

令和3年度
法人全体 決算書

収 入 総 額	399,904,473 円	
支 出 総 額	393,912,776 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	5,991,697 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	84,604,151 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	90,595,848 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,874,817 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第一号第一様式

(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	800,000	805,000	△5,000	
	寄附金収入	500,000	819,417	△319,417	
	経常経費補助金収入	53,497,000	53,427,821	69,179	
	受託金収入	28,306,000	27,886,188	419,812	
	事業収入	2,163,000	1,437,386	725,614	
	負担金収入	5,238,000	5,237,637	363	
	介護保険事業収入	169,327,000	169,931,270	△604,270	
	就労支援事業収入	78,468,000	72,789,516	5,678,484	
	障害福祉サービス等事業収入	43,521,000	43,915,347	△394,347	
	助成金収入	2,647,000	2,805,066	△158,066	
	受取利息配当金収入	21,000	3,924	17,076	
	その他の収入	6,453,000	6,493,175	△40,175	
	事業活動収入計(1)	390,941,000	385,551,747	5,389,253	
	支出				
	人件費支出	222,740,000	220,465,439	2,274,561	
	事業費支出	25,070,000	24,749,362	320,638	
	事務費支出	27,595,000	24,240,857	3,354,143	
	就労支援事業支出	104,781,000	94,638,339	10,142,661	
	共同募金配分金事業費	2,422,000	2,385,570	36,430	
	分担金支出	40,000	40,000	0	
	助成金支出	4,870,000	3,749,504	1,120,496	
	負担金支出	95,000	101,500	△6,500	
	事業活動支出計(2)	387,613,000	370,370,571	17,242,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,328,000	15,181,176	△11,853,176	
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	2,335,000	2,857,660	△522,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	1,162,920	97,080	
	施設整備等支出計(5)	3,595,000	4,020,580	△425,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,595,000	△4,020,580	425,580	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,561,000	5,560,356	644	
	その他の活動による収入	8,793,000	8,792,370	630	
	その他の活動収入計(7)	14,354,000	14,352,726	1,274	
	支出				
	積立資産支出	12,013,000	12,001,225	11,775	
	その他の活動による支出	7,529,000	7,520,400	8,600	
	その他の活動支出計(8)	19,542,000	19,521,625	20,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,188,000	△5,168,899	△19,101	
予備費支出(10)		180,000	0	180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,635,000	5,991,697	△11,626,697	
前期末支払資金残高(12)		5,635,000	84,604,151	△78,969,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	90,595,848	△90,595,848	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	805,000	824,500	△19,500	
	寄附金収益	819,417	325,123	494,294	
	経常経費補助金収益	53,427,821	52,452,136	975,685	
	受託金収益	27,886,188	27,692,716	193,472	
	事業収益	1,437,386	1,714,541	△277,155	
	負担金収益	5,237,637	1,737,866	3,499,771	
	介護保険事業収益	169,931,270	171,557,634	△1,626,364	
	就労支援事業収益	72,789,516	77,583,663	△4,794,147	
	障害福祉サービス等事業収益	43,915,347	43,512,480	402,867	
	助成金収益	2,805,066	4,036,298	△1,231,232	
	その他の収益	6,493,175	1,264,042	5,229,133	
	サービス活動収益計(1)	385,547,823	382,700,999	2,846,824	
	費用				
	人件費	218,881,091	221,507,881	△2,626,790	
	事業費	24,749,362	23,192,101	1,557,261	
	事務費	24,240,857	23,057,821	1,183,036	
	就労支援事業費用	94,174,789	99,539,087	△5,364,298	
	共同募金配分金事業費	2,385,570	1,055,305	1,330,265	
	分担金費用	40,000	40,000	0	
	助成金費用	3,749,504	9,393,087	△5,643,583	
	負担金費用	101,500	72,000	29,500	
	減価償却費	6,565,989	6,112,972	453,017	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,709,714	△1,678,713	△31,001	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	373,178,948	382,291,541	△9,112,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,368,875	409,458	11,959,417	
	収益				
	受取利息配当金収益	3,924	7,036	△3,112	
	サービス活動外収益計(4)	3,924	7,036	△3,112	
	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)	3,924	7,036	△3,112	
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,372,799	416,494	11,956,305	
	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	22,021	△22,020	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,485,000	476,000	1,009,000	
	特別費用計(9)	1,485,001	498,021	986,980	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,485,001	△498,021	△986,980	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,887,798	△81,527	10,969,325	
	繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,987,904	45,072,059	△84,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,875,702	44,990,532	10,885,170	
	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)	3,857,000	0	3,857,000	
	その他の積立金取崩額	3,857,000	0	3,857,000	
	その他の積立金積立額(17)	8,857,885	2,628	8,855,257	
	その他の積立金積立額	8,857,885	2,628	8,855,257	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,874,817	44,987,904	5,886,913	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,174,471	110,653,900	6,520,571	流動負債	33,952,626	33,042,494	910,132
現金預金	74,445,299	69,361,505	5,083,794	事業未払金	16,731,375	17,529,887	△798,512
事業未収金	40,142,832	38,781,355	1,361,477	その他の未払金	1,880,100	1,958,010	△77,910
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,330,560	660,000	670,560
商品・製品	2,387,168	2,313,050	74,118	預り金	2,701,061	1,290,258	1,410,803
仕掛品	181,353	176,513	4,840	職員預り金	2,553,433	2,535,638	17,795
原材料	17,819	21,477	△3,658	仮受金	126,314	224,916	△98,602
				賞与引当金	8,629,783	8,843,785	△214,002
固定資産	225,675,718	220,862,349	4,813,369	固定負債	185,022,099	185,261,375	△239,276
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	3,059,320	1,540,000	1,519,320
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	181,962,779	183,721,375	△1,758,596
その他の固定資産	223,675,718	218,862,349	4,813,369	負債の部合計	218,974,725	218,303,869	670,856
建物	2,950,203	3,084,371	△134,168	純 資 産 の 部			
構築物	4,589,501	5,795,501	△1,206,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	4	1,310,663	△1,310,659	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,755,231	2,325,151	△569,920	国庫補助金等特別積立金	4,313,543	4,538,257	△224,714
器具及び備品	7,185,566	6,510,229	675,337	国庫補助金等特別積立金	4,313,543	4,538,257	△224,714
有形リース資産	4,389,880	2,200,000	2,189,880	その他の積立金	66,687,104	61,686,219	5,000,885
長期貸付金	69,000	69,000	0	社会福祉積立金	37,815,394	37,814,987	407
退職手当積立基金預け金	113,885,730	115,157,700	△1,271,970	就労継続支援事業 設備等整備積立金	8,440,000	7,440,000	1,000,000
退職給付引当資産	20,768,645	19,020,329	1,748,316	地域福祉積立金	922,582	922,490	92
社会福祉積立資産	37,815,394	37,814,987	407	介護保険事業積立金	14,600,000	10,600,000	4,000,000
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	8,440,000	7,440,000	1,000,000	事務備品購入積立金	1,297,284	1,297,259	25
地域福祉積立資産	922,582	922,490	92	ボランティア積立金	1,200,900	1,200,780	120
介護保険事業積立資産	14,600,000	10,600,000	4,000,000	災害ボランティアセンター支援金積立金	2,410,944	2,410,703	241
事務備品購入積立資産	1,297,284	1,297,259	25	次期繰越活動増減差額	50,874,817	44,987,904	5,886,913
ボランティア積立資産	1,200,900	1,200,780	120	(うち当期活動増減差額)	10,887,798	△81,527	10,969,325
災害ボランティアセンター支援金積立資産	2,410,944	2,410,703	241	純資産の部合計	123,875,464	113,212,380	10,663,084
退職積立資産	1,394,854	1,703,186	△308,332	負債及び純資産の部合計	342,850,189	331,516,249	11,333,940
資産の部合計	342,850,189	331,516,249	11,333,940				

令和3年度

社会福祉事業 決算書

鵜殿事業所

収 入 総 額	121,201,015 円	
支 出 総 額	114,837,408 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	6,363,607 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	△21,994,159 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△15,630,552 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△60,682,287 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

鵜殿事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	800,000	805,000	△5,000	
	会費収入	800,000	805,000	△5,000	
	会費収入	800,000	805,000	△5,000	
	寄附金収入	500,000	819,417	△319,417	
	寄附金収入	500,000	819,417	△319,417	
	寄附金収入	500,000	819,417	△319,417	
	経常経費補助金収入	51,107,000	51,016,401	90,599	
	市区町村補助金収入	48,988,000	48,897,600	90,400	
	市区町村補助金収入	48,988,000	48,897,600	90,400	
	共同募金配分金収入	2,119,000	2,118,801	199	
	一般募金配分金収入	1,932,000	1,932,371	△371	
	歳末たすけあい配分金収入	187,000	186,430	570	
	受託金収入	23,882,000	24,029,900	△147,900	
	市区町村受託金収入	23,147,000	23,147,000	0	
	市区町村受託金収入	23,147,000	23,147,000	0	
	都道府県社協受託金収入	735,000	882,900	△147,900	
	都道府県社協受託金収入	735,000	882,900	△147,900	
	事業収入	449,000	149,874	299,126	
	利用料収入	449,000	149,874	299,126	
	利用料収入	449,000	149,874	299,126	
	負担金収入	5,238,000	5,237,637	363	
	負担金収入	5,238,000	5,237,637	363	
	地域包括負担金収入	5,238,000	5,237,637	363	
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,352,800	△152,800	
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,352,800	△152,800	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,352,800	△152,800	
	助成金収入	667,000	825,066	△158,066	
	市区町村助成金収入	0	158,400	△158,400	
	市区町村助成金収入	0	158,400	△158,400	
	都道府県助成金収入	667,000	666,666	334	
	都道府県助成金収入	667,000	666,666	334	
	受取利息配当金収入	20,000	3,839	16,161	
	受取利息配当金収入	20,000	3,839	16,161	
	受取利息配当金収入	20,000	3,839	16,161	
	その他の収入	5,426,000	5,466,195	△40,195	
	雑収入	5,426,000	5,466,195	△40,195	
	退職手当積立基金預け金差益	4,742,000	4,741,720	280	
	雑収入	684,000	724,475	△40,475	
	事業活動収入計(1)	89,289,000	89,706,129	△417,129	
	支出				
	人件費支出	71,084,000	70,131,666	952,334	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	20,126,000	19,900,932	225,068	
	職員給料支出	20,126,000	19,900,932	225,068	
	職員賞与支出	6,355,000	6,373,800	△18,800	
	職員賞与支出	6,355,000	6,373,800	△18,800	
	非常勤職員給与支出	21,648,000	21,154,792	493,208	
	非常勤職員給与支出	21,648,000	21,154,792	493,208	
	退職給付支出	13,844,000	13,842,592	1,408	
	退職給付支出	13,844,000	13,842,592	1,408	
	法定福利費支出	6,711,000	6,459,550	251,450	
	法定福利費支出	6,711,000	6,459,550	251,450	
	事業費支出	8,823,000	7,524,987	1,298,013	
	給食費支出	500,000	485,708	14,292	
	給食費支出	500,000	485,708	14,292	
	介護用品費支出	60,000	0	60,000	
	介護用品費支出	60,000	0	60,000	
	保健衛生費支出	403,000	358,072	44,928	
	保健衛生費支出	403,000	358,072	44,928	
	教養娯楽費支出	114,000	25,722	88,278	
	教養娯楽費支出	114,000	25,722	88,278	
	保育材料費支出	300,000	312,870	△12,870	

鵜殿事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育材料費支出	300,000	312,870	△12,870	
	水道光熱費支出	1,329,000	1,225,471	103,529	
	水道光熱費支出	1,329,000	1,225,471	103,529	
	燃料費支出	39,000	19,978	19,022	
	燃料費支出	39,000	19,978	19,022	
	消耗器具備品費支出	2,806,000	2,932,796	△126,796	
	消耗器具備品費支出	2,806,000	2,932,796	△126,796	
	保険料支出	211,000	225,310	△14,310	
	保険料支出	211,000	225,310	△14,310	
	賃借料支出	824,000	735,192	88,808	
	賃借料支出	824,000	735,192	88,808	
	教育指導費支出	586,000	186,277	399,723	
	教育指導費支出	586,000	186,277	399,723	
	車輦費支出	1,651,000	1,017,591	633,409	
	車輦費支出	1,651,000	1,017,591	633,409	
	事務費支出	14,971,000	11,553,658	3,417,342	
	福利厚生費支出	955,000	770,951	184,049	
	福利厚生費支出	955,000	770,951	184,049	
	旅費交通費支出	768,000	536,876	231,124	
	旅費交通費支出	768,000	536,876	231,124	
	研修研究費支出	710,000	496,687	213,313	
	研修研究費支出	710,000	496,687	213,313	
	事務消耗品費支出	1,470,000	771,918	698,082	
	事務消耗品費支出	1,470,000	771,918	698,082	
	印刷製本費支出	230,000	144,760	85,240	
	印刷製本費支出	230,000	144,760	85,240	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,095,142	554,858	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,095,142	554,858	
	修繕費支出	380,000	421,230	△41,230	
	修繕費支出	380,000	421,230	△41,230	
	通信運搬費支出	1,213,000	1,082,996	130,004	
	通信運搬費支出	1,213,000	1,082,996	130,004	
	会議費支出	569,000	283,762	285,238	
	会議費支出	569,000	283,762	285,238	
	広報費支出	1,598,000	1,473,850	124,150	
	広報費支出	1,598,000	1,473,850	124,150	
	業務委託費支出	429,000	164,450	264,550	
	業務委託費支出	429,000	164,450	264,550	
	手数料支出	276,000	199,793	76,207	
	手数料支出	276,000	199,793	76,207	
	保険料支出	797,000	755,840	41,160	
	保険料支出	797,000	755,840	41,160	
	賃借料支出	1,321,000	1,202,259	118,741	
	賃借料支出	1,321,000	1,202,259	118,741	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	216,000	129,400	86,600	
	租税公課支出	216,000	129,400	86,600	
	保守料支出	936,000	827,254	108,746	
	保守料支出	936,000	827,254	108,746	
	渉外費支出	680,000	360,340	319,660	
	渉外費支出	680,000	360,340	319,660	
	諸会費支出	173,000	236,150	△63,150	
	諸会費支出	173,000	236,150	△63,150	
	共同募金配分金事業費	2,422,000	2,385,570	36,430	
	一般募金配分金事業費	2,235,000	2,199,140	35,860	
	福祉育成・援助活動費	2,235,000	2,199,140	35,860	
	歳末たすけあい配分金事業費	187,000	186,430	570	
	歳末たすけあい配分金事業費	187,000	186,430	570	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	

鵜殿事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	助成金支出	4,870,000	3,749,504	1,120,496	
	助成金支出	4,870,000	3,749,504	1,120,496	
	助成金支出	4,870,000	3,749,504	1,120,496	
	事業活動支出計(2)	102,180,000	95,355,385	6,824,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,891,000	△5,649,256	△7,241,744	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,145,000	2,247,360	△102,360	
	車両運搬具取得支出	480,000	480,760	△760	
その他の活動による収支	車両運搬具取得支出	480,000	480,760	△760	
	器具及び備品取得支出	1,665,000	1,766,600	△101,600	
	器具及び備品取得支出	1,665,000	1,766,600	△101,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	502,920	97,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	502,920	97,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	502,920	97,080	
	施設整備等支出計(5)	2,745,000	2,750,280	△5,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,745,000	△2,750,280	5,280	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,704,000	1,703,356	644	
その他の活動による収支	退職積立資産取崩収入	1,704,000	1,703,356	644	
	退職積立資産取崩収入	1,704,000	1,703,356	644	
	事業区分間繰入金収入	2,814,000	2,814,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,814,000	2,814,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,814,000	2,814,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,186,000	18,185,160	840	
	拠点区分間繰入金収入	18,186,000	18,185,160	840	
	拠点区分間繰入金収入	18,186,000	18,185,160	840	
	その他の活動による収入	8,793,000	8,792,370	630	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,793,000	8,792,370	630	
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,793,000	8,792,370	630	
	その他の活動収入計(7)	31,497,000	31,494,886	2,114	
	支出				
	積立資産支出	7,156,000	7,144,225	11,775	
	社会福祉積立資産支出	0	407	△407	
	社会福祉積立資産支出	0	407	△407	
	地域福祉積立資産支出	0	92	△92	
	地域福祉積立資産支出	0	92	△92	
	介護保険事業積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	介護保険事業積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による収支	事務備品購入積立資産支出	0	25	△25	
	事務備品購入積立資産支出	0	25	△25	
	ボランティア積立資産支出	0	120	△120	
	ボランティア積立資産支出	0	120	△120	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	241	△241	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	241	△241	
	退職積立資産支出	1,395,000	1,395,024	△24	
	退職積立資産支出	1,395,000	1,395,024	△24	
	退職給付引当資産支出	1,761,000	1,748,316	12,684	
	退職給付引当資産支出	1,761,000	1,748,316	12,684	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,067,000	2,067,118	△118	
	拠点区分間繰入金支出	2,067,000	2,067,118	△118	
	拠点区分間繰入金支出	2,067,000	2,067,118	△118	
	その他の活動による支出	7,529,000	7,520,400	8,600	
	退職手当積立基金預け金支出	7,529,000	7,520,400	8,600	
	退職手当積立基金預け金支出	7,529,000	7,520,400	8,600	
	その他の活動支出計(8)	16,752,000	16,731,743	20,257	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,745,000	14,763,143	△18,143	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△991,000	6,363,607	△7,354,607	
前期末支払資金残高(12)		4,303,000	△21,994,159	26,297,159	

鵜殿事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,312,000	△15,630,552	18,942,552	

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	805,000	824,500	△19,500	
	会費収益	805,000	824,500	△19,500	
	会費収益	805,000	824,500	△19,500	
	寄附金収益	819,417	325,123	494,294	
	寄附金収益	819,417	325,123	494,294	
	寄附金収益	819,417	325,123	494,294	
	経常経費補助金収益	51,016,401	50,032,366	984,035	
	都道府県補助金収益	0	250,000	△250,000	
	都道府県補助金収益	0	250,000	△250,000	
	市区町村補助金収益	48,897,600	48,452,000	445,600	
	市区町村補助金収益	48,897,600	48,452,000	445,600	
	共同募金配分金収益	2,118,801	1,330,366	788,435	
	一般募金配分金収益	1,932,371	1,176,492	755,879	
	歳末たすけあい配分金収益	186,430	153,874	32,556	
	受託金収益	24,029,900	23,161,900	868,000	
	市区町村受託金収益	23,147,000	22,318,000	829,000	
	市区町村受託金収益	23,147,000	22,318,000	829,000	
	都道府県社協受託金収益	882,900	843,900	39,000	
	都道府県社協受託金収益	882,900	843,900	39,000	
	事業収益	149,874	159,077	△9,203	
	利用料収益	149,874	159,077	△9,203	
	利用料収益	149,874	159,077	△9,203	
	負担金収益	5,237,637	1,737,866	3,499,771	
	負担金収益	5,237,637	1,737,866	3,499,771	
	地域包括負担金収益	5,237,637	1,737,866	3,499,771	
	障害福祉サービス等事業収益	1,352,800	1,461,230	△108,430	
	自立支援給付費収益	1,352,800	1,401,230	△48,430	
	計画相談支援給付費収益	1,352,800	1,401,230	△48,430	
	その他の事業収益	0	60,000	△60,000	
	補助金事業収益（公費）	0	60,000	△60,000	
	助成金収益	825,066	969,198	△144,132	
	市区町村助成金収益	158,400	91,200	67,200	
	市区町村助成金収益	158,400	91,200	67,200	
	都道府県助成金収入	666,666	399,998	266,668	
	都道府県助成金収入	666,666	399,998	266,668	
	三重ボランティア基金	0	478,000	△478,000	
	三重ボランティア基金	0	478,000	△478,000	
	その他の収益	5,466,195	439,872	5,026,323	
	その他の収益	5,466,195	439,872	5,026,323	
	退職手当積立基金預け金差益	4,741,720	0	4,741,720	
	その他の収益	724,475	439,872	284,603	
	サービス活動収益計(1)	89,702,290	79,111,132	10,591,158	
費用	人件費	68,397,385	70,410,133	△2,012,748	
	役員報酬	2,400,000	2,466,472	△66,472	
	役員報酬	2,400,000	2,466,472	△66,472	
	職員給料	19,900,932	19,648,231	252,701	
	職員給料	19,900,932	19,648,231	252,701	
	職員賞与	4,249,199	3,837,874	411,325	
	職員賞与	4,249,199	3,837,874	411,325	
	賞与引当金繰入	2,517,666	2,493,351	24,315	
	賞与引当金繰入	2,517,666	2,493,351	24,315	
	非常勤職員給与	20,786,042	21,104,616	△318,574	
	非常勤職員給与	20,786,042	21,104,616	△318,574	
	退職給付費用	12,083,996	14,611,896	△2,527,900	
	退職給付費用	12,083,996	14,611,896	△2,527,900	
	法定福利費	6,459,550	6,247,693	211,857	
	法定福利費	6,459,550	6,247,693	211,857	
	事業費	7,524,987	5,424,836	2,100,151	
	給食費	485,708	393,872	91,836	
	給食費	485,708	393,872	91,836	
	保健衛生費	358,072	147,741	210,331	
	保健衛生費	358,072	147,741	210,331	

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
教養娯楽費	25,722	52,500	△26,778	
教養娯楽費	25,722	52,500	△26,778	
保育材料費	312,870	236,402	76,468	
保育材料費	312,870	236,402	76,468	
水道光熱費	1,225,471	1,121,278	104,193	
水道光熱費	1,225,471	1,121,278	104,193	
燃料費	19,978	18,476	1,502	
燃料費	19,978	18,476	1,502	
消耗器具備品費	2,932,796	1,521,535	1,411,261	
消耗器具備品費	2,932,796	1,521,535	1,411,261	
保険料	225,310	41,000	184,310	
保険料	225,310	41,000	184,310	
賃借料	735,192	823,392	△88,200	
賃借料	735,192	823,392	△88,200	
教育指導費	186,277	33,000	153,277	
教育指導費	186,277	33,000	153,277	
車両費	1,017,591	1,035,640	△18,049	
車両費	1,017,591	1,035,640	△18,049	
事務費	11,553,658	9,798,781	1,754,877	
福利厚生費	770,951	370,228	400,723	
福利厚生費	770,951	370,228	400,723	
旅費交通費	536,876	533,130	3,746	
旅費交通費	536,876	533,130	3,746	
研修研究費	496,687	697,997	△201,310	
研修研究費	496,687	697,997	△201,310	
事務消耗品費	771,918	848,439	△76,521	
事務消耗品費	771,918	848,439	△76,521	
印刷製本費	144,760	194,799	△50,039	
印刷製本費	144,760	194,799	△50,039	
水道光熱費	1,095,142	1,195,416	△100,274	
水道光熱費	1,095,142	1,195,416	△100,274	
修繕費	421,230	559,999	△138,769	
修繕費	421,230	559,999	△138,769	
通信運搬費	1,082,996	494,769	588,227	
通信運搬費	1,082,996	494,769	588,227	
会議費	283,762	468,509	△184,747	
会議費	283,762	468,509	△184,747	
広報費	1,473,850	1,177,435	296,415	
広報費	1,473,850	1,177,435	296,415	
業務委託費	164,450	128,700	35,750	
業務委託費	164,450	128,700	35,750	
手数料	199,793	209,990	△10,197	
手数料	199,793	209,990	△10,197	
保険料	755,840	503,366	252,474	
保険料	755,840	503,366	252,474	
賃借料	1,202,259	1,263,392	△61,133	
賃借料	1,202,259	1,263,392	△61,133	
土地・建物賃借料	600,000	0	600,000	
土地・建物賃借料	600,000	0	600,000	
租税公課	129,400	129,400	0	
租税公課	129,400	129,400	0	
保守料	827,254	718,858	108,396	
保守料	827,254	718,858	108,396	
渉外費	360,340	141,386	218,954	
渉外費	360,340	141,386	218,954	
諸会費	236,150	162,968	73,182	
諸会費	236,150	162,968	73,182	
共同募金配分金事業費	2,385,570	1,055,305	1,330,265	
一般募金配分金事業費	2,199,140	900,513	1,298,627	
福祉育成・援助活動費	2,199,140	900,513	1,298,627	
歳末たすけあい配分金事業費	186,430	154,792	31,638	
歳末たすけあい配分金事業費	186,430	154,792	31,638	

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	助成金費用	3,749,504	9,393,087	△5,643,583	
	助成金費用	3,749,504	9,393,087	△5,643,583	
	助成金費用	3,749,504	9,393,087	△5,643,583	
	減価償却費	1,522,044	792,211	729,833	
	減価償却費	1,522,044	792,211	729,833	
	減価償却費	1,522,044	792,211	729,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,636	△6,596	△94,040	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,636	△6,596	△94,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,636	△6,596	△94,040	
	サービス活動費用計(2)	95,042,512	96,877,757	△1,835,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,340,222	△17,766,625	12,426,403	
	受取利息配当金収益	3,839	6,930	△3,091	
	受取利息配当金収益	3,839	6,930	△3,091	
	受取利息配当金収益	3,839	6,930	△3,091	
	サービス活動外収益計(4)	3,839	6,930	△3,091	
	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)	3,839	6,930	△3,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,336,383	△17,759,695	12,423,312	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,814,000	7,628,000	△4,814,000	
	事業区分間繰入金収益	2,814,000	7,628,000	△4,814,000	
	事業区分間繰入金収益	2,814,000	7,628,000	△4,814,000	
	拠点区分間繰入金収益	18,185,160	6,027,090	12,158,070	
	拠点区分間繰入金収益	18,185,160	6,027,090	12,158,070	
	拠点区分間繰入金収益	18,185,160	6,027,090	12,158,070	
	特別収益計(8)	20,999,160	13,655,090	7,344,070	
	固定資産売却損・処分損	0	8	△8	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7	
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,485,000	158,000	1,327,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,485,000	158,000	1,327,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,485,000	158,000	1,327,000	
	事業区分間繰入金費用	0	2,472,000	△2,472,000	
	事業区分間繰入金費用	0	2,472,000	△2,472,000	
	事業区分間繰入金費用	0	2,472,000	△2,472,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,067,118	706,029	1,361,089	
	拠点区分間繰入金費用	2,067,118	706,029	1,361,089	
	拠点区分間繰入金費用	2,067,118	706,029	1,361,089	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	特別費用計(9)	3,552,119	3,336,037	216,082	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,447,041	10,319,053	7,127,988	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,110,658	△7,440,642	19,551,300	
	繰越活動増減差額(12)	△68,792,060	△61,348,790	△7,443,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,681,402	△68,789,432	12,108,030	
	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)	4,000,885	2,628	3,998,257	
	その他の積立金積立額	4,000,885	2,628	3,998,257	
	社会福祉積立金積立額	407	2,045	△1,638	
	社会福祉積立金積立額	407	2,045	△1,638	

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	地域福祉積立金積立額	92	92	0	
	地域福祉積立金積立額	92	92	0	
	介護保険事業積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	介護保険事業積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	事務備品購入積立金積立額	25	130	△105	
	事務備品購入積立金積立額	25	130	△105	
	ボランティア積立金積立額	120	120	0	
	ボランティア積立金積立額	120	120	0	
	災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	241	241	0	
	災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	241	241	0	
	災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	241	241	0	
	次期繰越活動増減差額	△60,682,287	△68,792,060	8,109,773	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

鵜殿事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,316,801	717,659	11,599,142	流動負債	31,135,579	25,205,169	5,930,410
現金預金	7,768,293	0	7,768,293	事業未払金	4,101,168	3,837,752	263,416
事業未収金	3,148,508	717,659	2,430,849	その他の未払金	1,880,100	1,958,010	△77,910
拠点区分間貸付金	1,400,000	0	1,400,000	1年以内返済予定リース債務	670,560	0	670,560
				預り金	2,701,061	1,290,258	1,410,803
				職員預り金	2,553,433	2,535,638	17,795
				拠点区分間借入金	16,711,591	13,090,160	3,621,431
				賞与引当金	2,517,666	2,493,351	24,315
固定資産	204,061,462	195,814,448	8,247,014	固定負債	184,142,099	183,721,375	420,724
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	2,179,320	0	2,179,320
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	181,962,779	183,721,375	△1,758,596
その他の固定資産	202,061,462	193,814,448	8,247,014	負債の部合計	215,277,678	208,926,544	6,351,134
建物	539,410	565,630	△26,220	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	1,296,339	1,326,127	△29,788	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	3,010,499	1,726,256	1,284,243	国庫補助金等特別積立金	1,535,768	151,404	1,384,364
有形リース資産	2,849,880	0	2,849,880	国庫補助金等特別積立金	1,535,768	151,404	1,384,364
長期貸付金	69,000	69,000	0	その他の積立金	58,247,104	54,246,219	4,000,885
退職手当積立基金預け金	113,885,730	115,157,700	△1,271,970	社会福祉積立金	37,815,394	37,814,987	407
退職給付引当資産	20,768,645	19,020,329	1,748,316	地域福祉積立金	922,582	922,490	92
社会福祉積立資産	37,815,394	37,814,987	407	介護保険事業積立金	14,600,000	10,600,000	4,000,000
地域福祉積立資産	922,582	922,490	92	事務備品購入積立金	1,297,284	1,297,259	25
介護保険事業積立資産	14,600,000	10,600,000	4,000,000	ボランティア積立金	1,200,900	1,200,780	120
事務備品購入積立資産	1,297,284	1,297,259	25	災害ボランティアセンター	2,410,944	2,410,703	241
ボランティア積立資産	1,200,900	1,200,780	120	支援金積立金			
災害ボランティアセンター	2,410,944	2,410,703	241	次期繰越活動増減差額	△60,682,287	△68,792,060	8,109,773
支援金積立資産				(うち当期活動増減差額)	12,110,658	△7,440,642	19,551,300
退職積立資産	1,394,854	1,703,186	△308,332	純資産の部合計	1,100,585	△12,394,437	13,495,022
資産の部合計	216,378,263	196,532,107	19,846,156	負債及び純資産の部合計	216,378,263	196,532,107	19,846,156

令和3年度

社会福祉事業 決算書

神内事業所

収 入 総 額	131,495,168	円	
支 出 総 額	153,854,412	円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△22,359,244	円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	113,067,003	円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	90,707,759	円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	92,104,101	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	126,000	127,008	△1,008	
	市区町村受託金収入	126,000	127,008	△1,008	
	市区町村受託金収入	126,000	127,008	△1,008	
	事業収入	14,000	14,112	△112	
	利用料収入	14,000	14,112	△112	
	利用料収入	14,000	14,112	△112	
	介護保険事業収入	125,633,000	126,531,668	△898,668	
	居宅介護料収入	108,766,000	110,416,256	△1,650,256	
	介護報酬収入	98,004,000	99,141,986	△1,137,986	
	介護負担金収入（一般）	10,762,000	11,274,270	△512,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,777,000	11,275,152	501,848	
	事業費収入	10,550,000	10,023,348	526,652	
	事業負担金収入（一般）	1,227,000	1,251,804	△24,804	
	利用者等利用料収入	5,090,000	4,840,260	249,740	
	食費収入（一般）	4,310,000	4,174,250	135,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	780,000	666,010	113,990	
	障害福祉サービス等事業収入	1,414,000	1,605,380	△191,380	
	自立支援給付費収入	1,413,000	1,605,380	△192,380	
	介護給付費収入	1,413,000	1,605,380	△192,380	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計(1)	127,337,000	128,428,168	△1,091,168	
事業活動による収支	人件費支出	95,515,000	95,404,920	110,080	
	職員給料支出	18,128,000	17,810,127	317,873	
	職員給料支出	18,128,000	17,810,127	317,873	
	職員賞与支出	5,755,000	5,753,300	1,700	
	職員賞与支出	5,755,000	5,753,300	1,700	
	非常勤職員給与支出	63,925,000	64,486,819	△561,819	
	非常勤職員給与支出	63,925,000	64,486,819	△561,819	
	法定福利費支出	7,707,000	7,354,674	352,326	
	法定福利費支出	7,707,000	7,354,674	352,326	
	事業費支出	10,683,000	12,207,869	△1,524,869	
	給食費支出	2,940,000	2,846,526	93,474	
	給食費支出	2,940,000	2,846,526	93,474	
	介護用品費支出	160,000	253,810	△93,810	
	介護用品費支出	160,000	253,810	△93,810	
	保健衛生費支出	13,000	13,260	△260	
	保健衛生費支出	13,000	13,260	△260	
	教養娯楽費支出	213,000	226,335	△13,335	
	教養娯楽費支出	213,000	226,335	△13,335	
	水道光熱費支出	2,647,000	3,421,561	△774,561	
	水道光熱費支出	2,647,000	3,421,561	△774,561	
	燃料費支出	605,000	1,008,009	△403,009	
	燃料費支出	605,000	1,008,009	△403,009	
	賃借料支出	2,435,000	2,449,592	△14,592	
	賃借料支出	2,435,000	2,449,592	△14,592	
	車輛費支出	1,670,000	1,988,776	△318,776	
	車輛費支出	1,670,000	1,988,776	△318,776	
	事務費支出	6,719,000	7,005,543	△286,543	
	福利厚生費支出	548,000	540,340	7,660	
	福利厚生費支出	548,000	540,340	7,660	
	旅費交通費支出	65,000	53,660	11,340	
	旅費交通費支出	65,000	53,660	11,340	
	研修研究費支出	105,000	131,980	△26,980	
	研修研究費支出	105,000	131,980	△26,980	
	事務消耗品費支出	1,298,000	1,450,061	△152,061	
	事務消耗品費支出	1,298,000	1,450,061	△152,061	
	修繕費支出	480,000	475,820	4,180	
支出					

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	修繕費支出	480,000	475,820	4,180	
	通信運搬費支出	537,000	550,269	△13,269	
	通信運搬費支出	537,000	550,269	△13,269	
	業務委託費支出	221,000	248,500	△27,500	
	業務委託費支出	221,000	248,500	△27,500	
	手数料支出	40,000	62,367	△22,367	
	手数料支出	40,000	62,367	△22,367	
	保険料支出	386,000	652,810	△266,810	
	保険料支出	386,000	652,810	△266,810	
	賃借料支出	1,602,000	1,424,056	177,944	
	賃借料支出	1,602,000	1,424,056	177,944	
	土地・建物賃借料支出	880,000	880,000	0	
	土地・建物賃借料支出	880,000	880,000	0	
	租税公課支出	100,000	79,000	21,000	
	租税公課支出	100,000	79,000	21,000	
	保守料支出	457,000	456,680	320	
	保守料支出	457,000	456,680	320	
	分担金支出	30,000	30,000	0	
	分担金支出	30,000	30,000	0	
	分担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	112,947,000	114,648,332	△1,701,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,390,000	13,779,836	610,164	
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	190,000	355,100	△165,100	
	車輦運搬具取得支出	190,000	203,300	△13,300	
	車輦運搬具取得支出	190,000	203,300	△13,300	
	器具及び備品取得支出	0	151,800	△151,800	
	器具及び備品取得支出	0	151,800	△151,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	施設整備等支出計(5)	850,000	1,015,100	△165,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850,000	△1,015,100	165,100	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,067,000	3,067,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,067,000	3,067,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,067,000	3,067,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,067,000	3,067,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	22,472,000	22,471,820	180	
	事業区分間繰入金支出	22,472,000	22,471,820	180	
	事業区分間繰入金支出	22,472,000	22,471,820	180	
	拠点区分間繰入金支出	15,720,000	15,719,160	840	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	15,720,000	15,719,160	840	
	拠点区分間繰入金支出	15,720,000	15,719,160	840	
	その他の活動支出計(8)	38,192,000	38,190,980	1,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,125,000	△35,123,980	△1,020	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,585,000	△22,359,244	774,244	
前期末支払資金残高(12)		332,000	113,067,003	△112,735,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△21,253,000	90,707,759	△111,960,759	

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	127,008	126,576	432	
	市区町村受託金収益	127,008	126,576	432	
	市区町村受託金収益	127,008	126,576	432	
	事業収益	14,112	14,064	48	
	利用料収益	14,112	14,064	48	
	利用料収益	14,112	14,064	48	
	介護保険事業収益	126,531,668	128,703,094	△2,171,426	
	居宅介護料収益	110,416,256	109,980,499	435,757	
	介護報酬収益	99,141,986	98,961,533	180,453	
	介護負担金収益(一般)	11,274,270	11,018,966	255,304	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,275,152	11,692,795	△417,643	
	事業費収益	10,023,348	10,479,752	△456,404	
	事業負担金収益(一般)	1,251,804	1,213,043	38,761	
	利用者等利用料収益	4,840,260	5,203,800	△363,540	
	食費収益(一般)	4,174,250	4,437,980	△263,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	666,010	765,820	△99,810	
	その他の事業収益	0	1,826,000	△1,826,000	
	補助金事業収益(公費)	0	1,826,000	△1,826,000	
	障害福祉サービス等事業収益	1,605,380	1,526,580	78,800	
	自立支援給付費収益	1,605,380	1,411,580	193,800	
	介護給付費収益	1,605,380	1,411,580	193,800	
	その他の事業収益	0	115,000	△115,000	
	補助金事業収益(公費)	0	115,000	△115,000	
	助成金収益	0	1,255,100	△1,255,100	
	都道府県助成金収入	0	1,255,100	△1,255,100	
	都道府県助成金収入	0	1,255,100	△1,255,100	
	その他の収益	150,000	0	150,000	
	その他の収益	150,000	0	150,000	
	その他の収益	150,000	0	150,000	
	サービス活動収益計(1)	128,428,168	131,625,414	△3,197,246	
	費用				
	人件費	95,424,237	95,893,437	△469,200	
	職員給料	17,810,127	20,809,646	△2,999,519	
	職員給料	17,810,127	20,809,646	△2,999,519	
	職員賞与	4,087,900	4,656,466	△568,566	
	職員賞与	4,087,900	4,656,466	△568,566	
	賞与引当金繰入	2,460,967	2,441,650	19,317	
	賞与引当金繰入	2,460,967	2,441,650	19,317	
	非常勤職員給与	63,710,569	60,395,910	3,314,659	
	非常勤職員給与	63,710,569	60,395,910	3,314,659	
	法定福利費	7,354,674	7,589,765	△235,091	
	法定福利費	7,354,674	7,589,765	△235,091	
	事業費	12,207,869	12,307,687	△99,818	
	給食費	2,846,526	3,316,993	△470,467	
	給食費	2,846,526	3,316,993	△470,467	
	介護用品費	253,810	680,666	△426,856	
	介護用品費	253,810	680,666	△426,856	
	保健衛生費	13,260	12,750	510	
	保健衛生費	13,260	12,750	510	
	教養娯楽費	226,335	114,207	112,128	
	教養娯楽費	226,335	114,207	112,128	
	水道光熱費	3,421,561	2,345,051	1,076,510	
	水道光熱費	3,421,561	2,345,051	1,076,510	
	燃料費	1,008,009	605,315	402,694	
	燃料費	1,008,009	605,315	402,694	
	賃借料	2,449,592	2,440,992	8,600	
	賃借料	2,449,592	2,440,992	8,600	
	車両費	1,988,776	2,791,713	△802,937	
	車両費	1,988,776	2,791,713	△802,937	
	事務費	7,005,543	8,063,033	△1,057,490	
	福利厚生費	540,340	579,233	△38,893	

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	福利厚生費	540,340	579,233	△38,893	
	旅費交通費	53,660	45,560	8,100	
	旅費交通費	53,660	45,560	8,100	
	研修研究費	131,980	34,000	97,980	
	研修研究費	131,980	34,000	97,980	
	事務消耗品費	1,450,061	1,445,650	4,411	
	事務消耗品費	1,450,061	1,445,650	4,411	
	修繕費	475,820	1,922,614	△1,446,794	
	修繕費	475,820	1,922,614	△1,446,794	
	通信運搬費	550,269	417,735	132,534	
	通信運搬費	550,269	417,735	132,534	
	業務委託費	248,500	114,180	134,320	
	業務委託費	248,500	114,180	134,320	
	手数料	62,367	35,194	27,173	
	手数料	62,367	35,194	27,173	
	保険料	652,810	449,033	203,777	
	保険料	652,810	449,033	203,777	
	賃借料	1,424,056	1,635,588	△211,532	
	賃借料	1,424,056	1,635,588	△211,532	
	土地・建物賃借料	880,000	850,000	30,000	
	土地・建物賃借料	880,000	850,000	30,000	
	租税公課	79,000	79,000	0	
	租税公課	79,000	79,000	0	
	保守料	456,680	455,246	1,434	
	保守料	456,680	455,246	1,434	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	減価償却費	1,905,181	2,007,625	△102,444	
	減価償却費	1,905,181	2,007,625	△102,444	
	減価償却費	1,905,181	2,007,625	△102,444	
	サービス活動費用計(2)	116,572,830	118,301,782	△1,728,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,855,338	13,323,632	△1,468,294	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,855,338	13,323,632	△1,468,294	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	12,788,784	△12,788,784	
	事業区分間繰入金収益	0	12,788,784	△12,788,784	
	事業区分間繰入金収益	0	12,788,784	△12,788,784	
	拠点区分間繰入金収益	3,067,000	1,706,029	1,360,971	
	拠点区分間繰入金収益	3,067,000	1,706,029	1,360,971	
	拠点区分間繰入金収益	3,067,000	1,706,029	1,360,971	
	特別収益計(8)	3,067,000	14,494,813	△11,427,813	
	固定資産売却損・処分損	0	22,008	△22,008	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	22,007	△22,007	
	器具及び備品売却損・処分損	0	22,007	△22,007	
	事業区分間繰入金費用	22,471,820	67	22,471,753	
	事業区分間繰入金費用	22,471,820	67	22,471,753	
	事業区分間繰入金費用	22,471,820	67	22,471,753	
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	15,719,160	3,605,090	12,114,070	
	拠点区分間繰入金費用	15,719,160	3,605,090	12,114,070	
	拠点区分間繰入金費用	15,719,160	3,605,090	12,114,070	

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別費用計(9)	38,190,980	3,627,165	34,563,815	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,123,980	10,867,648	△45,991,628	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,268,642	24,191,280	△47,459,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,372,743	91,181,463	24,191,280	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,104,101	115,372,743	△23,268,642	
	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)	92,104,101	115,372,743	△23,268,642	

神内事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,943,182	119,563,580	△23,620,398	流動負債	8,356,390	9,598,227	△1,241,837
現金預金	53,719,823	62,604,510	△8,884,687	事業未払金	5,235,423	6,496,577	△1,261,154
事業未収金	20,305,569	21,397,090	△1,091,521	1年以内返済予定リース債 務	660,000	660,000	0
事業区分間貸付金	5,206,199	22,471,820	△17,265,621	賞与引当金	2,460,967	2,441,650	19,317
拠点区分間貸付金	16,711,591	13,090,160	3,621,431	固定負債	880,000	1,540,000	△660,000
固定資産	5,397,309	6,947,390	△1,550,081	リース債務	880,000	1,540,000	△660,000
その他の固定資産	5,397,309	6,947,390	△1,550,081	負債の部合計	9,236,390	11,138,227	△1,901,837
車輦運搬具	458,882	666,250	△207,368	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,398,427	4,081,140	△682,713	次期繰越活動増減差額	92,104,101	115,372,743	△23,268,642
有形リース資産	1,540,000	2,200,000	△660,000	(うち当期活動増減差額)	△23,268,642	24,191,280	△47,459,922
				純資産の部合計	92,104,101	115,372,743	△23,268,642
資産の部合計	101,340,491	126,510,970	△25,170,479	負債及び純資産の部合計	101,340,491	126,510,970	△25,170,479

令和3年度

社会福祉事業 決算書

アプローチ事業所

収 入 総 額	125,939,006 円	
支 出 総 額	121,289,151 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	4,649,855 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	9,822,035 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	14,471,890 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,494,245 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

アプローチ事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	2,390,000	2,411,420	△21,420	
	市区町村補助金収入	2,390,000	2,411,420	△21,420	
	市区町村補助金収入	2,390,000	2,411,420	△21,420	
	受託金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	就労支援事業収入	78,468,000	72,789,516	5,678,484	
	就労支援事業収入	78,468,000	72,789,516	5,678,484	
	就労支援事業収入	78,468,000	72,789,516	5,678,484	
	障害福祉サービス等事業収入	40,907,000	40,957,167	△50,167	
	自立支援給付費収入	40,907,000	40,944,167	△37,167	
	介護給付費収入	40,907,000	40,944,167	△37,167	
	その他の事業収入	0	13,000	△13,000	
	補助金事業収入(公費)	0	13,000	△13,000	
	助成金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	市区町村助成金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	市区町村助成金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
事業活動による収支	その他の収入	819,000	845,700	△26,700	
	雑収入	819,000	845,700	△26,700	
	雑収入	819,000	845,700	△26,700	
	事業活動収入計(1)	127,663,000	122,081,888	5,581,112	
	人件費支出	13,584,000	13,320,804	263,196	
	職員給料支出	8,868,000	8,677,008	190,992	
	職員給料支出	8,868,000	8,677,008	190,992	
	職員賞与支出	2,830,000	2,828,400	1,600	
	職員賞与支出	2,830,000	2,828,400	1,600	
	法定福利費支出	1,886,000	1,815,396	70,604	
	法定福利費支出	1,886,000	1,815,396	70,604	
	事業費支出	2,142,000	1,746,914	395,086	
	諸謝金支出	300,000	264,000	36,000	
	委員等諸謝金	300,000	264,000	36,000	
	給食費支出	950,000	861,644	88,356	
	給食費支出	950,000	861,644	88,356	
	保健衛生費支出	172,000	93,360	78,640	
	保健衛生費支出	172,000	93,360	78,640	
	教養娯楽費支出	20,000	5,500	14,500	
	教養娯楽費支出	20,000	5,500	14,500	
支出	賃借料支出	0	53,240	△53,240	
	賃借料支出	0	53,240	△53,240	
	車両費支出	700,000	469,170	230,830	
	車両費支出	700,000	469,170	230,830	
	事務費支出	3,515,000	3,006,794	508,206	
	福利厚生費支出	105,000	37,744	67,256	
	福利厚生費支出	105,000	37,744	67,256	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	200,000	63,000	137,000	
	旅費交通費支出	200,000	63,000	137,000	
	研修研究費支出	160,000	18,500	141,500	
	研修研究費支出	160,000	18,500	141,500	
	広報費支出	114,000	13,532	100,468	
	広報費支出	114,000	13,532	100,468	
	業務委託費支出	182,000	166,320	15,680	
	業務委託費支出	182,000	166,320	15,680	
	手数料支出	220,000	183,660	36,340	
	手数料支出	220,000	183,660	36,340	
	保険料支出	253,000	390,548	△137,548	
	保険料支出	253,000	390,548	△137,548	
	賃借料支出	167,000	164,830	2,170	

アプローチ事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入		賃借料支出	167,000	164,830	2,170		
			土地・建物賃借料支出	1,902,000	1,797,500	104,500		
				土地・建物賃借料支出	1,902,000	1,797,500	104,500	
			租税公課支出	110,000	109,600	400		
			租税公課支出	110,000	109,600	400		
			保守料支出	62,000	61,560	440		
			保守料支出	62,000	61,560	440		
		就労支援事業支出	104,781,000	94,638,339	10,142,661			
		就労支援事業販売原価支出	104,781,000	94,638,339	10,142,661			
		就労支援事業製造原価支出	104,781,000	94,638,339	10,142,661			
			負担金支出	95,000	101,500	△6,500		
	負担金支出		95,000	101,500	△6,500			
	負担金支出		95,000	101,500	△6,500			
	事業活動支出計(2)			124,117,000	112,814,351	11,302,649		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,546,000	9,267,537	△5,721,537		
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
			固定資産取得支出	0	151,800	△151,800		
			器具及び備品取得支出	0	151,800	△151,800		
			器具及び備品取得支出	0	151,800	△151,800		
		施設整備等支出計(5)			0	151,800	△151,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△151,800	151,800		
	その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	3,857,000	3,857,000	0	
就労継続支援事業 設備等整備積立資産取崩収入				3,857,000	3,857,000	0		
就労継続支援事業 設備等整備積立資産取崩収入				3,857,000	3,857,000	0		
拠点区分間繰入金収入				0	118	△118		
拠点区分間繰入金収入			0	118	△118			
拠点区分間繰入金収入			0	118	△118			
その他の活動収入計(7)			3,857,000	3,857,118	△118			
支出			積立資産支出	4,857,000	4,857,000	0		
			就労継続支援事業 設備等整備積立資産支出	4,857,000	4,857,000	0		
			就労継続支援事業 設備等整備積立資産支出	4,857,000	4,857,000	0		
			拠点区分間繰入金支出	3,466,000	3,466,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	3,466,000	3,466,000	0			
		拠点区分間繰入金支出	3,466,000	3,466,000	0			
		その他の活動支出計(8)			8,323,000	8,323,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,466,000	△4,465,882	△118	
		予備費支出(10)			80,000	0	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000,000	4,649,855	△5,649,855			
前期末支払資金残高(12)				1,000,000	9,822,035	△8,822,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	14,471,890	△14,471,890		

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	2,411,420	2,419,770	△8,350	
	市区町村補助金収益	2,411,420	2,419,770	△8,350	
	市区町村補助金収益	2,411,420	2,419,770	△8,350	
	受託金収益	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収益	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収益	3,098,000	3,098,000	0	
	就労支援事業収益	72,789,516	77,583,663	△4,794,147	
	就労支援事業収益	72,789,516	77,583,663	△4,794,147	
	就労支援事業収益	72,789,516	77,583,663	△4,794,147	
	障害福祉サービス等事業収益	40,957,167	40,524,670	432,497	
	自立支援給付費収益	40,944,167	40,171,670	772,497	
	介護給付費収益	40,944,167	40,171,670	772,497	
	その他の事業収益	13,000	353,000	△340,000	
	補助金事業収益(公費)	13,000	353,000	△340,000	
	助成金収益	1,980,000	1,812,000	168,000	
	市区町村助成金収益	1,980,000	1,812,000	168,000	
	市区町村助成金収益	1,980,000	1,812,000	168,000	
	その他の収益	845,700	762,300	83,400	
	その他の収益	845,700	762,300	83,400	
	その他の収益	845,700	762,300	83,400	
サービス活動収益計(1)		122,081,803	126,200,403	△4,118,600	
サービス活動増減の部	人件費	13,664,571	13,320,596	343,975	
	職員給料	8,677,008	8,672,262	4,746	
	職員給料	8,677,008	8,672,262	4,746	
	職員賞与	1,885,600	1,874,933	10,667	
	職員賞与	1,885,600	1,874,933	10,667	
	賞与引当金繰入	1,286,567	1,331,050	△44,483	
	賞与引当金繰入	1,286,567	1,331,050	△44,483	
	非常勤職員給与	0	△377,500	377,500	
	非常勤職員給与	0	△377,500	377,500	
	法定福利費	1,815,396	1,819,851	△4,455	
	法定福利費	1,815,396	1,819,851	△4,455	
	事業費	1,746,914	2,167,882	△420,968	
	諸謝金	264,000	264,000	0	
	委員等諸謝金	264,000	264,000	0	
	給食費	861,644	944,738	△83,094	
	給食費	861,644	944,738	△83,094	
	保健衛生費	93,360	269,541	△176,181	
	保健衛生費	93,360	269,541	△176,181	
	教養娯楽費	5,500	7,700	△2,200	
	教養娯楽費	5,500	7,700	△2,200	
	賃借料	53,240	0	53,240	
	賃借料	53,240	0	53,240	
	車輛費	469,170	681,903	△212,733	
	車輛費	469,170	681,903	△212,733	
	事務費	3,006,794	3,116,281	△109,487	
	福利厚生費	37,744	37,744	0	
	福利厚生費	37,744	37,744	0	
	職員被服費	0	4,463	△4,463	
	職員被服費	0	4,463	△4,463	
	旅費交通費	63,000	78,500	△15,500	
	旅費交通費	63,000	78,500	△15,500	
	研修研究費	18,500	0	18,500	
	研修研究費	18,500	0	18,500	
	広報費	13,532	13,126	406	
	広報費	13,532	13,126	406	
	業務委託費	166,320	223,598	△57,278	
	業務委託費	166,320	223,598	△57,278	
	手数料	183,660	180,180	3,480	
	手数料	183,660	180,180	3,480	
	保険料	390,548	355,750	34,798	
	保険料	390,548	355,750	34,798	
費用					

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	賃借料	164,830	149,320	15,510	
	賃借料	164,830	149,320	15,510	
	土地・建物賃借料	1,797,500	1,902,000	△104,500	
	土地・建物賃借料	1,797,500	1,902,000	△104,500	
	租税公課	109,600	109,600	0	
	租税公課	109,600	109,600	0	
	保守料	61,560	62,000	△440	
	保守料	61,560	62,000	△440	
	就労支援事業費用	94,174,789	99,539,087	△5,364,298	
	就労支援事業販売原価	94,174,789	99,539,087	△5,364,298	
	期首製品(商品)棚卸高	2,489,563	3,052,307	△562,744	
	当期就労支援事業製造原価	94,253,747	98,976,343	△4,722,596	
	期末製品(商品)棚卸高	△2,568,521	△2,489,563	△78,958	
	負担金費用	101,500	72,000	29,500	
	負担金費用	101,500	72,000	29,500	
	負担金費用	101,500	72,000	29,500	
	減価償却費	2,685,457	2,771,929	△86,472	
	減価償却費	2,685,457	2,771,929	△86,472	
	減価償却費	2,685,457	2,771,929	△86,472	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,540,276	△1,632,754	92,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,540,276	△1,632,754	92,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,540,276	△1,632,754	92,478	
	サービス活動費用計(2)	113,839,749	119,355,021	△5,515,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,242,054	6,845,382	1,396,672	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	85	106	△21	
	受取利息配当金収益	85	106	△21	
	受取利息配当金収益	85	106	△21	
	サービス活動外収益計(4)	85	106	△21	
	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)	85	106	△21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,242,139	6,845,488	1,396,651	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	118	0	118	
	拠点区分間繰入金収益	118	0	118	
	拠点区分間繰入金収益	118	0	118	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	特別収益計(8)	119	0	119	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	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	3,466,000	3,422,000	44,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,466,000	3,422,000	44,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,466,000	3,422,000	44,000	
	特別費用計(9)	3,466,001	3,422,001	44,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,465,882	△3,422,001	△43,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,776,257	3,423,487	1,352,770	

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,717,988	13,294,501	3,423,487	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,494,245	16,717,988	4,776,257	
	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)	3,857,000	0	3,857,000	
	その他の積立金取崩額	3,857,000	0	3,857,000	
	就労継続支援事業 設備等整備積立金取崩額	3,857,000	0	3,857,000	
	就労継続支援事業 設備等整備積立金取崩額	3,857,000	0	3,857,000	
	その他の積立金積立額(17)	4,857,000	0	4,857,000	
	その他の積立金積立額	4,857,000	0	4,857,000	
	就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額	4,857,000	0	4,857,000	
	就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額	4,857,000	0	4,857,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,494,245	16,717,988	3,776,257	

アプローチ事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,776,046	18,749,923	6,026,123	流動負債	9,004,383	7,747,898	1,256,485
現金預金	12,727,183	6,756,995	5,970,188	事業未払金	6,191,502	6,191,932	△430
事業未収金	9,462,523	9,481,888	△19,365	拠点区分間借入金	1,400,000	0	1,400,000
商品・製品	2,387,168	2,313,050	74,118	仮受金	126,314	224,916	△98,602
仕掛品	181,353	176,513	4,840	賞与引当金	1,286,567	1,331,050	△44,483
原材料	17,819	21,477	△3,658	負債の部合計	9,004,383	7,747,898	1,256,485
固定資産	15,730,522	17,264,179	△1,533,657	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,730,522	17,264,179	△1,533,657	国庫補助金等特別積立金	2,567,940	4,108,216	△1,540,276
建物	2,410,793	2,518,741	△107,948	国庫補助金等特別積立金	2,567,940	4,108,216	△1,540,276
構築物	4,589,500	5,795,500	△1,206,000	その他の積立金	8,440,000	7,440,000	1,000,000
機械及び装置	4	1,310,663	△1,310,659	就労継続支援事業 設備等	8,440,000	7,440,000	1,000,000
車両運搬具	6	6	0	整備積立金			
器具及び備品	290,219	199,269	90,950	次期繰越活動増減差額	20,494,245	16,717,988	3,776,257
就労継続支援事業 設備等	8,440,000	7,440,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,776,257	3,423,487	1,352,770
整備積立資産				純資産の部合計	31,502,185	28,266,204	3,235,981
資産の部合計	40,506,568	36,014,102	4,492,466	負債及び純資産の部合計	40,506,568	36,014,102	4,492,466

令和3年度
公益事業 決算書
神内事業所

収 入 総 額	67,807,382 円	
支 出 総 額	50,469,903 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	17,337,479 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	△16,290,728 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,046,751 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,041,242 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	1,200,000	631,280	568,720	
	市区町村受託金収入	1,200,000	631,280	568,720	
	市区町村受託金収入	1,200,000	631,280	568,720	
	事業収入	1,700,000	1,273,400	426,600	
	事業収入	1,700,000	1,273,400	426,600	
	事業収入	1,700,000	1,273,400	426,600	
	介護保険事業収入	43,694,000	43,399,602	294,398	
	居宅介護支援介護料収入	42,826,000	42,515,023	310,977	
	居宅介護支援介護料収入	42,026,000	41,524,956	501,044	
	介護予防支援介護料収入	800,000	990,067	△190,067	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	800,000	814,179	△14,179	
	事業費収入	800,000	814,179	△14,179	
	その他の事業収入	68,000	70,400	△2,400	
	その他の事業収入	68,000	70,400	△2,400	
	その他の収入	58,000	31,280	26,720	
	雑収入	58,000	31,280	26,720	
	雑収入	58,000	31,280	26,720	
	事業活動収入計(1)	46,652,000	45,335,562	1,316,438	
事業活動による収支	人件費支出	42,557,000	41,608,049	948,951	
	職員給料支出	22,323,000	21,982,071	340,929	
	職員給料支出	22,323,000	21,982,071	340,929	
	職員賞与支出	7,006,000	6,996,100	9,900	
	職員賞与支出	7,006,000	6,996,100	9,900	
	非常勤職員給与支出	7,737,000	7,280,907	456,093	
	非常勤職員給与支出	7,737,000	7,280,907	456,093	
	法定福利費支出	5,491,000	5,348,971	142,029	
	法定福利費支出	5,491,000	5,348,971	142,029	
	事業費支出	3,422,000	3,269,592	152,408	
	給食費支出	50,000	36,549	13,451	
	給食費支出	50,000	36,549	13,451	
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	830,000	830,000	0	
	水道光熱費支出	830,000	830,000	0	
	燃料費支出	108,000	107,775	225	
	燃料費支出	108,000	107,775	225	
	賃借料支出	1,174,000	1,163,712	10,288	
	賃借料支出	1,174,000	1,163,712	10,288	
	車両費支出	1,230,000	1,101,556	128,444	
	車両費支出	1,230,000	1,101,556	128,444	
	事務費支出	2,390,000	2,674,862	△284,862	
	福利厚生費支出	144,000	152,225	△8,225	
	福利厚生費支出	144,000	152,225	△8,225	
	旅費交通費支出	10,000	△6,080	16,080	
	旅費交通費支出	10,000	△6,080	16,080	
	研修研究費支出	20,000	10,980	9,020	
	研修研究費支出	20,000	10,980	9,020	
	事務消耗品費支出	180,000	232,166	△52,166	
	事務消耗品費支出	180,000	232,166	△52,166	
	通信運搬費支出	325,000	443,339	△118,339	
	通信運搬費支出	325,000	443,339	△118,339	
	保険料支出	231,000	273,630	△42,630	
	保険料支出	231,000	273,630	△42,630	
	賃借料支出	1,095,000	1,115,604	△20,604	
	賃借料支出	1,095,000	1,115,604	△20,604	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	
	保守料支出	305,000	372,998	△67,998	
	保守料支出	305,000	372,998	△67,998	
	事業活動支出計(2)	48,369,000	47,552,503	816,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,717,000	△2,216,941	499,941	

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	0	103,400	△103,400	
	器具及び備品取得支出	0	103,400	△103,400	
	器具及び備品取得支出	0	103,400	△103,400	
	施設整備等支出計(5)	0	103,400	△103,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△103,400	103,400	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	22,472,000	22,471,820	180	
	事業区分間繰入金収入	22,472,000	22,471,820	180	
	事業区分間繰入金収入	22,472,000	22,471,820	180	
	その他の活動収入計(7)	22,472,000	22,471,820	180	
	支出 事業区分間繰入金支出	2,814,000	2,814,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,814,000	2,814,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,814,000	2,814,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,814,000	2,814,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,658,000	19,657,820	180	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,941,000	17,337,479	603,521	
前期末支払資金残高(12)		0	△16,290,728	16,290,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,941,000	1,046,751	16,894,249	

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	631,280	1,306,240	△674,960	
	市区町村受託金収益	631,280	1,306,240	△674,960	
	市区町村受託金収益	631,280	1,306,240	△674,960	
	事業収益	1,273,400	1,541,400	△268,000	
	事業収益	1,273,400	1,541,400	△268,000	
	事業収益	1,273,400	1,541,400	△268,000	
	介護保険事業収益	43,399,602	42,854,540	545,062	
	居宅介護支援介護料収益	42,515,023	41,791,630	723,393	
	居宅介護支援介護料収益	41,524,956	40,948,380	576,576	
	介護予防支援介護料収益	990,067	843,250	146,817	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	814,179	702,910	111,269	
	事業費収益	814,179	702,910	111,269	
	その他の事業収益	70,400	360,000	△289,600	
	補助金事業収益(公費)	0	360,000	△360,000	
	その他の事業収益	70,400	0	70,400	
	その他の収益	31,280	61,870	△30,590	
	その他の収益	31,280	61,870	△30,590	
	その他の収益	31,280	61,870	△30,590	
	サービス活動収益計(1)	45,335,562	45,764,050	△428,488	
サービス活動増減の部	人件費	41,394,898	41,883,715	△488,817	
	職員給料	21,982,071	22,382,203	△400,132	
	職員給料	21,982,071	22,382,203	△400,132	
	職員賞与	4,418,366	4,596,600	△178,234	
	職員賞与	4,418,366	4,596,600	△178,234	
	賞与引当金繰入	2,364,583	2,577,734	△213,151	
	賞与引当金繰入	2,364,583	2,577,734	△213,151	
	非常勤職員給与	7,280,907	6,937,609	343,298	
	非常勤職員給与	7,280,907	6,937,609	343,298	
	法定福利費	5,348,971	5,389,569	△40,598	
	法定福利費	5,348,971	5,389,569	△40,598	
	事業費	3,269,592	3,291,696	△22,104	
	給食費	36,549	81,138	△44,589	
	給食費	36,549	81,138	△44,589	
	教養娯楽費	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費	30,000	30,000	0	
	水道光熱費	830,000	1,079,000	△249,000	
	水道光熱費	830,000	1,079,000	△249,000	
	燃料費	107,775	175,078	△67,303	
	燃料費	107,775	175,078	△67,303	
	賃借料	1,163,712	1,173,648	△9,936	
	賃借料	1,163,712	1,173,648	△9,936	
	車両費	1,101,556	752,832	348,724	
	車両費	1,101,556	752,832	348,724	
	事務費	2,674,862	2,079,726	595,136	
	福利厚生費	152,225	157,117	△4,892	
	福利厚生費	152,225	157,117	△4,892	
	旅費交通費	△6,080	43,960	△50,040	
	旅費交通費	△6,080	43,960	△50,040	
	研修研究費	10,980	37,746	△26,766	
	研修研究費	10,980	37,746	△26,766	
	事務消耗品費	232,166	186,654	45,512	
	事務消耗品費	232,166	186,654	45,512	
	通信運搬費	443,339	362,353	80,986	
	通信運搬費	443,339	362,353	80,986	
	保険料	273,630	208,700	64,930	
	保険料	273,630	208,700	64,930	
	賃借料	1,115,604	680,076	435,528	
	賃借料	1,115,604	680,076	435,528	
	土地・建物賃借料	80,000	80,000	0	
	土地・建物賃借料	80,000	80,000	0	
	保守料	372,998	323,120	49,878	
費用					

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保守料	372,998	323,120	49,878	
	減価償却費	453,307	541,207	△87,900	
	減価償却費	453,307	541,207	△87,900	
	減価償却費	453,307	541,207	△87,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,802	△39,363	△29,439	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,802	△39,363	△29,439	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,802	△39,363	△29,439	
	サービス活動費用計(2)	47,723,857	47,756,981	△33,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,388,295	△1,992,931	△395,364	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	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)	△2,388,295	△1,992,931	△395,364	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	22,471,820	2,472,067	19,999,753	
	事業区分間繰入金収益	22,471,820	2,472,067	19,999,753	
	事業区分間繰入金収益	22,471,820	2,472,067	19,999,753	
	特別収益計(8)	22,471,820	2,472,067	19,999,753	
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	318,000	△318,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	318,000	△318,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	318,000	△318,000	
	事業区分間繰入金費用	2,814,000	20,416,784	△17,602,784	
	事業区分間繰入金費用	2,814,000	20,416,784	△17,602,784	
	事業区分間繰入金費用	2,814,000	20,416,784	△17,602,784	
	特別費用計(9)	2,814,000	20,734,788	△17,920,788	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,657,820	△18,262,721	37,920,541	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,269,525	△20,255,652	37,525,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△18,310,767	1,944,885	△20,255,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,041,242	△18,310,767	17,269,525	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,041,242	△18,310,767	17,269,525	

神内事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,456,232	7,184,718	271,514	流動負債	8,774,064	26,053,180	△17,279,116
現金預金	230,000	0	230,000	事業未払金	1,203,282	1,003,626	199,656
事業未収金	7,226,232	7,184,718	41,514	事業区分間借入金	5,206,199	22,471,820	△17,265,621
未収金	0	0	0	賞与引当金	2,364,583	2,577,734	△213,151
固定資産	486,425	836,332	△349,907	負債の部合計	8,774,064	26,053,180	△17,279,116
その他の固定資産	486,425	836,332	△349,907	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	4	332,768	△332,764	国庫補助金等特別積立金	209,835	278,637	△68,802
器具及び備品	486,421	503,564	△17,143	国庫補助金等特別積立金	209,835	278,637	△68,802
				次期繰越活動増減差額	△1,041,242	△18,310,767	17,269,525
				(うち当期活動増減差額)	17,269,525	△20,255,652	37,525,177
				純資産の部合計	△831,407	△18,032,130	17,200,723
資産の部合計	7,942,657	8,021,050	△78,393	負債及び純資産の部合計	7,942,657	8,021,050	△78,393