

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	大	中	小	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			15,403,183	15,961,941	△558,758
	寄附金収益			8,679,466	12,189,225	△3,509,759
	経常経費補助金収益			175,141,187	167,867,985	7,273,202
	受託金収益			181,855,713	155,917,945	25,937,768
	事業収益			6,111,439	6,703,811	△592,372
	介護保険事業収益			22,937,590	30,448,437	△7,510,847
	その他の収益			4,196,930	3,360,160	836,770
	サービス活動収益計(1)			414,325,508	392,449,504	21,876,004
	費用					
	人件費			250,023,584	300,263,612	△50,240,028
	事業費			42,214,961	43,200,519	△985,558
	事務費			48,077,383	45,934,962	2,142,421
	共同募金配分金事業費			1,068,282	1,832,067	△763,785
助成金費用			44,613,800	39,019,558	5,594,242	
減価償却費			1,933,307	3,969,008	△2,035,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△390,126	△912,967	522,841	
その他の費用			89,950	86,380	3,570	
サービス活動費用計(2)			387,631,141	433,393,139	△45,761,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			26,694,367	△40,943,635	67,638,002	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益			29,518	28,463	1,055
	その他のサービス活動外収益			1,495,224	1,448,389	46,835
	サービス活動外収益計(4)			1,524,742	1,476,852	47,890
費用						
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,524,742	1,476,852	47,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,219,109	△39,466,783	67,685,892	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0	1,160,580	△1,160,580
	特別収益計(8)			0	1,160,580	△1,160,580
	費用					
固定資産売却損・処分損			1	123,431	△123,430	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,155,832	1,160,580	995,252	
特別費用計(9)			2,155,833	1,284,011	871,822	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,155,833	△123,431	△2,032,402	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,063,276	△39,590,214	65,653,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△29,786,085	△16,695,562	△13,090,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△3,722,809	△56,285,776	52,562,967
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			13,499,962	50,429,044	△36,929,082
	その他の積立金積立額(17)			28,292,379	23,929,353	4,363,026
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△18,515,226	△29,786,085	11,270,859	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 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		佐賀市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,403,183	0	15,403,183	0	15,403,183
		寄附金収益	8,679,466	0	8,679,466	0	8,679,466
		経常経費補助金収益	175,141,187	0	175,141,187	0	175,141,187
		受託金収益	165,095,203	16,760,510	181,855,713	0	181,855,713
		事業収益	6,111,439	0	6,111,439	0	6,111,439
		介護保険事業収益	22,937,590	0	22,937,590	0	22,937,590
		その他の収益	4,196,930	0	4,196,930	0	4,196,930
		サービス活動収益計(1)	397,564,998	16,760,510	414,325,508	0	414,325,508
	費用	人件費	236,277,862	13,745,722	250,023,584	0	250,023,584
		事業費	38,882,198	3,332,763	42,214,961	0	42,214,961
		事務費	47,973,680	103,703	48,077,383	0	48,077,383
		共同募金配分金事業費	1,068,282	0	1,068,282	0	1,068,282
		助成金費用	44,613,800	0	44,613,800	0	44,613,800
		減価償却費	1,754,103	179,204	1,933,307	0	1,933,307
国庫補助金等特別積立金取崩額		△390,126	0	△390,126	0	△390,126	
	その他の費用	89,950	0	89,950	0	89,950	
	サービス活動費用計(2)	370,269,749	17,361,392	387,631,141	0	387,631,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,295,249	△600,882	26,694,367	0	26,694,367	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,496	22	29,518	0	29,518
		その他のサービス活動外収益	403,916	1,091,308	1,495,224	0	1,495,224
		サービス活動外収益計(4)	433,412	1,091,330	1,524,742	0	1,524,742
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,412	1,091,330	1,524,742	0	1,524,742	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,728,661	490,448	28,219,109	0	28,219,109	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	676,680	0	676,680	△676,680	0
			特別収益計(8)	676,680	0	676,680	△676,680
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,155,832	0	2,155,832	0	2,155,832
		事業区分間固定資産移管費用	0	676,680	676,680	△676,680	0
	特別費用計(9)	2,155,833	676,680	2,832,513	△676,680	2,155,833	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,479,153	△676,680	△2,155,833	0	△2,155,833	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,249,508	△186,232	26,063,276	0	26,063,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,606,236	△179,849	△29,786,085	0	△29,786,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,356,728	△366,081	△3,722,809	0	△3,722,809	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	13,499,962	0	13,499,962	0	13,499,962	
	その他の積立金積立額(17)	28,292,379	0	28,292,379	0	28,292,379	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△18,149,145	△366,081	△18,515,226	0	△18,515,226

第2号第3様式 (第23条第4項関係)

社会福祉事業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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,403,183	0	0	15,403,183	0	15,403,183
		寄附金収益	8,679,466	0	0	8,679,466	0	8,679,466
		経常経費補助金収益	155,055,187	20,076,000	10,000	175,141,187	0	175,141,187
		受託金収益	103,631,203	61,464,000	0	165,095,203	0	165,095,203
		事業収益	6,111,439	0	0	6,111,439	0	6,111,439
		介護保険事業収益	0	0	22,937,590	22,937,590	0	22,937,590
		その他の収益	4,196,930	0	0	4,196,930	0	4,196,930
	サービス活動収益計(1)	293,077,408	81,540,000	22,947,590	397,564,998	0	397,564,998	
	費用	人件費	184,888,779	36,032,990	15,356,093	236,277,862	0	236,277,862
		事業費	31,618,792	2,085,571	5,177,835	38,882,198	0	38,882,198
		事務費	9,655,726	38,163,824	154,130	47,973,680	0	47,973,680
		共同募金配分金事業費	1,068,282	0	0	1,068,282	0	1,068,282
		助成金費用	44,523,800	90,000	0	44,613,800	0	44,613,800
		減価償却費	1,092,117	661,986	0	1,754,103	0	1,754,103
国庫補助金等特別積立金取崩額		△234,250	△155,876	0	△390,126	0	△390,126	
その他の費用	0	89,950	0	89,950	0	89,950		
サービス活動費用計(2)	272,613,246	76,968,445	20,688,058	370,269,749	0	370,269,749		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,464,162	4,571,555	2,259,532	27,295,249	0	27,295,249		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,291	177	28	29,496	0	29,496
		その他のサービス活動外収益	279,070	124,846	0	403,916	0	403,916
	サービス活動外収益計(4)	308,361	125,023	28	433,412	0	433,412	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		308,361	125,023	28	433,412	0	433,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,772,523	4,696,578	2,259,560	27,728,661	0	27,728,661	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,694,000	742,302	0	7,436,302	△7,436,302	0
		事業区分間固定資産移管収益	676,680	0	0	676,680	0	676,680
		拠点区分間固定資産移管収益	669,000	0	0	669,000	△669,000	0
	特別収益計(8)	8,039,680	742,302	0	8,781,982	△8,105,302	676,680	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,155,832	0	0	2,155,832	0	2,155,832
拠点区分間繰入金費用		742,302	4,527,000	2,167,000	7,436,302	△7,436,302	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	632,784	36,216	669,000	△669,000	0		
特別費用計(9)	2,898,135	5,159,784	2,203,216	10,261,135	△8,105,302	2,155,832		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,141,545	△4,417,482	△2,203,216	△1,479,153	0	△1,479,153		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,914,068	279,096	56,344	26,249,508	0	26,249,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△34,533,552	405,655	4,521,661	△29,606,236	0	△29,606,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,619,484	684,751	4,578,005	△3,356,728	0	△3,356,728
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		13,499,962	0	0	13,499,962	0	13,499,962
	その他の積立金積立額(17)		28,292,379	0	0	28,292,379	0	28,292,379
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△23,411,901	684,751	4,578,005	△18,149,145	0	△18,149,145	

第2号第3様式 (第23条第4項関係)

## 公益事業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		公益事業 認可外保育施設運 営拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	16,760,510	16,760,510	0	16,760,510
		サービス活動収益計(1)	16,760,510	16,760,510	0	16,760,510
	費用	人件費	13,745,722	13,745,722	0	13,745,722
		事業費	3,332,763	3,332,763	0	3,332,763
		事務費	103,703	103,703	0	103,703
減価償却費		179,204	179,204	0	179,204	
	サービス活動費用計(2)	17,361,392	17,361,392	0	17,361,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△600,882	△600,882	0	△600,882	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	22	0	22
		その他のサービス活動外収益	1,091,308	1,091,308	0	1,091,308
		サービス活動外収益計(4)	1,091,330	1,091,330	0	1,091,330
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,091,330	1,091,330	0	1,091,330	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	490,448	490,448	0	490,448	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間固定資産移管費用	676,680	676,680	0	676,680
		特別費用計(9)	676,680	676,680	0	676,680
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△676,680	△676,680	0	△676,680
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△186,232	△186,232	0	△186,232	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△179,849	△179,849	0	△179,849
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△366,081	△366,081	0	△366,081
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△366,081	△366,081	0	△366,081

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業拠点区分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）

	大	中	小	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			15,403,183	15,961,941	△558,758
	一般会費収益			14,202,183	14,741,941	△539,758
	特別会費収益			763,000	791,000	△28,000
	団体会費収益			438,000	429,000	9,000
	寄附金収益			8,679,466	12,189,225	△3,509,759
	経常経費寄附金収益			8,679,466	12,189,225	△3,509,759
	香典返し寄付金収益			6,967,739	9,247,000	△2,279,261
	一般寄付金収益			1,711,727	2,942,225	△1,230,498
	経常経費補助金収益			155,055,187	148,205,985	6,849,202
	市補助金収益			125,188,337	121,984,420	3,203,917
	市補助金収益			125,188,337	121,984,420	3,203,917
	県社協補助金収益			10,792,000	9,986,000	806,000
	県社協補助金収益			10,792,000	9,986,000	806,000
	共同募金配分金収益			19,074,850	16,235,565	2,839,285
	一般募金配分金収益			11,010,871	9,714,715	1,296,156
	歳末たすけあい配分金収益			7,427,809	6,520,850	906,959
	災害等準備金収益			636,170	0	636,170
	受託金収益			103,631,203	82,644,945	20,986,258
	市受託金収益			88,852,203	65,964,945	22,887,258
	市受託金収益			88,852,203	65,964,945	22,887,258
	県社協受託金収益			14,779,000	16,680,000	△1,901,000
	県社協受託金収益			14,779,000	16,680,000	△1,901,000
	事業収益			6,111,439	6,703,811	△592,372
	参加費収益			0	136,500	△136,500
	利用料収益			1,831,089	2,909,211	△1,078,122
	手数料収益			202,000	376,700	△174,700
	その他の事業収益			4,078,350	3,281,400	796,950
	その他の収益			4,196,930	3,360,160	836,770
	その他の収益			4,196,930	3,360,160	836,770
退職手当積立基金預け金差益			4,196,930	3,360,160	836,770	
	サービス活動収益計(1)			293,077,408	269,066,067	24,011,341
費用	人件費			184,888,779	224,960,158	△40,071,379
	役員報酬			4,040,000	1,300,000	2,740,000
	職員給料			102,901,737	115,645,055	△12,743,318
	職員賞与			21,350,159	36,671,297	△15,321,138
	賞与引当金繰入			9,457,000	10,340,000	△883,000
	非常勤職員給与			10,800,578	20,937,407	△10,136,829
	退職給付費用			12,594,337	13,447,127	△852,790
	法定福利費			23,744,968	26,619,272	△2,874,304
	事業費			31,618,792	32,185,649	△566,857
	諸謝金			2,525,981	4,058,135	△1,532,154
	旅費交通費			888,778	1,139,693	△250,915
	研修研究費			83,000	66,610	16,390
	消耗器具備品費			3,729,506	5,446,460	△1,716,954
	印刷製本費			974,900	462,500	512,400
	燃料費			562,100	0	562,100
	修繕費			113,780	92,950	20,830
	通信運搬費			1,248,197	1,132,036	116,161
	会議費			60,717	8,046	52,671
	広報費			4,368,124	4,756,720	△388,596
	業務委託費			1,163,400	1,724,373	△560,973
	手数料			493,673	587,670	△93,997
	保守料			457,978	458,099	△121
	保険料			2,285,777	2,619,518	△333,741
	賃借料			1,699,686	1,401,093	298,593
	水道光熱費			1,134,554	161,072	973,482
	車輛費			2,469,011	2,214,466	254,545
	租税公課			6,963,716	4,975,358	1,988,358
	給食費			0	611,020	△611,020
	教養娯楽費			20,414	9,830	10,584
	渉外費			375,500	260,000	115,500
	事務費			9,655,726	9,921,761	△266,035
	福利厚生費			553,829	618,195	△64,366
	職員被服費			4,050	0	4,050
	旅費交通費			1,920	2,180	△260
	研修研究費			54,800	25,200	29,600
	事務消耗品費			798,058	1,069,984	△271,926
	印刷製本費			17,160	12,100	5,060
	水道光熱費			46,950	189,168	△142,218
	修繕費			35,200	0	35,200
	通信運搬費			991,190	1,123,315	△132,125
	会議費			5,640	8,220	△2,580
	業務委託費			2,974,675	3,073,180	△98,505
	手数料			87,748	230,660	△142,912
	保守料			615,939	632,862	△16,923
	保険料			231,724	286,703	△54,979
	賃借料			1,177,724	1,707,719	△529,995



事業・拠点 [1000:社会福祉事業拠点区分]

### 第二号第四様式（第二十三条第四項関係） 社会福祉事業拠点区分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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			租税公課		1,116,139	4,400	1,111,739	
			渉外費		116,480	82,375	34,105	
			諸会費		826,500	855,500	△29,000	
	共同募金配分金事業費				1,068,282	1,832,067	△763,785	
			返還金費用		1,068,282	1,832,067	△763,785	
	助成金費用				44,523,800	38,929,558	5,594,242	
			助成金費用		44,523,800	38,929,558	5,594,242	
				助成金費用	44,523,800	38,929,558	5,594,242	
	減価償却費				1,092,117	2,217,240	△1,125,123	
			減価償却費		1,092,117	2,217,240	△1,125,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△234,250	△216,356	△17,894	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△234,250	△216,356	△17,894	
	その他の費用				0	86,380	△86,380	
			雑費用		0	86,380	△86,380	
				退職手当積立基金預け金差損	0	86,380	△86,380	
			サービス活動費用計(2)		272,613,246	309,916,457	△37,303,211	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,464,162	△40,850,390	61,314,552	
サービス活動外増減の部	収益							
		受取利息配当金収益			29,291	28,208	1,083	
			受取利息配当金収益		29,291	28,208	1,083	
		その他のサービス活動外収益			279,070	390,849	△111,779	
			受入研修費収益		107,000	71,000	36,000	
			雑収益		172,070	319,849	△147,779	
		サービス活動外収益計(4)		308,361	419,057	△110,696		
	費用							
					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)		308,361	419,057	△110,696	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,772,523	△40,431,333	61,203,856	
特別増減の部	収益							
		施設整備等補助金収益			0	1,160,580	△1,160,580	
			施設整備等補助金収益		0	1,160,580	△1,160,580	
		拠点区分間繰入金収益			6,694,000	7,792,596	△1,098,596	
			拠点区分間繰入金収益		6,694,000	7,792,596	△1,098,596	
		サービス区分間繰入金収益			11,620,215	16,753,569	△5,133,354	
			サービス区分間繰入金収益		11,620,215	16,753,569	△5,133,354	
		事業区分間固定資産移管収益			676,680	0	676,680	
			事業区分間固定資産移管収益		676,680	0	676,680	
		拠点区分間固定資産移管収益			669,000	34,315	634,685	
			拠点区分間固定資産移管収益		669,000	34,315	634,685	
		サービス区分間固定資産移管収益			3,200,000	4,886,194	△1,686,194	
			サービス区分間固定資産移管収益		3,200,000	4,886,194	△1,686,194	
			特別収益計(8)		22,859,895	30,627,254	△7,767,359	
		費用						
			固定資産売却損・処分損			1	123,428	△123,427
				車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
				器具及び備品売却損・処分損		0	123,428	△123,428
		国庫補助金等特別積立金積立額				2,155,832	1,160,580	995,252
			国庫補助金等特別積立金積立額			2,155,832	1,160,580	995,252
		拠点区分間繰入金費用				742,302	664,138	78,164
			拠点区分間繰入金費用			742,302	664,138	78,164
		サービス区分間繰入金費用				11,620,215	16,753,569	△5,133,354
			サービス区分間繰入金費用			11,620,215	16,753,569	△5,133,354
		事業区分間固定資産移管費用				0	198,254	△198,254
			事業区分間固定資産移管費用			0	198,254	△198,254
	拠点区分間固定資産移管費用				0	142,576	△142,576	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	142,576	△142,576	
	サービス区分間固定資産移管費用				3,200,000	4,886,194	△1,686,194	
		サービス区分間固定資産移管費用			3,200,000	4,886,194	△1,686,194	
		特別費用計(9)			17,718,350	23,928,739	△6,210,389	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,141,545	6,698,515	△1,556,970	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,914,068	△33,732,818	59,646,886	
繰越活動増減差額の部	繰越							
		前期繰越活動増減差額(12)			△34,533,552	△27,300,425	△7,233,127	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△8,619,484	△61,033,243	52,413,759	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基金取崩額(15)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)			13,499,962	50,429,044	△36,929,082	
		財政調整基金積立金取崩額			0	35,705,913	△35,705,913	
		ボランティア基金積立金取崩額			1,310,737	2,067,410	△756,673	
		福祉資金貸付積立金取崩額			12,189,225	12,655,721	△466,496	
		その他の積立金積立額(17)			28,292,379	23,929,353	4,363,026	
		財政調整基金積立金積立額			15,267,341	11,723,000	3,544,341	
	福祉基金積立金積立額			13,025,000	12,206,163	818,837		
	地域・在宅福祉活動基金積立金積立額			38	190	△152		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△23,411,901	△34,533,552	11,121,651		

別紙3①

### 社会福祉事業拠点区分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	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
会費収益	15,403,183	0	0	0	0	15,403,183	0	15,403,183
一般会費収益	14,202,183	0	0	0	0	14,202,183	0	14,202,183
特別会費収益	763,000	0	0	0	0	763,000	0	763,000
団体会費収益	438,000	0	0	0	0	438,000	0	438,000
寄附金収益	8,679,466	0	0	0	0	8,679,466	0	8,679,466
経常経費寄附金収益	8,679,466	0	0	0	0	8,679,466	0	8,679,466
香典返し寄付金収益	6,967,739	0	0	0	0	6,967,739	0	6,967,739
一般寄付金収益	1,711,727	0	0	0	0	1,711,727	0	1,711,727
経常経費補助金収益	102,896,000	23,028,507	18,438,680	10,692,000	0	155,055,187	0	155,055,187
市補助金収益	102,896,000	22,292,337	0	0	0	125,188,337	0	125,188,337
市補助金収益	102,896,000	22,292,337	0	0	0	125,188,337	0	125,188,337
県社協補助金収益	0	100,000	0	10,692,000	0	10,792,000	0	10,792,000
県社協補助金収益	0	100,000	0	10,692,000	0	10,792,000	0	10,792,000
共同募金配分金収益	0	636,170	18,438,680	0	0	19,074,850	0	19,074,850
一般募金配分金収益	0	0	11,010,871	0	0	11,010,871	0	11,010,871
歳末たすけあい配分金収益	0	0	7,427,809	0	0	7,427,809	0	7,427,809
災害等準備金収益	0	636,170	0	0	0	636,170	0	636,170
受託金収益	0	86,711,166	0	2,141,037	14,779,000	103,631,203	0	103,631,203
市受託金収益	0	86,711,166	0	2,141,037	0	88,852,203	0	88,852,203
市受託金収益	0	86,711,166	0	2,141,037	0	88,852,203	0	88,852,203
県社協受託金収益	0	0	0	0	14,779,000	14,779,000	0	14,779,000
県社協受託金収益	0	0	0	0	14,779,000	14,779,000	0	14,779,000
事業収益	202,000	0	0	5,909,439	0	6,111,439	0	6,111,439
利用料収益	0	0	0	1,831,089	0	1,831,089	0	1,831,089
手数料収益	202,000	0	0	0	0	202,000	0	202,000
その他の事業収益	0	0	0	4,078,350	0	4,078,350	0	4,078,350
その他の収益	4,196,930	0	0	0	0	4,196,930	0	4,196,930
その他の収益	4,196,930	0	0	0	0	4,196,930	0	4,196,930
退職手当積立基金預け金差益	4,196,930	0	0	0	0	4,196,930	0	4,196,930
サービス活動収益計(1)	131,377,579	109,739,673	18,438,680	18,742,476	14,779,000	293,077,408	0	293,077,408
人件費	110,234,899	62,879,082	0	6,787,892	4,986,906	184,888,779	0	184,888,779
役員報酬	4,000,000	40,000	0	0	0	4,040,000	0	4,040,000
職員給料	55,547,714	39,457,160	0	3,844,930	4,051,933	102,901,737	0	102,901,737
職員賞与	14,294,481	7,055,678	0	0	0	21,350,159	0	21,350,159
賞与引当金繰入	5,308,000	4,149,000	0	0	0	9,457,000	0	9,457,000
非常勤職員給与	5,136,092	3,740,550	0	1,923,936	0	10,800,578	0	10,800,578
退職給付費用	12,594,337	0	0	0	0	12,594,337	0	12,594,337
法定福利費	13,354,275	8,436,694	0	1,019,026	934,973	23,744,968	0	23,744,968
事業費	1,562,584	22,015,273	1,588,643	6,236,162	216,130	31,618,792	0	31,618,792
諸謝金	12,000	190,410	8,441	2,315,130	0	2,525,981	0	2,525,981
旅費交通費	257,000	3,000	0	628,778	0	888,778	0	888,778
研修研究費	0	56,000	0	27,000	0	83,000	0	83,000
消耗器具備品費	0	2,776,643	214,876	737,987	0	3,729,506	0	3,729,506
印刷製本費	0	724,900	0	250,000	0	974,900	0	974,900
燃料費	0	562,100	0	0	0	562,100	0	562,100
修繕費	0	113,780	0	0	0	113,780	0	113,780
通信運搬費	0	931,601	74,395	242,201	0	1,248,197	0	1,248,197
会議費	0	60,717	0	0	0	60,717	0	60,717
広報費	0	3,126,093	1,142,031	100,000	0	4,368,124	0	4,368,124
業務委託費	0	1,025,900	0	137,500	0	1,163,400	0	1,163,400
手数料	0	254,320	63,580	175,773	0	493,673	0	493,673
保守料	0	169,378	50,000	238,600	0	457,978	0	457,978
保険料	122,240	1,964,628	0	198,909	0	2,285,777	0	2,285,777
賃借料	0	1,565,582	35,320	98,784	0	1,699,686	0	1,699,686
水道光熱費	0	1,134,554	0	0	0	1,134,554	0	1,134,554
車輛費	1,171,344	746,976	0	334,561	216,130	2,469,011	0	2,469,011
租税公課	0	6,212,777	0	750,939	0	6,963,716	0	6,963,716
教養娯楽費	0	20,414	0	0	0	20,414	0	20,414
渉外費	0	375,500	0	0	0	375,500	0	375,500
事務費	6,493,992	202,117	10,000	21,738	2,927,879	9,655,726	0	9,655,726
福利厚生費	353,974	178,117	0	21,738	0	553,829	0	553,829
職員被服費	4,050	0	0	0	0	4,050	0	4,050
旅費交通費	1,920	0	0	0	0	1,920	0	1,920
研修研究費	54,800	0	0	0	0	54,800	0	54,800
事務消耗品費	205,610	0	0	0	592,448	798,058	0	798,058
印刷製本費	17,160	0	0	0	0	17,160	0	17,160
水道光熱費	46,950	0	0	0	0	46,950	0	46,950
修繕費	35,200	0	0	0	0	35,200	0	35,200
通信運搬費	277,872	0	0	0	713,318	991,190	0	991,190
会議費	5,640	0	0	0	0	5,640	0	5,640
業務委託費	2,633,675	0	0	0	341,000	2,974,675	0	2,974,675
手数料	72,018	0	0	0	15,730	87,748	0	87,748
保守料	557,139	0	0	0	58,800	615,939	0	615,939
保険料	231,724	0	0	0	0	231,724	0	231,724
賃借料	1,083,030	0	0	0	94,694	1,177,724	0	1,177,724
租税公課	4,250	0	0	0	1,111,889	1,116,139	0	1,116,139
渉外費	116,480	0	0	0	0	116,480	0	116,480
諸会費	792,500	24,000	10,000	0	0	826,500	0	826,500
共同募金配分金事業費	0	0	1,068,282	0	0	1,068,282	0	1,068,282
返還金費用	0	0	1,068,282	0	0	1,068,282	0	1,068,282
助成金費用	0	28,752,045	15,771,755	0	0	44,523,800	0	44,523,800
助成金費用	0	28,752,045	15,771,755	0	0	44,523,800	0	44,523,800
助成金費用	0	28,752,045	15,771,755	0	0	44,523,800	0	44,523,800
減価償却費	540,231	180,601	247,722	42,970	80,593	1,092,117	0	1,092,117

## 社会福祉事業拠点区分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	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
減価償却費	540,231	180,601	247,722	42,970	80,593	1,092,117	0	1,092,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△65,450	△168,800	0	0	△234,250	0	△234,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△65,450	△168,800	0	0	△234,250	0	△234,250
サービス活動費用計(2)	118,831,706	113,963,668	18,517,602	13,088,762	8,211,508	272,613,246	0	272,613,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,545,873	△4,223,995	△78,922	5,653,714	6,567,492	20,464,162	0	20,464,162
サービス活動外増減の部								
受取利息配当金収益	29,270	0	0	0	21	29,291	0	29,291
受取利息配当金収益	29,270	0	0	0	21	29,291	0	29,291
その他のサービス活動外収益	279,070	0	0	0	0	279,070	0	279,070
受入研修費収益	107,000	0	0	0	0	107,000	0	107,000
雑収益	172,070	0	0	0	0	172,070	0	172,070
サービス活動外収益計(4)	308,340	0	0	0	21	308,361	0	308,361
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,340	0	0	0	21	308,361	0	308,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,854,213	△4,223,995	△78,922	5,653,714	6,567,513	20,772,523	0	20,772,523



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
施設経営事業拠点区分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）

	大	中	小	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		20,076,000	19,662,000	414,000	
		市補助金収益		20,076,000	19,662,000	414,000	
			市補助金収益		20,076,000	19,662,000	414,000
		受託金収益			61,464,000	57,387,000	4,077,000
			市受託金収益		61,464,000	57,387,000	4,077,000
			市受託金収益		61,464,000	57,387,000	4,077,000
	サービス活動収益計(1)				81,540,000	77,049,000	4,491,000
	費用	人件費			36,032,990	37,160,457	△1,127,467
			職員給料		23,845,658	21,807,883	2,037,775
			職員賞与		4,633,212	6,872,931	△2,239,719
			賞与引当金繰入		1,200,000	2,200,000	△1,000,000
			非常勤職員給与		1,640,599	1,838,954	△198,355
		法定福利費		4,713,521	4,440,689	272,832	
		事業費			2,085,571	1,917,588	167,983
			諸謝金		742,500	666,000	76,500
			旅費交通費		2,924	1,424	1,500
			研修研究費		0	5,000	△5,000
			消耗器具備品費		755,320	665,431	89,889
			印刷製本費		1,175	0	1,175
			通信運搬費		65,919	61,736	4,183
			会議費		53,052	42,457	10,595
			広報費		323,420	284,300	39,120
			手数料		21,903	20,710	1,193
			保守料		68,652	97,173	△28,521
			保険料		5,187	2,886	2,301
			賃借料		34,344	63,288	△28,944
			車両費		10,095	6,103	3,992
		渉外費		1,080	1,080	0	
		事務費		38,163,824	35,715,368	2,448,456	
			福利厚生費	115,047	110,350	4,697	
			旅費交通費	45,413	30,721	14,692	
			事務消耗品費	4,117,121	2,857,150	1,259,971	
			印刷製本費	0	1,525	△1,525	
			水道光熱費	11,534,501	11,070,439	464,062	
		燃料費	272,489	282,981	△10,492		
		修繕費	3,719,891	3,019,956	699,935		
		通信運搬費	687,064	931,154	△244,090		
		会議費	40,455	55,020	△14,565		
		業務委託費	10,328,992	9,909,297	419,695		
		手数料	317,705	271,400	46,305		
		保守料	4,460,407	4,529,531	△69,124		
		保険料	231,937	360,415	△128,478		
		賃借料	1,000,150	1,039,006	△38,856		
		租税公課	1,292,652	1,246,423	46,229		
	助成金費用		90,000	90,000	0		
		助成金費用	90,000	90,000	0		
				助成金費用	90,000	0	
	減価償却費		661,986	1,149,589	△487,603		
		減価償却費	661,986	1,149,589	△487,603		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△155,876	△696,611	540,735		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,876	△696,611	540,735		
	その他の費用		89,950	0	89,950		
		雑費用	89,950	0	89,950		
			89,950	0	89,950		
			退職手当積立基金預け金差損	0	89,950		
	サービス活動費用計(2)			76,968,445	75,336,391	1,632,054	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,571,555	1,712,609	2,858,946	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益		177	192	△15	
		受取利息配当金収益		177	192	△15	
		その他のサービス活動外収益		124,846	154,804	△29,958	
		雑収益		124,846	154,804	△29,958	
	サービス活動外収益計(4)			125,023	154,996	△29,973	
費用							

事業・拠点 [2000:施設経営事業拠点区分]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 施設経営事業拠点区分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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)			125,023	154,996	△29,973
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,696,578	1,867,605	2,828,973
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			742,302	664,138	78,164
		拠点区分間繰入金収益			742,302	664,138	78,164
		拠点区分間固定資産移管収益			0	119,114	△119,114
		拠点区分間固定資産移管収益			0	119,114	△119,114
		特別収益計(8)			742,302	783,252	△40,950
	費 用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損			0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用			4,527,000	4,211,000	316,000
		拠点区分間繰入金費用			4,527,000	4,211,000	316,000
		拠点区分間固定資産移管費用			632,784	0	632,784
		拠点区分間固定資産移管費用			632,784	0	632,784
		特別費用計(9)			5,159,784	4,211,001	948,783
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,417,482	△3,427,749	△989,733
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			279,096	△1,560,144	1,839,240
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			405,655	1,965,799	△1,560,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			684,751	405,655	279,096	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			684,751	405,655	279,096

施設経営事業拠点区分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		施設経営事業拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	20,076,000	0	20,076,000	0	20,076,000
	益	市補助金収益	20,076,000	0	20,076,000	0	20,076,000
		市補助金収益	20,076,000	0	20,076,000	0	20,076,000
		受託金収益	48,022,000	13,442,000	61,464,000	0	61,464,000
		市受託金収益	48,022,000	13,442,000	61,464,000	0	61,464,000
		市受託金収益	48,022,000	13,442,000	61,464,000	0	61,464,000
	サービス活動収益計(1)	68,098,000	13,442,000	81,540,000	0	81,540,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	28,820,293	7,212,697	36,032,990	0	36,032,990
		職員給料	18,880,493	4,965,165	23,845,658	0	23,845,658
		職員賞与	3,589,703	1,043,509	4,633,212	0	4,633,212
		賞与引当金繰入	1,000,000	200,000	1,200,000	0	1,200,000
		非常勤職員給与	1,640,599	0	1,640,599	0	1,640,599
		法定福利費	3,709,498	1,004,023	4,713,521	0	4,713,521
		事業費	1,673,571	412,000	2,085,571	0	2,085,571
		諸謝金	629,500	113,000	742,500	0	742,500
		旅費交通費	1,500	1,424	2,924	0	2,924
		消耗器具備品費	626,130	129,190	755,320	0	755,320
		印刷製本費	1,175	0	1,175	0	1,175
		通信運搬費	47,871	18,048	65,919	0	65,919
		会議費	41,102	11,950	53,052	0	53,052
		広報費	250,815	72,605	323,420	0	323,420
		手数料	18,053	3,850	21,903	0	21,903
		保守料	41,063	27,589	68,652	0	68,652
		保険料	5,187	0	5,187	0	5,187
		賃借料	0	34,344	34,344	0	34,344
		車両費	10,095	0	10,095	0	10,095
		渉外費	1,080	0	1,080	0	1,080
		事務費	33,417,616	4,746,208	38,163,824	0	38,163,824
		福利厚生費	95,657	19,390	115,047	0	115,047
		旅費交通費	35,083	10,330	45,413	0	45,413
		事務消耗品費	3,782,328	334,793	4,117,121	0	4,117,121
		水道光熱費	10,918,800	615,701	11,534,501	0	11,534,501
		燃料費	243,622	28,867	272,489	0	272,489
		修繕費	3,414,041	305,850	3,719,891	0	3,719,891
		通信運搬費	553,034	134,030	687,064	0	687,064
		会議費	30,964	9,491	40,455	0	40,455
		業務委託費	8,539,080	1,789,912	10,328,992	0	10,328,992
		手数料	216,395	101,310	317,705	0	317,705
		保守料	4,175,082	285,325	4,460,407	0	4,460,407
		保険料	198,301	33,636	231,937	0	231,937
		賃借料	884,266	115,884	1,000,150	0	1,000,150
		租税公課	330,963	961,689	1,292,652	0	1,292,652
		助成金費用	90,000	0	90,000	0	90,000
		助成金費用	90,000	0	90,000	0	90,000
		助成金費用	90,000	0	90,000	0	90,000
		減価償却費	594,790	67,196	661,986	0	661,986
		減価償却費	594,790	67,196	661,986	0	661,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,876	0	△155,876	0	△155,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,876	0	△155,876	0	△155,876
		その他の費用	89,950	0	89,950	0	89,950
		雑費用	89,950	0	89,950	0	89,950
		退職手当積立基金預け金差損	89,950	0	89,950	0	89,950
	サービス活動費用計(2)	64,530,344	12,438,101	76,968,445	0	76,968,445	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,567,656	1,003,899	4,571,555	0	4,571,555	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	147	30	177	0	177
	益	受取利息配当金収益	147	30	177	0	177
		その他のサービス活動外収益	112,566	12,280	124,846	0	124,846
		雑収益	112,566	12,280	124,846	0	124,846
		サービス活動外収益計(4)	112,713	12,310	125,023	0	125,023
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,713	12,310	125,023	0	125,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,680,369	1,016,209	4,696,578	0	4,696,578	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
介護保険等事業拠点区分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)

		大	中	小	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			10,000	0	10,000							
		介護保険事業収益	県補助金収益			10,000	0	10,000						
			県補助金収益			10,000	0	10,000						
			介護報酬収益			22,937,590	30,448,437	△7,510,847						
		サービス活動増減の部	収益	居宅介護料収益(介護報酬収益)	介護報酬収益			14,667,718	15,004,832	△337,114				
					介護報酬収益			14,667,718	15,004,832	△337,114				
					居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,629,452	2,070,828	△441,376				
				居宅介護支援介護料収益	介護負担金収益(公費)			39,250	159,827	△120,577				
					介護負担金収益(一般)			1,590,202	1,911,001	△320,799				
					居宅介護支援介護料収益			0	6,543,487	△6,543,487				
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	居宅介護支援介護料収益			0	6,135,850	△6,135,850				
					介護予防支援介護料収益			0	407,637	△407,637				
					介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,059,620	4,550,650	508,970				
				サービス活動増減の部	費用	利用者等利用料収益	事業費収益			4,512,632	4,043,929	468,703		
							事業負担金収益(公費)			35,658	59,877	△24,219		
							事業負担金収益(一般)			511,330	446,844	64,486		
						その他の事業収益	食費収益(一般)			1,580,800	1,502,400	78,400		
							その他の利用料収益			1,516,800	1,468,400	48,400		
							その他の事業収益			64,000	34,000	30,000		
		サービス活動増減の部	費用			補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)			0	776,240	△776,240		
							補助金事業収益(公費)			0	765,000	△765,000		
							受託事業収益(一般)			0	11,240	△11,240		
						サービス活動収益計(1)					22,947,590	30,448,437	△7,500,847	
						サービス活動増減の部	費用	人件費	職員給料			15,356,093	23,447,027	△8,090,934
									職員賞与			6,722,354	10,255,154	△3,532,800
									賞与引当金繰入			1,811,014	5,023,706	△3,212,692
									非常勤職員給与			700,000	700,000	0
法定福利費										4,523,080	4,670,690	△147,610		
法定福利費					1,599,645				2,797,477	△1,197,832				
サービス活動増減の部	費用			事業費	事業費					5,177,835	6,316,811	△1,138,976		
					研修研究費					5,000	30,000	△25,000		
					消耗器具備品費					174,826	1,102,965	△928,139		
					通信運搬費					68,626	249,910	△181,284		
					業務委託費					613,800	372,841	240,959		
		手数料						40,461	82,733	△42,272				
		保守料						13,566	359,079	△345,513				
		保険料						207,732	253,542	△45,810				
		賃借料						850,808	906,130	△55,322				
		水道光熱費						645,565	280,792	364,773				
		車両費						964,543	1,130,199	△165,656				
		租税公課						200	10,669	△10,469				
		給食費						1,589,708	1,510,951	78,757				
		渉外費						3,000	27,000	△24,000				
		サービス活動増減の部	費用		事務費			事務費			154,130	207,074	△52,944	
福利厚生費								110,720	159,074	△48,354				
諸会費								16,000	48,000	△32,000				
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	雑費					27,410	0	27,410				
			減価償却費					0	521,546	△521,546				
			減価償却費					0	521,546	△521,546				
サービス活動費用計(2)					20,688,058			30,492,458	△9,804,400					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					2,259,532	△44,021	2,303,553							
サービス	収益	受取利息配当金収益			28	41	△13							
		受取利息配当金収益			28	41	△13							
		その他のサービス活動外収益			0	1,760	△1,760							



事業・拠点 [3000:介護保険等事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護保険等事業拠点区分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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部			雑収益		0	1,760	△1,760	
			サービス活動外収益計(4)		28	1,801	△1,773	
	費 用							
				サービス活動外費用計(5)		0	0	0
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28	1,801	△1,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,259,560	△42,220	2,301,780	
特 別 増 減 の 部	収 益							
			特別収益計(8)		0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損				0	2	△2
			器具及び備品売却損・処分損			0	2	△2
			特別費用計(9)			0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					2,259,560	△42,222	2,301,782	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				63,316,057	63,358,279	△42,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				65,575,617	63,316,057	2,259,560	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				65,575,617	63,316,057	2,259,560	

別紙3⑩

## 介護保険等事業拠点区分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		介護保険等事業拠点区分 開成デイサービス センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	10,000	10,000	0	10,000	
		県補助金収益	10,000	10,000	0	10,000	
		県補助金収益	10,000	10,000	0	10,000	
		介護保険事業収益	22,937,590	22,937,590	0	22,937,590	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,667,718	14,667,718	0	14,667,718	
		介護報酬収益	14,667,718	14,667,718	0	14,667,718	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,629,452	1,629,452	0	1,629,452	
		介護負担金収益(公費)	39,250	39,250	0	39,250	
		介護負担金収益(一般)	1,590,202	1,590,202	0	1,590,202	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,059,620	5,059,620	0	5,059,620	
	益	事業費収益	4,512,632	4,512,632	0	4,512,632	
		事業負担金収益(公費)	35,658	35,658	0	35,658	
		事業負担金収益(一般)	511,330	511,330	0	511,330	
		利用者等利用料収益	1,580,800	1,580,800	0	1,580,800	
		食費収益(一般)	1,516,800	1,516,800	0	1,516,800	
		その他の利用料収益	64,000	64,000	0	64,000	
		サービス活動収益計(1)	22,947,590	22,947,590	0	22,947,590	
		費用	人件費	15,356,093	15,356,093	0	15,356,093
			職員給料	6,722,354	6,722,354	0	6,722,354
			職員賞与	1,811,014	1,811,014	0	1,811,014
賞与引当金繰入	700,000		700,000	0	700,000		
非常勤職員給与	4,523,080		4,523,080	0	4,523,080		
法定福利費	1,599,645		1,599,645	0	1,599,645		
事業費	5,177,835		5,177,835	0	5,177,835		
研修研究費	5,000		5,000	0	5,000		
消耗器具備品費	174,826		174,826	0	174,826		
通信運搬費	68,626		68,626	0	68,626		
業務委託費	613,800		613,800	0	613,800		
手数料	40,461		40,461	0	40,461		
保守料	13,566		13,566	0	13,566		
保険料	207,732		207,732	0	207,732		
賃借料	850,808		850,808	0	850,808		
水道光熱費	645,565		645,565	0	645,565		
車両費	964,543		964,543	0	964,543		
租税公課	200		200	0	200		
給食費	1,589,708		1,589,708	0	1,589,708		
渉外費	3,000		3,000	0	3,000		
事務費	154,130		154,130	0	154,130		
福利厚生費	110,720		110,720	0	110,720		
諸会費	16,000		16,000	0	16,000		
雑費	27,410	27,410	0	27,410			
サービス活動費用計(2)	20,688,058	20,688,058	0	20,688,058			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,259,532	2,259,532	0	2,259,532			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	28	0	28	
		受取利息配当金収益	28	28	0	28	
		サービス活動外収益計(4)	28	28	0	28	
	費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	28	0	28			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,259,560	2,259,560	0	2,259,560			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
認可外保育施設運営拠点区分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)

		大	中	小	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	受託金収益			16,760,510	15,886,000	874,510		
			市受託金収益		16,760,510	15,886,000	874,510		
				市受託金収益		16,760,510	15,886,000	874,510	
			サービス活動収益計(1)			16,760,510	15,886,000	874,510	
	費用	人件費	人件費			13,745,722	14,695,970	△950,248	
				職員給料		9,079,545	9,077,776	1,769	
				職員賞与		1,761,716	2,902,684	△1,140,968	
				賞与引当金繰入		1,000,000	1,000,000	0	
			法定福利費		1,904,461	1,715,510	188,951		
		事業費	事業費				3,332,763	2,780,471	552,292
				諸謝金			85,000	173,000	△88,000
				消耗器具備品費			1,093,413	910,259	183,154
				通信運搬費			175,184	172,258	2,926
				会議費			0	20,000	△20,000
				業務委託費			1,176,227	1,011,195	165,032
				手数料			23,544	25,650	△2,106
				保守料			106,100	60,407	45,693
				保険料			82,238	67,498	14,740
				賃借料			104,831	76,011	28,820
				車輛費			135,626	19,739	115,887
				租税公課			800	0	800
				保健衛生費			82,000	81,110	890
				教養娯楽費			218,260	163,344	54,916
				保育材料費			49,540	0	49,540
			事務費	事務費				103,703	90,759
				福利厚生費			103,703	90,759	12,944
減価償却費		減価償却費				179,204	80,633	98,571	
			減価償却費			179,204	80,633	98,571	
		サービス活動費用計(2)			17,361,392	17,647,833	△286,441		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△600,882	△1,761,833	1,160,951		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			22	22	0		
			受取利息配当金収益		22	22	0		
		その他のサービス活動外収益			1,091,308	900,976	190,332		
			雑収益		1,091,308	900,976	190,332		
		サービス活動外収益計(4)			1,091,330	900,998	190,332		
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,091,330	900,998	190,332				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				490,448	△860,835	1,351,283			
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益			0	198,254	△198,254		
			事業区分間固定資産移管収益		0	198,254	△198,254		
			特別収益計(8)			0	198,254	△198,254	
	費用	事業区分間固定資産移管費用			676,680	0	676,680		
			事業区分間固定資産移管費用		676,680	0	676,680		
			特別費用計(9)			676,680	0	676,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△676,680	198,254	△874,934			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△186,232	△662,581	476,349			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△179,849	482,732	△662,581			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△366,081	△179,849	△186,232			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	基金取崩額(15)			0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△366,081	△179,849	△186,232			

別紙3⑩

## 認可外保育施設運営拠点区分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		認可外保育施設運営拠点区分 松梅保育所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	16,760,510	16,760,510	0	16,760,510
	益	市受託金収益	16,760,510	16,760,510	0	16,760,510
		市受託金収益	16,760,510	16,760,510	0	16,760,510
		サービス活動収益計(1)	16,760,510	16,760,510	0	16,760,510
	費	人件費	13,745,722	13,745,722	0	13,745,722
		職員給料	9,079,545	9,079,545	0	9,079,545
		職員賞与	1,761,716	1,761,716	0	1,761,716
		賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		法定福利費	1,904,461	1,904,461	0	1,904,461
		事業費	3,332,763	3,332,763	0	3,332,763
		諸謝金	85,000	85,000	0	85,000
		消耗器具備品費	1,093,413	1,093,413	0	1,093,413
		通信運搬費	175,184	175,184	0	175,184
		業務委託費	1,176,227	1,176,227	0	1,176,227
		手数料	23,544	23,544	0	23,544
		保守料	106,100	106,100	0	106,100
		保険料	82,238	82,238	0	82,238
		賃借料	104,831	104,831	0	104,831
		車輛費	135,626	135,626	0	135,626
		租税公課	800	800	0	800
保健衛生費		82,000	82,000	0	82,000	
教養娯楽費		218,260	218,260	0	218,260	
保育材料費		49,540	49,540	0	49,540	
事務費	103,703	103,703	0	103,703		
福利厚生費	103,703	103,703	0	103,703		
減価償却費	179,204	179,204	0	179,204		
減価償却費	179,204	179,204	0	179,204		
	サービス活動費用計(2)	17,361,392	17,361,392	0	17,361,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△600,882	△600,882	0	△600,882	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22	22	0	22
	益	受取利息配当金収益	22	22	0	22
		その他のサービス活動外収益	1,091,308	1,091,308	0	1,091,308
		雑収益	1,091,308	1,091,308	0	1,091,308
		サービス活動外収益計(4)	1,091,330	1,091,330	0	1,091,330
費						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,091,330	1,091,330	0	1,091,330	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	490,448	490,448	0	490,448	