根共同募金が募金でつながる社会貢献プロジェクトを実施した。 【参加企業等】 ①株式会社 東条米穀 ②北はりま観光バス ③炭火焼肉 呼友
(2) 訪問理美容サービス	寝たきり等で外出が困難な高齢者や障がいのある方の自宅へ理美容師を派遣し、理美容サービスを行った。 年間 22 回、訪問理美容師 6 名、延利用者 22 名
(3) 社会福祉法人連絡協議会	小野市社会福祉法人連絡協議会総会 新型コロナウイルス感染防止のため書面決議にて実施

推進項目8 必要な方へ必要な情報を伝える

(1) 広報紙「ふれあい」の発行	○社協広報紙「ふれあい」の発行 年 5 回発行、全戸配布 ・5 月 第 178 号（事業推進計画・予算 他） ・7 月 第 179 号（事業報告・決算報告 他） ・10 月 第 180 号（共同募金特集 他） ・1 月 第 181 号（親子で考える福祉標語 他） ・3 月 第 182 号（おの育児ファミリーサポート特集）
(2) ホームページ、ブログによる情報発信	ホームページ、ブログ等を活用しタイムリーな情報発信を行った。
(3) ボランティア情報紙、チラシ等の配布	社協会費チラシ（4 月）、善意募金チラシ（6 月）、赤い羽根共同募金チラシ（10 月）、歳末たすけあい募金チラシ（12 月）、ボランティア情報紙（2 月）

推進項目9 地域住民とともに福祉サービスを支える

(1) 日常生活自立支援事業	認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不安な方が自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助を行った。 派遣回数 509 回、生活支援員 3 名、利用者 20 名
(2) 給食サービス事業	栄養士の指導のもと、ボランティアが手づくりした給食を利用者宅へ定期的に配達した。 （平均 1 回 79 食） 年間 59 回（毎週火曜日、金曜日） 利用者 延 4,642 名、調理ボランティア 延 540 名、 配送ボランティア 延 712 名、栄養士 延 59 名

(3) 移送サービス事業	車イス利用の高齢者、身体障がい者の会員登録者へ通院等の移送サービスを提供し、医療・保健・福祉の便を図った。 118 日実施、会員 31 名、利用者延 178 名 運転ボランティア延 178 名		
(4) 在宅福祉サービス器材の貸し出し	車イスが必要な方に短期間の貸し出しを 56 件行った。		
(5) 視覚障がい者支援	視覚障がい者の支援のため、ガイドヘルプボランティアの派遣を行った。 年間 7 回、延 21 名		
(6) 生活福祉資金貸付事業			
区 分	生活福祉資金（県社協）	新型コロナウイルス特例貸付（県社協）	
貸付件数	6 件	148 件	311 件
貸付内容等	・福祉資金 1 件 ・教育支援資金 5 件	新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少等があり、緊急かつ一時的な生計維持のための費用を必要とする世帯への貸付	
		緊急小口資金	総合支援資金（緊急小口資金貸付後の資金）
貸付金額	12,088,400 円	29,020,000 円	199,650,000 円
(7) ひとり暮らし高齢者誕生月花のプレゼント運動	ひとり暮らし高齢者の誕生月に単位子ども会役員及び児童等が花を届け誕生日を祝うとともに世代間交流を深めた。 416 名		

【社会福祉協議会の体制強化】

介護サービス事業の充実

(1) 在宅保健福祉サービスに係る人材育成（普及啓発）	①介護支援専門員実務研修受入（4 日間、2 名） ②入退院支援看護師養成研修受入（1 日間、1 名） ③関西国際大学在宅看護実習生受入（11 日間、4 名）
-----------------------------	--

(2) 居宅介護支援事業	介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業所として、利用者等の意向と心身の状況に応じたケアプランを作成し、サービス提供機関との連携を図りながら適切なサービスの提供を行った。 ①介護給付 <table><tr><td>ケアプラン総作成件数</td><td>月平均作成件数</td><td>従業者数</td></tr><tr><td>1,547 件</td><td>128.9 件</td><td>常勤 4 名・非常勤 2 名</td></tr></table> ②予防給付 <table><tr><td>ケアプラン総作成数</td><td>月平均作成件数</td><td>従業者数</td></tr><tr><td>234 件</td><td>19.5 件</td><td>常勤 4 名・非常勤 2 名</td></tr></table>	ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数	1,547 件	128.9 件	常勤 4 名・非常勤 2 名	ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数	234 件	19.5 件	常勤 4 名・非常勤 2 名														
ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数																									
1,547 件	128.9 件	常勤 4 名・非常勤 2 名																									
ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数																									
234 件	19.5 件	常勤 4 名・非常勤 2 名																									
(3) 訪問介護事業	指定訪問介護事業所として訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービスを行った。また、常勤職員と登録職員の月 1 回以上の定期研修会を実施し、知識と技術の向上を目指し、利用者に満足してもらえるサービス提供に努めた。 ①介護給付 <table><tr><td>延利用者数</td><td>月平均利用者数</td><td>延訪問回数</td><td>月平均訪問回数</td></tr><tr><td>121 名</td><td>10.0 名</td><td>1,279 回</td><td>107.0 回</td></tr></table> ②総合事業 <table><tr><td>延利用者数</td><td>月平均利用者数</td><td>延訪問回数</td><td>月平均訪問回数</td></tr><tr><td>24 名</td><td>2.0 名</td><td>138 回</td><td>11.5 回</td></tr></table>	延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	121 名	10.0 名	1,279 回	107.0 回	延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	24 名	2.0 名	138 回	11.5 回										
延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
121 名	10.0 名	1,279 回	107.0 回																								
延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
24 名	2.0 名	138 回	11.5 回																								
(4) 訪問看護事業	医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度の利用者に対する看護の質を高めるとともに、医療機関やサービス事業者等と連携を深め、利用者支援の充実に努めた。 ①介護保険 <table><tr><td rowspan="2">介護給付</td><td>延人数</td><td>月平均利用者数</td><td>延訪問回数</td><td>月平均訪問回数</td></tr><tr><td>280 名</td><td>23.0 名</td><td>1,555 回</td><td>129.6 回</td></tr><tr><td rowspan="2">予防給付</td><td>延人数</td><td>月平均利用者数</td><td>延訪問回数</td><td>月平均訪問回数</td></tr><tr><td>44 名</td><td>3.7 名</td><td>178 回</td><td>14.8 回</td></tr></table> ②医療保険 <table><tr><td>延人数</td><td>月平均利用者数</td><td>延訪問回数</td><td>月平均訪問回数</td></tr><tr><td>76 名</td><td>6.3 名</td><td>406 回</td><td>33.8 回</td></tr></table>	介護給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	280 名	23.0 名	1,555 回	129.6 回	予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	44 名	3.7 名	178 回	14.8 回	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	76 名	6.3 名	406 回	33.8 回
介護給付	延人数		月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																						
	280 名	23.0 名	1,555 回	129.6 回																							
予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																							
	44 名	3.7 名	178 回	14.8 回																							
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
76 名	6.3 名	406 回	33.8 回																								

(5) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	ホームヘルプサービス事業 障害者総合支援法に基づく指定居宅事業所として、要介護状態等となった利用者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる適切なサービス提供に努めた。 <table><tr><th>区 分</th><th>延人数</th><th>月平均利用者数</th><th>延訪問回数</th><th>月平均訪問回数</th></tr><tr><td>居宅介護</td><td>247 名</td><td>20.6 名</td><td>1,518 回</td><td>126.5 回</td></tr><tr><td>同行援護</td><td>41 名</td><td>3.4 名</td><td>157 回</td><td>13.1 回</td></tr><tr><td>重度居宅介護</td><td>12 名</td><td>1.0 名</td><td>112 回</td><td>9.3 回</td></tr></table>	区 分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	居宅介護	247 名	20.6 名	1,518 回	126.5 回	同行援護	41 名	3.4 名	157 回	13.1 回	重度居宅介護	12 名	1.0 名	112 回	9.3 回
区 分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																	
居宅介護	247 名	20.6 名	1,518 回	126.5 回																	
同行援護	41 名	3.4 名	157 回	13.1 回																	
重度居宅介護	12 名	1.0 名	112 回	9.3 回																	
(6) 要介護認定のための訪問調査受託事業	介護支援専門員が介護保険法の要介護認定に必要な訪問調査を行った。更新調査に加え、他市町より市内の施設入所者等の調査も受託した。 【更新・施設・他市】 <table><tr><th>延調査件数</th><th>月平均調査件数</th></tr><tr><td>107 件</td><td>8.9 件</td></tr></table>	延調査件数	月平均調査件数	107 件	8.9 件																
延調査件数	月平均調査件数																				
107 件	8.9 件																				
(7) 在宅保健福祉サービスに関する事業の受託	①地域支援事業受託事業 ・介護予防支援受託事業（ケアプラン作成等） ・介護予防一般高齢者施策受託事業（見守り、安否確認） ・育児支援ホームヘルプサービス受託事業 <table><tr><th>延人数</th><th>月平均利用者数</th><th>延訪問回数</th><th>月平均訪問回数</th></tr><tr><td>20 名</td><td>1.7 名</td><td>33 回</td><td>2.8 回</td></tr></table> ②学校医療ケア受託事業 168 日 170 回実施	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	20 名	1.7 名	33 回	2.8 回												
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																		
20 名	1.7 名	33 回	2.8 回																		
(8) 有償の在宅保健福祉サービスの提供	介護保険対象外の訪問介護サービスを希望される利用者、有償によるホームヘルプサービスを行った。 <table><tr><th>延人数</th><th>月平均利用者数</th><th>延訪問回数</th><th>月平均訪問回数</th></tr><tr><td>9 名</td><td>0.8 名</td><td>30 回</td><td>2.5 回</td></tr></table>	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	9 名	0.8 名	30 回	2.5 回												
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																		
9 名	0.8 名	30 回	2.5 回																		

地域包括支援センター事業の充実

(1) 指定介護予防支援事業	介護予防サービス・支援計画作成延件数（件）			
		地域包括支援センター作成	居宅介護支援事業者委託	合 計
	予防給付	2, 234	1, 481	3, 715
	総合事業	780	324	1, 104
	合 計	3, 014	1, 805	4, 819
	月平均	251. 2	150. 4	401. 6
(2) 総合相談	【地域包括支援センター】			
	相 談 者	実人員（人）	延件数（件）	
	本人、家族、民生児童委員等	791	1, 918	
	ケアマネージャー	455	643	
	医療機関	149	303	
	合 計	1, 395	2, 864	
	月 平 均	116. 3	238. 7	
	【在宅介護支援センター3ヶ所】			
	内 容	延件数（件）		
	総合相談	500		
	安否確認訪問	45		
	見守り訪問	53		
	合 計	598		
月 平 均	49. 8			
(3) 認知症相談センター	相 談 者	実人員（人）	延件数（件）	
	警察、事業者、家族、本人等	183	538	
	（再掲）若年性相談	4	13	
(4) 認知症初期集中支援チーム	①チーム員会議			
	【開 催 日】毎月1回			
	【検討件数】18件			
	②認知症初期集中支援チーム検討委員会			
	【日 時】12月2日（木）14時～15時30分			
	【場 所】市役所			
	【参 加 者】18名			

(5) 高齢者虐待防止事業	内 容	実人員（人）	対応延件数（件）
	相談件数	56	315
	虐待関係会議	33	52
(6) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	①地域包括ケア連絡会 【開催回数】3回 【参加者数等】112名		
	②地域包括ケア研修会 【開催回数】2回 【参加者数】62名		
	③介護支援専門員研修会（介護支援専門員協会小野支部と共催） 【開催回数】2回 【参加者数】60名		
	④気づきの事例検討会（介護支援専門員協会小野支部と共催） 【開催回数】3回 【参加者数】84名		
	⑤主任介護支援専門員研修会 【開催回数】3回 【参加者数】60名		
	⑥ケアマネ巡回訪問 【内 容】・介護支援専門員としての業務相談 ・処遇困難ケース相談 ・アンケート調査 （自立支援に向けたケアプラン作成） ・情報交換 他 【訪問回数】5回 【対象者数】20名		
(7) 地域ケア会議推進事業	①自立支援型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】7回 【検討事例】7事例 【出席者数】36名		
	②定例型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】10回 【検討事例】20事例 【出席者数】170名		
	③随時型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】3回 【参加者数】25名		

(8) 任意事業	①認知症キッズサポーター養成講座 【開催回数】5回（市内小学校5校、3校は中止） 【参加者数】292名 【講 師】キャラバンメイト8名 ②認知症サポーター養成講座 【開催回数】5回 【参加者数】152名 【講 師】キャラバンメイト5名 ③高齢者等外出見守り模擬訓練 【開催日時】11月7日（日）13時30分～16時30分 【場 所】うるおい交流館エクラ 【参加者数】42名 【内 容】講話、徘徊高齢者へ声かけ体験ウォーキング
(9) 会議等	①地域密着型運営推進会議 【回 数】 6回 【参加人員】 延6名 ②各種会議 【回 数】 36回 【参加人員】 延47名 ③市高齢介護課との連絡会 【回 数】 12回 【参加人員】 延23名 ④市高齢介護課・社協定例会議 【回 数】 5回 【参加人員】 延7名 ⑤後期高齢者フレイル予防事業庁内連絡会等 【回 数】 7回 【参加人員】 延12名
(10) 介護予防普及啓発事業	①脳トレテキスト配布数 312冊（漢字128冊、計算119冊、音読65冊） ②おの楽体操DVDレンタル・販売枚数 13枚（レンタル3枚、販売10枚）
(11) 地域活動予防活動支援事業	①いきいき100歳体操フォロー講座 53ヶ所 延61回開催（新規立ち上げ6ヶ所、延14回開催を含む） ②健康貯筋くらぶ 【回 数】5回 【参加者数】延113名

	③ふれあい楽しくサークル介護予防サポーターミーティング 【回 数】2 回 【参加者数】延 45 名 ④ふれあい楽しくサークル介護予防サポーター研修会 【回 数】2 回 【参加者数】延 47 名
(12) 地域リハビリテーション活動支援事業	①いきいき100歳体操代表者会議 【回 数】1 回 【参加者数】62 名 ②介護予防事業担当者会議 第1回 26 名参加 第2回 書面開催 34 名（郵送）

財源の確保

(1) 自主財源の確保

①善意募金

6 月を善意月間として一世帯 500 円を依頼、実施した。

実績 4,260,253 円

使途：サロン、移送サービス、ボランティア活動 等

②共同募金

「助け合い 広がる つながる 赤い羽根」のスローガンのもと国民たすけあい運動を展開した。

目標額 7,314,000 円

(広域目標 817,000 円、地域目標 6,427,000 円、期間拡大目標 70,000 円)

募金総額 7,136,233 円

募金内訳 (単位：円)

区 分	令和 2 年度	令和 3 年度
戸 別 募 金	4,681,100	4,597,000
法 人 募 金	1,399,000	1,348,000
学 校 募 金	225,066	243,834
寄付つきグッズ	780,695	756,879
街 頭 募 金	23,000	0
職 域 募 金	122,342	112,256
イベント募金	0	9,750
自動販売機	2,993	0
募金百貨店プロジェクト	70,038	58,514
そ の 他	10,000	10,000
計	7,314,234	7,136,233

③歳末たすけあい募金

歳末たすけあい募金運動を展開した。

実施月：12 月 対象：全世帯

一世帯 400 円

実 績 3,458,440 円

〔町 3,440,100 円〕

〔その他（利息含む） 18,340 円〕

配 分 2,675,672 円

事務費 120,000 円

次年度共同募金配分金 662,768 円

配分内訳

配分対象	数	単価（円）	金額（円）
要 援 護 世 帯	331	3,000	993,000
ふれあい事業	29		688,600
計			1,681,600

- ・障がい者（児）交流会（1回） 100,000 円
- ・見舞金事業事務費 6,072 円
- ・小地域たすけあい推進町助成金 888,000 円

④善意銀行

常時開設し、地域に埋もれている善意を発掘し活用した。

善意銀行預託支払状況

金 銭					物 品	
月	預託 件数	預託金額	払出 件数	払出 金額	預託 件数	払出 件数
4 月	2	22,000	0	0	3	0
5 月	7	38,240	0	0	2	0
6 月	6	65,132	0	0	1	0
7 月	1	11,321	0	0	1	0
8 月	3	75,000	0	0	0	0
9 月	7	51,340	0	0	5	0
10 月	2	6,170	0	0	2	0
11 月	8	185,872	0	0	0	0
12 月	8	80,686	0	0	6	0
1 月	4	99,982	0	0	1	0
2 月	4	217,010	0	0	1	0
3 月	4	87,709	0	0	4	0
計	56	940,462	0	0	26	0

（事務費）

善意銀行事務費	6,600 円
善意募金事務費	152,000 円
計	158,600 円

令和3年度

収 支 決 算 書

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,193,000	6,077,300	115,700	
	寄附金収入	5,280,000	5,200,715	79,285	
	経常経費補助金収入	47,868,000	47,274,305	593,695	
	受託金収入	69,932,000	69,837,134	94,866	
	貸付事業収入	234,000	33,000	201,000	
	事業収入	1,349,000	1,274,600	74,400	
	介護保険事業収入	57,121,000	57,116,724	4,276	
	障害福祉サービス等事業収入	8,625,000	8,430,365	194,635	
	医療事業収入	6,223,000	4,955,826	1,267,174	
	私的契約利用料収入	72,000	45,000	27,000	
	受取利息配当金収入	222,000	185,402	36,598	
	その他の収入	230,000	116,100	113,900	
	事業活動収入計 (1)	203,349,000	200,546,471	2,802,529	
	支出				
	人件費支出	143,633,000	142,176,190	1,456,810	
	事業費支出	32,235,000	29,440,840	2,794,160	
	事務費支出	10,969,000	9,294,664	1,674,336	
	貸付事業支出	200,000	20,000	180,000	
	共同募金配分金事業費	929,000	928,565	435	
	助成金支出	8,607,000	8,315,411	291,589	
	負担金支出	4,722,000	4,721,701	299	
	支払利息支出	24,000	16,415	7,585	
	その他の支出	191,000	189,570	1,430	
	事業活動支出計 (2)	201,510,000	195,103,356	6,406,644	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,839,000	5,443,115	△ 3,604,115	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,000	997,405	106,595	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,185,000	0	20,185,000	
	その他の活動による収入	1,957,000	1,954,710	2,290	
	その他の活動収入計 (7)	22,145,000	1,954,710	20,190,290	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	427,000	83	426,917	
	サービス区分間繰入金支出	14,709,000	0	14,709,000	
	その他の活動による支出	5,108,000	4,919,310	188,690	
	その他の活動支出計 (8)	20,244,000	4,919,393	15,324,607	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,901,000	△ 2,964,683	4,865,683	
	予備費支出 (10)	1,150,000	0	1,150,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,483,000	1,481,027	1,973	
前期末支払資金残高 (12)		56,396,000	56,391,944	4,056	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		57,879,000	57,872,971	6,029	

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
事業活動による収支	収入	会費収入	6,077,300	0	6,077,300	0
		寄附金収入	5,200,715	0	5,200,715	0
		経常経費補助金収入	47,274,305	0	47,274,305	0
		受託金収入	30,618,521	39,218,613	69,837,134	0
		貸付事業収入	33,000	0	33,000	0
		事業収入	1,274,600	0	1,274,600	0
		介護保険事業収入	42,838,231	14,278,493	57,116,724	0
		障害福祉サービス等事業収入	8,430,365	0	8,430,365	0
		医療事業収入	4,955,826	0	4,955,826	0
		私的契約利用料収入	45,000	0	45,000	0
		受取利息配当金収入	185,402	0	185,402	0
		その他の収入	111,000	5,100	116,100	0
		事業活動収入計(1)	147,044,265	53,502,206	200,546,471	0
	支出	人件費支出	100,480,961	41,695,229	142,176,190	0
		事業費支出	19,329,339	10,111,501	29,440,840	0
		事務費支出	8,272,801	1,021,863	9,294,664	0
		貸付事業支出	20,000	0	20,000	0
		共同募金配分金事業費	928,565	0	928,565	0
		助成金支出	8,315,411	0	8,315,411	0
		負担金支出	4,721,701	0	4,721,701	0
		支払利息支出	16,415	0	16,415	0
		その他の支出	27,510	162,060	189,570	0
		事業活動支出計(2)	142,112,703	52,990,653	195,103,356	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,931,562	511,553	5,443,115	0
施設による整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	997,405	0	997,405	0
		施設整備等支出計(5)	997,405	0	997,405	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 997,405	0	△ 997,405	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	947,010	1,007,700	1,954,710	0
		その他の活動収入計(7)	947,010	1,007,700	1,954,710	0
	支出	積立資産支出	83	0	83	0
		その他の活動による支出	3,487,050	1,432,260	4,919,310	0
		その他の活動支出計(8)	3,487,133	1,432,260	4,919,393	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,540,123	△ 424,560	△ 2,964,683	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,394,034	86,993	1,481,027	0	1,481,027
前期末支払資金残高(12)		45,848,718	10,543,226	56,391,944	0	56,391,944
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,242,752	10,630,219	57,872,971	0	57,872,971

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,077,300	0	6,077,300	0	6,077,300
		寄附金収入	5,200,715	0	5,200,715	0	5,200,715
		経常経費補助金収入	47,274,305	0	47,274,305	0	47,274,305
		受託金収入	30,567,521	51,000	30,618,521	0	30,618,521
		貸付事業収入	33,000	0	33,000	0	33,000
		事業収入	1,274,600	0	1,274,600	0	1,274,600
		介護保険事業収入	0	42,838,231	42,838,231	0	42,838,231
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,430,365	8,430,365	0	8,430,365
		医療事業収入	0	4,955,826	4,955,826	0	4,955,826
		私的契約利用料収入	0	45,000	45,000	0	45,000
		受取利息配当金収入	103	185,299	185,402	0	185,402
		その他の収入	93,000	18,000	111,000	0	111,000
		事業活動収入計(1)	90,520,544	56,523,721	147,044,265	0	147,044,265
	支出	人件費支出	48,161,359	52,319,602	100,480,961	0	100,480,961
		事業費支出	16,323,790	3,005,549	19,329,339	0	19,329,339
		事務費支出	7,651,287	621,514	8,272,801	0	8,272,801
		貸付事業支出	20,000	0	20,000	0	20,000
		共同募金配分金事業費	928,565	0	928,565	0	928,565
		助成金支出	8,315,411	0	8,315,411	0	8,315,411
		負担金支出	4,721,701	0	4,721,701	0	4,721,701
支払利息支出		0	16,415	16,415	0	16,415	
その他の支出		27,510	0	27,510	0	27,510	
事業活動支出計(2)		86,149,623	55,963,080	142,112,703	0	142,112,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,370,921	560,641	4,931,562	0	4,931,562	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	997,405	997,405	0	997,405
	支出	施設整備等支出計(5)	0	997,405	997,405	0	997,405
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 997,405	△ 997,405	0	△ 997,405
その他の活動	収入	その他の活動による収入	947,010	0	947,010	0	947,010
	収入	その他の活動収入計(7)	947,010	0	947,010	0	947,010
	支出	積立資産支出	83	0	83	0	83
	支出	その他の活動による支出	1,448,850	2,038,200	3,487,050	0	3,487,050
	支出	その他の活動支出計(8)	1,448,933	2,038,200	3,487,133	0	3,487,133
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 501,923	△ 2,038,200	△ 2,540,123	0	△ 2,540,123
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,868,998	△ 2,474,964	1,394,034	0	1,394,034	
前期末支払資金残高(12)		25,029,026	20,819,692	45,848,718	0	45,848,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,898,024	18,344,728	47,242,752	0	47,242,752	

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,077,300	6,287,200	△ 209,900
	寄附金収益	5,200,715	5,382,387	△ 181,672
	経常経費補助金収益	47,274,305	46,078,297	1,196,008
	受託金収益	69,837,134	74,937,983	△ 5,100,849
	事業収益	1,274,600	1,225,450	49,150
	介護保険事業収益	57,116,724	59,851,415	△ 2,734,691
	障害福祉サービス等事業収益	8,430,365	10,309,082	△ 1,878,717
	医療事業収益	4,955,826	2,968,137	1,987,689
	私的契約利用料収益	45,000	70,500	△ 25,500
	その他の収益	116,100	229,800	△ 113,700
	サービス活動収益計(1)	200,328,069	207,340,251	△ 7,012,182
	費用			
	人件費	145,773,100	144,421,855	1,351,245
	事業費	29,440,840	29,742,734	△ 301,894
	事務費	9,222,664	10,111,129	△ 888,465
	共同募金配分金事業費	928,565	436,579	491,986
	助成金費用	8,315,411	9,506,452	△ 1,191,041
	負担金費用	4,721,701	14,634,709	△ 9,913,008
	減価償却費	1,299,697	1,324,864	△ 25,167
	徴収不能額	0	208,000	△ 208,000
	その他の費用	189,570	52,130	137,440
	サービス活動費用計(2)	199,891,548	210,438,452	△ 10,546,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	436,521	△ 3,098,201	3,534,722
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	185,402	207,566	△ 22,164
	サービス活動外収益計(4)	185,402	207,566	△ 22,164
	費用			
	支払利息	16,415	18,811	△ 2,396
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	16,415	18,811	△ 2,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,987	188,755	△ 19,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)		605,508	△ 2,909,446	3,514,954
特別増減の部	収益			
	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
特別増減の部	特別費用計(9)	0	6	△ 6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6	6
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		605,508	△ 2,909,452	3,514,960
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		533,508	△ 2,981,452	3,514,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	34,537,992	37,519,863	△ 2,981,871
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,071,500	34,538,411	533,089
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	83	419	△ 336
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	35,071,417	34,537,992	533,425

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,077,300	0	6,077,300	0
		寄附金収益	5,200,715	0	5,200,715	0
		経常経費補助金収益	47,274,305	0	47,274,305	0
		受託金収益	30,618,521	39,218,613	69,837,134	0
		事業収益	1,274,600	0	1,274,600	0
		介護保険事業収益	42,838,231	14,278,493	57,116,724	0
		障害福祉サービス等事業収益	8,430,365	0	8,430,365	0
		医療事業収益	4,955,826	0	4,955,826	0
		私的契約利用料収益	45,000	0	45,000	0
		その他の収益	111,000	5,100	116,100	0
		サービス活動収益計(1)	146,825,863	53,502,206	200,328,069	0
	費用	人件費	103,592,711	42,180,389	145,773,100	0
		事業費	19,329,339	10,111,501	29,440,840	0
		事務費	8,200,801	1,021,863	9,222,664	0
		共同募金配分金事業費	928,565	0	928,565	0
		助成金費用	8,315,411	0	8,315,411	0
		負担金費用	4,721,701	0	4,721,701	0
		減価償却費	1,264,192	35,505	1,299,697	0
		その他の費用	27,510	162,060	189,570	0
		サービス活動費用計(2)	146,380,230	53,511,318	199,891,548	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	445,633	△ 9,112	436,521	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185,402	0	185,402	0
		サービス活動外収益計(4)	185,402	0	185,402	0
	費用	支払利息	16,415	0	16,415	0
		サービス活動外費用計(5)	16,415	0	16,415	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,987	0	168,987	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		614,620	△ 9,112	605,508	0	605,508
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	614,620	△ 9,112	605,508	0
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	0	72,000	0	72,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		542,620	△ 9,112	533,508	0	533,508
繰越差額の増減		前期繰越活動増減差額(14)	23,492,819	11,045,173	34,537,992	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,035,439	11,036,061	35,071,500	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	83	0	83	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	24,035,356	11,036,061	35,071,417	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,077,300	0	6,077,300	0	6,077,300
		寄附金収益	5,200,715	0	5,200,715	0	5,200,715
		経常経費補助金収益	47,274,305	0	47,274,305	0	47,274,305
		受託金収益	30,567,521	51,000	30,618,521	0	30,618,521
		事業収益	1,274,600	0	1,274,600	0	1,274,600
		介護保険事業収益	0	42,838,231	42,838,231	0	42,838,231
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,430,365	8,430,365	0	8,430,365
		医療事業収益	0	4,955,826	4,955,826	0	4,955,826
		私的契約利用料収益	0	45,000	45,000	0	45,000
		その他の収益	93,000	18,000	111,000	0	111,000
		サービス活動収益計(1)	90,487,441	56,338,422	146,825,863	0	146,825,863
	費用	人件費	49,005,889	54,586,822	103,592,711	0	103,592,711
		事業費	16,323,790	3,005,549	19,329,339	0	19,329,339
		事務費	7,579,287	621,514	8,200,801	0	8,200,801
		共同募金配分金事業費	928,565	0	928,565	0	928,565
		助成金費用	8,315,411	0	8,315,411	0	8,315,411
		負担金費用	4,721,701	0	4,721,701	0	4,721,701
減価償却費		266,787	997,405	1,264,192	0	1,264,192	
その他の費用	27,510	0	27,510	0	27,510		
サービス活動費用計(2)	87,168,940	59,211,290	146,380,230	0	146,380,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,318,501	△ 2,872,868	445,633	0	445,633	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103	185,299	185,402	0	185,402
		サービス活動外収益計(4)	103	185,299	185,402	0	185,402
	費用	支払利息	0	16,415	16,415	0	16,415
		サービス活動外費用計(5)	0	16,415	16,415	0	16,415
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		103	168,884	168,987	0	168,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,318,604	△ 2,703,984	614,620	0	614,620	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,318,604	△ 2,703,984	614,620	0	614,620	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	0	72,000	0	72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,246,604	△ 2,703,984	542,620	0	542,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		22,659,742	833,077	23,492,819	0	23,492,819
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		25,906,346	△ 1,870,907	24,035,439	0	24,035,439
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		83	0	83	0	83
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		25,906,263	△ 1,870,907	24,035,356	0	24,035,356

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,436,823	91,399,467	△ 18,962,644	流動負債	15,528,598	35,925,675	△ 20,397,077
現金預金	49,888,762	57,857,206	△ 7,968,444	事業未払金	3,178,436	4,034,034	△ 855,598
事業未収金	11,298,650	12,577,075	△ 1,278,425	1年以内返済予定リース債務	964,746	918,152	46,594
未収金	0	4,880,690	△ 4,880,690	未払費用	10,151,027	29,601,004	△ 19,449,977
未収補助金	10,282,361	15,012,306	△ 4,729,945	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	967,050	1,072,190	△ 105,140	未払消費税等	603,000	604,900	△ 1,900
仮払金	0	0	0	預り金	7,960	18,778	△ 10,818
固定資産	185,496,086	178,766,830	6,729,256	職員預り金	514,929	566,307	△ 51,378
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	36,500	110,500	△ 74,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	61,945,151	54,314,970	7,630,181
その他の固定資産	184,496,086	177,766,830	6,729,256	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	10	10	0	リース債務	4,033,271	0	4,033,271
器具及び備品	1,175,046	1,477,338	△ 302,292	退職給付引当金	37,911,880	34,314,970	3,596,910
権利	84,440	84,440	0	負債の部合計	77,473,749	90,240,645	△ 12,766,896
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	4,998,017	918,152	4,079,865	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	694,000	707,000	△ 13,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	33,156,830	30,192,230	2,964,600	基金	10,000,000	10,000,000	0
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	114,795,477	0	その他の積立金	134,387,743	134,387,660	83
財政調整基金積立資産	13,988,479	13,988,404	75	社会福祉事業基金積立金	114,795,477	114,795,477	0
災害救援基金積立資産	981,991	981,983	8	財政調整基金積立金	13,988,479	13,988,404	75
備品等購入積立金積立資産	4,621,796	4,621,796	0	災害救援基金積立金	981,991	981,983	8
				備品等購入積立金	4,621,796	4,621,796	0
				次期繰越活動増減差額	35,071,417	34,537,992	533,425
				(うち当期活動増減差額)	533,508	△ 2,981,452	3,514,960
				純資産の部合計	180,459,160	179,925,652	533,508
資産の部合計	257,932,909	270,166,297	△ 12,233,388	負債及び純資産の部合計	257,932,909	270,166,297	△ 12,233,388

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	59,782,082	12,654,741	72,436,823	0	72,436,823
現金預金	41,497,914	8,390,848	49,888,762	0	49,888,762
事業未収金	8,959,410	2,339,240	11,298,650	0	11,298,650
未収補助金	8,484,248	1,798,113	10,282,361	0	10,282,361
前払金	840,510	126,540	967,050	0	967,050
固定資産	182,429,084	3,067,002	185,496,086	0	185,496,086
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	181,429,084	3,067,002	184,496,086	0	184,496,086
車輛運搬具	10	0	10	0	10
器具及び備品	1,130,664	44,382	1,175,046	0	1,175,046
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	4,998,017	0	4,998,017	0	4,998,017
長期貸付金	694,000	0	694,000	0	694,000
退職手当積立基金預け金	30,134,210	3,022,620	33,156,830	0	33,156,830
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立資産	13,988,479	0	13,988,479	0	13,988,479
災害救援基金積立資産	981,991	0	981,991	0	981,991
備品等購入積立金積立資産	4,621,796	0	4,621,796	0	4,621,796
資産の部合計	242,211,166	15,721,743	257,932,909	0	257,932,909
流動負債	13,504,076	2,024,522	15,528,598	0	15,528,598
事業未払金	1,883,716	1,294,720	3,178,436	0	3,178,436
1年以内返済予定リース債務	964,746	0	964,746	0	964,746
未払費用	9,421,225	729,802	10,151,027	0	10,151,027
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	603,000	0	603,000	0	603,000
預り金	7,960	0	7,960	0	7,960
職員預り金	514,929	0	514,929	0	514,929
前受金	36,500	0	36,500	0	36,500
固定負債	59,283,991	2,661,160	61,945,151	0	61,945,151
長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
リース債務	4,033,271	0	4,033,271	0	4,033,271
退職給付引当金	35,250,720	2,661,160	37,911,880	0	37,911,880
負債の部合計	72,788,067	4,685,682	77,473,749	0	77,473,749
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	134,387,743	0	134,387,743	0	134,387,743
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立金	13,988,479	0	13,988,479	0	13,988,479
災害救援基金積立金	981,991	0	981,991	0	981,991
備品等購入積立金	4,621,796	0	4,621,796	0	4,621,796
次期繰越活動増減差額	24,035,356	11,036,061	35,071,417	0	35,071,417
(うち当期活動増減差額)	542,620	△ 9,112	533,508	0	533,508
純資産の部合計	169,423,099	11,036,061	180,459,160	0	180,459,160
負債及び純資産の部合計	242,211,166	15,721,743	257,932,909	0	257,932,909

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	39,435,035	20,347,047	59,782,082	0	59,782,082
現金預金	30,451,207	11,046,707	41,497,914	0	41,497,914
事業未収金	2,400	8,957,010	8,959,410	0	8,959,410
未収補助金	8,376,008	108,240	8,484,248	0	8,484,248
前払金	605,420	235,090	840,510	0	840,510
固定資産	159,295,166	23,133,918	182,429,084	0	182,429,084
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	158,295,166	23,133,918	181,429,084	0	181,429,084
車輛運搬具	5	5	10	0	10
器具及び備品	1,130,664	0	1,130,664	0	1,130,664
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	0	4,998,017	4,998,017	0	4,998,017
長期貸付金	694,000	0	694,000	0	694,000
退職手当積立基金預け金	16,620,110	13,514,100	30,134,210	0	30,134,210
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立資産	13,988,479	0	13,988,479	0	13,988,479
災害救援基金積立資産	981,991	0	981,991	0	981,991
備品等購入積立金積立資産	0	4,621,796	4,621,796	0	4,621,796
資産の部合計	198,730,201	43,480,965	242,211,166	0	242,211,166
流動負債	10,537,011	2,967,065	13,504,076	0	13,504,076
事業未払金	1,737,989	145,727	1,883,716	0	1,883,716
1年以内返済予定リース債務	0	964,746	964,746	0	964,746
未払費用	7,564,633	1,856,592	9,421,225	0	9,421,225
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	603,000	0	603,000	0	603,000
預り金	7,960	0	7,960	0	7,960
職員預り金	514,929	0	514,929	0	514,929
前受金	36,500	0	36,500	0	36,500
固定負債	21,520,980	37,763,011	59,283,991	0	59,283,991
長期運営資金借入金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
リース債務	0	4,033,271	4,033,271	0	4,033,271
退職給付引当金	21,520,980	13,729,740	35,250,720	0	35,250,720
負債の部合計	32,057,991	40,730,076	72,788,067	0	72,788,067
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立金	129,765,947	4,621,796	134,387,743	0	134,387,743
財政調整基金積立金	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
災害救援基金積立金	13,988,479	0	13,988,479	0	13,988,479
備品等購入積立金	981,991	0	981,991	0	981,991
次期繰越活動増減差額	0	4,621,796	4,621,796	0	4,621,796
(うち当期活動増減差額)	25,906,263	△ 1,870,907	24,035,356	0	24,035,356
	3,246,604	△ 2,703,984	542,620	0	542,620
純資産の部合計	166,672,210	2,750,889	169,423,099	0	169,423,099
負債及び純資産の部合計	198,730,201	43,480,965	242,211,166	0	242,211,166

財務諸表に対する注記（一般会計用）

（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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。

(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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が３００万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が３００万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
なお、公益事業は、拠点区分が１つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
なお、当法人は収益事業を行っ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
ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- ・法人運営事業
- ・地域福祉推進事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・ふれあいのまちづくり事業
- ・共同募金配分金事業
- ・善意銀行事業
- ・資金貸付事業
- ・ファミリーサポートセンター事業
- イ 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）
 - ・居宅介護事業
 - ・居宅介護支援事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・訪問看護事業
 - ・財政安定化積立事業
- ウ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
 - ・地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
車両運搬具	15,835,430	15,835,420	10
器具及び備品	3,835,375	2,660,329	1,175,046
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	5,077,270	79,253	4,998,017
合 計	25,841,880	19,584,367	6,257,513

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	11,298,650	0	11,298,650
未収補助金	10,282,361	0	10,282,361
未収金	0	0	0
合 計	21,581,011	0	21,581,011

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. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

12. 重要な偶発債務
該当なし。

13. 重要な後発事象
該当なし。

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

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

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	会費収入	6,193,000	6,077,300	115,700	
	一般会費収入	5,323,000	5,317,300	5,700	
	特別会費収入	870,000	760,000	110,000	
	寄附金収入	5,280,000	5,200,715	79,285	
	寄附金収入	5,280,000	5,200,715	79,285	
	経常経費補助金収入	47,868,000	47,274,305	593,695	
	市補助金収入	33,606,000	33,605,434	566	
	県社協補助金収入	3,280,000	3,216,000	64,000	
	共同募金配分金収入	10,982,000	10,452,871	529,129	
	受託金収入	30,590,000	30,567,521	22,479	
	市受託金収入	27,270,000	27,248,074	21,926	
	県社協受託金収入	3,320,000	3,319,447	553	
	貸付事業収入	234,000	33,000	201,000	
	償還金収入	234,000	33,000	201,000	
	事業収入	1,349,000	1,274,600	74,400	
	利用料収入	1,319,000	1,273,100	45,900	
	賃貸料収入	30,000	1,500	28,500	
	受取利息配当金収入	1,000	103	897	
	受取利息配当金収入	1,000	103	897	
	その他の収入	210,000	93,000	117,000	
	雑収入	210,000	93,000	117,000	
	事業活動収入計(1)	91,725,000	90,520,544	1,204,456	
	人件費支出	48,377,000	48,161,359	215,641	
	職員給料支出	30,626,000	30,479,086	146,914	
	職員賞与支出	9,391,000	9,326,352	64,648	
	非常勤職員給与支出	1,098,000	1,041,600	56,400	
	退職給付支出	920,000	919,500	500	
	法定福利費支出	6,342,000	6,394,821	△ 52,821	
	事業費支出	17,838,000	16,323,790	1,514,210	
	諸謝金支出	132,000	33,400	98,600	
	旅費交通費支出	1,212,000	1,070,420	141,580	
	消耗器具備品費支出	2,339,000	2,040,375	298,625	
	印刷製本費支出	234,000	177,710	56,290	
	水道光熱費支出	67,000	69,445	△ 2,445	
	車輛費支出	430,000	197,370	232,630	
	修繕費支出	280,000	227,173	52,827	
	通信運搬費支出	1,536,000	1,455,209	80,791	
	会議費支出	139,000	3,954	135,046	
	広報費支出	1,872,000	1,895,950	△ 23,950	
	業務委託費支出	4,312,000	4,207,775	104,225	
	手数料支出	219,000	194,315	24,685	
	保険料支出	1,885,000	1,706,521	178,479	
	賃借料支出	514,000	475,596	38,404	
	租税公課支出	53,000	30,400	22,600	
	保守料支出	72,000	88,226	△ 16,226	
	給食費支出	1,417,000	1,416,911	89	
	保健衛生費支出	108,000	40,040	67,960	
	給付金支出	1,017,000	993,000	24,000	
	事務費支出	8,425,000	7,651,287	773,713	
	福利厚生費支出	178,000	175,045	2,955	
	旅費交通費支出	852,000	725,020	126,980	
	参加費支出	59,000	2,403	56,597	
	事務消耗品費支出	349,000	232,506	116,494	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	支	印刷製本費支出	463,000	369,104	93,896
		水道光熱費支出	268,000	313,447	△ 45,447
		車輛費支出	120,000	57,221	62,779
		修繕費支出	108,000	107,551	449
		通信運搬費支出	463,000	388,476	74,524
		会議費支出	23,000	3,488	19,512
		広報費支出	202,000	202,000	0
		業務委託費支出	152,000	135,300	16,700
		手数料支出	1,878,000	1,821,516	56,484
		保険料支出	232,000	231,164	836
		賃借料支出	946,000	936,864	9,136
		租税公課支出	1,292,000	1,292,000	0
		保守料支出	591,000	440,979	150,021
		渉外費支出	30,000	0	30,000
		諸会費支出	219,000	217,203	1,797
	出	貸付事業支出	200,000	20,000	180,000
		貸付金支出	200,000	20,000	180,000
		共同募金配分金事業費	929,000	928,565	435
		返還金支出	929,000	928,565	435
		助成金支出	8,607,000	8,315,411	291,589
		助成金支出	8,607,000	8,315,411	291,589
		負担金支出	4,722,000	4,721,701	299
		負担金支出	4,722,000	4,721,701	299
		その他の支出	28,000	27,510	490
		雑支出	28,000	27,510	490
		事業活動支出計 (2)	89,126,000	86,149,623	2,976,377
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,599,000	4,370,921	△ 1,771,921
施設による整備等収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	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	サービス区分間繰入金収入	11,898,000	0	11,898,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,570,000	0	4,570,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	2,016,000	0	2,016,000
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,805,000	0	4,805,000
		ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	507,000	0	507,000
	入	その他の活動による収入	948,000	947,010	990
		退職手当積立基金預け金取崩収入	948,000	947,010	990
その他の活動収入計 (7)		12,846,000	947,010	11,898,990	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動	積立資産支出	2,000	83	1,917	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	75	925	
	災害救援基金積立資産支出	1,000	8	992	
	サービス区分間繰入金支出	9,188,000	0	9,188,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,270,000	0	7,270,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	213,000	0	213,000	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	630,000	0	630,000	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	21,000	0	21,000	
	ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	795,000	0	795,000	
	資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	259,000	0	259,000	
	その他の活動による支出	1,635,000	1,448,850	186,150	
	退職手当積立基金預け金支出	1,635,000	1,448,850	186,150	
	その他の活動支出計(8)	10,825,000	1,448,933	9,376,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,021,000	△ 501,923	2,522,923	
予備費支出(10)		750,000	0	750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,870,000	3,868,998	1,002	
前期末支払資金残高(12)		25,031,000	25,029,026	1,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,901,000	28,898,024	2,976	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	6,077,300	6,287,200	△ 209,900
	一般会費収益	5,317,300	5,417,200	△ 99,900
	特別会費収益	760,000	870,000	△ 110,000
	寄附金収益	5,200,715	5,382,387	△ 181,672
	寄附金収益	5,200,715	5,382,387	△ 181,672
	経常経費補助金収益	47,274,305	45,173,297	2,101,008
	市補助金収益	33,605,434	31,815,011	1,790,423
	県社協補助金収益	3,216,000	3,281,000	△ 65,000
	共同募金配分金収益	10,452,871	10,077,286	375,585
	受託金収益	30,567,521	28,936,768	1,630,753
	市受託金収益	27,248,074	25,574,874	1,673,200
	県社協受託金収益	3,319,447	3,361,894	△ 42,447
	事業収益	1,274,600	1,225,450	49,150
	利用料収益	1,273,100	1,224,450	48,650
	賃貸料収益	1,500	1,000	500
	その他の収益	93,000	156,700	△ 63,700
	雑収益	93,000	156,700	△ 63,700
	サービス活動収益計(1)	90,487,441	87,161,802	3,325,639
	人件費	49,005,889	44,924,331	4,081,558
サービス活動増減の部	職員給料	30,479,086	28,280,465	2,198,621
	職員賞与	9,326,352	8,155,867	1,170,485
	非常勤職員給与	1,041,600	809,100	232,500
	退職給付費用	1,764,030	1,478,490	285,540
	法定福利費	6,394,821	6,200,409	194,412
	事業費	16,323,790	15,535,683	788,107
	諸謝金	33,400	47,400	△ 14,000
	旅費交通費	1,070,420	1,318,500	△ 248,080
	消耗器具備品費	2,040,375	2,127,753	△ 87,378
	印刷製本費	177,710	158,796	18,914
	水道光熱費	69,445	165,953	△ 96,508
	車輛費	197,370	223,315	△ 25,945
	修繕費	227,173	60,313	166,860
	通信運搬費	1,455,209	1,369,384	85,825
	会議費	3,954	16,115	△ 12,161
	広報費	1,895,950	1,227,700	668,250
	業務委託費	4,207,775	4,111,250	96,525
	手数料	194,315	108,240	86,075
	保険料	1,706,521	1,767,504	△ 60,983
	賃借料	475,596	456,456	19,140
	租税公課	30,400	29,200	1,200
	保守料	88,226	129,380	△ 41,154
	給食費	1,416,911	1,209,304	207,607
	保健衛生費	40,040	43,120	△ 3,080
	給付金	993,000	966,000	27,000
	事務費	7,579,287	7,968,073	△ 388,786
	福利厚生費	175,045	125,084	49,961
	旅費交通費	725,020	648,000	77,020
	参加費	2,403	0	2,403
	事務消耗品費	232,506	957,371	△ 724,865
	印刷製本費	369,104	268,560	100,544
	水道光熱費	313,447	55,788	257,659
	車輛費	57,221	31,450	25,771
	修繕費	107,551	73,491	34,060

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	388,476	444,574	△ 56,098
		会議費	3,488	0	3,488
		広報費	202,000	327,640	△ 125,640
		業務委託費	135,300	188,100	△ 52,800
		手数料	1,821,516	1,682,010	139,506
		保険料	231,164	230,330	834
		賃借料	936,864	1,139,318	△ 202,454
		租税公課	1,220,000	1,121,600	98,400
		保守料	440,979	454,554	△ 13,575
		渉外費	0	5,000	△ 5,000
		諸会費	217,203	215,203	2,000
		共同募金配分金事業費	928,565	436,579	491,986
		返還金費用	928,565	436,579	491,986
		助成金費用	8,315,411	9,506,452	△ 1,191,041
		助成金費用	8,315,411	9,506,452	△ 1,191,041
		負担金費用	4,721,701	4,668,031	53,670
		負担金費用	4,721,701	4,668,031	53,670
		減価償却費	266,787	200,090	66,697
		徴収不能額	0	208,000	△ 208,000
		その他の費用	27,510	0	27,510
		その他の費用	27,510	0	27,510
	サービス活動費用計(2)	87,168,940	83,447,239	3,721,701	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,318,501	3,714,563	△ 396,062	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	103	519	△ 416
		サービス活動外収益計(4)	103	519	△ 416
		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)	103	519	△ 416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,318,604	3,715,082	△ 396,478
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		特別費用計(9)	0	6	△ 6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6	6
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,318,604	3,715,076	△ 396,472
法人税、住民税及び事業税(12)			72,000	72,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			3,246,604	3,643,076	△ 396,472
繰越活動増減差額の部	減額	前期繰越活動増減差額(14)	22,659,742	19,017,085	3,642,657
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,906,346	22,660,161	3,246,185
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		災害救援基金積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	83	419	△ 336
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
		財政調整基金積立金積立額	75	379	△ 304
		災害救援基金積立金積立額	8	40	△ 32
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)			25,906,263

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,435,035	35,990,635	3,444,400	流動負債	10,537,011	10,961,609	△ 424,598
現金預金	30,451,207	24,876,180	5,575,027	事業未払金	1,737,989	2,058,488	△ 320,499
事業未収金	2,400	12,600	△ 10,200	1年以内返済予定			
未収金	0	0	0	リース債務	0	0	0
未収補助金	8,376,008	10,411,935	△ 2,035,927	未払費用	7,564,633	7,530,636	33,997
前払金	605,420	689,920	△ 84,500	未払法人税等	72,000	72,000	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	603,000	604,900	△ 1,900
固定資産	159,295,166	159,073,030	222,136	預り金	7,960	18,778	△ 10,818
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	514,929	566,307	△ 51,378
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	前受金	36,500	110,500	△ 74,000
その他の固定資産	158,295,166	158,073,030	222,136	固定負債	21,520,980	20,676,450	844,530
車輛運搬具	5	5	0	長期運営資金			
器具及び備品	1,130,664	1,397,451	△ 266,787	借入金	0	0	0
権利	84,440	84,440	0	リース債務	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	退職給付引当金	21,520,980	20,676,450	844,530
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	32,057,991	31,638,059	419,932
長期貸付金	694,000	707,000	△ 13,000	純資産の部			
退職手当積立				基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金預け金	16,620,110	16,118,270	501,840	基本金	1,000,000	1,000,000	0
上柳福祉基金				基金	10,000,000	10,000,000	0
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業				その他の積立金	129,765,947	129,765,864	83
基金積立資産	114,795,477	114,795,477	0	社会福祉事業			
財政調整基金				基金積立金	114,795,477	114,795,477	0
積立資産	13,988,479	13,988,404	75	財政調整基金			
災害救援基金				積立金	13,988,479	13,988,404	75
積立資産	981,991	981,983	8	災害救援基金			
備品等購入積立				積立金	981,991	981,983	8
金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,906,263	22,659,742	3,246,521
				(うち当期活動増減差額)	3,246,604	3,643,076	△ 396,472
				純資産の部合計	166,672,210	163,425,606	3,246,604
資産の部合計	198,730,201	195,063,665	3,666,536	負債及び純資産の部合計	198,730,201	195,063,665	3,666,536

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日

１．重要な会計方針の変更

該当なし。

２．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

３．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

（１）地域福祉事業拠点財務諸表（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３）

ア 法人運営事業

イ 地域福祉推進事業

ウ ボランティアセンター事業

エ 福祉サービス利用援助事業

オ ふれあいのまちづくり事業

カ 共同募金配分金事業

キ 善意銀行事業

ク 資金貸付事業

ケ ファミリーサポートセンター事業

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙４）は、省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし。

６．担保に供している資産

該当なし。

7. 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
車両運搬具	12,496,735	12,496,730	5
器具及び備品	3,693,355	2,562,691	1,130,664
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	0	0	0
合 計	17,283,895	16,068,786	1,215,109

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	2,400	0	2,400
未収補助金	8,376,008	0	8,376,008
未収金	0	0	0
合 計	8,378,408	0	8,378,408

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	123,000	51,000	72,000	
	実習生受入受託金収入	123,000	51,000	72,000	
	介護保険事業収入	42,841,000	42,838,231	2,769	
	居宅介護料収入	15,139,000	15,137,978	1,022	
	居宅介護支援介護料収入	24,614,000	24,613,690	310	
	利用者等利用料収入	1,518,000	1,516,860	1,140	
	その他の事業収入	1,570,000	1,569,703	297	
	障害福祉サービス等事業収入	8,625,000	8,430,365	194,635	
	自立支援給付費収入	8,547,000	8,359,086	187,914	
	利用者負担金収入	78,000	71,279	6,721	
	医療事業収入	6,223,000	4,955,826	1,267,174	
	訪問看護療養費収入	3,986,000	3,985,476	524	
	訪問看護利用料収入	72,000	171,350	△ 99,350	
	その他の医療事業収入	2,165,000	799,000	1,366,000	
	私的契約利用料収入	72,000	45,000	27,000	
	私的契約利用料収入	72,000	45,000	27,000	
	受取利息配当金収入	221,000	185,299	35,701	
	受取利息配当金収入	221,000	185,299	35,701	
	その他の収入	8,000	18,000	△ 10,000	
	雑収入	8,000	18,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	58,113,000	56,523,721	1,589,279	
	支出				
	人件費支出	53,559,000	52,319,602	1,239,398	
	職員給料支出	26,849,000	26,395,264	453,736	
	職員賞与支出	8,969,000	8,323,204	645,796	
	非常勤職員給与支出	11,340,000	11,492,852	△ 152,852	
	法定福利費支出	6,401,000	6,108,282	292,718	
	事業費支出	4,280,000	3,005,549	1,274,451	
	諸謝金支出	40,000	5,000	35,000	
	消耗器具備品費支出	285,000	214,824	70,176	
	印刷製本費支出	65,000	70,400	△ 5,400	
	水道光熱費支出	210,000	255,232	△ 45,232	
	車輛費支出	670,000	583,345	86,655	
	修繕費支出	430,000	97,431	332,569	
	通信運搬費支出	711,000	680,973	30,027	
	保険料支出	341,000	265,000	76,000	
	賃借料支出	1,260,000	738,132	521,868	
	租税公課支出	28,000	5,600	22,400	
	保守料支出	240,000	89,612	150,388	
	事務費支出	1,521,000	621,514	899,486	
	福利厚生費支出	282,000	172,728	109,272	
	職員被服費支出	300,000	110,418	189,582	
	旅費交通費支出	117,000	0	117,000	
	参加費支出	110,000	7,930	102,070	
	事務消耗品費支出	70,000	32,450	37,550	
	手数料支出	527,000	237,988	289,012	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	55,000	0	55,000	
	支払利息支出	24,000	16,415	7,585	
	支払利息支出	24,000	16,415	7,585	
	事業活動支出計(2)	59,384,000	55,963,080	3,420,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,271,000	560,641	△ 1,831,641	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
	車両運搬具取得支出	3,000	0	3,000	
施設による整備等支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,000	997,405	106,595	
	施設整備等支出計(5)	1,107,000	997,405	109,595	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,107,000	△ 997,405	△ 109,595	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	備品等購入積立金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,287,000	0	8,287,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	5,239,000	0	5,239,000	
	訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	3,047,000	0	3,047,000	
	その他の活動収入計(7)	8,290,000	0	8,290,000	
	支出				
	積立資産支出	425,000	0	425,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	備品等購入積立金積立資産支出	424,000	0	424,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,521,000	0	5,521,000	
	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	5,239,000	0	5,239,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	281,000	0	281,000	
	財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	2,040,000	2,038,200	1,800	
	退職手当積立基金預け金支出	2,040,000	2,038,200	1,800	
	その他の活動支出計(8)	7,986,000	2,038,200	5,947,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304,000	△ 2,038,200	2,342,200	
予備費支出(10)		400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,474,000	△ 2,474,964	964	
前期末支払資金残高(12)		20,821,000	20,819,692	1,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,347,000	18,344,728	2,272	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	經常経費補助金収益	0	697,000	△ 697,000
	県補助金収益	0	697,000	△ 697,000
	受託金収益	51,000	99,000	△ 48,000
	実習生受入受託金収益	51,000	99,000	△ 48,000
	介護保険事業収益	42,838,231	46,692,955	△ 3,854,724
	居宅介護料収益	15,137,978	20,246,464	△ 5,108,486
	居宅介護支援介護料収益	24,613,690	23,215,460	1,398,230
	利用者等利用料収益	1,516,860	1,959,241	△ 442,381
	その他の事業収益	1,569,703	1,271,790	297,913
	障害福祉サービス等事業収益	8,430,365	10,309,082	△ 1,878,717
	自立支援給付費収益	8,359,086	10,226,459	△ 1,867,373
	利用者負担金収益	71,279	82,623	△ 11,344
	医療事業収益	4,955,826	2,968,137	1,987,689
	訪問看護療養費収益	3,985,476	1,249,167	2,736,309
	訪問看護利用料収益	171,350	72,780	98,570
	その他の医療事業収益	799,000	1,646,190	△ 847,190
	私的契約利用料収益	45,000	70,500	△ 25,500
	私的契約料収益	45,000	70,500	△ 25,500
	その他の収益	18,000	53,500	△ 35,500
	雑収益	18,000	53,500	△ 35,500
	サービス活動収益計(1)	56,338,422	60,890,174	△ 4,551,752
	費			
	人件費	54,586,822	62,064,005	△ 7,477,183
	職員給料	26,395,264	30,167,571	△ 3,772,307
	職員賞与	8,323,204	9,794,534	△ 1,471,330
	非常勤職員給与	11,492,852	12,266,772	△ 773,920
	退職給付費用	2,267,220	2,781,940	△ 514,720
	法定福利費	6,108,282	7,053,188	△ 944,906
	事業費	3,005,549	4,483,449	△ 1,477,900
	諸謝金	5,000	5,000	0
	消耗器具備品費	214,824	1,421,699	△ 1,206,875
	印刷製本費	70,400	13,200	57,200
	水道光熱費	255,232	165,927	89,305
	車輛費	583,345	525,025	58,320
	修繕費	97,431	536,261	△ 438,830
	通信運搬費	680,973	671,939	9,034
	保険料	265,000	452,940	△ 187,940
	賃借料	738,132	527,472	210,660
	租税公課	5,600	55,000	△ 49,400
	保守料	89,612	108,986	△ 19,374
	事務費	621,514	305,207	316,307
	福利厚生費	172,728	181,284	△ 8,556
	職員被服費	110,418	5,775	104,643
	参加費	7,930	6,732	1,198
	事務消耗品費	32,450	20,240	12,210
	手数料	237,988	31,176	206,812
	諸会費	60,000	60,000	0
	減価償却費	997,405	1,089,269	△ 91,864
	その他の費用	0	52,130	△ 52,130
	その他の費用	0	52,130	△ 52,130
	サービス活動費用計(2)	59,211,290	67,994,060	△ 8,782,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,872,868	△ 7,103,886	4,231,018

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	185,299	207,047	△ 21,748
	益 サービス活動外収益計(4)	185,299	207,047	△ 21,748
	費 支払利息	16,415	18,811	△ 2,396
	用 サービス活動外費用計(5)	16,415	18,811	△ 2,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,884	188,236	△ 19,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,703,984	△ 6,915,650	4,211,666
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,703,984	△ 6,915,650	4,211,666
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 2,703,984	△ 6,915,650	4,211,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	833,077	7,748,727	△ 6,915,650
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 1,870,907	833,077	△ 2,703,984
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	災害救援基金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	災害救援基金積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△ 1,870,907	833,077	△ 2,703,984

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,347,047	28,197,804	△ 7,850,757	流動負債	2,967,065	8,296,264	△ 5,329,199
現金預金	11,046,707	12,543,339	△ 1,496,632	事業未払金	145,727	244,236	△ 98,509
事業未収金	8,957,010	10,344,695	△ 1,387,685	1年以内返済予定			
未収金	0	4,880,690	△ 4,880,690	リース債務	964,746	918,152	46,594
未収補助金	108,240	170,430	△ 62,190	未払費用	1,856,592	7,133,876	△ 5,277,284
前払金	235,090	258,650	△ 23,560	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
固定資産	23,133,918	17,015,853	6,118,065	預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の固定資産	23,133,918	17,015,853	6,118,065	固定負債	37,763,011	31,462,520	6,300,491
車輛運搬具	5	5	0	長期運営資金			
器具及び備品	0	0	0	借入金	20,000,000	20,000,000	0
権利	0	0	0	リース債務	4,033,271	0	4,033,271
ソフトウェア	0	0	0	退職給付引当金	13,729,740	11,462,520	2,267,220
無形リース資産	4,998,017	918,152	4,079,865	負債の部合計	40,730,076	39,758,784	971,292
長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立				基本金	0	0	0
基金預け金	13,514,100	11,475,900	2,038,200	基本金	0	0	0
上柳福祉基金				基金	0	0	0
積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
社会福祉事業				その他の積立金	4,621,796	4,621,796	0
基金積立資産	0	0	0	社会福祉事業			
財政調整基金				基金積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	財政調整基金			
災害救援基金				積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	災害救援基金			
備品等購入積立				積立金	0	0	0
金積立資産	4,621,796	4,621,796	0	備品等購入積立金	4,621,796	4,621,796	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,870,907	833,077	△ 2,703,984
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,703,984	△ 6,915,650	4,211,666
				純資産の部合計	2,750,889	5,454,873	△ 2,703,984
資産の部合計	43,480,965	45,213,657	△ 1,732,692	負債及び純資産の部合計	43,480,965	45,213,657	△ 1,732,692

財務諸表に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

1. 重要な会計方針の変更

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス事業拠点の財務諸表（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3）は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 居宅介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ 訪問看護事業
 - オ 財政安定化積立事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

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

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

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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
車両運搬具	3,338,695	3,338,690	5
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	5,077,270	79,253	4,998,017
合 計	8,415,965	3,417,943	4,998,022

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	8,957,010	0	8,957,010
未収補助金	108,240	0	108,240
未収金	0	0	0
合 計	9,065,250	0	9,065,250

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

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	39,219,000	39,218,613	387	
	市受託金収入	39,219,000	39,218,613	387	
	介護保険事業収入	14,280,000	14,278,493	1,507	
	介護予防ケアマネジメント収入	14,280,000	14,278,493	1,507	
	その他の収入	12,000	5,100	6,900	
	雑収入	12,000	5,100	6,900	
	事業活動収入計(1)	53,511,000	53,502,206	8,794	
	支出				
	人件費支出	41,697,000	41,695,229	1,771	
	職員給料支出	27,091,000	27,090,944	56	
	職員賞与支出	8,250,000	8,249,443	557	
	退職給付支出	846,000	845,640	360	
	法定福利費支出	5,510,000	5,509,202	798	
	事業費支出	10,117,000	10,111,501	5,499	
	諸謝金支出	1,375,000	1,187,400	187,600	
	消耗器具備品費支出	807,000	806,372	628	
	印刷製本費支出	827,000	826,958	42	
	車輛費支出	206,000	205,045	955	
	修繕費支出	178,000	177,079	921	
	通信運搬費支出	1,157,000	1,156,581	419	
	広報費支出	233,000	420,590	△ 187,590	
	業務委託費支出	1,466,000	1,465,651	349	
	保険料支出	279,000	278,420	580	
	賃借料支出	3,355,000	3,354,882	118	
	租税公課支出	63,000	62,400	600	
	保守料支出	171,000	170,123	877	
	事務費支出	1,023,000	1,021,863	1,137	
	福利厚生費支出	96,000	95,803	197	
	旅費交通費支出	86,000	42,248	43,752	
	参加費支出	185,000	200,993	△ 15,993	
	事務消耗品費支出	429,000	405,334	23,666	
	手数料支出	227,000	277,485	△ 50,485	
	その他の支出	163,000	162,060	940	
	雑支出	163,000	162,060	940	
	事業活動支出計(2)	53,000,000	52,990,653	9,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511,000	511,553	△ 553	
施設による整備等収支	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	収入				
	その他の活動による収入	1,009,000	1,007,700	1,300	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,009,000	1,007,700	1,300	
	その他の活動収入計(7)	1,009,000	1,007,700	1,300	
	支出				
	その他の活動による支出	1,433,000	1,432,260	740	
その他の活動	退職手当積立基金預け金支出	1,433,000	1,432,260	740	
	その他の活動支出計(8)	1,433,000	1,432,260	740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 424,000	△ 424,560	560	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,000	86,993	7	
前期末支払資金残高(12)		10,544,000	10,543,226	774	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,631,000	10,630,219	781	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	208,000	△ 208,000
		県補助金収益	0	208,000	△ 208,000
		受託金収益	39,218,613	45,902,215	△ 6,683,602
		市受託金収益	39,218,613	45,902,215	△ 6,683,602
		介護保険事業収益	14,278,493	13,158,460	1,120,033
		介護予防ケアマネジメント収益	14,278,493	13,158,460	1,120,033
		その他の収益	5,100	19,600	△ 14,500
		雑収益	5,100	19,600	△ 14,500
	サービス活動収益計(1)		53,502,206	59,288,275	△ 5,786,069
	費用	人件費	42,180,389	37,433,519	4,746,870
		職員給料	27,090,944	24,083,575	3,007,369
		職員賞与	8,249,443	7,291,998	957,445
		退職給付費用	1,330,800	1,094,790	236,010
		法定福利費	5,509,202	4,963,156	546,046
		事業費	10,111,501	9,723,602	387,899
		諸謝金	1,187,400	1,320,600	△ 133,200
		消耗器具備品費	806,372	720,002	86,370
		印刷製本費	826,958	727,071	99,887
		車輛費	205,045	191,291	13,754
		修繕費	177,079	0	177,079
		通信運搬費	1,156,581	1,227,256	△ 70,675
		会議費	0	1,224	△ 1,224
		広報費	420,590	347,640	72,950
		業務委託費	1,465,651	2,232,720	△ 767,069
		保険料	278,420	206,900	71,520
		賃借料	3,354,882	2,542,422	812,460
		租税公課	62,400	40,600	21,800
		保守料	170,123	165,876	4,247
		事務費	1,021,863	1,837,849	△ 815,986
		福利厚生費	95,803	82,548	13,255
		旅費交通費	42,248	60,172	△ 17,924
		参加費	200,993	118,440	82,553
		事務消耗品費	405,334	1,069,079	△ 663,745
		手数料	277,485	507,610	△ 230,125
負担金費用		0	9,966,678	△ 9,966,678	
負担金費用	0	9,966,678	△ 9,966,678		
減価償却費	35,505	35,505	0		
その他の費用	162,060	0	162,060		
その他の費用	162,060	0	162,060		
サービス活動費用計(2)		53,511,318	58,997,153	△ 5,485,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,112	291,122	△ 300,234	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動増減の部	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)	△ 9,112	291,122	△ 300,234	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,112	291,122	△ 300,234
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 9,112	291,122	△ 300,234
繰越差額の増部	前期繰越活動増減差額(14)	11,045,173	10,754,051	291,122
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,036,061	11,045,173	△ 9,112
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,036,061	11,045,173	△ 9,112

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,654,741	27,211,028	△ 14,556,287	流動負債	2,024,522	16,667,802	△ 14,643,280
現金預金	8,390,848	20,437,687	△ 12,046,839	事業未払金	1,294,720	1,731,310	△ 436,590
事業未収金	2,339,240	2,219,780	119,460	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	729,802	14,936,492	△ 14,206,690
未収補助金	1,798,113	4,429,941	△ 2,631,828	未払法人税等	0	0	0
前払金	126,540	123,620	2,920	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	3,067,002	2,677,947	389,055	職員預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	2,661,160	2,176,000	485,160
その他の固定資産	3,067,002	2,677,947	389,055	長期運営資金 借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	リース債務	0	0	0
器具及び備品	44,382	79,887	△ 35,505	退職給付引当金	2,661,160	2,176,000	485,160
権利	0	0	0	負債の部合計	4,685,682	18,843,802	△ 14,158,120
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職手当積立 基金預け金	3,022,620	2,598,060	424,560	基金	0	0	0
上柳福祉基金 積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
社会福祉事業 基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
財政調整基金 積立資産	0	0	0	社会福祉事業 基金積立金	0	0	0
災害救援基金 積立資産	0	0	0	財政調整基金 積立金	0	0	0
備品等購入積立 金積立資産	0	0	0	災害救援基金 積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,036,061	11,045,173	△ 9,112
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,112	291,122	△ 300,234
				純資産の部合計	11,036,061	11,045,173	△ 9,112
資産の部合計	15,721,743	29,888,975	△ 14,167,232	負債及び純資産の部合計	15,721,743	29,888,975	△ 14,167,232

財務諸表に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

1. 重要な会計方針の変更

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- （1）地域包括支援センター事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
ア 地域包括支援センター事業
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

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

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

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	142,020	97,638	44,382
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	0	0	0
合 計	142,020	97,638	44,382

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	2,339,240	0	2,339,240
未収補助金	1,798,113	0	1,798,113
未収金	0	0	0
合 計	4,137,353	0	4,137,353

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

附 属 明 細 書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）													
車輻運搬具	5	0	0	0	0	0	5	0	12,496,730	0	12,496,735	0	
器具及び備品	1,397,451	0	0	266,787	0	0	1,130,664	0	2,562,691	0	3,693,355	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,397,456	0	0	266,787	0	0	1,130,669	0	15,059,421	0	16,190,090	0	
その他の固定資産（無形固定資産）													
権利	84,440	0	0	0	0	0	84,440	0	0	0	84,440	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,365	0	1,009,365	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	84,440	0	0	0	0	0	84,440	0	1,009,365	0	1,093,805	0	
その他の固定資産計	1,481,896	0	0	266,787	0	0	1,215,109	0	16,068,786	0	17,283,895	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,481,896	0	0	266,787	0	0	2,215,109	0	16,068,786	0	18,283,895	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	
差 引	2,481,896	0	0	266,787	0	0	2,215,109	0	16,068,786	0	18,283,895	0	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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）													
車輻運搬具	5	0	0	0	0	0	5	0	3,338,690	0	3,338,695	0	
器具及び備品	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）計	5	0	0	0	0	0	5	0	3,338,690	0	3,338,695	0	
その他の固定資産（無形固定資産）													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	918,152	0	5,077,270	997,405	0	0	4,998,017	0	79,253	0	5,077,270	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	918,152	0	5,077,270	997,405	0	0	4,998,017	0	79,253	0	5,077,270	0	
その他の固定資産計	918,157	0	5,077,270	997,405	0	0	4,998,022	0	3,417,943	0	8,415,965	0	
基本財産及びその他の固定資産計	918,157	0	5,077,270	997,405	0	0	4,998,022	0	3,417,943	0	8,415,965	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	
差 引	918,157	0	5,077,270	997,405	0	0	4,998,022	0	3,417,943	0	8,415,965	0	

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B) -C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等 の額	(B)	うち国庫 補助金等 の額	(C)	うち国庫 補助金等 の額	(D)	うち国庫 補助金等 の額			(F)	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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）															
車輻運搬具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	79,887	0	0	0	35,505	0	0	0	44,382	0	97,638	0	142,020	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	79,887	0	0	0	35,505	0	0	0	44,382	0	97,638	0	142,020	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	79,887	0	0	0	35,505	0	0	0	44,382	0	97,638	0	142,020	0	
基本財産及びその他の固定資産計	79,887	0	0	0	35,505	0	0	0	44,382	0	97,638	0	142,020	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	79,887	0	0	0	35,505	0	0	0	44,382	0	97,638	0	142,020	0	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(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	20,676,450	1,612,690	768,160	0	21,520,980	
計	20,676,450	1,612,690	768,160	0	21,520,980	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(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	11,462,520	2,267,220	0	0	13,729,740	
計	11,462,520	2,267,220	0	0	13,729,740	

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(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	2,176,000	1,145,030	659,870	0	2,661,160	
計	2,176,000	1,145,030	659,870	0	2,661,160	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分							合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
		法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリー・ポ ンター事業	
収 入	会費収入	6,061,800	0	0	0	15,500	0	0	0	0	6,077,300
	一般会費収入	5,301,800	0	0	0	15,500	0	0	0	0	5,317,300
	特別会費収入	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	5,200,715	0	0	5,200,715
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	5,200,715	0	0	5,200,715
	経常経費補助金収入	11,607,000	8,567,434	4,219,000	0	10,248,000	10,452,871	0	2,180,000	0	47,274,305
	市補助金収入	11,607,000	8,567,434	3,183,000	0	10,248,000	0	0	0	0	33,605,434
	県社協補助金収入	0	0	1,036,000	0	0	0	0	2,180,000	0	3,216,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	10,452,871	0	0	0	10,452,871
	受託金収入	0	17,632,748	0	2,086,000	0	0	0	1,233,447	9,615,326	30,567,521
	市受託金収入	0	17,632,748	0	2,086,000	0	0	0	0	9,615,326	27,248,074
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,233,447	0	3,319,447
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
支 出	事業収入	0	941,700	0	236,000	96,900	0	0	0	0	1,274,600
	利用料収入	0	940,200	0	236,000	96,900	0	0	0	0	1,273,100
	賃貸料収入	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
	受取利息配当金収入	103	0	0	0	0	0	0	0	0	103
	受取利息配当金収入	103	0	0	0	0	0	0	0	0	103
	その他の収入	15,000	0	62,000	0	0	0	16,000	0	0	93,000
	雑収入	15,000	0	62,000	0	0	0	16,000	0	0	93,000
	事業活動収入計(1)	17,683,903	27,141,882	4,281,000	2,322,000	10,360,400	10,452,871	5,216,715	3,446,447	9,615,326	90,520,544
	人件費支出	4,919,869	18,463,401	4,012,633	1,570,547	8,820,938	0	0	2,927,314	7,446,657	48,161,359
	職員給料支出	3,163,455	11,903,527	2,230,395	1,074,425	5,607,000	0	0	1,687,000	4,813,284	30,479,086
	職員賞与支出	1,090,634	3,496,259	479,230	0	1,965,368	0	0	709,785	1,585,076	9,326,352
	非常勤職員給与支出	0	577,200	0	464,400	0	0	0	0	0	1,041,600
	退職給付支出	0	0	919,500	0	0	0	0	0	0	919,500
	法定福利費支出	665,780	2,486,415	383,508	31,722	1,248,570	0	0	530,529	1,048,297	6,394,821
	事業費支出	2,081,200	4,908,728	1,560,695	771,677	1,137,001	4,160,956	0	0	1,703,533	16,323,790
支 出	諸謝金支出	0	9,000	0	0	0	22,000	0	0	2,400	33,400
	旅費交通費支出	0	524,300	160,500	155,120	178,000	22,500	0	0	30,000	1,070,420
	消耗器具備品費支出	0	1,073,621	39,635	294,997	393,947	96,769	0	0	141,406	2,040,375
	印刷製本費支出	0	14,300	65,450	0	0	0	0	0	97,960	177,710
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	69,445	69,445
	車輦費支出	0	75,128	0	0	108,774	0	0	0	13,468	197,370
	修繕費支出	0	117,220	0	0	109,953	0	0	0	0	227,173
	通信運搬費支出	0	722,043	65,000	245,000	105,793	35,000	0	0	282,373	1,455,209
	会議費支出	0	3,954	0	0	0	0	0	0	0	3,954
	広報費支出	0	178,640	563,010	0	0	785,000	0	0	369,300	1,895,950
	業務委託費支出	2,081,200	0	42,350	0	0	2,084,225	0	0	0	4,207,775
	手数料支出	0	104,555	0	76,560	0	0	0	0	13,200	194,315
	保険料支出	0	222,920	624,750	0	220,134	122,462	0	0	516,255	1,706,521
	賃借料支出	0	396,096	0	0	0	0	0	0	79,500	475,596
支 出	租税公課支出	0	10,000	0	0	20,400	0	0	0	0	30,400
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	88,226	88,226
	給食費支出	0	1,416,911	0	0	0	0	0	0	0	1,416,911
	保健衛生費支出	0	40,040	0	0	0	0	0	0	0	40,040
	給付金支出	0	0	0	0	0	993,000	0	0	0	993,000
	事務費支出	6,646,846	61,007	9,197	0	13,847	0	158,600	745,080	16,710	7,651,287
	福利厚生費支出	70,840	58,604	9,197	0	13,847	0	0	5,847	16,710	175,045
	旅費交通費支出	722,600	0	0	0	0	0	0	2,420	0	725,020

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービ ス利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	7777777777777777 センター事業	
参加費支出	0	2,403	0	0	0	0	0	0	0	2,403
事務消耗品費支出	44,917	0	0	0	0	0	0	187,589	0	232,506
印刷製本費支出	261,359	0	0	0	0	0	22,000	85,745	0	369,104
水道光熱費支出	313,447	0	0	0	0	0	0	0	0	313,447
車輦費支出	57,221	0	0	0	0	0	0	0	0	57,221
修繕費支出	107,551	0	0	0	0	0	0	0	0	107,551
通信運搬費支出	138,476	0	0	0	0	0	35,000	215,000	0	388,476
会議費支出	3,488	0	0	0	0	0	0	0	0	3,488
広報費支出	107,000	0	0	0	0	0	95,000	0	0	202,000
業務委託費支出	132,000	0	0	0	0	0	3,300	0	0	135,300
手数料支出	1,669,232	0	0	0	0	0	3,300	148,984	0	1,821,516
保険料支出	231,164	0	0	0	0	0	0	0	0	231,164
賃借料支出	936,864	0	0	0	0	0	0	0	0	936,864
租税公課支出	1,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,000
保守料支出	341,484	0	0	0	0	0	0	99,495	0	440,979
諸会費支出	217,203	0	0	0	0	0	0	20,000	0	217,203
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	928,565	0	0	0	928,565
返還金支出	0	0	0	0	0	928,565	0	0	0	928,565
助成金支出	400,000	1,716,000	182,561	0	653,500	5,363,350	0	0	0	8,315,411
助成金支出	400,000	1,716,000	182,561	0	653,500	5,363,350	0	0	0	8,315,411
負担金支出	4,721,701	0	0	0	0	0	0	0	0	4,721,701
負担金支出	4,721,701	0	0	0	0	0	0	0	0	4,721,701
その他の支出	0	27,510	27,510	0	0	0	0	0	0	4,721,701
雑支出	0	27,510	27,510	0	0	0	0	0	0	27,510
事業活動支出計(2)	18,769,616	25,149,136	5,792,596	2,342,224	10,625,286	10,452,871	158,600	3,692,394	9,166,900	86,149,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,085,713	1,992,746	△ 1,511,596	△ 20,224	△ 264,886	0	5,058,115	△ 245,947	448,426	4,370,921
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
収入	6,895,442	212,310	629,116	20,224	794,206	0	0	258,947	0	8,810,245
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	629,116	20,224	794,206	0	0	258,947	0	1,914,803
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	1,642,016	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,016
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,805,000
7777777777777777 センター事業サービス区分間繰入金収入	448,426	0	0	0	0	0	0	0	0	448,426
その他の活動による収入	0	947,010	947,010	0	0	0	0	0	0	947,010
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	947,010	947,010	0	0	0	0	0	0	947,010
その他の活動収入計(7)	6,895,442	212,310	1,576,126	20,224	794,206	0	0	258,947	0	9,757,255
その他の活動収入計(7)	6,895,442	212,310	1,576,126	20,224	794,206	0	0	258,947	0	9,757,255
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
収入	6,895,442	212,310	629,116	20,224	794,206	0	0	258,947	0	8,810,245
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	629,116	20,224	794,206	0	0	258,947	0	1,914,803
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	1,642,016	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,016
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,805,000
7777777777777777 センター事業サービス区分間繰入金収入	448,426	0	0	0	0	0	0	0	0	448,426
その他の活動による収入	0	947,010	947,010	0	0	0	0	0	0	947,010
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	947,010	947,010	0	0	0	0	0	0	947,010
その他の活動収入計(7)	6,895,442	212,310	1,576,126	20,224	794,206	0	0	258,947	0	9,757,255
その他の活動収入計(7)	6,895,442	212,310	1,576,126	20,224	794,206	0	0	258,947	0	9,757,255

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計		
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業				資金貸付事業	ファミリー・ポ ート センター事業
その他の活動による支出	積立資産支出	83	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83
	社会福祉事業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整基金積立資産支出	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
	災害救済基金積立資産支出	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
	サービス区分間繰入金支出	1,914,803	1,642,016	0	0	0	0	4,805,000	0	448,426	8,810,245	△ 8,810,245
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,642,016	0	0	0	0	4,805,000	0	448,426	6,895,442	△ 6,895,442
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	212,310	0	0	0	0	0	0	0	0	212,310	△ 212,310
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	629,116	0	0	0	0	0	0	0	0	629,116	△ 629,116
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	20,224	0	0	0	0	0	0	0	0	20,224	△ 20,224
	ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	794,206	0	0	0	0	0	0	0	0	794,206	△ 794,206
その他の活動支出計(8)	資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	258,947	0	0	0	0	0	0	0	258,947	△ 258,947	0
	その他の活動による支出	291,960	563,040	64,530	0	529,320	0	0	0	1,448,850	0	1,448,850
	退職手当積立基金預け金支出	291,960	563,040	64,530	0	529,320	0	0	0	1,448,850	0	1,448,850
	その他の活動支出計(8)	2,206,846	2,205,056	64,530	0	529,320	0	4,805,000	0	448,426	10,259,178	△ 8,810,245
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,688,596	△ 1,992,746	1,511,596	20,224	264,886	0	△ 4,805,000	258,947	△ 448,426	△ 501,923	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,602,883	0	0	0	0	0	253,115	13,000	0	3,868,998	0	3,868,998
前期末支払資金残高(12)	17,177,076	0	0	0	0	0	5,960,623	1,891,327	0	25,029,026	0	25,029,026
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,779,959	0	0	0	0	0	6,213,738	1,904,327	0	28,898,024	0	28,898,024

法人運営事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	6,178,000	6,061,800	116,200
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	11,607,000	11,607,000	0
		受託金収入	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	103	897
		その他の収入	10,000	15,000	△ 5,000
		事業活動収入計 (1)	17,796,000	17,683,903	112,097
	支出	人件費支出	4,921,000	4,919,869	1,131
		事業費支出	2,145,000	2,081,200	63,800
		事務費支出	7,091,000	6,646,846	444,154
		貸付事業支出	0	0	0
その他の活動		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	430,000	400,000	30,000
		負担金支出	4,722,000	4,721,701	299
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	19,309,000	18,769,616	539,384
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,513,000	△ 1,085,713	△ 427,287
施設による整備等	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	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	7,328,000	6,895,442	432,558
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	7,328,000	6,895,442	432,558
	支出	積立資産支出	2,000	83	1,917
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,918,000	1,914,803	3,197
		その他の活動による支出	292,000	291,960	40
		その他の活動支出計 (8)	2,212,000	2,206,846	5,154
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,116,000	4,688,596	427,404
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,603,000	3,602,883	117	
前期末支払資金残高 (12)		17,178,000	17,177,076	924	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,781,000	20,779,959	1,041	

地域福祉推進事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	8,568,000	8,567,434	566	
	受託金収入	17,633,000	17,632,748	252	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	971,000	941,700	29,300	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	27,172,000	27,141,882	30,118	
	支出				
	人件費支出	18,510,000	18,463,401	46,599	
	事業費支出	5,730,000	4,908,728	821,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	140,000	61,007	78,993	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	1,716,000	1,716,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	26,096,000	25,149,136	946,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,076,000	1,992,746	△ 916,746	
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,804,000	212,310	1,591,690	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,804,000	212,310	1,591,690	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,016,000	1,642,016	373,984	
	その他の活動による支出	564,000	563,040	960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	2,580,000	2,205,056	374,944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 776,000	△ 1,992,746	1,216,746	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティアセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	4,223,000	4,219,000	4,000	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	100,000	62,000	38,000	
	事業活動収入計 (1)	4,323,000	4,281,000	42,000	
	支出				
	人件費支出	4,015,000	4,012,633	2,367	
	事業費支出	1,669,000	1,560,695	108,305	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事務費支出	32,000	9,197	22,803	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	183,000	182,561	439	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	28,000	27,510	490	
	事業活動支出計 (2)	5,927,000	5,792,596	134,404	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,604,000	△ 1,511,596	△ 92,404	
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支	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				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,105,000	629,116	475,884	
	その他の活動による収入	948,000	947,010	990	
	その他の活動収入計 (7)	2,053,000	1,576,126	476,874	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	249,000	64,530	184,470	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の活動支出計 (8)	249,000	64,530	184,470	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,804,000	1,511,596	292,404	
	予備費支出 (10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	2,086,000	2,086,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	250,000	236,000	14,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,336,000	2,322,000	14,000	
	支出				
	人件費支出	1,670,000	1,570,547	99,453	
	事業費支出	854,000	771,677	82,323	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事務費支出	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	2,524,000	2,342,224	181,776	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 188,000	△ 20,224	△ 167,776	
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設による整備等支	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				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	188,000	20,224	167,776	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	188,000	20,224	167,776	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	188,000	20,224	167,776	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

ふれあいのまちづくり事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	15,000	15,500	△ 500	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,248,000	10,248,000	0	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	128,000	96,900	31,100	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	10,391,000	10,360,400	30,600	
	支出				
	人件費支出	8,824,000	8,820,938	3,062	
	事業費支出	1,292,000	1,137,001	154,999	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事務費支出	30,000	13,847	16,153	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	654,000	653,500	500	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	10,800,000	10,625,286	174,714	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 409,000	△ 264,886	△ 144,114	
施設による整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,139,000	794,206	344,794	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,139,000	794,206	344,794	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	530,000	529,320	680	
	その他の活動支出計 (8)	530,000	529,320	680	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	609,000	264,886	344,114	
予備費支出 (10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

共同募金配分金事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,982,000	10,452,871	529,129	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	10,982,000	10,452,871	529,129	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	4,429,000	4,160,956	268,044	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事務費支出	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	929,000	928,565	435	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	5,624,000	5,363,350	260,650	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	10,982,000	10,452,871	529,129	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設による整備等収支	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

善意銀行事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	5,280,000	5,200,715	79,285
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	100,000	16,000	84,000
		事業活動収入計 (1)	5,380,000	5,216,715	163,285
	支出	人件費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	271,000	158,600	112,400
		貸付事業支出	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	271,000	158,600	112,400
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,109,000	5,058,115	50,885
施設による整備等支	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	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,805,000	4,805,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	4,805,000	4,805,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,805,000	△ 4,805,000	0
予備費支出 (10)		50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		254,000	253,115	885	
前期末支払資金残高 (12)		5,961,000	5,960,623	377	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,215,000	6,213,738	1,262	

資金貸付事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,240,000	2,180,000	60,000	
	受託金収入	1,234,000	1,233,447	553	
	貸付事業収入	234,000	33,000	201,000	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,708,000	3,446,447	261,553	
	支出				
	人件費支出	2,988,000	2,927,314	60,686	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	841,000	745,080	95,920	
	貸付事業支出	200,000	20,000	180,000	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	4,029,000	3,692,394	336,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 321,000	△ 245,947	△ 75,053	
施設による整備等支	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	334,000	258,947	75,053	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	334,000	258,947	75,053	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	334,000	258,947	75,053	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,000	13,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,892,000	1,891,327	673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,905,000	1,904,327	673	

ファミリーサポートセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	9,637,000	9,615,326	21,674
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	9,637,000	9,615,326	21,674
	支出	人件費支出	7,449,000	7,446,657	2,343
		事業費支出	1,719,000	1,703,533	15,467
		事務費支出	20,000	16,710	3,290
		貸付事業支出	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	9,188,000	9,166,900	21,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		449,000	448,426	574
施設による整備等支	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	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	449,000	448,426	574
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	449,000	448,426	574
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 449,000	△ 448,426	△ 574
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域包括支援センター事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

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	39,219,000	39,218,613	387	
	介護保険事業収入	14,280,000	14,278,493	1,507	
	その他収入	12,000	5,100	6,900	
	事業活動収入計(1)	53,511,000	53,502,206	8,794	
	支出				
	人件費支出	41,697,000	41,695,229	1,771	
	事業費支出	10,117,000	10,111,501	5,499	
	事務費支出	1,023,000	1,021,863	1,137	
	貸付事業支出	0	0	0	
施設による整備等支	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	163,000	162,060	940	
	事業活動支出計(2)	53,000,000	52,990,653	9,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511,000	511,553	△ 553	
	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,009,000	1,007,700	1,300	
	その他の活動収入計(7)	1,009,000	1,007,700	1,300	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,433,000	1,432,260	740	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,433,000	1,432,260	740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 424,000	△ 424,560	560	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,000	86,993	7	
	前期末支払資金残高(12)	10,544,000	10,543,226	774	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,631,000	10,630,219	781	

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業			
受託金収益	0	6,000	0	45,000	0	51,000	0	51,000
実習生受入受託金収益	0	6,000	0	45,000	0	51,000	0	51,000
介護保険事業収益	4,449,731	26,101,553	0	12,286,947	0	42,838,231	0	42,838,231
居宅介護料収益	4,043,081	0	0	11,094,897	0	15,137,978	0	15,137,978
居宅介護支援介護料収益	0	24,613,690	0	0	0	24,613,690	0	24,613,690
利用者等利用料収益	324,810	0	0	1,192,050	0	1,516,860	0	1,516,860
その他の事業収益	81,840	1,487,863	0	0	0	1,569,703	0	1,569,703
障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,430,365	0	0	8,430,365	0	8,430,365
自立支援給付費収益	0	0	8,359,086	0	0	8,359,086	0	8,359,086
利用者負担金収益	0	0	71,279	0	0	71,279	0	71,279
医療事業収益	0	0	0	4,955,826	0	4,955,826	0	4,955,826
訪問看護療養費収益	0	0	0	3,985,476	0	3,985,476	0	3,985,476
訪問看護利用料収益	0	0	0	171,350	0	171,350	0	171,350
その他の医療収益	0	0	0	799,000	0	799,000	0	799,000
私的契約利用料収益	45,000	0	0	0	0	45,000	0	45,000
私的契約利用料収益	45,000	0	0	0	0	45,000	0	45,000
その他の収益	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
雑収益	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
サービス活動収益計(1)	4,494,731	26,125,553	8,430,365	17,287,773	0	56,338,422	0	56,338,422
人件費	8,684,137	23,903,576	4,322,438	17,676,671	0	54,586,822	0	54,586,822
職員給料	4,307,400	13,451,323	0	8,636,541	0	26,395,264	0	26,395,264
職員賞与	1,581,766	4,350,122	0	2,391,316	0	8,323,204	0	8,323,204
非常勤職員給与	1,426,682	2,109,950	4,321,980	3,634,240	0	11,492,852	0	11,492,852
退職給付費用	437,590	1,096,050	0	733,580	0	2,267,220	0	2,267,220
法定福利費	930,699	2,896,131	458	2,280,994	0	6,108,282	0	6,108,282
事業費	632,913	1,031,950	0	1,340,686	0	3,005,549	0	3,005,549
諸謝金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
消耗器具備品費	39,069	57,964	0	117,791	0	214,824	0	214,824
印刷製本費	39,600	19,800	0	11,000	0	70,400	0	70,400
水道光熱費	76,466	88,799	0	89,967	0	255,232	0	255,232
車輛費	128,084	231,836	0	223,425	0	583,345	0	583,345
修繕費	0	44,110	0	53,321	0	97,431	0	97,431
通信運搬費	74,587	272,862	0	333,524	0	680,973	0	680,973
保険料	60,520	107,160	0	97,320	0	265,000	0	265,000
賃借料	175,824	177,864	0	384,444	0	738,132	0	738,132
租税公課	400	0	0	5,200	0	5,600	0	5,600
保守料	33,363	31,555	0	24,694	0	89,612	0	89,612
サービス活動増減の部								

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
		居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業			
サービス活動の増減	事務費	230,202	251,833	0	139,479	0	621,514	0	621,514
	福利厚生費	60,193	59,415	0	53,120	0	172,728	0	172,728
	職員被服費	57,647	26,385	0	26,386	0	110,418	0	110,418
	参加費	0	7,930	0	0	0	7,930	0	7,930
	事務消耗品費	13,783	0	0	18,667	0	32,450	0	32,450
	手数料	73,579	158,103	0	6,306	0	237,988	0	237,988
	諸会費	25,000	0	0	35,000	0	60,000	0	60,000
	減価償却費	275,302	275,588	0	446,515	0	997,405	0	997,405
	サービス活動費用計(2)	9,822,554	25,462,947	4,322,438	19,603,351	0	59,211,290	0	59,211,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,327,823	662,606	4,107,927	△ 2,315,578	0	△ 2,872,868	0	△ 2,872,868
サービス活動の増減以外の増減	受取利息配当金収益	0	185,299	0	0	0	185,299	0	185,299
	サービス活動外収益計(4)	0	185,299	0	0	0	185,299	0	185,299
	支払利息	1,718	1,432	0	13,265	0	16,415	0	16,415
	サービス活動外費用計(5)	1,718	1,432	0	13,265	0	16,415	0	16,415
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,718	183,867	0	△ 13,265	0	168,884	0	168,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,329,541	846,473	4,107,927	△ 2,328,843	0	△ 2,703,984	0	△ 2,703,984

居宅介護事業 サービス区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	223,000	△ 223,000
		介護保険事業収益	4,449,731	5,315,944	△ 866,213
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	45,000	70,500	△ 25,500
	サービス活動収益計 (1)		4,494,731	5,609,444	△ 1,114,713
	費用	人件費	8,684,137	7,355,246	1,328,891
		事業費	632,913	1,287,441	△ 654,528
		事務費	230,202	108,212	121,990
		減価償却費	275,302	363,090	△ 87,788
		サービス活動費用計 (2)	9,822,554	9,113,989	708,565
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,327,823	△ 3,504,545	△ 1,823,278	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	支払利息	1,718	6,270	△ 4,552
		サービス活動外費用計 (5)	1,718	6,270	△ 4,552
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,718	△ 6,270	4,552
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 5,329,541	△ 3,510,815	△ 1,818,726	

居宅介護支援事業 サービス区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	213,000	△ 213,000
		受託金収益	6,000	3,000	3,000
		介護保険事業収益	26,101,553	24,371,160	1,730,393
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の収益	18,000	0	18,000
	サービス活動収益計 (1)		26,125,553	24,587,160	1,538,393
	費用	人件費	23,903,576	24,581,171	△ 677,595
		事業費	1,031,950	1,713,876	△ 681,926
		事務費	251,833	70,129	181,704
		減価償却費	275,588	363,467	△ 87,879
		その他の費用	0	52,130	△ 52,130
サービス活動費用計 (2)		25,462,947	26,780,773	△ 1,317,826	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		662,606	△ 2,193,613	2,856,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185,299	207,047	△ 21,748
		サービス活動外収益計 (4)	185,299	207,047	△ 21,748
	費用	支払利息	1,432	5,893	△ 4,461
		サービス活動外費用計 (5)	1,432	5,893	△ 4,461
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	183,867	201,154	△ 17,287
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		846,473	△ 1,992,459	2,838,932	

障害福祉サービス事業 サービス区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	0
		介護保険事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	8,430,365	10,309,082
		医療事業収益	0	0
	益	私的契約利用料収益	0	0
		その他の収益	0	53,500
		サービス活動収益計(1)	8,430,365	10,362,582
	費	人件費	4,322,438	11,222,292
		事業費	0	0
		事務費	0	11,520
外増減の部	用	減価償却費	0	0
		その他の費用	0	0
		サービス活動費用計(2)	4,322,438	11,233,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,107,927	△ 871,230
サービス活動	収	受取利息配当金収益	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費	支払利息	0	0
	用	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)	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,107,927	△ 871,230	4,979,157

訪問看護事業 サービス区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	261,000
		受託金収益	45,000	96,000
		介護保険事業収益	12,286,947	17,005,851
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
	益	医療事業収益	4,955,826	2,968,137
		私的契約利用料収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	17,287,773	20,330,988
	費	人件費	17,676,671	18,905,296
		事業費	1,340,686	1,482,132
		事務費	139,479	115,346
外増減の部	用	減価償却費	446,515	362,712
		サービス活動費用計(2)	19,603,351	20,865,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,315,578	△ 534,498
				△ 1,781,080
サービス活動	収	受取利息配当金収益	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費	支払利息	13,265	6,648
	用	サービス活動外費用計(5)	13,265	6,648
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,265	△ 6,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,328,843	△ 541,146	△ 1,787,697

財政安定化積立事業 サービス区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
	費用	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
		人件費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		事務費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	0	0	0		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0
サービス活動外収益計 (4)			0	0	0
費用		支払利息	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)		0	0	0	

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち資本 組入額	寄附金額の 拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
その他	経 常	8,569	5,200,715	0	5,200,715	0	0
区分小計		8,569	5,200,715	0	5,200,715	0	0
合 計		8,569	5,200,715	0	5,200,715	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額 等合計	うち国庫補 助金等特別 積立金積立 額	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
小野市	地 域 福 祉 事 業							
運営事業費		23,512,000	0	23,512,000	0	23,512,000	0	0
ボランティア育成活動等推進事業		917,000	0	917,000	0	917,000	0	0
ボランティア活動支援事業		1,449,000	0	1,449,000	0	1,449,000	0	0
ふれあいのまちづくり事業		1,365,000	0	1,365,000	0	1,365,000	0	0
在宅福祉サービス推進事業		1,973,000	0	1,973,000	0	1,973,000	0	0
地域推進事業		2,291,000	0	2,291,000	0	2,291,000	0	0
団体活動支援事業		1,486,000	0	1,486,000	0	1,486,000	0	0
移動支援型訪問サービス事業		612,434	0	612,434	0	612,434	0	0
兵庫県社会福祉協議会								
ひょうごボランティア基金活動 助成事業		18,000	0	18,000	0	18,000	0	0
生活福祉資金相談体制整 備事業		2,180,000	0	2,180,000	0	2,180,000	0	0
兵庫県ボランティア・市民活動 災害共済事業		18,000	0	18,000	0	18,000	0	0
ひょうご災害ボランティア活動 サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
区分小計		36,821,434	0	36,821,434	0	36,821,434	0	0
合 計		36,821,434	0	36,821,434	0	36,821,434	0	0

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0
第1号基本金	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分：地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	0	114,795,477	
財政調整基金積立金	13,988,404	75	0	13,988,479	
災害救援基金積立金	981,983	8	0	981,991	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合 計	129,765,864	83	0	129,765,947	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	0	114,795,477	
財政調整基金積立資産	13,988,404	75	0	13,988,479	
災害救援基金積立資産	981,983	8	0	981,991	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合 計	139,765,864	83	0	139,765,947	

拠点区分：介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	4,621,796	0	0	4,621,796	
合 計	4,621,796	0	0	4,621,796	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	4,621,796	0	0	4,621,796	
合 計	4,621,796	0	0	4,621,796	

拠点区分：地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行事業費収入	4,805,000	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	地域福祉推進事業	法人運営費収入	212,310	地域福祉推進事業推進のため
法人運営事業	ボランティアセンター事業	法人運営費収入	629,116	ボランティアセンター事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	法人運営費収入	20,224	福祉サービス利用援助事業推進のため
法人運営事業	ふれあいのまちづくり事業	法人運営費収入	794,206	ふれあいのまちづくり事業推進のため
法人運営事業	資金貸付事業	法人運営費収入	258,947	資金貸付事業推進のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	地域福祉推進事業受託金収入	1,642,016	消費税納税のため
ファミリーサポートセンター事業	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	448,426	消費税納税のため

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業	居宅介護事業	障害福祉サービス事業費収入	5,238,031	居宅介護事業維持のため

財産目録

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳		金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高		30,000	
普通預金			
みなと銀行小野支店		17,494,842	
みなと銀行小野支店		11,022,038	
みなと銀行小野支店		11,046,707	
みなと銀行小野支店		1,904,327	
みなと銀行小野支店		8,390,848	
現金預金計			49,888,762
事業未収金			
兵庫県国民健康保険団体連合会 介護給付費ほか		10,866,135	
利用者 介護サービス利用者負担金ほか		406,535	
その他		25,980	
事業未収金計			11,298,650
未収補助金			
小野市 市補助金ほか		10,277,961	
福崎町 要介護認定調査委託料		4,400	
未収補助金計			10,282,361
前払金 令和4年度福祉サービス補償加入料ほか			967,050
流動資産合計			72,436,823
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
みなと銀行小野支店		1,000,000	
基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具 10台		10	
器具及び備品 電話主装置ほか		1,175,046	
権利 電話加入権		84,440	
無形リース資産		4,998,017	
長期貸付金 7名		694,000	
退職手当積立基金預け金 (社福) 全国社会福祉協議会		33,156,830	
上柳福祉基金積立資産			
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産			
普通預金 みなと銀行小野支店		2,923	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		5,604,029	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		12,217,764	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		3,038,250	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		3,036,992	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		30,519,422	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		30,195,580	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店		30,180,517	
小計		114,795,477	
財政調整基金積立資産			
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		2,655,292	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		3,046,830	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		2,024,661	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店		2,470,617	
定期預金 姫路信用金庫小野支店		2,555,176	
定期預金 日新信用金庫小野支店		1,235,903	
小計		13,988,479	

財産目録

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金	額
災害救援基金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	574,967	
定期預金 中兵庫信用金庫小野支店	407,024	
小 計	981,991	
備品等購入積立金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	4,621,796	
その他の固定資産合計		184,496,086
固定資産合計		185,496,086
資産合計		257,932,909
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
ボランティア 給食サービスほか費用弁償	484,800	
ショップイケダほか 給食サービス材料費・消耗品費	220,395	
小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代	279,756	
その他	2,193,485	
事業未払金計		3,178,436
1年以内返済予定リース債務	964,746	
1年以内返済予定リース債務計		964,746
未払費用		
小野市 派遣職員負担金ほか	4,746,280	
職員 3月分賃金ほか	1,219,662	
厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担	1,057,055	
(社福) 全国社会福祉協議会 退職積立金掛金	1,160,910	
小野市共同募金委員会 共同募金配分金(剰余金)	928,565	
その他	1,038,555	
未払費用計		10,151,027
未払法人税等		72,000
未払消費税等		603,000
預り金 源泉所得税		7,960
職員預り金		
社会保険料	25,559	
所得税	136,770	
住民税	352,600	
職員預り金計		514,929
前受金 令和4年度社会福祉協議会会費ほか		36,500
流動負債合計		15,528,598
2 固定負債		
長期運営資金借入金		20,000,000
リース債務		4,033,271
退職給付引当金 (社福) 全国社会福祉協議会		37,911,880
固定負債合計		61,945,151
負債合計		77,473,749
差引純資産		180,459,160

監 査 報 告 書

令和4年5月30日

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会
会 長 小 塩 慶 明 様

監 事 山 本 明 日 香



監 事 今 村 義 明



監 事 藤 本 真 理



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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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