

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			16,250,000	15,403,183	846,817
		寄附金収入			13,000,000	8,679,466	4,320,534
		経常経費補助金収入			175,539,000	175,141,187	397,813
		受託金収入			183,491,000	181,855,713	1,635,287
		貸付事業収入			5,315,000	2,745,978	2,569,022
		事業収入			6,747,000	6,111,439	635,561
		介護保険事業収入			22,850,000	22,937,590	△87,590
		受取利息配当金収入			48,000	29,518	18,482
		その他の収入			5,752,000	5,692,154	59,846
	事業活動収入計(1)				428,992,000	418,596,228	10,395,772
	支出	人件費支出			258,378,826	254,704,657	3,674,169
		事業費支出			49,503,340	42,205,841	7,297,499
		事務費支出			50,388,022	47,814,043	2,573,979
		貸付事業支出			5,315,000	2,564,257	2,750,743
共同募金配分金事業費				1,068,538	1,068,282	256	
助成金支出				47,333,462	44,613,800	2,719,662	
事業活動支出計(2)				411,987,188	392,970,880	19,016,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				17,004,812	25,625,348	△8,620,536	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		固定資産取得支出			7,465,000	7,413,780	51,220
	施設整備等支出計(5)				7,465,000	7,413,780	51,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△7,465,000	△7,413,780	△51,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			15,046,000	13,499,962	1,546,038
		拠点区分間繰入金収入			7,803,000	0	7,803,000
		サービス区分間繰入金収入			17,100,000	0	17,100,000
		その他の活動による収入			11,196,000	11,195,480	520
		その他の活動収入計(7)				51,145,000	24,695,442
	支出	積立資産支出			28,432,000	28,292,379	139,621
		拠点区分間繰入金支出			7,803,000	0	7,803,000
		サービス区分間繰入金支出			17,100,000	0	17,100,000
		その他の活動による支出			9,315,812	9,303,190	12,622
		その他の活動支出計(8)				62,650,812	37,595,569
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△11,505,812	△12,900,127	1,394,315	
予備費支出(10)				13,584,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△15,550,000	5,311,441	△20,861,441	
前期末支払資金残高(12)				15,550,000	15,288,973	261,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	20,600,414	△20,600,414	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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		佐賀市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	15,403,183	0	15,403,183	0	15,403,183
		寄附金収入	8,679,466	0	8,679,466	0	8,679,466
		経常経費補助金収入	175,141,187	0	175,141,187	0	175,141,187
		受託金収入	165,095,203	16,760,510	181,855,713	0	181,855,713
		貸付事業収入	2,745,978	0	2,745,978	0	2,745,978
		事業収入	6,111,439	0	6,111,439	0	6,111,439
		介護保険事業収入	22,937,590	0	22,937,590	0	22,937,590
		受取利息配当金収入	29,496	22	29,518	0	29,518
		その他の収入	4,600,846	1,091,308	5,692,154	0	5,692,154
		事業活動収入計(1)	400,744,388	17,851,840	418,596,228	0	418,596,228
	支出	人件費支出	240,958,935	13,745,722	254,704,657	0	254,704,657
		事業費支出	38,873,078	3,332,763	42,205,841	0	42,205,841
		事務費支出	47,710,340	103,703	47,814,043	0	47,814,043
		貸付事業支出	2,564,257	0	2,564,257	0	2,564,257
共同募金配分金事業費		1,068,282	0	1,068,282	0	1,068,282	
助成金支出		44,613,800	0	44,613,800	0	44,613,800	
事業活動支出計(2)		375,788,692	17,182,188	392,970,880	0	392,970,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,955,696	669,652	25,625,348	0	25,625,348		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	7,413,780	0	7,413,780	0	7,413,780
	支出	施設整備等支出計(5)	7,413,780	0	7,413,780	0	7,413,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,413,780	0	△7,413,780	0	△7,413,780
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,499,962	0	13,499,962	0	13,499,962
		拠点区分間繰入金収入	7,436,302	0	7,436,302	0	7,436,302
		サービス区分間繰入金収入	11,620,215	0	11,620,215	0	11,620,215
		その他の活動による収入	11,195,480	0	11,195,480	0	11,195,480
		その他の活動収入計(7)	43,751,959	0	43,751,959	0	43,751,959
	支出	積立資産支出	28,292,379	0	28,292,379	0	28,292,379
		拠点区分間繰入金支出	7,436,302	0	7,436,302	0	7,436,302
		サービス区分間繰入金支出	11,620,215	0	11,620,215	0	11,620,215
		その他の活動による支出	8,626,510	676,680	9,303,190	0	9,303,190
		その他の活動支出計(8)	55,975,406	676,680	56,652,086	0	56,652,086
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,223,447	△676,680	△12,900,127	0	△12,900,127		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,318,469	△7,028	5,311,441	0	5,311,441		
前期末支払資金残高(11)		15,281,945	7,028	15,288,973	0	15,288,973	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,600,414	0	20,600,414	0	20,600,414	

第1号第3様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業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		社会福祉事業			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			
事業活動による収支	収入	会費収入	15,403,183	0	0	0	15,403,183
		寄附金収入	8,679,466	0	0	0	8,679,466
		経常経費補助金収入	155,055,187	20,076,000	10,000	0	175,141,187
		受託金収入	103,631,203	61,464,000	0	0	165,095,203
		貸付事業収入	2,745,978	0	0	0	2,745,978
		事業収入	6,111,439	0	0	0	6,111,439
		介護保険事業収入	0	0	22,937,590	0	22,937,590
		受取利息配当金収入	29,291	177	28	0	29,496
		その他の収入	4,476,000	124,846	0	0	4,600,846
		事業活動収入計(1)	296,131,747	81,665,023	22,947,618	0	400,744,388
	支出	人件費支出	188,569,852	37,032,990	15,356,093	0	240,958,935
		事業費支出	31,609,672	2,085,571	5,177,835	0	38,873,078
		事務費支出	9,392,386	38,163,824	154,130	0	47,710,340
		貸付事業支出	2,564,257	0	0	0	2,564,257
共同募金配分金事業費		1,068,282	0	0	0	1,068,282	
助成金支出		44,523,800	90,000	0	0	44,613,800	
事業活動支出計(2)	277,728,249	77,372,385	20,688,058	0	375,788,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,403,498	4,292,638	2,259,560	0	24,955,696	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	7,413,780	0	0	0	7,413,780
	支出	施設整備等支出計(5)	7,413,780	0	0	0	7,413,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,413,780	0	0	0	△7,413,780
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,499,962	0	0	0	13,499,962
		拠点区分間繰入金収入	6,694,000	742,302	0	△7,436,302	0
		その他の活動による収入	11,195,480	0	0	0	11,195,480
		その他の活動収入計(7)	31,389,442	742,302	0	△7,436,302	24,695,442
	支出	積立資産支出	28,292,379	0	0	0	28,292,379
		拠点区分間繰入金支出	742,302	4,527,000	2,167,000	△7,436,302	0
		その他の活動による支出	7,867,560	722,734	36,216	0	8,626,510
		その他の活動支出計(8)	36,902,241	5,249,734	2,203,216	△7,436,302	36,918,889
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,512,799	△4,507,432	△2,203,216	0	△12,223,447	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,476,919	△214,794	56,344	0	5,318,469	
前期末支払資金残高(11)		9,700,457	414,692	5,166,796	0	15,281,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,177,376	199,898	5,223,140	0	20,600,414	

第1号第3様式 (第17条第4項関係)

公益事業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		公益事業		内部取引消去	事業区分合計
		認可外保育施設運営拠点区分			
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,760,510	0	16,760,510
		受取利息配当金収入	22	0	22
		その他の収入	1,091,308	0	1,091,308
		事業活動収入計(1)	17,851,840	0	17,851,840
	支出	人件費支出	13,745,722	0	13,745,722
事業費支出		3,332,763	0	3,332,763	
事務費支出		103,703	0	103,703	
事業活動支出計(2)		17,182,188	0	17,182,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		669,652	0	669,652	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出			
	その他の活動による支出	676,680	0	676,680	
	その他の活動支出計(8)	676,680	0	676,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△676,680	0	△676,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,028	0	△7,028	
前期末支払資金残高(11)		7,028	0	7,028	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	会費収入			16,250,000	15,403,183	846,817		
			一般会費収入		14,800,000	14,202,183	597,817		
			特別会費収入		820,000	763,000	57,000		
			団体会費収入		630,000	438,000	192,000		
			寄附金収入		13,000,000	8,679,466	4,320,534		
				経常経費寄附金収入		13,000,000	8,679,466	4,320,534	
					香典返し寄付金	11,000,000	6,967,739	4,032,261	
					一般寄付金収入	2,000,000	1,711,727	288,273	
			経常経費補助金収入		155,453,000	155,055,187	397,813		
				市補助金収入		125,556,000	125,188,337	367,663	
					市補助金収入	125,556,000	125,188,337	367,663	
				県社協補助金収入		10,792,000	10,792,000	0	
					県社協補助金収入	10,792,000	10,792,000	0	
				共同募金配分金収入		19,105,000	19,074,850	30,150	
					一般募金配分金収入	11,037,000	11,010,871	26,129	
					歳末たすけあい配分金収入	7,429,000	7,427,809	1,191	
					災害等準備金収入	639,000	636,170	2,830	
			受託金収入			105,266,000	103,631,203	1,634,797	
				市受託金収入		90,487,000	88,852,203	1,634,797	
					市受託金収入	90,487,000	88,852,203	1,634,797	
				県社協受託金収入		14,779,000	14,779,000	0	
					県社協受託金収入	14,779,000	14,779,000	0	
			貸付事業収入			5,315,000	2,745,978	2,569,022	
				償還金収入		5,315,000	2,745,978	2,569,022	
			事業収入			6,747,000	6,111,439	635,561	
				参加費収入		481,000	0	481,000	
				利用料収入		1,884,000	1,831,089	52,911	
				手数料収入		206,000	202,000	4,000	
				その他の事業収入		4,176,000	4,078,350	97,650	
			受取利息配当金収入			41,000	29,291	11,709	
				受取利息配当金収入		41,000	29,291	11,709	
			その他の収入			4,488,000	4,476,000	12,000	
				受入研修費収入		71,000	107,000	△36,000	
				雑収入		4,417,000	4,369,000	48,000	
					退職手当積立基金預け金差益	4,197,000	4,196,930	70	
					雑収入	220,000	172,070	47,930	
				事業活動収入計(1)			306,560,000	296,131,747	10,428,253
		事業活動による収支	支出	人件費支出			190,943,863	188,569,852	2,374,011
					役員報酬支出		4,040,000	4,040,000	0
					職員給料支出		104,623,300	102,901,737	1,721,563
	職員賞与支出				31,690,481	31,690,159	322		
	非常勤職員給与支出				10,801,028	10,800,578	450		
	法定福利費支出				24,396,054	23,744,968	651,086		
	退職給付支出				15,393,000	15,392,410	590		
	事業費支出				37,839,577	31,609,672	6,229,905		
				諸謝金支出		3,328,175	2,525,981	802,194	
				旅費交通費支出		1,268,000	888,778	379,222	
				研修研究費支出		1,771,100	83,000	1,688,100	
				消耗器具備品費支出		4,071,735	3,664,694	407,041	
				印刷製本費支出		974,900	974,900	0	
				燃料費支出		562,100	562,100	0	
				修繕費支出		178,592	178,592	0	
				通信運搬費支出		1,331,164	1,248,197	82,967	
				会議費支出		118,963	60,717	58,246	
				広報費支出		4,826,000	4,368,124	457,876	
				業務委託費支出		1,215,900	1,163,400	52,500	
				手数料支出		740,495	493,673	246,822	
				保守料支出		458,378	457,978	400	
				保険料支出		2,597,183	2,285,777	311,406	
				賃借料支出		1,857,066	1,699,686	157,380	
				水道光熱費支出		1,134,554	1,134,554	0	
				車輛費支出		3,409,897	2,459,891	950,006	
				租税公課支出		7,099,961	6,963,716	136,245	
				教養娯楽費支出		20,414	20,414	0	
				渉外費支出		875,000	375,500	499,500	
	事務費支出					11,577,560	9,392,386	2,185,174	
				福利厚生費支出		669,847	553,829	116,018	

事業・拠点 [1000:社会福祉事業拠点区分]

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

## 社会福祉事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		職員被服費支出		50,000	4,050	45,950
		旅費交通費支出		20,000	1,920	18,080
		研修研究費支出		426,390	54,800	371,590
		事務消耗品費支出		798,058	798,058	0
		印刷製本費支出		71,000	17,160	53,840
		水道光熱費支出		150,000	46,950	103,050
		修繕費支出		50,000	35,200	14,800
		通信運搬費支出		1,334,328	991,190	343,138
		会議費支出		10,000	5,640	4,360
		業務委託費支出		3,328,063	2,974,675	353,388
		手数料支出		270,730	87,748	182,982
		保守料支出		658,800	352,599	306,201
		保険料支出		259,000	231,724	27,276
		賃借料支出		1,180,344	1,177,724	2,620
		租税公課支出		1,312,000	1,116,139	195,861
		渉外費支出		162,500	116,480	46,020
		諸会費支出		826,500	826,500	0
	貸付事業支出			5,315,000	2,564,257	2,750,743
		貸付金支出		5,315,000	2,564,257	2,750,743
	共同募金配分金事業費			1,068,538	1,068,282	256
		返還金支出		1,068,538	1,068,282	256
	助成金支出			47,243,462	44,523,800	2,719,662
		助成金支出		47,243,462	44,523,800	2,719,662
			助成金支出	47,243,462	44,523,800	2,719,662
			事業活動支出計(2)	293,988,000	277,728,249	16,259,751
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,572,000	18,403,498	△5,831,498
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		7,465,000	7,413,780	51,220
			器具及び備品取得支出	5,550,000	5,499,230	50,770
			ソフトウェア取得支出	1,915,000	1,914,550	450
			施設整備等支出計(5)	7,465,000	7,413,780	51,220
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,465,000	△7,413,780	△51,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		15,046,000	13,499,962	1,546,038
			財政調整基金積立資産取崩収入	444,000	0	444,000
			ボランティア基金積立資産取崩収入	2,178,000	1,310,737	867,263
			福祉基金積立資産取崩収入	12,424,000	12,189,225	234,775
		拠点区分間繰入金収入		6,694,000	6,694,000	0
			拠点区分間繰入金収入	6,694,000	6,694,000	0
		サービス区分間繰入金収入		17,100,000	0	17,100,000
			サービス区分間繰入金収入	17,100,000	0	17,100,000
		その他の活動による収入		11,196,000	11,195,480	520
			退職手当積立基金預け金取崩収入	11,196,000	11,195,480	520
			その他の活動収入計(7)	50,036,000	31,389,442	18,646,558
	支出	積立資産支出		28,432,000	28,292,379	139,621
			財政調整基金積立資産支出	15,406,000	15,267,341	138,659
			福祉基金積立資産支出	13,025,000	13,025,000	0
			地域・在宅福祉活動基金資産支出	1,000	38	962
		拠点区分間繰入金支出		1,109,000	742,302	366,698
			拠点区分間繰入金支出	1,109,000	742,302	366,698
		サービス区分間繰入金支出		17,100,000	0	17,100,000
			サービス区分間繰入金支出	17,100,000	0	17,100,000
		その他の活動による支出		7,877,000	7,867,560	9,440
			退職手当積立基金預け金支出	7,877,000	7,867,560	9,440
			その他の活動支出計(8)	54,518,000	36,902,241	17,615,759
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,482,000	△5,512,799	1,030,799
			予備費支出(10)	10,584,000	—	10,584,000
			0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,959,000	5,476,919	△15,435,919
			前期末支払資金残高(12)	9,959,000	9,700,457	258,543
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,177,376	△15,177,376

別紙3⑩

社会福祉事業拠点区分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)

Table with columns: 勘定科目, 社会福祉事業拠点区分 (subdivided into 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), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (会費収入, 寄附金収入, etc.) and 支出 (人件費支出, 旅費交通費支出, etc.).

## 社会福祉事業拠点区分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	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			
貸付金支出	0	0	0	0	2,564,257	2,564,257	0	2,564,257
共同募金配分金事業費	0	0	1,068,282	0	0	1,068,282	0	1,068,282
返還金支出	0	0	1,068,282	0	0	1,068,282	0	1,068,282
助成金支出	0	28,752,045	15,771,755	0	0	44,523,800	0	44,523,800
助成金支出	0	28,752,045	15,771,755	0	0	44,523,800	0	44,523,800
助成金支出	0	28,752,045	15,771,755	0	0	44,523,800	0	44,523,800
事業活動支出計(2)	120,509,088	115,039,517	18,438,680	13,045,792	10,695,172	277,728,249	0	277,728,249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,176,831	△5,299,844	0	5,696,684	6,829,827	18,403,498	0	18,403,498
施設整備等収入	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
固定資産取得支出	0	0	0	2,578,180	4,835,600	7,413,780	0	7,413,780
器具及び備品取得支出	0	0	0	663,630	4,835,600	5,499,230	0	5,499,230
ソフトウェア取得支出	0	0	0	1,914,550	0	1,914,550	0	1,914,550
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,578,180	4,835,600	7,413,780	0	7,413,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,578,180	△4,835,600	△7,413,780	0	△7,413,780
その他の活動による収入	13,499,962	0	0	0	0	13,499,962	0	13,499,962
積立資産取崩収入	13,499,962	0	0	0	0	13,499,962	0	13,499,962
ボランティア基金積立資産取崩収入	1,310,737	0	0	0	0	1,310,737	0	1,310,737
福祉基金積立資産取崩収入	12,189,225	0	0	0	0	12,189,225	0	12,189,225
拠点区分間繰入金収入	6,694,000	0	0	0	0	6,694,000	0	6,694,000
拠点区分間繰入金収入	6,694,000	0	0	0	0	6,694,000	0	6,694,000
サービス区分間繰入金収入	3,280,787	7,836,069	0	160,033	343,326	11,620,215	△11,620,215	0
サービス区分間繰入金収入	3,280,787	7,836,069	0	160,033	343,326	11,620,215	△11,620,215	0
その他の活動による収入	11,195,480	0	0	0	0	11,195,480	0	11,195,480
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,195,480	0	0	0	0	11,195,480	0	11,195,480
その他の活動収入計(7)	34,670,229	7,836,069	0	160,033	343,326	43,009,657	△11,620,215	31,389,442
積立資産支出	28,292,379	0	0	0	0	28,292,379	0	28,292,379
財政調整基金積立資産支出	15,267,341	0	0	0	0	15,267,341	0	15,267,341
福祉基金積立資産支出	13,025,000	0	0	0	0	13,025,000	0	13,025,000
地域・在宅福祉活動基金資産支出	38	0	0	0	0	38	0	38
拠点区分間繰入金支出	742,302	0	0	0	0	742,302	0	742,302
拠点区分間繰入金支出	742,302	0	0	0	0	742,302	0	742,302
サービス区分間繰入金支出	8,339,428	0	0	3,280,787	0	11,620,215	△11,620,215	0
サービス区分間繰入金支出	8,339,428	0	0	3,280,787	0	11,620,215	△11,620,215	0
その他の活動による支出	4,667,560	3,200,000	0	0	0	7,867,560	0	7,867,560
退職手当積立基金預け金支出	4,667,560	3,200,000	0	0	0	7,867,560	0	7,867,560
その他の活動支出計(8)	42,041,669	3,200,000	0	3,280,787	0	48,522,456	△11,620,215	36,902,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,371,440	4,636,069	0	△3,120,754	343,326	△5,512,799	0	△5,512,799
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,805,391	△663,775	0	△2,250	2,337,553	5,476,919	0	5,476,919
前期末支払資金残高(11)	7,284,212	663,775	0	8,400	1,744,070	9,700,457	0	9,700,457
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,089,603	0	0	6,150	4,081,623	15,177,376	0	15,177,376



第1号第4様式 (第17条第4項関係)  
施設経営事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		20,076,000	20,076,000	0	
			市補助金収入	20,076,000	20,076,000	0	
				20,076,000	20,076,000	0	
		受託金収入		61,464,000	61,464,000	0	
			市受託金収入	61,464,000	61,464,000	0	
				61,464,000	61,464,000	0	
		受取利息配当金収入		5,000	177	4,823	
			受取利息配当金収入	5,000	177	4,823	
		その他の収入		174,000	124,846	49,154	
			雑収入	174,000	124,846	49,154	
				174,000	124,846	49,154	
		事業活動収入計(1)			81,719,000	81,665,023	53,977
	支出	人件費支出			37,074,241	37,032,990	41,251
			職員給料支出		23,849,546	23,845,658	3,888
		職員賞与支出		6,834,582	6,833,212	1,370	
		非常勤職員給与支出		1,640,599	1,640,599	0	
		法定福利費支出		4,749,514	4,713,521	35,993	
	事業費支出			2,315,000	2,085,571	229,429	
		諸謝金支出		780,500	742,500	38,000	
		旅費交通費支出		2,924	2,924	0	
		研修研究費支出		31,395	0	31,395	
		消耗器具備品費支出		812,558	755,320	57,238	
		印刷製本費支出		10,000	1,175	8,825	
		通信運搬費支出		69,489	65,919	3,570	
		会議費支出		53,284	53,052	232	
		広報費支出		323,420	323,420	0	
		手数料支出		54,505	21,903	32,602	
		保守料支出		99,262	68,652	30,610	
		保険料支出		6,898	5,187	1,711	
		賃借料支出		34,344	34,344	0	
		車両費支出		23,421	10,095	13,326	
		渉外費支出		13,000	1,080	11,920	
	事務費支出			38,513,759	38,163,824	349,935	
		福利厚生費支出		116,975	115,047	1,928	
		旅費交通費支出		50,330	45,413	4,917	
		事務消耗品費支出		4,168,869	4,117,121	51,748	
		水道光熱費支出		11,696,927	11,534,501	162,426	
		燃料費支出		277,575	272,489	5,086	
		修繕費支出		3,744,801	3,719,891	24,910	
		通信運搬費支出		693,471	687,064	6,407	
		会議費支出		41,228	40,455	773	
		業務委託費支出		10,349,411	10,328,992	20,419	
		手数料支出		320,387	317,705	2,682	
		保守料支出		4,465,064	4,460,407	4,657	
		保険料支出		232,882	231,937	945	
		賃借料支出		1,006,150	1,000,150	6,000	
		租税公課支出		1,349,689	1,292,652	57,037	
	助成金支出			90,000	90,000	0	
		助成金支出		90,000	90,000	0	
			助成金支出	90,000	90,000	0	
	事業活動支出計(2)			77,993,000	77,372,385	620,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,726,000	4,292,638	△566,638	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,109,000	742,302	366,698	
			拠点区分間繰入金収入	1,109,000	742,302	366,698	
			その他の活動収入計(7)	1,109,000	742,302	366,698	
	支出	拠点区分間繰入金支出		4,527,000	4,527,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	4,527,000	4,527,000	0	
		その他の活動による支出		724,000	722,734	1,266	
			退職手当積立基金預け金支出	724,000	722,734	1,266	
		その他の活動支出計(8)			5,251,000	5,249,734	1,266
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,142,000	△4,507,432	365,432	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△416,000	△214,794	△201,206	
	前期末支払資金残高(12)			416,000	414,692	1,308	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	199,898	△199,898	

別紙3⑩

施設経営事業拠点区分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	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					
事業活動収入	経常経費補助金収入	20,076,000	0	20,076,000	0	20,076,000	
	市補助金収入	20,076,000	0	20,076,000	0	20,076,000	
	市補助金収入	20,076,000	0	20,076,000	0	20,076,000	
	受託金収入	48,022,000	13,442,000	61,464,000	0	61,464,000	
	市受託金収入	48,022,000	13,442,000	61,464,000	0	61,464,000	
	市受託金収入	48,022,000	13,442,000	61,464,000	0	61,464,000	
	受取利息配当金収入	147	30	177	0	177	
	受取利息配当金収入	147	30	177	0	177	
	その他の収入	112,566	12,280	124,846	0	124,846	
	雑収入	112,566	12,280	124,846	0	124,846	
	雑収入	112,566	12,280	124,846	0	124,846	
	事業活動収入計(1)	68,210,713	13,454,310	81,665,023	0	81,665,023	
	事業活動支出	人件費支出	29,620,293	7,412,697	37,032,990	0	37,032,990
		職員給料支出	18,880,493	4,965,165	23,845,658	0	23,845,658
		職員賞与支出	5,389,703	1,443,509	6,833,212	0	6,833,212
非常勤職員給与支出		1,640,599	0	1,640,599	0	1,640,599	
法定福利費支出		3,709,498	1,004,023	4,713,521	0	4,713,521	
事業費支出		1,673,571	412,000	2,085,571	0	2,085,571	
諸謝金支出		629,500	113,000	742,500	0	742,500	
旅費交通費支出		1,500	1,424	2,924	0	2,924	
消耗器具備品費支出		626,130	129,190	755,320	0	755,320	
印刷製本費支出		1,175	0	1,175	0	1,175	
通信運搬費支出		47,871	18,048	65,919	0	65,919	
会議費支出		41,102	11,950	53,052	0	53,052	
広報費支出		250,815	72,605	323,420	0	323,420	
手数料支出		18,053	3,850	21,903	0	21,903	
保守料支出		41,063	27,589	68,652	0	68,652	
保険料支出		5,187	0	5,187	0	5,187	
賃借料支出		0	34,344	34,344	0	34,344	
車両費支出		10,095	0	10,095	0	10,095	
渉外費支出		1,080	0	1,080	0	1,080	
事務費支出		33,417,616	4,746,208	38,163,824	0	38,163,824	
福利厚生費支出		95,657	19,390	115,047	0	115,047	
旅費交通費支出		35,083	10,330	45,413	0	45,413	
事務消耗品費支出		3,782,328	334,793	4,117,121	0	4,117,121	
水道光熱費支出		10,918,800	615,701	11,534,501	0	11,534,501	
燃料費支出		243,622	28,867	272,489	0	272,489	
修繕費支出		3,414,041	305,850	3,719,891	0	3,719,891	
通信運搬費支出		553,034	134,030	687,064	0	687,064	
会議費支出		30,964	9,491	40,455	0	40,455	
業務委託費支出		8,539,080	1,789,912	10,328,992	0	10,328,992	
手数料支出		216,395	101,310	317,705	0	317,705	
保守料支出		4,175,082	285,325	4,460,407	0	4,460,407	
保険料支出		198,301	33,636	231,937	0	231,937	
賃借料支出		884,266	115,884	1,000,150	0	1,000,150	
租税公課支出	330,963	961,689	1,292,652	0	1,292,652		
助成金支出	90,000	0	90,000	0	90,000		
助成金支出	90,000	0	90,000	0	90,000		
助成金支出	90,000	0	90,000	0	90,000		
事業活動支出計(2)	64,801,480	12,570,905	77,372,385	0	77,372,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,409,233	883,405	4,292,638	0	4,292,638		
施設整備等に	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支							

## 施設経営事業拠点区分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		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			
よる 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	652,298	90,004	742,302	0	742,302
	拠点区分間繰入金収入	652,298	90,004	742,302	0	742,302
	その他の活動収入計(7)	652,298	90,004	742,302	0	742,302
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,802,000	725,000	4,527,000	0	4,527,000
	拠点区分間繰入金支出	3,802,000	725,000	4,527,000	0	4,527,000
その他の活動による支出	506,854	215,880	722,734	0	722,734	
退職手当積立基金預け金支出	506,854	215,880	722,734	0	722,734	
その他の活動支出計(8)	4,308,854	940,880	5,249,734	0	5,249,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,656,556	△850,876	△4,507,432	0	△4,507,432	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△247,323	32,529	△214,794	0	△214,794	
前期末支払資金残高(11)	382,534	32,158	414,692	0	414,692	
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,211	64,687	199,898	0	199,898	

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

介護保険等事業拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			10,000	10,000	0	
			県補助金収入		10,000	10,000	0	
				県補助金収入		10,000	10,000	0
		介護保険事業収入			22,850,000	22,937,590	△87,590	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		13,991,000	14,667,718	△676,718	
				介護報酬収入	13,991,000	14,667,718	△676,718	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,575,000	1,629,452	△54,452	
				介護負担金収入(公費)	166,000	39,250	126,750	
				介護負担金収入(一般)	1,409,000	1,590,202	△181,202	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,708,000	5,059,620	648,380	
				事業費収入	5,065,000	4,512,632	552,368	
				事業負担金収入(公費)	15,000	35,658	△20,658	
				事業負担金収入(一般)	628,000	511,330	116,670	
			利用者等利用料収入		1,576,000	1,580,800	△4,800	
				食費収入(一般)	1,552,000	1,516,800	35,200	
				その他の利用料収入	24,000	64,000	△40,000	
			受取利息配当金収入		1,000	28	972	
			受取利息配当金収入	1,000	28	972		
			事業活動収入計(1)			22,861,000	22,947,618	△86,618
	支出	人件費支出		職員給料支出		6,895,000	6,722,354	172,646
				職員賞与支出		2,956,000	2,511,014	444,986
				非常勤職員給与支出		5,000,000	4,523,080	476,920
				法定福利費支出		1,764,000	1,599,645	164,355
		事業費支出		諸謝金支出		12,000	0	12,000
				研修研究費支出		55,000	5,000	50,000
				消耗器具備品費支出		446,000	174,826	271,174
				通信運搬費支出		76,000	68,626	7,374
			業務委託費支出		644,000	613,800	30,200	
			手数料支出		67,000	40,461	26,539	
			保守料支出		13,566	13,566	0	
			保険料支出		211,000	207,732	3,268	
			賃借料支出		855,000	850,808	4,192	
			水道光熱費支出		777,434	645,565	131,869	
			車輛費支出		981,000	964,543	16,457	
			租税公課支出		2,000	200	1,800	
			給食費支出		1,861,000	1,589,708	271,292	
			渉外費支出		15,000	3,000	12,000	
事務費支出				福利厚生費支出		193,000	154,130	38,870
				諸会費支出		149,000	110,720	38,280
			雑支出		16,000	16,000	0	
			雑支出	28,000	27,410	590		
			事業活動支出計(2)			22,824,000	20,688,058	2,135,942
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,000	2,259,560	△2,222,560
施設整備等による収支		収入						
				施設整備等収入計(4)			0	0
		支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,167,000	2,167,000	0	
			拠点区分間繰入金支出		2,167,000	2,167,000	0	
		その他の活動による支出			37,000	36,216	784	
			退職手当積立基金預け金支出		37,000	36,216	784	
		その他の活動支出計(8)			2,204,000	2,203,216	784	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,204,000	△2,203,216	△784	
		予備費支出(10)			3,000,000	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,167,000	56,344	△5,223,344	
		前期末支払資金残高(12)			5,167,000	5,166,796	204	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,223,140	△5,223,140	

別紙3⑩

介護保険等事業拠点区分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		介護保険等事業拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		開成デイサービスセンター事業					
事業活動	収入	經常経費補助金収入	10,000	10,000	0	10,000	
		県補助金収入	10,000	10,000	0	10,000	
		県補助金収入	10,000	10,000	0	10,000	
		介護保険事業収入	22,937,590	22,937,590	0	22,937,590	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,667,718	14,667,718	0	14,667,718	
		介護報酬収入	14,667,718	14,667,718	0	14,667,718	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,629,452	1,629,452	0	1,629,452	
		介護負担金収入(公費)	39,250	39,250	0	39,250	
		介護負担金収入(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収入	5,059,620	5,059,620	0	5,059,620	
		事業費収入	4,512,632	4,512,632	0	4,512,632	
		事業負担金収入(公費)	35,658	35,658	0	35,658	
		事業負担金収入(一般)	511,330	511,330	0	511,330	
		利用者等利用料収入	1,580,800	1,580,800	0	1,580,800	
		食費収入(一般)	1,516,800	1,516,800	0	1,516,800	
		その他の利用料収入	64,000	64,000	0	64,000	
		受取利息配当金収入	28	28	0	28	
		受取利息配当金収入	28	28	0	28	
			事業活動収入計(1)	22,947,618	22,947,618	0	22,947,618
		事業活動	支出	人件費支出	15,356,093	15,356,093	0
職員給料支出	6,722,354			6,722,354	0	6,722,354	
職員賞与支出	2,511,014			2,511,014	0	2,511,014	
非常勤職員給与支出	4,523,080			4,523,080	0	4,523,080	
法定福利費支出	1,599,645			1,599,645	0	1,599,645	
事業費支出	5,177,835			5,177,835	0	5,177,835	
研修研究費支出	5,000			5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	174,826			174,826	0	174,826	
通信運搬費支出	68,626			68,626	0	68,626	
業務委託費支出	613,800			613,800	0	613,800	
手数料支出	40,461			40,461	0	40,461	
保守料支出	13,566			13,566	0	13,566	
保険料支出	207,732			207,732	0	207,732	
賃借料支出	850,808			850,808	0	850,808	
水道光熱費支出	645,565			645,565	0	645,565	
車輛費支出	964,543			964,543	0	964,543	
租税公課支出	200			200	0	200	
給食費支出	1,589,708			1,589,708	0	1,589,708	
渉外費支出	3,000			3,000	0	3,000	
事務費支出	154,130			154,130	0	154,130	
福利厚生費支出	110,720	110,720	0	110,720			
諸会費支出	16,000	16,000	0	16,000			
雑支出	27,410	27,410	0	27,410			
	事業活動支出計(2)	20,688,058	20,688,058	0	20,688,058		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,259,560	2,259,560	0	2,259,560		
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備	支						

別紙3⑩

介護保険等事業拠点区分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		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
等 に よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,167,000	2,167,000	0	2,167,000
	拠点区分間繰入金支出	2,167,000	2,167,000	0	2,167,000
	その他の活動による支出	36,216	36,216	0	36,216
	退職手当積立基金預け金支出	36,216	36,216	0	36,216
	その他の活動支出計(8)	2,203,216	2,203,216	0	2,203,216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,203,216	△2,203,216	0	△2,203,216
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,344	56,344	0	56,344
前期末支払資金残高(11)		5,166,796	5,166,796	0	5,166,796
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,223,140	5,223,140	0	5,223,140

第1号第4様式 (第17条第4項関係)  
認可外保育施設運営拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入		16,761,000	16,760,510	490	
			市受託金収入	16,761,000	16,760,510	490	
				市受託金収入	16,761,000	16,760,510	490
		受取利息配当金収入		1,000	22	978	
			受取利息配当金収入	1,000	22	978	
		その他の収入		1,090,000	1,091,308	△1,308	
			雑収入	1,090,000	1,091,308	△1,308	
				雑収入	1,090,000	1,091,308	△1,308
			事業活動収入計(1)			17,852,000	17,851,840
	支出	人件費支出			13,745,722	13,745,722	0
			職員給料支出		9,079,545	9,079,545	0
			職員賞与支出		2,761,716	2,761,716	0
			法定福利費支出		1,904,461	1,904,461	0
		事業費支出			3,332,763	3,332,763	0
			諸謝金支出		85,000	85,000	0
			消耗器具備品費支出		1,093,413	1,093,413	0
			通信運搬費支出		175,184	175,184	0
			業務委託費支出		1,176,227	1,176,227	0
			手数料支出		23,544	23,544	0
		保守料支出		106,100	106,100	0	
		保険料支出		82,238	82,238	0	
		賃借料支出		104,831	104,831	0	
		車両費支出		135,626	135,626	0	
		租税公課支出		800	800	0	
		保健衛生費支出		82,000	82,000	0	
		教養娯楽費支出		218,260	218,260	0	
		保育材料費支出		49,540	49,540	0	
事務費支出				103,703	103,703	0	
		福利厚生費支出		103,703	103,703	0	
	事業活動支出計(2)			17,182,188	17,182,188	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			669,812	669,652	160	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出		677,812	676,680	1,132	
			退職手当積立基金預け金支出	677,812	676,680	1,132	
		その他の活動支出計(8)			677,812	676,680	1,132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△677,812	△676,680	△1,132	
	予備費支出(10)			0	—		
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,000	△7,028	△972	
	前期末支払資金残高(12)			8,000	7,028	972	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

別紙3⑩

## 認可外保育施設運営拠点区分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		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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,760,510	16,760,510	0	16,760,510
	市受託金収入	16,760,510	16,760,510	0	16,760,510
	市受託金収入	16,760,510	16,760,510	0	16,760,510
	受取利息配当金収入	22	22	0	22
	受取利息配当金収入	22	22	0	22
	その他の収入	1,091,308	1,091,308	0	1,091,308
	雑収入	1,091,308	1,091,308	0	1,091,308
	雑収入	1,091,308	1,091,308	0	1,091,308
	事業活動収入計(1)	17,851,840	17,851,840	0	17,851,840
	支出				
	人件費支出	13,745,722	13,745,722	0	13,745,722
	職員給料支出	9,079,545	9,079,545	0	9,079,545
	職員賞与支出	2,761,716	2,761,716	0	2,761,716
	法定福利費支出	1,904,461	1,904,461	0	1,904,461
	事業費支出	3,332,763	3,332,763	0	3,332,763
	諸謝金支出	85,000	85,000	0	85,000
	消耗器具備品費支出	1,093,413	1,093,413	0	1,093,413
	通信運搬費支出	175,184	175,184	0	175,184
業務委託費支出	1,176,227	1,176,227	0	1,176,227	
手数料支出	23,544	23,544	0	23,544	
保守料支出	106,100	106,100	0	106,100	
保険料支出	82,238	82,238	0	82,238	
賃借料支出	104,831	104,831	0	104,831	
車輛費支出	135,626	135,626	0	135,626	
租税公課支出	800	800	0	800	
保健衛生費支出	82,000	82,000	0	82,000	
教養娯楽費支出	218,260	218,260	0	218,260	
保育材料費支出	49,540	49,540	0	49,540	
事務費支出	103,703	103,703	0	103,703	
福利厚生費支出	103,703	103,703	0	103,703	
事業活動支出計(2)	17,182,188	17,182,188	0	17,182,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	669,652	669,652	0	669,652	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
その他の活動による支出	676,680	676,680	0	676,680	
退職手当積立基金預け金支出	676,680	676,680	0	676,680	
その他の活動支出計(8)	676,680	676,680	0	676,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△676,680	△676,680	0	△676,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,028	△7,028	0	△7,028	
前期末支払資金残高(11)	7,028	7,028	0	7,028	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	