

# 令和3年度 決算書



社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会

## 目 次

### 〈資金収支計算書〉

法人単位 資金収支計算書（第1号の1様式）	．．．．．	3
資金収支内訳表（第1号の2様式）	．．．．．	4
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号の3様式）	．．．．．	5
公益事業区分 資金収支内訳表（第1号の3様式）	．．．．．	9
社会福祉事業		
拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式）	．．．．．	10
公益事業		
拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式）	．．．．．	22

### 〈事業活動計算書〉

法人単位 事業活動計算書（第2号の1様式）	．．．．．	27
事業活動内訳表（第2号の2様式）	．．．．．	29
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号の3様式）	．．．．．	31
公益事業区分 事業活動内訳表（第2号の3様式）	．．．．．	35
社会福祉事業		
拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式）	．．．．．	36
公益事業		
拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式）	．．．．．	49

### 〈貸借対照表及び財務諸表に対する注記〉

法人単位 貸借対照表（第3号の1様式）	．．．．．	55
計算書類に対する注記（法人全体）	．．．．．	56
貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	．．．．．	60
社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第3号の3様式）	．．．．．	62
公益事業区分 貸借対照内訳表（第3号の3様式）	．．．．．	66
地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	．．．．．	67
計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）	．．．．．	68
高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	．．．．．	71
計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分）	．．．．．	72

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	75
計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分）	・ ・ ・ ・ ・	76
介護保険事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	78
計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）	・ ・ ・ ・ ・	79
障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	・	82
計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）	・ ・ ・	83
会館管理事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	85
計算書類に対する注記（会館管理事業拠点区分）	・ ・ ・ ・ ・	86
地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	・ ・ ・	89
計算書類に対する注記（地域生活支援事業拠点区分）	・ ・ ・ ・ ・	90

〈財産目録〉

財産目録	・ ・ ・ ・ ・	95
------	-----------	----





# 資金収支計算書



## 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)

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	35,350,000	32,985,851	2,364,149	
	寄付金収入	12,000,000	13,471,927	△1,471,927	
	経常経費補助金収入	272,877,000	273,400,094	△523,094	
	受託金収入	405,054,000	406,430,160	△1,376,160	
	貸付事業収入	14,000,000	7,356,000	6,644,000	
	事業収入	13,070,000	13,657,050	△587,050	
	負担金収入	94,575,000	95,295,400	△720,400	
	介護保険事業収入	354,710,000	352,862,331	1,847,669	
	児童福祉事業収入	119,333,000	118,281,351	1,051,649	
	障害福祉サービス等事業収入	68,008,000	66,804,155	1,203,845	
	受取利息配当金収入	9,053,000	8,144,838	908,162	
	その他の収入	4,660,000	10,177,939	△5,517,939	
	事業活動収入計 (1)	1,402,690,000	1,398,867,096	3,822,904	
	支出				
	人件費支出	897,441,000	893,465,844	3,975,156	
	事業費支出	297,518,000	294,627,930	2,890,070	
	事務費支出	45,331,000	43,169,557	2,161,443	
	貸付事業支出	14,000,000	7,332,000	6,668,000	
共同募金配分金事業費	42,888,000	42,885,557	2,443		
助成金支出	78,399,000	65,815,815	12,583,185		
負担金支出	5,270,000	4,167,236	1,102,764		
その他の支出	241,000	233,700	7,300		
流動資産評価損等による資金減少額	7,110,000	7,110,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,388,198,000	1,358,807,639	29,390,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,492,000	40,059,457	△25,567,457		
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	30,000	△30,000	
	支出				
固定資産取得支出	7,480,000	7,472,700	7,300		
施設整備等支出計 (5)	7,480,000	7,472,700	7,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,480,000	△7,442,700	△37,300		
その他の活動による	収入				
	投資有価証券売却収入	0	2,676,000	△2,676,000	
	基金積立資産取崩収入	0	906,000	△906,000	
	積立資産取崩収入	55,163,000	37,381,587	17,781,413	
	その他の活動による収入	316,000	316,940	△940	
	その他の活動収入計(7)	55,479,000	41,280,527	14,198,473	
	支出				
	積立資産支出	10,420,000	5,515,578	4,904,422	
その他の活動による支出	17,995,000	17,171,640	823,360		
その他の活動支出計(8)	28,415,000	22,687,218	5,727,782		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,064,000	18,593,309	8,470,691		
予備費支出 (10)	1,768,000	-	1,768,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,308,000	51,210,066	△18,902,066		
前期末支払資金残高(12)	491,308,000	491,307,458	542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	523,616,000	542,517,524	△18,901,524		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	32,985,851	0	32,985,851	0	32,985,851
	寄付金収入	13,471,927	0	13,471,927	0	13,471,927
	経常経費補助金収入	273,400,094	0	273,400,094	0	273,400,094
	受託金収入	171,308,983	235,121,177	406,430,160	0	406,430,160
	貸付事業収入	7,356,000	0	7,356,000	0	7,356,000
	事業収入	5,014,600	8,642,450	13,657,050	0	13,657,050
	負担金収入	95,295,400	0	95,295,400	0	95,295,400
	介護保険事業収入	352,862,331	0	352,862,331	0	352,862,331
	児童福祉事業収入	118,281,351	0	118,281,351	0	118,281,351
	障害福祉サービス等事業収入	66,768,447	35,708	66,804,155	0	66,804,155
	受取利息配当金収入	8,144,832	6	8,144,838	0	8,144,838
	その他の収入	9,218,736	959,203	10,177,939	0	10,177,939
	事業活動収入計 (1)	1,154,108,552	244,758,544	1,398,867,096	0	1,398,867,096
事業活動による支出	人件費支出	788,123,644	105,342,200	893,465,844	0	893,465,844
	事業費支出	184,155,811	110,472,119	294,627,930	0	294,627,930
	事務費支出	40,786,335	2,383,222	43,169,557	0	43,169,557
	貸付事業支出	7,332,000	0	7,332,000	0	7,332,000
	共同募金配分金事業費	42,885,557	0	42,885,557	0	42,885,557
	助成金支出	65,815,815	0	65,815,815	0	65,815,815
	負担金支出	4,157,236	10,000	4,167,236	0	4,167,236
	その他の支出	13,476	220,224	233,700	0	233,700
	流動資産評価損等による資金減少額	7,110,000	0	7,110,000	0	7,110,000
事業活動支出計 (2)	1,140,379,874	218,427,765	1,358,807,639	0	1,358,807,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,728,678	26,330,779	40,059,457	0	40,059,457	
施設整備等	取 固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	入 施設整備等収入計 (4)	30,000	0	30,000	0	30,000
	支 固定資産取得支出	7,472,700	0	7,472,700	0	7,472,700
	出 施設整備等支出計 (5)	7,472,700	0	7,472,700	0	7,472,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,442,700	0	△7,442,700	0	△7,442,700	
その他の活動による収入	取 投資有価証券売却収入	2,676,000	0	2,676,000	0	2,676,000
	入 基金積立資産取崩収入	906,000	0	906,000	0	906,000
	積立資産取崩収入	37,381,587	0	37,381,587	0	37,381,587
	事業区分間繰入金収入	28,601,251	1,342,931	29,944,182	△29,944,182	0
	その他の活動による収入	316,940	0	316,940	0	316,940
	その他の活動収入計(7)	69,881,778	1,342,931	71,224,709	△29,944,182	41,280,527
	その他の活動による支出	支 積立資産支出	5,515,578	0	5,515,578	0
出 事業区分間繰入金支出		1,342,931	28,601,251	29,944,182	△29,944,182	0
その他の活動による支出		17,171,640	0	17,171,640	0	17,171,640
その他の活動支出計(8)		24,030,149	28,601,251	52,631,400	△29,944,182	22,687,218
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,851,629	△27,258,320	18,593,309	0	18,593,309	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,137,607	△927,541	51,210,066	0	51,210,066	
前期末支払資金残高(11)	490,111,574	1,195,884	491,307,458	0	491,307,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)	542,249,181	268,343	542,517,524	0	542,517,524	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計
事業収入 活動による収入 支	会費収入	32,985,851	0	0	0	0	32,985,851
	寄付金収入	13,471,927	0	0	0	0	13,471,927
	経常経費補助金収入	273,400,094	0	0	0	0	273,400,094
	受託金収入	171,308,983	0	0	0	0	171,308,983
	貸付事業収入	7,356,000	0	0	0	0	7,356,000
	事業収入	5,014,600	0	0	0	0	5,014,600
	負担金収入	95,295,400	0	0	0	0	95,295,400
	介護保険事業収入	39,808,000	157,974,040	0	155,080,291	0	352,862,331
	児童福祉事業収入	0	0	118,281,351	0	0	118,281,351
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,100,443	58,668,004	66,768,447
	受取利息配当金収入	8,144,832	0	0	0	0	8,144,832
	その他の収入	9,200,236	0	0	4,500	14,000	9,218,736
	事業活動収入計 (1)	655,985,923	157,974,040	118,281,351	163,185,234	58,682,004	1,154,108,552
支	人件費支出	439,574,918	103,328,052	71,372,225	128,583,293	45,265,156	788,123,644
	事業費支出	82,462,678	50,281,209	13,243,946	31,943,036	6,224,942	184,155,811
	事務費支出	39,059,592	257,615	145,987	1,155,206	167,935	40,786,335
	貸付事業支出	7,332,000	0	0	0	0	7,332,000
	共同募金配分金事業費	42,885,557	0	0	0	0	42,885,557
	助成金支出	65,815,815	0	0	0	0	65,815,815
	負担金支出	697,431	2,901,038	558,767	0	0	4,157,236
	その他の支出	13,476	0	0	0	0	13,476
	流動資産評価損等による資金減少額	7,110,000	0	0	0	0	7,110,000
事業活動支出計 (2)	684,951,467	156,767,914	85,320,925	161,681,535	51,658,033	1,140,379,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,965,544	1,206,126	32,960,426	1,503,699	7,023,971	13,728,678	
施設整備等	取 固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	30,000
	入 施設整備等収入計 (4)	30,000	0	0	0	0	30,000
	支 固定資産取得支出	7,472,700	0	0	0	0	7,472,700
	出 施設整備等支出計 (5)	7,472,700	0	0	0	0	7,472,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,442,700	0	0	0	0	△7,442,700	
その他の活動による収入	取 投資有価証券売却収入	2,676,000	0	0	0	0	2,676,000
	入 基金積立資産取崩収入	906,000	0	0	0	0	906,000
	積立資産取崩収入	37,381,587	0	0	0	0	37,381,587
	事業区分間繰入金収入	28,601,251	0	0	0	0	28,601,251
	拠点区分間繰入金収入	57,451,607	8,885,045	175,940	15,004,411	0	81,517,003
	その他の活動による収入	316,940	0	0	0	0	316,940
	その他の活動収入計(7)	127,333,385	8,885,045	175,940	15,004,411	0	151,398,781
支	積立資産支出	4,697,508	0	385,341	432,729	0	5,515,578
	事業区分間繰入金支出	1,342,931	0	0	0	0	1,342,931
	拠点区分間繰入金支出	24,065,396	10,223,096	32,365,869	14,862,642	0	81,517,003
	その他の活動による支出	13,697,520	0	0	1,972,800	1,501,320	17,171,640
	その他の活動支出計(8)	43,803,355	10,223,096	32,751,210	17,268,171	1,501,320	105,547,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,530,030	△1,338,051	△32,575,270	△2,263,760	△1,501,320	45,851,629	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,121,786	△131,925	385,156	△760,061	5,522,651	52,137,607	
前期末支払資金残高(11)	331,538,153	131,925	153,614	158,287,882	0	490,111,574	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	378,659,939	0	538,770	157,527,821	5,522,651	542,249,181

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	取 会費収入	0	32,985,851				
	入 寄付金収入	0	13,471,927				
	活 経常経費補助金収入	0	273,400,094				
	動 受託金収入	0	171,308,983				
	に 貸付事業収入	0	7,356,000				
	よ 事業収入	0	5,014,600				
	る 負担金収入	0	95,295,400				
	収 介護保険事業収入	0	352,862,331				
	支 児童福祉事業収入	0	118,281,351				
	障害福祉サービス等事業収入	0	66,768,447				
	受取利息配当金収入	0	8,144,832				
	その他の収入	0	9,218,736				
	事業活動収入計 (1)	0	1,154,108,552				
事業活動による支出	支 人件費支出	0	788,123,644				
	出 事業費支出	0	184,155,811				
	事務費支出	0	40,786,335				
	貸付事業支出	0	7,332,000				
	共同募金配分金事業費	0	42,885,557				
	助成金支出	0	65,815,815				
	負担金支出	0	4,157,236				
	その他の支出	0	13,476				
	流動資産評価損等による資金減少額	0	7,110,000				
	事業活動支出計 (2)	0	1,140,379,874				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,728,678					
施設整備等	取 固定資産売却収入	0	30,000				
	入 施設整備等収入計 (4)	0	30,000				
	支 固定資産取得支出	0	7,472,700				
	出 施設整備等支出計 (5)	0	7,472,700				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,442,700					
その他の活動による収入	取 投資有価証券売却収入	0	2,676,000				
	入 基金積立資産取崩収入	0	906,000				
	積立資産取崩収入	0	37,381,587				
	事業区分間繰入金収入	0	28,601,251				
	拠点区分間繰入金収入	△81,517,003	0				
	その他の活動による収入	0	316,940				
	その他の活動収入計(7)	△81,517,003	69,881,778				
その他の活動による支出	支 積立資産支出	0	5,515,578				
	出 事業区分間繰入金支出	0	1,342,931				
	拠点区分間繰入金支出	△81,517,003	0				
	その他の活動による支出	0	17,171,640				
	その他の活動支出計(8)	△81,517,003	24,030,149				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	45,851,629					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	52,137,607					
前期末支払資金残高(11)	0	490,111,574					

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	542,249,181				



## 公益事業区分 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		会館管理事業	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	235,121,177	0	235,121,177	0	235,121,177	
	事業収入	8,642,450	0	8,642,450	0	8,642,450	
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,708	35,708	0	35,708	
	受取利息配当金収入	6	0	6	0	6	
	その他の収入	959,203	0	959,203	0	959,203	
	事業活動収入計 (1)	244,722,836	35,708	244,758,544	0	244,758,544	
事業活動による支出	人件費支出	105,342,200	0	105,342,200	0	105,342,200	
	事業費支出	110,472,119	0	110,472,119	0	110,472,119	
	事務費支出	2,383,222	0	2,383,222	0	2,383,222	
	負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
	その他の支出	220,224	0	220,224	0	220,224	
	事業活動支出計 (2)	218,427,765	0	218,427,765	0	218,427,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,295,071	35,708	26,330,779	0	26,330,779	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,342,931	0	1,342,931	0	1,342,931	
	その他の活動収入計(7)	1,342,931	0	1,342,931	0	1,342,931	
その他の支出	事業区分間繰入金支出	28,557,000	44,251	28,601,251	0	28,601,251	
	その他の活動支出計(8)	28,557,000	44,251	28,601,251	0	28,601,251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,214,069	△44,251	△27,258,320	0	△27,258,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△918,998	△8,543	△927,541	0	△927,541	
前期末支払資金残高(11)		1,187,341	8,543	1,195,884	0	1,195,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)		268,343	0	268,343	0	268,343	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	35,350,000	32,985,851	2,364,149	
	会費収入	35,350,000	32,985,851	2,364,149	
	普通会費	25,000,000	24,616,630	383,370	
	賛助会費	6,500,000	4,933,000	1,567,000	
	特別会費	3,500,000	3,391,010	108,990	
	地域福祉事業協会の会費	350,000	45,211	304,789	
	寄付金収入	12,000,000	13,471,927	△1,471,927	
	経常経費寄付金収入	12,000,000	13,471,927	△1,471,927	
	経常経費補助金収入	272,877,000	273,400,094	△523,094	
	市補助金収入	203,228,000	203,558,000	△330,000	
	社協活動費補助金収入	167,067,000	167,397,000	△330,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	36,161,000	36,161,000	0	
	県社協補助金収入	600,000	792,500	△192,500	
	地域福祉事業振興補助金収入	600,000	792,500	△192,500	
	共同募金配分金収入	69,049,000	69,049,594	△594	
	一般募金配分金収入	26,164,000	26,164,037	△37	
	歳末たすけあい配分金収入	42,885,000	42,885,557	△557	
	受託金収入	169,958,000	171,308,983	△1,350,983	
	市受託金収入	46,858,000	46,884,483	△26,483	
	食事配達サービス受託金収入	427,000	422,705	4,295	
	福祉人材バンク受託金収入	17,561,000	17,561,000	0	
	地域福祉推進事業受託金収入	12,286,000	12,316,200	△30,200	
	その他の受託金収入	16,584,000	16,584,578	△578	
	県社協受託金収入	120,030,000	121,062,000	△1,032,000	
	資金貸付事業受託金収入	120,030,000	121,062,000	△1,032,000	
	その他の受託金収入	3,070,000	3,362,500	△292,500	
	市民児協受託金収入	3,070,000	3,362,500	△292,500	
	貸付事業収入	14,000,000	7,356,000	6,644,000	
	償還金収入	14,000,000	7,356,000	6,644,000	
	くらしの資金償還金収入	14,000,000	7,356,000	6,644,000	
	事業収入	4,568,000	5,014,600	△446,600	
参加費収入	213,000	244,000	△31,000		
利用料収入	3,750,000	3,465,600	284,400		
広告料収入	605,000	1,305,000	△700,000		
負担金収入	94,575,000	95,295,400	△720,400		
負担金収入	94,575,000	95,295,400	△720,400		
その他の負担金収入	94,575,000	95,295,400	△720,400		
介護保険事業収入	39,967,000	39,808,000	159,000		
その他の事業収入	39,967,000	39,808,000	159,000		
受託事業収入(公費)	39,967,000	39,808,000	159,000		
受取利息配当金収入	9,052,000	8,144,832	907,168		
受取利息配当金収入	1,198,000	639,216	558,784		
特定資産受取利息配当金収入	7,854,000	7,505,616	348,384		
その他の収入	3,748,000	9,200,236	△5,452,236		
受入研修費収入	229,000	90,000	139,000		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	3,519,000	9,110,236	△5,591,236	
	雑収入	3,519,000	9,110,236	△5,591,236	
	事業活動収入計 (1)	656,095,000	655,985,923	109,077	
支	人件費支出	441,657,000	439,574,918	2,082,082	
出	役員報酬支出	5,143,000	5,143,000	0	
	職員給料支出	281,292,000	279,217,588	2,074,412	
	職員俸給支出	230,975,000	230,965,772	9,228	
	職員諸手当支出	50,317,000	48,251,816	2,065,184	
	職員賞与支出	67,347,000	67,344,386	2,614	
	非常勤職員給与支出	10,454,000	10,452,009	1,991	
	派遣職員費支出	9,932,000	9,931,388	612	
	退職給付支出	15,566,000	15,565,191	809	
	退職金支出	15,290,000	15,289,191	809	
	退職共済掛金支出	276,000	276,000	0	
	法定福利費支出	51,923,000	51,921,356	1,644	
	事業費支出	83,045,000	82,462,678	582,322	
	諸謝金支出	5,903,000	5,761,051	141,949	
	旅費交通費支出	210,000	206,900	3,100	
	役職員旅費支出	73,000	71,060	1,940	
	委員等旅費支出	137,000	135,840	1,160	
	消耗器具備品費支出	25,432,000	25,296,079	135,921	
	印刷製本費支出	781,000	779,251	1,749	
	車輛費支出	1,747,000	1,746,694	306	
	通信運搬費支出	8,060,000	7,958,153	101,847	
	会議費支出	127,000	125,463	1,537	
	広報費支出	14,523,000	14,518,324	4,676	
	業務委託費支出	7,959,000	7,947,999	11,001	
	保守料支出	33,000	33,000	0	
	手数料支出	55,000	42,269	12,731	
	保険料支出	2,872,000	2,846,524	25,476	
	賃借料支出	8,089,000	7,990,885	98,115	
	租税公課支出	4,120,000	4,111,508	8,492	
	給食費支出	546,000	539,475	6,525	
	教育指導費支出	748,000	719,103	28,897	
	雑支出	1,840,000	1,840,000	0	
	事務費支出	40,977,000	39,059,592	1,917,408	
	福利厚生費支出	1,373,000	1,055,142	317,858	
	職員被服費支出	1,910,000	1,908,676	1,324	
	旅費交通費支出	827,000	776,995	50,005	
	研修研究費支出	1,768,000	1,740,038	27,962	
	事務消耗品費支出	9,996,000	9,973,761	22,239	
	印刷製本費支出	530,000	498,520	31,480	
	水道光熱費支出	633,000	597,922	35,078	
	修繕費支出	300,000	101,464	198,536	
	通信運搬費支出	1,317,000	1,224,336	92,664	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	9,151,000	9,149,515	1,485	
	手数料支出	2,034,000	1,830,945	203,055	
	保険料支出	997,000	921,130	75,870	
	賃借料支出	5,067,000	4,788,460	278,540	
	土地・建物賃借料支出	874,000	873,482	518	
	租税公課支出	1,375,000	1,010,071	364,929	
	保守料支出	300,000	290,400	9,600	
	渉外費支出	25,000	10,000	15,000	
	諸会費支出	1,622,000	1,586,605	35,395	
	車輛費支出	818,000	675,930	142,070	
	雑支出	60,000	46,200	13,800	
	貸付事業支出	14,000,000	7,332,000	6,668,000	
	貸付金支出	14,000,000	7,332,000	6,668,000	
	くらしの資金貸付金支出	14,000,000	7,332,000	6,668,000	
	共同募金配分金事業費	42,888,000	42,885,557	2,443	
	歳末たすけあい配分金事業費	42,888,000	42,885,557	2,443	
	助成金支出	78,399,000	65,815,815	12,583,185	
	助成金支出	78,399,000	65,815,815	12,583,185	
	地区社協助成金支出	44,835,000	42,407,830	2,427,170	
	ボランティア福祉団体助成金支出	6,461,000	6,203,500	257,500	
	左口基金助成金支出	2,698,000	2,130,000	568,000	
	その他の助成金支出	24,405,000	15,074,485	9,330,515	
	負担金支出	698,000	697,431	569	
	負担金支出	698,000	697,431	569	
	その他の支出	14,000	13,476	524	
	雑支出	14,000	13,476	524	
	雑支出	14,000	13,476	524	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,110,000	7,110,000	0	
	資産評価損	7,110,000	7,110,000	0	
	有価証券評価損	7,110,000	7,110,000	0	
	事業活動支出計 (2)	708,788,000	684,951,467	23,836,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,693,000	△28,965,544	△23,727,456	
施設整備等に よる 取	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	30,000	△30,000	
	固定資産取得支出	7,480,000	7,472,700	7,300	
	器具及び備品取得支出	4,591,000	4,590,700	300	
	ソフトウェア取得支出	2,882,000	2,882,000	0	
	その他の固定資産取得支出	7,000	0	7,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,480,000	7,472,700	7,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,480,000	△7,442,700	△37,300	
その他 の	投資有価証券売却収入	0	2,676,000	△2,676,000	
	投資有価証券売却収入	0	2,676,000	△2,676,000	
	基金積立資産取崩収入	0	906,000	△906,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	906,000	△906,000	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産取崩収入	55,163,000	37,381,587	17,781,413	
	退職給付引当資産取崩収入	29,944,000	12,162,287	17,781,713	
	奨学資金積立資産取崩収入	25,219,000	25,219,300	△300	
	事業区分間繰入金収入	26,486,000	28,601,251	△2,115,251	
	事業区分間繰入金収入	26,486,000	28,601,251	△2,115,251	
	拠点区分間繰入金収入	64,121,000	57,451,607	6,669,393	
	拠点区分間繰入金収入	64,121,000	57,451,607	6,669,393	
	その他の活動による収入	316,000	316,940	△940	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	316,000	316,940	△940	
	その他の活動収入計(7)	146,086,000	127,333,385	18,752,615	
支出	積立資産支出	9,595,000	4,697,508	4,897,492	
	退職給付引当資産支出	9,595,000	4,697,508	4,897,492	
	事業区分間繰入金支出	1,512,000	1,342,931	169,069	
	事業区分間繰入金支出	1,512,000	1,342,931	169,069	
	拠点区分間繰入金支出	27,036,000	24,065,396	2,970,604	
	拠点区分間繰入金支出	27,036,000	24,065,396	2,970,604	
	その他の活動による支出	13,712,000	13,697,520	14,480	
	退職手当積立基金預け金支出	13,712,000	13,697,520	14,480	
	その他の活動支出計(8)	51,855,000	43,803,355	8,051,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,231,000	83,530,030	10,700,970		
予備費支出 (10)	1,768,000	-	1,768,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,290,000	47,121,786	△14,831,786		
前期末支払資金残高(12)	331,528,000	331,538,153	△10,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,818,000	378,659,939	△14,841,939		

## 高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	160,729,000	157,974,040	2,754,960	
	その他の事業収入	160,729,000	157,974,040	2,754,960	
	受託事業収入(公費)	134,605,000	132,297,400	2,307,600	
	その他の事業収入	26,124,000	25,676,640	447,360	
	事業活動収入計(1)	160,729,000	157,974,040	2,754,960	
	支出				
	人件費支出	104,198,000	103,328,052	869,948	
	職員給料支出	48,257,000	48,187,794	69,206	
	職員俸給支出	46,533,000	46,525,500	7,500	
	職員諸手当支出	1,724,000	1,662,294	61,706	
	職員賞与支出	8,425,000	8,418,922	6,078	
	非常勤職員給与支出	37,969,000	37,220,195	748,805	
	法定福利費支出	9,547,000	9,501,141	45,859	
	事業費支出	51,364,000	50,281,209	1,082,791	
	諸謝金支出	14,000	13,364	636	
	消耗器具備品費支出	1,167,000	1,147,437	19,563	
	印刷製本費支出	129,000	112,123	16,877	
	水道光熱費支出	798,000	749,786	48,214	
	車両費支出	6,866,000	6,667,076	198,924	
修繕費支出	51,000	50,600	400		
通信運搬費支出	604,000	553,609	50,391		
業務委託費支出	62,000	59,400	2,600		
保険料支出	3,696,000	3,679,860	16,140		
賃借料支出	8,051,000	8,039,600	11,400		
土地・建物賃借料支出	18,000	17,020	980		
租税公課支出	831,000	791,500	39,500		
給食費支出	26,199,000	25,669,059	529,941		
燃料費支出	32,000	26,539	5,461		
教育指導費支出	2,837,000	2,695,436	141,564		
雑支出	9,000	8,800	200		
事務費支出	272,000	257,615	14,385		
福利厚生費支出	272,000	257,615	14,385		
負担金支出	3,955,000	2,901,038	1,053,962		
負担金支出	3,955,000	2,901,038	1,053,962		
事業活動支出計(2)	159,789,000	156,767,914	3,021,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	940,000	1,206,126	△266,126		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動					
収入	拠点区分間繰入金収入	9,821,000	8,885,045	935,955	
	拠点区分間繰入金収入	9,821,000	8,885,045	935,955	
	その他の活動収入計(7)	9,821,000	8,885,045	935,955	
支出	拠点区分間繰入金支出	10,894,000	10,223,096	670,904	
	拠点区分間繰入金支出	10,894,000	10,223,096	670,904	
	その他の活動支出計(8)	10,894,000	10,223,096	670,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,073,000	△1,338,051	265,051		

## 高齡者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△133,000	△131,925	△1,075	
前期末支払資金残高(12)	133,000	131,925	1,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	児童福祉事業収入	119,333,000	118,281,351	1,051,649	
	受託事業収入	84,665,000	84,665,926	△926	
	放課後児童クラブ収入	73,615,000	73,615,000	0	
	児童館収入	11,050,000	11,050,926	△926	
	その他の事業収入	34,668,000	33,615,425	1,052,575	
	その他の利用料収入	26,100,000	25,650,000	450,000	
	その他の事業収入	7,831,000	7,248,225	582,775	
	補助金事業収入(公費)	737,000	717,200	19,800	
	事業活動収入計(1)	119,333,000	118,281,351	1,051,649	
	支 出				
	人件費支出	71,622,000	71,372,225	249,775	
	職員給料支出	24,462,000	24,387,322	74,678	
	職員俸給支出	22,788,000	22,785,700	2,300	
	職員諸手当支出	1,674,000	1,601,622	72,378	
	職員賞与支出	4,352,000	4,348,266	3,734	
	非常勤職員給与支出	37,885,000	37,732,066	152,934	
	法定福利費支出	4,923,000	4,904,571	18,429	
	事業費支出	13,482,000	13,243,946	238,054	
	諸謝金支出	47,000	39,408	7,592	
消耗器具備品費支出	2,239,000	2,228,201	10,799		
水道光熱費支出	1,871,000	1,858,259	12,741		
車両費支出	166,000	165,069	931		
通信運搬費支出	567,000	531,140	35,860		
業務委託費支出	167,000	164,065	2,935		
保守料支出	90,000	89,793	207		
手数料支出	743,000	742,357	643		
保険料支出	500,000	453,550	46,450		
賃借料支出	114,000	112,688	1,312		
租税公課支出	146,000	145,300	700		
給食費支出	6,214,000	6,105,722	108,278		
燃料費支出	9,000	0	9,000		
教育指導費支出	609,000	608,394	606		
事務費支出	169,000	145,987	23,013		
福利厚生費支出	146,000	123,817	22,183		
研修研究費支出	23,000	22,170	830		
負担金支出	607,000	558,767	48,233		
負担金支出	607,000	558,767	48,233		
事業活動支出計(2)	85,880,000	85,320,925	559,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,453,000	32,960,426	492,574		
施設					
取 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	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					
取 入	拠点区分間繰入金収入	205,000	175,940	29,060	
	拠点区分間繰入金収入	205,000	175,940	29,060	
	その他の活動収入計(7)	205,000	175,940	29,060	
の支	積立資産支出	386,000	385,341	659	



## 児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による	退職給付引当資産支出	386,000	385,341	659	
	拠点区分間繰入金支出	33,427,000	32,365,869	1,061,131	
	拠点区分間繰入金支出	33,427,000	32,365,869	1,061,131	
	その他の活動支出計(8)	33,813,000	32,751,210	1,061,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,608,000	△32,575,270	△1,032,730	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△155,000	385,156	△540,156	
前期末支払資金残高(12)		155,000	153,614	1,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	538,770	△538,770	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	154,014,000	155,080,291	△1,066,291	
	居宅介護料収入	74,953,000	76,085,693	△1,132,693	
	(介護報酬収入)	67,281,000	68,332,950	△1,051,950	
	介護報酬収入	67,281,000	68,332,950	△1,051,950	
	(利用者負担金収入)	7,672,000	7,752,743	△80,743	
	介護負担金収入(公費)	138,000	138,195	△195	
	介護負担金収入(一般)	7,534,000	7,614,548	△80,548	
	地域密着型介護料収入	27,179,000	27,537,175	△358,175	
	(介護報酬収入)	24,297,000	24,619,297	△322,297	
	介護報酬収入	24,297,000	24,619,297	△322,297	
	(利用者負担金収入)	2,882,000	2,917,878	△35,878	
	介護負担金収入(一般)	2,882,000	2,917,878	△35,878	
	居宅介護支援介護料収入	26,432,000	26,323,043	108,957	
	居宅介護支援介護料収入	26,432,000	26,323,043	108,957	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,861,000	12,542,347	318,653	
	事業費収入	11,444,000	11,213,185	230,815	
	事業負担金収入(公費)	12,000	12,650	△650	
	事業負担金収入(一般)	1,405,000	1,316,512	88,488	
	利用者等利用料収入	10,754,000	10,726,181	27,819	
	居宅介護サービス利用料収入	0	7,955,956	△7,955,956	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,374,000	2,341,910	32,090	
	その他の利用料収入	8,380,000	428,315	7,951,685	
	その他の事業収入	1,835,000	1,865,852	△30,852	
	補助金事業収入(公費)	1,475,000	1,515,348	△40,348	
	受託事業収入(公費)	360,000	350,504	9,496	
	障害福祉サービス等事業収入	8,205,000	8,100,443	104,557	
	自立支援給付費収入	8,140,000	8,070,722	69,278	
	介護給付費収入	8,140,000	8,070,722	69,278	
	利用者負担金収入	65,000	27,721	37,279	
	その他の事業収入	0	2,000	△2,000	
	その他の事業収入	0	2,000	△2,000	
	その他の収入	4,000	4,500	△500	
雑収入	4,000	4,500	△500		
雑収入	4,000	4,500	△500		
事業活動収入計 (1)	162,223,000	163,185,234	△962,234		
支出	人件費支出	128,866,000	128,583,293	282,707	
	職員給料支出	61,538,000	61,418,882	119,118	
	職員俸給支出	50,616,000	50,593,500	22,500	
	職員諸手当支出	10,922,000	10,825,382	96,618	
	職員賞与支出	13,696,000	13,689,702	6,298	
	非常勤職員給与支出	40,635,000	40,487,578	147,422	
	法定福利費支出	12,997,000	12,987,131	9,869	
	事業費支出	32,472,000	31,943,036	528,964	
	消耗器具備品費支出	1,605,000	1,561,248	43,752	
	印刷製本費支出	214,000	210,881	3,119	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	4,126,000	4,093,052	32,948	
	車両費支出	2,445,000	2,368,594	76,406	
	修繕費支出	103,000	77,550	25,450	
	通信運搬費支出	812,000	796,892	15,108	
	業務委託費支出	6,852,000	6,849,376	2,624	
	保守料支出	506,000	504,900	1,100	
	手数料支出	246,000	217,360	28,640	
	保険料支出	1,100,000	1,045,030	54,970	
	賃借料支出	5,032,000	5,022,490	9,510	
	土地・建物賃借料支出	2,911,000	2,740,155	170,845	
	租税公課支出	249,000	242,937	6,063	
	給食費支出	4,824,000	4,773,992	50,008	
	燃料費支出	1,447,000	1,438,579	8,421	
	事務費支出	1,263,000	1,155,206	107,794	
	福利厚生費支出	709,000	644,778	64,222	
	職員被服費支出	328,000	323,338	4,662	
	旅費交通費支出	7,000	3,400	3,600	
	研修研究費支出	101,000	96,190	4,810	
	渉外費支出	55,000	33,000	22,000	
	諸会費支出	63,000	54,500	8,500	
	事業活動支出計 (2)	162,601,000	161,681,535	919,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△378,000	1,503,699	△1,881,699	
施設	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	取 拠点区分間繰入金収入	17,010,000	15,004,411	2,005,589	
の	取 拠点区分間繰入金収入	17,010,000	15,004,411	2,005,589	
他	その他の活動収入計(7)	17,010,000	15,004,411	2,005,589	
の	支 積立資産支出	439,000	432,729	6,271	
活	支 退職給付引当資産支出	439,000	432,729	6,271	
動	支 拠点区分間繰入金支出	14,864,000	14,862,642	1,358	
に	支 拠点区分間繰入金支出	14,864,000	14,862,642	1,358	
よ	支 その他の活動による支出	2,781,000	1,972,800	808,200	
る	支 退職手当積立基金預け金支出	2,781,000	1,972,800	808,200	
収	支 その他の活動支出計(8)	18,084,000	17,268,171	815,829	
支	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,074,000	△2,263,760	1,189,760	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,452,000	△760,061	△691,939	
	前期末支払資金残高(12)	158,290,000	158,287,882	2,118	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,838,000	157,527,821	△689,821	

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	59,767,000	58,668,004	1,098,996		
	自立支援給付費収入	57,383,000	56,353,804	1,029,196		
	介護給付費収入	57,383,000	56,353,804	1,029,196		
	利用者負担金収入	2,384,000	2,300,200	83,800		
	その他の事業収入	0	14,000	△14,000		
	補助金事業収入(公費)	0	14,000	△14,000		
	その他の収入	0	14,000	△14,000		
	利用者等外給食費収入	0	14,000	△14,000		
	事業活動収入計(1)	59,767,000	58,682,004	1,084,996		
	支出	人件費支出	45,689,000	45,265,156	423,844	
		職員給料支出	27,957,000	27,851,633	105,367	
		職員俸給支出	24,484,000	24,435,600	48,400	
		職員諸手当支出	3,473,000	3,416,033	56,967	
		職員賞与支出	6,955,000	6,954,111	889	
非常勤職員給与支出		2,699,000	2,614,822	84,178		
派遣職員費支出		2,278,000	2,154,024	123,976		
法定福利費支出		5,800,000	5,690,566	109,434		
事業費支出		6,546,000	6,224,942	321,058		
諸謝金支出		120,000	120,000	0		
消耗器具備品費支出		799,000	782,947	16,053		
印刷製本費支出		14,000	13,530	470		
水道光熱費支出		943,000	942,425	575		
車輛費支出		201,000	142,555	58,445		
通信運搬費支出		136,000	128,632	7,368		
業務委託費支出		1,239,000	1,217,838	21,162		
手数料支出		31,000	27,652	3,348		
保険料支出		185,000	177,570	7,430		
賃借料支出		185,000	140,646	44,354		
租税公課支出		8,000	8,000	0		
給食費支出		2,451,000	2,314,200	136,800		
教育指導費支出		234,000	208,947	25,053		
事務費支出		250,000	167,935	82,065		
福利厚生費支出		163,000	131,475	31,525		
研修研究費支出		87,000	36,460	50,540		
事業活動支出計(2)		52,485,000	51,658,033	826,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,282,000	7,023,971	258,029		
施設整備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	5,780,000	0	5,780,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,780,000	0	5,780,000		
	その他の活動による支出	1,502,000	1,501,320	680		
	退職手当積立基金預け金支出	1,502,000	1,501,320	680		
その他の活動支出計(8)	7,282,000	1,501,320	5,780,680			

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,282,000	△1,501,320	△5,780,680	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,522,651	△5,522,651	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,522,651	△5,522,651	

## 会館管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	235,096,000	235,121,177	△25,177	
	市受託金収入	235,096,000	235,121,177	△25,177	
	指定管理受託金収入	235,096,000	235,121,177	△25,177	
	事業収入	8,502,000	8,642,450	△140,450	
	利用料収入	8,502,000	8,642,450	△140,450	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	その他の収入	908,000	959,203	△51,203	
	雑収入	908,000	959,203	△51,203	
	雑収入	908,000	959,203	△51,203	
	事業活動収入計 (1)	244,507,000	244,722,836	△215,836	
	支出				
	人件費支出	105,409,000	105,342,200	66,800	
	職員給料支出	73,783,000	73,775,700	7,300	
	職員俸給支出	69,627,000	69,624,900	2,100	
	職員諸手当支出	4,156,000	4,150,800	5,200	
職員賞与支出	13,971,000	13,967,119	3,881		
非常勤職員給与支出	3,804,000	3,803,095	905		
法定福利費支出	13,851,000	13,796,286	54,714		
事業費支出	110,609,000	110,472,119	136,881		
諸謝金支出	1,950,000	1,947,850	2,150		
消耗器具備品費支出	2,443,000	2,423,737	19,263		
印刷製本費支出	40,000	39,600	400		
水道光熱費支出	23,197,000	23,175,962	21,038		
修繕費支出	3,707,000	3,648,150	58,850		
通信運搬費支出	959,000	954,993	4,007		
業務委託費支出	45,352,000	45,347,643	4,357		
保守料支出	11,599,000	11,593,380	5,620		
手数料支出	218,000	214,720	3,280		
保険料支出	191,000	187,980	3,020		
賃借料支出	1,424,000	1,417,968	6,032		
租税公課支出	17,864,000	17,857,646	6,354		
燃料費支出	1,665,000	1,662,490	2,510		
事務費支出	2,400,000	2,383,222	16,778		
福利厚生費支出	399,000	383,961	15,039		
研修研究費支出	7,000	6,960	40		
事務消耗品費支出	101,000	100,170	830		
通信運搬費支出	127,000	126,945	55		
租税公課支出	1,766,000	1,765,186	814		
負担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	10,000	10,000	0		
その他の支出	227,000	220,224	6,776		
雑支出	227,000	220,224	6,776		
雑支出	227,000	220,224	6,776		
事業活動支出計 (2)	218,655,000	218,427,765	227,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,852,000	26,295,071	△443,071		

## 会館管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他	取 事業区分間繰入金収入	1,512,000	1,342,931	169,069	
	事業区分間繰入金収入	1,512,000	1,342,931	169,069	
	その他の活動収入計(7)	1,512,000	1,342,931	169,069	
の 活 動	支 事業区分間繰入金支出	28,557,000	28,557,000	0	
	事業区分間繰入金支出	28,557,000	28,557,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,557,000	28,557,000	0	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,045,000	△27,214,069	169,069	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,193,000	△918,998	△274,002	
	前期末支払資金残高(12)	1,193,000	1,187,341	5,659	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	268,343	△268,343	

## 地域生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入 障害福祉サービス等事業収入	36,000	35,708	292	
	収入 その他の事業収入	36,000	35,708	292	
	収入 受託事業収入(公費)	35,000	35,010	△10	
	収入 その他の事業収入	1,000	698	302	
	事業活動収入計(1)	36,000	35,708	292	
支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,000	35,708	292	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	45,000	44,251	749	
	支出 事業区分間繰入金支出	45,000	44,251	749	
	支出 その他の活動支出計(8)	45,000	44,251	749	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000	△44,251	△749	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△8,543	△457	
	前期末支払資金残高(12)	9,000	8,543	457	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 事業活動計算書



## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	32,985,851	33,105,527	△119,676
	寄付金収益	13,471,927	19,947,119	△6,475,192
	経常経費補助金収益	273,400,094	267,902,386	5,497,708
	受託金収益	406,430,160	420,514,369	△14,084,209
	事業収益	13,657,050	34,431,310	△20,774,260
	負担金収益	95,295,400	86,491,736	8,803,664
	介護保険事業収益	352,862,331	369,896,110	△17,033,779
	児童福祉事業収益	118,281,351	94,443,816	23,837,535
	障害福祉サービス等事業収益	66,804,155	68,906,585	△2,102,430
	サービス活動収益計 (1)	1,373,188,319	1,395,638,958	△22,450,639
	費用			
	人件費	904,834,820	882,406,930	22,427,890
事業費	294,627,930	325,124,109	△30,496,179	
事務費	43,169,557	28,242,314	14,927,243	
共同募金配分金事業費	42,885,557	40,620,787	2,264,770	
助成金費用	65,815,815	54,614,770	11,201,045	
負担金費用	4,167,236	3,245,456	921,780	
減価償却費	5,048,760	3,502,011	1,546,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,237,454	△1,355,954	118,500	
徴収不能額	365,198	1,385,000	△1,019,802	
その他の費用	70,220	0	70,220	
サービス活動費用計 (2)	1,359,747,639	1,337,785,423	21,962,216	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,440,680	57,853,535	△44,412,855	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,144,838	7,784,594	360,244
	投資有価証券売却益	2,676,000	0	2,676,000
	その他のサービス活動外収益	10,177,939	4,948,480	5,229,459
サービス活動外収益計 (4)	20,998,777	12,733,074	8,265,703	
サービス活動外増減の部	費用			
	有価証券評価損	7,110,000	6,520,000	590,000
	基金積立資産評価損	20,470,900	7,985,100	12,485,800
	積立資産評価損	3,046,800	729,100	2,317,700
その他のサービス活動外費用	233,700	0	233,700	
サービス活動外費用計 (5)	30,861,400	15,234,200	15,627,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,862,623	△2,501,126	△7,361,497	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,578,057	55,352,409	△51,774,352	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1	0	1
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	その他の特別収益	214,624	7,330,295	△7,115,671
	特別収益計 (8)	244,624	7,330,295	△7,085,671
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	46	22	24
	その他の特別損失	0	5,652,427	△5,652,427
特別費用計 (9)	46	5,652,449	△5,652,403	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	244,578	1,677,846	△1,433,268	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,822,635	57,030,255	△53,207,620	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	491,256,960	425,532,805	65,724,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,079,595	482,563,060	12,516,535

## 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)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	基金取崩額 (15)	21,376,900	7,985,100	13,391,800
増	その他の積立金取崩額 (16)	28,266,100	729,100	27,537,000
減	その他の積立金積立額 (17)	0	20,300	△20,300
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	544,722,595	491,256,960	53,465,635

## 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	会費収益	32,985,851	0	32,985,851	0	32,985,851
	益	寄付金収益	13,471,927	0	13,471,927	0	13,471,927
	ス	経常経費補助金収益	273,400,094	0	273,400,094	0	273,400,094
	活	受託金収益	171,308,983	235,121,177	406,430,160	0	406,430,160
	動	事業収益	5,014,600	8,642,450	13,657,050	0	13,657,050
	増	負担金収益	95,295,400	0	95,295,400	0	95,295,400
	減	介護保険事業収益	352,862,331	0	352,862,331	0	352,862,331
	の	児童福祉事業収益	118,281,351	0	118,281,351	0	118,281,351
	部	障害福祉サービス等事業収益	66,768,447	35,708	66,804,155	0	66,804,155
		サービス活動収益計 (1)	1,129,388,984	243,799,335	1,373,188,319	0	1,373,188,319
サービス活動増減差額の部	費	人件費	799,192,693	105,642,127	904,834,820	0	904,834,820
	用	事業費	184,155,811	110,472,119	294,627,930	0	294,627,930
		事務費	40,786,335	2,383,222	43,169,557	0	43,169,557
		共同募金配分金事業費	42,885,557	0	42,885,557	0	42,885,557
		助成金費用	65,815,815	0	65,815,815	0	65,815,815
		負担金費用	4,157,236	10,000	4,167,236	0	4,167,236
		減価償却費	5,031,314	17,446	5,048,760	0	5,048,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,237,454	0	△1,237,454	0	△1,237,454
		徴収不能額	365,198	0	365,198	0	365,198
		その他の費用	70,220	0	70,220	0	70,220
	サービス活動費用計 (2)	1,141,222,725	218,524,914	1,359,747,639	0	1,359,747,639	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,833,741	25,274,421	13,440,680	0	13,440,680	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	8,144,832	6	8,144,838	0	8,144,838
	益	投資有価証券売却益	2,676,000	0	2,676,000	0	2,676,000
	ス	その他のサービス活動外収益	9,218,736	959,203	10,177,939	0	10,177,939
		サービス活動外収益計 (4)	20,039,568	959,209	20,998,777	0	20,998,777
サービス活動外増減差額の部	費	有価証券評価損	7,110,000	0	7,110,000	0	7,110,000
	用	基金積立資産評価損	20,470,900	0	20,470,900	0	20,470,900
	増	積立資産評価損	3,046,800	0	3,046,800	0	3,046,800
	減	その他のサービス活動外費用	13,476	220,224	233,700	0	233,700
	サービス活動外費用計 (5)	30,641,176	220,224	30,861,400	0	30,861,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,601,608	738,985	△9,862,623	0	△9,862,623	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△22,435,349	26,013,406	3,578,057	0	3,578,057	
特別増減の部	取	固定資産受贈額	1	0	1	0	1
	益	固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999
	増	事業区分間繰入金収益	28,601,251	1,342,931	29,944,182	△29,944,182	0
	減	その他の特別収益	214,624	0	214,624	0	214,624
		特別収益計 (8)	28,845,875	1,342,931	30,188,806	△29,944,182	244,624
	部	費	固定資産売却損・処分損	46	0	46	0
	事業区分間繰入金費用	1,342,931	28,601,251	29,944,182	△29,944,182	0	
	特別費用計 (9)	1,342,977	28,601,251	29,944,228	△29,944,182	46	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	27,502,898	△27,258,320	244,578	0	244,578	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,067,549	△1,244,914	3,822,635	0	3,822,635	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	495,785,933	△4,528,973	491,256,960	0	491,256,960	

## 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,853,482	△5,773,887	495,079,595	0	495,079,595	
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
動	基金取崩額 (15)	21,376,900	0	21,376,900	0	21,376,900	
増	その他の積立金取崩額 (16)	28,266,100	0	28,266,100	0	28,266,100	
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	550,496,482	△5,773,887	544,722,595	0	544,722,595	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	
サービス活動増減の部	取	会費収益	32,985,851	0	0	0	32,985,851	
		寄付金収益	13,471,927	0	0	0	13,471,927	
	益	経常経費補助金収益	273,400,094	0	0	0	273,400,094	
	ビ	受託金収益	171,308,983	0	0	0	171,308,983	
	ス	事業収益	5,014,600	0	0	0	5,014,600	
	活	負担金収益	95,295,400	0	0	0	95,295,400	
	動	介護保険事業収益	39,808,000	157,974,040	0	155,080,291	352,862,331	
	増	児童福祉事業収益	0	0	118,281,351	0	118,281,351	
	減	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	58,668,004	58,668,004	
	の	サービス活動収益計 (1)	631,284,855	157,974,040	118,281,351	163,180,734	58,668,004	1,129,388,984
サービス活動費用の部	費	人件費	446,836,348	103,215,146	72,328,595	130,695,178	46,117,426	799,192,693
	用	事業費	82,462,678	50,281,209	13,243,946	31,943,036	6,224,942	184,155,811
	事	事務費	39,059,592	257,615	145,987	1,155,206	167,935	40,786,335
	務	共同募金配分金事業費	42,885,557	0	0	0	0	42,885,557
	費	助成金費用	65,815,815	0	0	0	0	65,815,815
	共	負担金費用	697,431	2,901,038	558,767	0	0	4,157,236
	同	減価償却費	2,693,943	560,111	70,340	1,574,007	132,913	5,031,314
	募	国庫補助金等特別積立金取崩額	△666,204	0	0	△571,250	0	△1,237,454
	金	徴収不能額	365,198	0	0	0	0	365,198
	配	その他の費用	70,220	0	0	0	0	70,220
分	サービス活動費用計 (2)	680,220,578	157,215,119	86,347,635	164,796,177	52,643,216	1,141,222,725	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△48,935,723	758,921	31,933,716	△1,615,443	6,024,788	△11,833,741	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	8,144,832	0	0	0	8,144,832	
		投資有価証券売却益	2,676,000	0	0	0	2,676,000	
	益	その他のサービス活動外収益	9,200,236	0	0	4,500	14,000	9,218,736
	ビ	サービス活動外収益計 (4)	20,021,068	0	0	4,500	14,000	20,039,568
サービス活動外費用の部	費	有価証券評価損	7,110,000	0	0	0	0	7,110,000
	用	基金積立資産評価損	20,470,900	0	0	0	0	20,470,900
	活	積立資産評価損	0	0	0	3,046,800	0	3,046,800
	動	その他のサービス活動外費用	13,476	0	0	0	0	13,476
増	サービス活動外費用計 (5)	27,594,376	0	0	3,046,800	0	30,641,176	
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,573,308	0	0	△3,042,300	14,000	△10,601,608	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△56,509,031	758,921	31,933,716	△4,657,743	6,038,788	△22,435,349	
特別増減の部	取	固定資産受贈額	1	0	0	0	0	1
		固定資産売却益	29,999	0	0	0	0	29,999
	益	事業区分間繰入金収益	28,601,251	0	0	0	0	28,601,251
	ビ	拠点区分間繰入金収益	57,451,607	8,885,045	175,940	15,004,411	0	81,517,003
	ス	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	1
	活	その他の特別収益	75,220	11,443	127,961	0	0	214,624
動	特別収益計 (8)	86,158,079	8,896,488	303,901	15,004,411	0	110,362,879	
特別費用の部	費	固定資産売却損・処分損	40	1	0	5	0	46
	用	事業区分間繰入金費用	1,342,931	0	0	0	0	1,342,931
	事	拠点区分間繰入金費用	24,065,396	10,223,096	32,365,869	14,862,642	0	81,517,003
	業	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	1

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計
	特別費用計 (9)	25,408,367	10,223,097	32,365,869	14,862,648	0	82,859,981
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,749,712	△1,326,609	△32,061,968	141,763	0	27,502,898
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,240,681	△567,688	△128,252	△4,515,980	6,038,788	5,067,549
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	298,568,968	△1,001,475	△1,442,757	202,011,352	△2,350,155	495,785,933
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	302,809,649	△1,569,163	△1,571,009	197,495,372	3,688,633	500,853,482
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	21,376,900	0	0	0	0	21,376,900
	その他の積立金取崩額 (16)	25,219,300	0	0	3,046,800	0	28,266,100
差	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	349,405,849	△1,569,163	△1,571,009	200,542,172	3,688,633	550,496,482



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	会費収益	0	32,985,851		
	益	寄付金収益	0	13,471,927		
	ビ	経常経費補助金収益	0	273,400,094		
	ス	受託金収益	0	171,308,983		
	活	事業収益	0	5,014,600		
	動	負担金収益	0	95,295,400		
	増	介護保険事業収益	0	352,862,331		
	減	児童福祉事業収益	0	118,281,351		
	の	障害福祉サービス等事業収益	0	66,768,447		
	部	サービス活動収益計 (1)	0	1,129,388,984		
	費	人件費	0	799,192,693		
	用	事業費	0	184,155,811		
		事務費	0	40,786,335		
	共同募金配分金事業費	0	42,885,557			
	助成金費用	0	65,815,815			
	負担金費用	0	4,157,236			
	減価償却費	0	5,031,314			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,237,454			
	徴収不能額	0	365,198			
	その他の費用	0	70,220			
	サービス活動費用計 (2)	0	1,141,222,725			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△11,833,741			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	受取利息配当金収益	0	8,144,832		
	益	投資有価証券売却益	0	2,676,000		
	ビ	その他のサービス活動外収益	0	9,218,736		
	ス	サービス活動外収益計 (4)	0	20,039,568		
活	有価証券評価損	0	7,110,000			
動	基金積立資産評価損	0	20,470,900			
外	積立資産評価損	0	3,046,800			
増	その他のサービス活動外費用	0	13,476			
減	サービス活動外費用計 (5)	0	30,641,176			
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△10,601,608			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△22,435,349			
特 別 増 減 の 部	取	固定資産受贈額	0	1		
	益	固定資産売却益	0	29,999		
	増	事業区分間繰入金収益	0	28,601,251		
	減	拠点区分間繰入金収益	△81,517,003	0		
	の	拠点区分間固定資産移管収益	△1	0		
	部	その他の特別収益	0	214,624		
		特別収益計 (8)	△81,517,004	28,845,875		
費	固定資産売却損・処分損	0	46			
用	事業区分間繰入金費用	0	1,342,931			
	拠点区分間繰入金費用	△81,517,003	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	△1	0			

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計			
	特別費用計 (9)	△81,517,004	1,342,977			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	27,502,898			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	5,067,549			
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	0	495,785,933			
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	500,853,482			
活	基本金取崩額 (14)	0	0			
動	基金取崩額 (15)	0	21,376,900			
増	その他の積立金取崩額 (16)	0	28,266,100			
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0			
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	550,496,482			

## 公益事業区分 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		会館管理事業	地域生活支援 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス	取   益	受託金収益	235,121,177	0	235,121,177	0	235,121,177
		事業収益	8,642,450	0	8,642,450	0	8,642,450
		障害福祉サービス等事業収益	0	35,708	35,708	0	35,708
		サービス活動収益計 (1)	243,763,627	35,708	243,799,335	0	243,799,335
活 動 増 減 の 部	費   用	人件費	105,642,127	0	105,642,127	0	105,642,127
		事業費	110,472,119	0	110,472,119	0	110,472,119
		事務費	2,383,222	0	2,383,222	0	2,383,222
		負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000
		減価償却費	17,446	0	17,446	0	17,446
		サービス活動費用計 (2)	218,524,914	0	218,524,914	0	218,524,914
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,238,713	35,708	25,274,421	0	25,274,421	
サ ー ビ ス 活 動	取   益	受取利息配当金収益	6	0	6	0	6
		その他のサービス活動外収益	959,203	0	959,203	0	959,203
		サービス活動外収益計 (4)	959,209	0	959,209	0	959,209
	費   用	その他のサービス活動外費用	220,224	0	220,224	0	220,224
		サービス活動外費用計 (5)	220,224	0	220,224	0	220,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	738,985	0	738,985	0	738,985	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,977,698	35,708	26,013,406	0	26,013,406	
特 別 増 減 の	取   益	事業区分間繰入金収益	1,342,931	0	1,342,931	0	1,342,931
		特別収益計 (8)	1,342,931	0	1,342,931	0	1,342,931
	費   用	事業区分間繰入金費用	28,557,000	44,251	28,601,251	0	28,601,251
		特別費用計 (9)	28,557,000	44,251	28,601,251	0	28,601,251
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△27,214,069	△44,251	△27,258,320	0	△27,258,320	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,236,371	△8,543	△1,244,914	0	△1,244,914	
繰 越 活 動 増 減 の 差	繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△4,537,516	8,543	△4,528,973	0	△4,528,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,773,887	0	△5,773,887	0	△5,773,887
	増   減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,773,887	0	△5,773,887	0	△5,773,887	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	32,985,851	33,105,527	△119,676
	会費収益	32,985,851	33,105,527	△119,676
	普通会費	24,616,630	24,520,681	95,949
	賛助会費	4,933,000	4,923,800	9,200
	特別会費	3,391,010	3,308,000	83,010
	地域福祉事業協力会費	45,211	353,046	△307,835
	寄付金収益	13,471,927	19,947,119	△6,475,192
	経常経費寄付金収益	13,471,927	19,947,119	△6,475,192
	経常経費補助金収益	273,400,094	265,559,687	7,840,407
	市補助金収益	203,558,000	203,050,000	508,000
	社協活動費補助金収益	167,397,000	166,889,000	508,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	36,161,000	36,161,000	0
	県社協補助金収益	792,500	600,000	192,500
	地域福祉事業振興補助金収益	792,500	600,000	192,500
	共同募金配分金収益	69,049,594	61,909,687	7,139,907
	一般募金配分金収益	26,164,037	21,288,900	4,875,137
	歳末たすけあい配分金収益	42,885,557	40,620,787	2,264,770
	受託金収益	171,308,983	162,732,592	8,576,391
	市受託金収益	46,884,483	47,722,092	△837,609
	食事配達サービス受託金収益	422,705	613,914	△191,209
	福祉人材バンク受託金収益	17,561,000	17,561,000	0
	地域福祉推進事業受託金収益	12,316,200	12,972,600	△656,400
	その他の受託金収益	16,584,578	16,574,578	10,000
	県社協受託金収益	121,062,000	111,648,000	9,414,000
	資金貸付事業受託金収益	121,062,000	111,648,000	9,414,000
	その他の受託金収益	3,362,500	3,362,500	0
	市民児協受託金収益	3,362,500	3,362,500	0
	事業収益	5,014,600	5,851,750	△837,150
	参加費収益	244,000	471,850	△227,850
利用料収益	3,465,600	4,039,900	△574,300	
広告料収益	1,305,000	1,340,000	△35,000	
負担金収益	95,295,400	86,491,736	8,803,664	
負担金収益	95,295,400	86,491,736	8,803,664	
その他の負担金収益	95,295,400	86,491,736	8,803,664	
介護保険事業収益	39,808,000	45,776,543	△5,968,543	
その他の事業収益	39,808,000	45,776,543	△5,968,543	
受託事業収益(公費)	39,808,000	45,776,543	△5,968,543	
サービス活動収益計 (1)	631,284,855	619,464,954	11,819,901	
費用				
人件費	446,836,348	402,213,354	44,622,994	
役員報酬	5,143,000	4,773,000	370,000	
職員給料	279,217,588	256,001,603	23,215,985	
職員俸給	230,965,772	216,807,536	14,158,236	
職員諸手当	48,251,816	39,194,067	9,057,749	
職員賞与	44,417,715	38,301,486	6,116,229	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入	27,690,670	26,345,041	1,345,629
非常勤職員給与	10,452,009	13,576,791	△3,124,782
派遣職員費	9,931,388	1,604,146	8,327,242
退職給付費用	21,480,992	15,812,387	5,668,605
退職金	6,310,991	△31,996,304	38,307,295
退職共済掛金	15,170,001	47,808,691	△32,638,690
法定福利費	48,502,986	45,798,900	2,704,086
事業費	82,462,678	78,357,205	4,105,473
諸謝金	5,761,051	5,197,382	563,669
旅費交通費	206,900	229,510	△22,610
役職員旅費	71,060	42,970	28,090
委員等旅費	135,840	186,540	△50,700
消耗器具備品費	25,296,079	21,707,905	3,588,174
印刷製本費	779,251	1,055,179	△275,928
水道光熱費	0	108,863	△108,863
車輛費	1,746,694	1,487,758	258,936
修繕費	0	13,200	△13,200
通信運搬費	7,958,153	7,028,838	929,315
会議費	125,463	162,753	△37,290
広報費	14,518,324	13,282,257	1,236,067
業務委託費	7,947,999	2,833,650	5,114,349
保守料	33,000	9,385,200	△9,352,200
手数料	42,269	47,225	△4,956
保険料	2,846,524	2,803,556	42,968
賃借料	7,990,885	6,403,316	1,587,569
租税公課	4,111,508	4,282,574	△171,066
給食費	539,475	406,035	133,440
教育指導費	719,103	488,014	231,089
雑費	1,840,000	1,433,990	406,010
事務費	39,059,592	23,532,310	15,527,282
福利厚生費	1,055,142	968,182	86,960
職員被服費	1,908,676	0	1,908,676
旅費交通費	776,995	8,685	768,310
研修研究費	1,740,038	1,094,236	645,802
事務消耗品費	9,973,761	3,901,388	6,072,373
印刷製本費	498,520	332,098	166,422
水道光熱費	597,922	300,460	297,462
修繕費	101,464	0	101,464
通信運搬費	1,224,336	1,231,792	△7,456
業務委託費	9,149,515	5,787,844	3,361,671
手数料	1,830,945	1,792,862	38,083
保険料	921,130	1,014,750	△93,620
賃借料	4,788,460	5,377,884	△589,424
土地・建物賃借料	873,482	0	873,482

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	租税公課	1,010,071	△743,063	1,753,134
	保守料	290,400	0	290,400
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	1,586,605	1,577,270	9,335
	車輛費	675,930	877,922	△201,992
	雑費	46,200	0	46,200
	共同募金配分金事業費	42,885,557	40,620,787	2,264,770
	歳末たすけあい配分金事業費	42,885,557	40,620,787	2,264,770
	助成金費用	65,815,815	54,614,770	11,201,045
	助成金費用	65,815,815	54,614,770	11,201,045
	地区社協助成金費用	42,407,830	42,092,270	315,560
	ボランティア福祉団体助成金費用	6,203,500	6,237,500	△34,000
	左口基金助成金費用	2,130,000	2,580,000	△450,000
	その他の助成金費用	15,074,485	3,705,000	11,369,485
	負担金費用	697,431	400,483	296,948
	負担金費用	697,431	400,483	296,948
	減価償却費	2,693,943	728,335	1,965,608
	減価償却費	2,693,943	728,335	1,965,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△666,204	△524,004	△142,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△666,204	△524,004	△142,200
	徴収不能額	365,198	1,385,000	△1,019,802
	徴収不能額	365,198	1,385,000	△1,019,802
	その他の費用	70,220	0	70,220
	その他の費用	70,220	0	70,220
	退職手当積立基金預け金差損	70,220	0	70,220
	サービス活動費用計 (2)	680,220,578	601,328,240	78,892,338
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△48,935,723	18,136,714	△67,072,437
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,144,832	7,784,584	360,248
	受取利息配当金収益	939,216	946,785	△7,569
	特定資産受取利息配当金収益	7,205,616	6,837,799	367,817
	投資有価証券売却益	2,676,000	0	2,676,000
	投資有価証券売却益	2,676,000	0	2,676,000
	その他のサービス活動外収益	9,200,236	3,972,142	5,228,094
	受入研修費収益	90,000	70,000	20,000
	雑収益	9,110,236	3,902,142	5,208,094
	雑収益	9,110,236	3,902,142	5,208,094
	サービス活動外収益計 (4)	20,021,068	11,756,726	8,264,342
費用	有価証券評価損	7,110,000	6,520,000	590,000
	有価証券評価損	7,110,000	6,520,000	590,000
	有価証券評価損	7,110,000	6,520,000	590,000
	基金積立資産評価損	20,470,900	7,985,100	12,485,800
	福祉基金積立資産評価損	17,658,800	5,061,500	12,597,300
	左口福祉基金積立資産評価損	2,812,100	2,923,600	△111,500
	その他のサービス活動外費用	13,476	0	13,476

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	雑損失	13,476	0	13,476
	雑損失	13,476	0	13,476
	サービス活動外費用計 (5)	27,594,376	14,505,100	13,089,276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,573,308	△2,748,374	△4,824,934
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△56,509,031	15,388,340	△71,897,371
特別増減の部	収 固定資産受贈額	1	0	1
	その他の固定資産受贈額	1	0	1
	増 固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
	事業区分間繰入金収益	28,601,251	28,067,000	534,251
	事業区分間繰入金収益	28,601,251	28,067,000	534,251
	拠点区分間繰入金収益	57,451,607	52,956,014	4,495,593
	拠点区分間繰入金収益	57,451,607	52,956,014	4,495,593
	拠点区分間固定資産移管収益	1	322,122	△322,121
	拠点区分間固定資産移管収益	1	322,122	△322,121
	その他の特別収益	75,220	51,558	23,662
	退職給付引当金戻入益	70,220	0	70,220
	賞与引当金戻入益	0	51,558	△51,558
	常勤職員分	0	33,930	△33,930
	社会保険分	0	17,628	△17,628
	その他の特別収益	5,000	0	5,000
		特別収益計 (8)	86,158,079	81,396,694
費用	費 固定資産売却損・処分損	40	19	21
	車輛運搬具売却損・処分損	5	2	3
	器具及び備品売却損・処分損	35	17	18
	事業区分間繰入金費用	1,342,931	0	1,342,931
	事業区分間繰入金費用	1,342,931	0	1,342,931
	拠点区分間繰入金費用	24,065,396	37,057,367	△12,991,971
	拠点区分間繰入金費用	24,065,396	37,057,367	△12,991,971
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	その他の特別損失	0	189,600	△189,600
	その他の特別損失	0	189,600	△189,600
	特別費用計 (9)	25,408,367	37,246,987	△11,838,620
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,749,712	44,149,707	16,600,005
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,240,681	59,538,047	△55,297,366
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	298,568,968	231,066,121	67,502,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,809,649	290,604,168	12,205,481
活動増減差	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	21,376,900	7,985,100	13,391,800
	その他の積立金取崩額 (16)	25,219,300	0	25,219,300
	その他の積立金積立額 (17)	0	20,300	△20,300
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	349,405,849	298,568,968	50,836,881

## 高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収益			
	介護保険事業収益	157,974,040	155,097,020	2,877,020
	その他の事業収益	157,974,040	155,097,020	2,877,020
	受託事業収益(公費)	132,297,400	130,038,140	2,259,260
	その他の事業収益	25,676,640	25,058,880	617,760
	サービス活動収益計 (1)	157,974,040	155,097,020	2,877,020
増 減 の 部	費用			
	人件費	103,215,146	116,446,295	△13,231,149
	職員給料	48,187,794	50,876,037	△2,688,243
	職員俸給	46,525,500	49,291,500	△2,766,000
	職員諸手当	1,662,294	1,584,537	77,757
	職員賞与	5,580,429	6,808,518	△1,228,089
	賞与引当金繰入	3,149,448	3,273,797	△124,349
	非常勤職員給与	37,220,195	35,586,755	1,633,440
	退職給付費用	0	10,120,962	△10,120,962
	退職金	0	10,120,962	△10,120,962
	法定福利費	9,077,280	9,780,226	△702,946
	事業費	50,281,209	48,542,186	1,739,023
	諸謝金	13,364	13,363	1
	消耗器具備品費	1,147,437	975,971	171,466
	印刷製本費	112,123	118,873	△6,750
	水道光熱費	749,786	809,649	△59,863
	車輛費	6,667,076	5,118,784	1,548,292
	修繕費	50,600	37,300	13,300
	通信運搬費	553,609	751,284	△197,675
	業務委託費	59,400	101,200	△41,800
	保険料	3,679,860	3,485,960	193,900
	賃借料	8,039,600	8,420,280	△380,680
	土地・建物賃借料	17,020	17,020	0
	租税公課	791,500	613,000	178,500
	給食費	25,669,059	25,077,828	591,231
	燃料費	26,539	26,506	33
	教育指導費	2,695,436	2,975,168	△279,732
	雑費	8,800	0	8,800
	事務費	257,615	264,005	△6,390
	福利厚生費	257,615	264,005	△6,390
	負担金費用	2,901,038	2,816,973	84,065
	負担金費用	2,901,038	2,816,973	84,065
減価償却費	560,111	560,111	0	
減価償却費	560,111	560,111	0	
	サービス活動費用計 (2)	157,215,119	168,629,570	△11,414,451
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	758,921	△13,532,550	14,291,471
サ ー ビ ス 活 動 外	収益			
	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)		758,921	△13,532,550	14,291,471



## 高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,885,045	22,282,130	△13,397,085
	拠点区分間繰入金収益	8,885,045	22,282,130	△13,397,085
	その他の特別収益	11,443	6,515,615	△6,504,172
	賞与引当金戻入益	11,443	6,515,615	△6,504,172
	常勤職員分	10,513	5,671,188	△5,660,675
	社会保険分	930	844,427	△843,497
	特別収益計 (8)	8,896,488	28,797,745	△19,901,257
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	10,223,096	9,651,349	571,747
	拠点区分間繰入金費用	10,223,096	9,651,349	571,747
事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
特別費用計 (9)	10,223,097	9,651,351	571,746	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,326,609	19,146,394	△20,473,003	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△567,688	5,613,844	△6,181,532	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,001,475	△6,615,319	5,613,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,569,163	△1,001,475	△567,688
活動増減差	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)	△1,569,163	△1,001,475	△567,688	

## 児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	118,281,351	94,443,816	23,837,535
	益	受託事業収益	84,665,926	66,403,926	18,262,000
		放課後児童クラブ収益	73,615,000	55,353,000	18,262,000
		児童館収益	11,050,926	11,050,926	0
		その他の事業収益	33,615,425	28,039,890	5,575,535
		その他の利用料収益	25,650,000	22,411,440	3,238,560
		その他の事業収益	7,248,225	5,628,450	1,619,775
		補助金事業収益(公費)	717,200	0	717,200
		サービス活動収益計 (1)	118,281,351	94,443,816	23,837,535
	費	人件費	72,328,595	58,055,593	14,273,002
	用	職員給料	24,387,322	20,986,357	3,400,965
		職員俸給	22,785,700	20,163,424	2,622,276
		職員諸手当	1,601,622	822,933	778,689
		職員賞与	2,928,110	3,061,460	△133,350
		賞与引当金繰入	2,202,733	1,759,665	443,068
		非常勤職員給与	37,732,066	27,730,053	10,002,013
		退職給付費用	385,341	375,606	9,735
		退職共済掛金	385,341	375,606	9,735
		法定福利費	4,693,023	4,142,452	550,571
		事業費	13,243,946	10,681,042	2,562,904
		諸謝金	39,408	27,840	11,568
	消耗器具備品費	2,228,201	1,534,377	693,824	
	水道光熱費	1,858,259	2,062,992	△204,733	
	車輛費	165,069	54,825	110,244	
	通信運搬費	531,140	476,758	54,382	
	業務委託費	164,065	140,360	23,705	
	保守料	89,793	89,793	0	
	手数料	742,357	28,568	713,789	
	保険料	453,550	400,680	52,870	
	賃借料	112,688	24,288	88,400	
	租税公課	145,300	99,600	45,700	
	給食費	6,105,722	5,290,459	815,263	
	教育指導費	608,394	450,502	157,892	
	事務費	145,987	125,745	20,242	
	福利厚生費	123,817	101,175	22,642	
	研修研究費	22,170	24,570	△2,400	
	負担金費用	558,767	18,000	540,767	
	負担金費用	558,767	18,000	540,767	
	減価償却費	70,340	70,340	0	
	減価償却費	70,340	70,340	0	
	サービス活動費用計 (2)	86,347,635	68,950,720	17,396,915	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,933,716	25,493,096	6,440,620	
サ	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0

## 児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
ビ	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)		31,933,716	25,493,096	6,440,620
特 別 増 減 の 部	取 拠点区分間繰入金収益	175,940	0	175,940
	益 拠点区分間繰入金収益	175,940	0	175,940
	増 その他の特別収益	127,961	180,241	△52,280
	減 賞与引当金戻入益	127,961	180,241	△52,280
	の 常勤職員分	111,178	156,589	△45,411
	部 社会保険分	16,783	23,652	△6,869
	特別収益計 (8)	303,901	180,241	123,660
	費 拠点区分間繰入金費用	32,365,869	26,271,142	6,094,727
	用 拠点区分間繰入金費用	32,365,869	26,271,142	6,094,727
	特別費用計 (9)	32,365,869	26,271,142	6,094,727
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△32,061,968	△26,090,901	△5,971,067
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△128,252	△597,805	469,553
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,442,757	△844,952	△597,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,571,009	△1,442,757	△128,252
活 動 増 減 差	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)		△1,571,009	△1,442,757	△128,252

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	155,080,291	169,022,547	△13,942,256
	居宅介護料収益	76,085,693	71,934,791	4,150,902
	(介護報酬収益)	68,332,950	64,430,324	3,902,626
	介護報酬収益	68,332,950	64,430,324	3,902,626
	(利用者負担金収益)	7,752,743	7,504,467	248,276
	介護負担金収益(公費)	138,195	166,409	△28,214
	介護負担金収益(一般)	7,614,548	7,338,058	276,490
	地域密着型介護料収益	27,537,175	40,433,925	△12,896,750
	(介護報酬収益)	24,619,297	36,001,993	△11,382,696
	介護報酬収益	24,619,297	34,713,118	△10,093,821
	介護予防報酬収益	0	1,288,875	△1,288,875
	(利用者負担金収益)	2,917,878	4,431,932	△1,514,054
	介護負担金収益(一般)	2,917,878	4,235,583	△1,317,705
	介護予防負担金収益(一般)	0	196,349	△196,349
	居宅介護支援介護料収益	26,323,043	24,408,335	1,914,708
	居宅介護支援介護料収益	26,323,043	24,408,335	1,914,708
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,542,347	15,233,325	△2,690,978
	事業費収益	11,213,185	13,645,847	△2,432,662
	事業負担金収益(公費)	12,650	15,792	△3,142
	事業負担金収益(一般)	1,316,512	1,571,686	△255,174
	利用者等利用料収益	10,726,181	10,832,383	△106,202
	居宅介護サービス利用料収益	7,955,956	7,318,531	637,425
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,341,910	3,080,000	△738,090
	その他の利用料収益	428,315	433,852	△5,537
	その他の事業収益	1,865,852	6,179,788	△4,313,936
	補助金事業収益(公費)	1,515,348	5,815,096	△4,299,748
	受託事業収益(公費)	350,504	364,692	△14,188
	障害福祉サービス等事業収益	8,100,443	7,699,993	400,450
	自立支援給付費収益	8,070,722	7,380,217	690,505
	介護給付費収益	8,070,722	7,380,217	690,505
利用者負担金収益	27,721	25,776	1,945	
その他の事業収益	2,000	294,000	△292,000	
補助金事業収益(公費)	0	292,000	△292,000	
その他の事業収益	2,000	2,000	0	
サービス活動収益計 (1)		163,180,734	176,722,540	△13,541,806
費 用	人件費	130,695,178	135,569,628	△4,874,450
	職員給料	61,418,882	60,338,097	1,080,785
	職員俸給	50,593,500	51,124,225	△530,725
	職員諸手当	10,825,382	9,213,872	1,611,510
	職員賞与	8,939,700	9,559,660	△619,960
	賞与引当金繰入	5,164,585	5,458,229	△293,644
	非常勤職員給与	40,487,578	44,615,349	△4,127,771
	退職給付費用	2,405,529	2,669,271	△263,742
	退職共済掛金	2,405,529	2,669,271	△263,742

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	法定福利費	12,278,904	12,929,022	△650,118
	事業費	31,943,036	38,246,850	△6,303,814
	消耗器具備品費	1,561,248	5,521,527	△3,960,279
	印刷製本費	210,881	258,170	△47,289
	水道光熱費	4,093,052	4,661,124	△568,072
	車輛費	2,368,594	2,215,392	153,202
	修繕費	77,550	653,950	△576,400
	通信運搬費	796,892	1,014,201	△217,309
	業務委託費	6,849,376	7,168,857	△319,481
	保守料	504,900	504,900	0
	手数料	217,360	285,970	△68,610
	保険料	1,045,030	1,233,530	△188,500
	賃借料	5,022,490	5,128,630	△106,140
	土地・建物賃借料	2,740,155	3,100,844	△360,689
	租税公課	242,937	190,535	52,402
	給食費	4,773,992	5,340,732	△566,740
	燃料費	1,438,579	968,488	470,091
	事務費	1,155,206	876,452	278,754
	福利厚生費	644,778	735,951	△91,173
	職員被服費	323,338	23,911	299,427
	旅費交通費	3,400	2,500	900
	研修研究費	96,190	18,020	78,170
	渉外費	33,000	37,570	△4,570
	諸会費	54,500	58,500	△4,000
	減価償却費	1,574,007	2,070,206	△496,199
	減価償却費	1,574,007	2,070,206	△496,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△571,250	△831,950	260,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△571,250	△831,950	260,700
	サービス活動費用計 (2)	164,796,177	175,931,186	△11,135,009
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,615,443	791,354	△2,406,797
サ ー ビ ス	収 益			
	その他のサービス活動外収益	4,500	9,000	△4,500
	雑収益	4,500	9,000	△4,500
	雑収益	4,500	9,000	△4,500
	サービス活動外収益計 (4)	4,500	9,000	△4,500
活 動 外	費 用			
	積立資産評価損	3,046,800	729,100	2,317,700
	介護保険積立資産評価損	3,046,800	729,100	2,317,700
	サービス活動外費用計 (5)	3,046,800	729,100	2,317,700
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,042,300	△720,100	△2,322,200
経常増減差額	(7)=(3)+(6)	△4,657,743	71,254	△4,728,997
特 別 増 減 の	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	15,004,411	14,063,590	940,821
	拠点区分間繰入金収益	15,004,411	14,063,590	940,821
	その他の特別収益	0	189,600	△189,600
	その他の特別収益	0	189,600	△189,600
	特別収益計 (8)	15,004,411	14,253,190	751,221

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
部 費 用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	拠点区分間繰入金費用	14,862,642	17,033,523	△2,170,881
	拠点区分間繰入金費用	14,862,642	17,033,523	△2,170,881
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	322,122	△322,121
	拠点区分間固定資産移管費用	1	322,122	△322,121
	特別費用計 (9)	14,862,648	17,355,647	△2,492,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		141,763	△3,102,457	3,244,220
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,515,980	△3,031,203	△1,484,777
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	202,011,352	204,313,455	△2,302,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,495,372	201,282,252	△3,786,880
	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)	3,046,800	729,100	2,317,700
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)		200,542,172	202,011,352	△1,469,180

## 障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増	収	障害福祉サービス等事業収益	58,668,004	61,187,049	△2,519,045
	益	自立支援給付費収益	56,353,804	57,798,249	△1,444,445
		介護給付費収益	56,353,804	57,798,249	△1,444,445
		利用者負担金収益	2,300,200	2,438,800	△138,600
		その他の事業収益	14,000	950,000	△936,000
		補助金事業収益(公費)	14,000	950,000	△936,000
		サービス活動収益計(1)	58,668,004	61,187,049	△2,519,045
減 の 部	費	人件費	46,117,426	55,665,509	△9,548,083
	用	職員給料	27,851,633	28,382,105	△530,472
		職員俸給	24,435,600	25,409,700	△974,100
		職員諸手当	3,416,033	2,972,405	443,628
		職員賞与	4,326,111	4,982,743	△656,632
		賞与引当金繰入	2,370,785	3,019,835	△649,050
		非常勤職員給与	2,614,822	1,308,096	1,306,726
		派遣職員費	2,154,024	2,237,263	△83,239
		退職給付費用	1,501,320	10,388,956	△8,887,636
		退職金	0	9,168,916	△9,168,916
		退職共済掛金	1,501,320	1,220,040	281,280
		法定福利費	5,298,731	5,346,511	△47,780
		事業費	6,224,942	6,421,130	△196,188
		諸謝金	120,000	120,000	0
		消耗器具備品費	782,947	1,015,870	△232,923
		印刷製本費	13,530	13,530	0
		水道光熱費	942,425	875,660	66,765
		車輛費	142,555	103,496	39,059
		通信運搬費	128,632	127,576	1,056
		業務委託費	1,217,838	1,106,115	111,723
		手数料	27,652	37,432	△9,780
		保険料	177,570	183,190	△5,620
		賃借料	140,646	123,618	17,028
		租税公課	8,000	39,600	△31,600
		給食費	2,314,200	2,447,900	△133,700
		教育指導費	208,947	227,143	△18,196
		事務費	167,935	136,448	31,487
		福利厚生費	131,475	121,638	9,837
		研修研究費	36,460	14,810	21,650
		減価償却費	132,913	55,573	77,340
		減価償却費	132,913	55,573	77,340
			サービス活動費用計(2)	52,643,216	62,278,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,024,788	△1,091,611	7,116,399
サ ー ビ ス 費	収	その他のサービス活動外収益	14,000	9,100	4,900
	益	利用者等外給食費収益	14,000	9,100	4,900
		サービス活動外収益計(4)	14,000	9,100	4,900
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

## 障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,000	9,100	4,900
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,038,788	△1,082,511	7,121,299
特 別 増	取 拠点区分間繰入金収益	0	711,647	△711,647
	益 拠点区分間繰入金収益	0	711,647	△711,647
	増 特別収益計 (8)	0	711,647	△711,647
減 の 用 部	費 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
	特別費用計 (9)	0	1	△1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	711,646	△711,646
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,038,788	△370,865	6,409,653
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△2,350,155	△1,979,290	△370,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,688,633	△2,350,155	6,038,788
活 動 増 減 差	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)		3,688,633	△2,350,155	6,038,788



## 会館管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	2,342,699	△2,342,699
	市補助金収益	0	2,342,699	△2,342,699
	その他の補助金収益	0	2,342,699	△2,342,699
	受託金収益	235,121,177	257,781,777	△22,660,600
	市受託金収益	235,121,177	257,781,777	△22,660,600
	指定管理受託金収益	235,121,177	257,781,777	△22,660,600
	事業収益	8,642,450	28,579,560	△19,937,110
	参加費収益	0	6,000	△6,000
	利用料収益	8,642,450	28,573,560	△19,931,110
	サービス活動収益計 (1)	243,763,627	288,704,036	△44,940,409
費用	人件費	105,642,127	114,456,551	△8,814,424
	職員給料	73,775,700	80,355,246	△6,579,546
	職員俸給	69,624,900	75,842,520	△6,217,620
	職員諸手当	4,150,800	4,512,726	△361,926
	職員賞与	8,944,450	9,059,457	△115,007
	賞与引当金繰入	6,071,478	5,771,551	299,927
	非常勤職員給与	3,803,095	4,632,090	△828,995
	法定福利費	13,047,404	14,638,207	△1,590,803
	事業費	110,472,119	142,875,696	△32,403,577
	諸謝金	1,947,850	2,175,800	△227,950
	消耗器具備品費	2,423,737	4,699,514	△2,275,777
	印刷製本費	39,600	100,000	△60,400
	水道光熱費	23,175,962	31,168,194	△7,992,232
	車輛費	0	2,500	△2,500
	修繕費	3,648,150	5,010,274	△1,362,124
	通信運搬費	954,993	791,675	163,318
	業務委託費	45,347,643	66,324,825	△20,977,182
	保守料	11,593,380	11,350,396	242,984
	手数料	214,720	214,720	0
	保険料	187,980	405,510	△217,530
	賃借料	1,417,968	1,396,101	21,867
	租税公課	17,857,646	17,853,312	4,334
	燃料費	1,662,490	1,158,639	503,851
	雑費	0	224,236	△224,236
	事務費	2,383,222	3,307,354	△924,132
	福利厚生費	383,961	337,440	46,521
	研修研究費	6,960	0	6,960
	事務消耗品費	100,170	177,937	△77,767
	印刷製本費	0	28,600	△28,600
	通信運搬費	126,945	120,984	5,961
	租税公課	1,765,186	2,642,393	△877,207
	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	17,446	17,446	0

## 会館管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	減価償却費	17,446	17,446	0
	サービス活動費用計 (2)	218,524,914	260,667,047	△42,142,133
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,238,713	28,036,989	△2,798,276
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	6	10	△4
	益 受取利息配当金収益	6	10	△4
	その他のサービス活動外収益	959,203	958,238	965
	雑収益	959,203	958,238	965
	雑収益	959,203	958,238	965
	サービス活動外収益計 (4)	959,209	958,248	961
	費 その他のサービス活動外費用	220,224	0	220,224
	増 雑損失	220,224	0	220,224
	減 雑損失	220,224	0	220,224
	の サービス活動外費用計 (5)	220,224	0	220,224
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	738,985	958,248	△219,263	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,977,698	28,995,237	△3,017,539
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	1,342,931	0	1,342,931
	益 事業区分間繰入金収益	1,342,931	0	1,342,931
	増 事業区分間固定資産移管収益	0	3	△3
	減 事業区分間固定資産移管収益	0	3	△3
	の その他の特別収益	0	393,281	△393,281
	賞与引当金戻入益	0	393,281	△393,281
	常勤職員分	0	339,253	△339,253
	社会保険分	0	54,028	△54,028
	特別収益計 (8)	1,342,931	393,284	949,647
	費 事業区分間繰入金費用	28,557,000	28,056,000	501,000
用 事業区分間繰入金費用	28,557,000	28,056,000	501,000	
その他の特別損失	0	5,462,827	△5,462,827	
その他の特別損失	0	5,462,827	△5,462,827	
特別費用計 (9)	28,557,000	33,518,827	△4,961,827	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△27,214,069	△33,125,543	5,911,474
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,236,371	△4,130,306	2,893,935
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	△4,537,516	△407,210	△4,130,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,773,887	△4,537,516	△1,236,371
	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)		△5,773,887	△4,537,516	△1,236,371

地域生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増	収益 障害福祉サービス等事業収益	35,708	19,543	16,165
	収益 その他の事業収益	35,708	19,543	16,165
	収益 受託事業収益(公費)	35,010	7,906	27,104
	収益 その他の事業収益	698	11,637	△10,939
	サービス活動収益計 (1)	35,708	19,543	16,165
費用 サービス活動費用計 (2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,708	19,543	16,165
サービス活動外	収益 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,708	19,543	16,165
特別増減	収益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 事業区分間繰入金費用	44,251	11,000	33,251
	費用 事業区分間繰入金費用	44,251	11,000	33,251
	費用 特別費用計 (9)	44,251	11,000	33,251
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△44,251	△11,000	△33,251
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,543	8,543	△17,086
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	8,543	0	8,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	8,543	△8,543
活動増減差	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)	0	8,543	△8,543



## 貸借対照表及び財務諸表に対する注記



## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	666,505,827	617,208,778	49,297,049	流動負債	170,638,002	171,529,438	△891,436
現金預金	355,149,107	303,920,546	51,228,561	事業未払金	107,636,216	107,949,343	△313,127
有価証券	195,390,000	202,500,000	△7,110,000	未払費用	13,384,426	14,150,578	△766,152
事業未収金	97,905,622	104,034,017	△6,128,395	預り金	539,916	584,956	△45,040
未収金	228,024	246,672	△18,648	職員預り金	1,483,965	1,222,353	261,612
立替金	17,833,074	6,507,543	11,325,531	前受金	943,780	1,994,090	△1,050,310
固定資産	1,297,013,382	1,334,478,915	△37,465,533	賞与引当金	46,649,699	45,628,118	1,021,581
基本財産	64,372,174	64,826,194	△454,020	固定負債	283,798,157	273,660,386	10,137,771
土地	40,210,000	40,210,000	0	退職給付引当金	283,798,157	273,660,386	10,137,771
建物	6,162,174	6,616,194	△454,020	負債の部合計	454,436,159	445,189,824	9,246,335
定期預金	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,232,641,208	1,269,652,721	△37,011,513	基本金	0	0	0
建物	1,455,728	1,956,032	△500,304	基金	576,044,413	597,421,313	△21,376,900
構築物	1	1	0	福祉基金	408,511,164	427,075,964	△18,564,800
車輛運搬具	1,690,423	2,328,929	△638,506	左口福祉基金	130,690,300	133,502,400	△2,812,100
器具及び備品	11,927,992	9,564,303	2,363,689	資金貸付事業基金	36,842,949	36,842,949	0
権利	1,391,929	1,391,928	1	国庫補助金等特別積立金	3,645,519	4,882,973	△1,237,454
ソフトウェア	6,514,636	4,861,602	1,653,034	その他の積立金	384,670,523	412,936,623	△28,266,100
長期貸付金	1,990,355	2,374,553	△384,198	奨学資金積立金	0	25,219,300	△25,219,300
くらしの資金貸付金	1,990,355	2,374,553	△384,198	介護保険積立金	384,670,523	387,717,323	△3,046,800
退職手当積立基金預け金	200,875,170	184,090,690	16,784,480	次期繰越活動増減差額	544,722,595	491,256,960	53,465,635
退職給付引当資産	82,922,987	89,569,696	△6,646,709	(うち当期活動増減差額)	3,822,635	57,030,255	△53,207,620
福祉基金積立資産	408,511,164	427,075,964	△18,564,800	純資産の部合計	1,509,083,050	1,506,497,869	2,585,181
左口福祉基金積立資産	130,690,300	133,502,400	△2,812,100				
奨学資金積立資産	0	25,219,300	△25,219,300				
介護保険積立資産	384,670,523	387,717,323	△3,046,800				
資産の部合計	1,963,519,209	1,951,687,693	11,831,516	負債及び純資産の部合計	1,963,519,209	1,951,687,693	11,831,516

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職  
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金  
として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

3 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町  
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加  
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に  
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度  
の退職金制度に加入している。



4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類  
(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表  
(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
    - 法人運営事業
    - 地域福祉推進事業
    - 共同募金配分金事業
    - 権利擁護事業
    - 資金貸付事業
    - 福祉人材バンク事業
  - イ 高齢者福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
    - 元気はつらつ教室事業 (江之島)
    - 元気はつらつ教室事業 (可美)
    - 元気はつらつ教室事業 (青龍)
    - 元気はつらつ教室事業 (湖東)
    - 元気はつらつ教室事業 (湖南)
    - 元気はつらつ教室事業 (舞阪)
    - 元気はつらつ教室事業 (萩原荘)
    - 元気はつらつ教室事業 (細江)
    - 元気はつらつ教室事業 (三ヶ日)
    - 元気はつらつ教室事業 (浜北)
    - 元気はつらつ教室事業 (天竜)
    - 元気はつらつ教室事業 (春野)
    - 元気はつらつ教室事業 (水窪)
  - ウ 児童福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
    - 放課後児童健全育成事業
    - 児童館運営事業

エ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）

本部介護事業

老人居宅介護事業（ほそえ）

障害者居宅介護事業（ほそえ）

通所介護事業（みっかび）

居宅介護支援事業（やまゆり）

老人居宅介護事業（やまゆり）

障害者居宅介護事業（やまゆり）

小規模多機能型居宅介護事業（相生の里）

オ 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業（光の園）

カ 会館管理事業拠点区分（公益事業）

福祉交流センター管理事業

三ヶ日総合福祉センター管理事業

ふれあい交流センターいたや管理事業

ふれあい交流センター江之島管理事業

ふれあい交流センター可美管理事業

ふれあい交流センター青龍管理事業

ふれあい交流センター湖東管理事業

ふれあい交流センター湖南管理事業

ふれあい交流センター陽だまり管理事業

ふれあい交流センター萩原管理事業

キ 地域生活支援事業拠点区分（公益事業）

地域生活支援事業（ほそえ）

地域生活支援事業（やまゆり）

5 基本財産の増減の内容及び金額 （単位：円）

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	40,210,000	0	0	40,210,000
建物（基本財産）	6,616,194	0	454,020	6,162,174
定期預金	18,000,000	0	0	18,000,000
合計	64,826,194	0	454,020	64,372,174

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

令和3年度

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	60,472,800	54,310,626	6,162,174
建物（その他）	3,792,635	2,336,907	1,455,728
構築物	1,497,300	1,497,299	1
車輻運搬具	49,730,064	48,039,641	1,690,423
器具及び備品	53,648,827	41,720,835	11,927,992
合計	169,141,626	147,905,308	21,236,318

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 合併又は事業の譲渡若しくは譲受が行われた場合には、その旨の概要

該当なし

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

該当なし

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	678,961,574	62,690,257	741,651,831	△75,146,004	666,505,827	
現金預金	354,997,927	151,180	355,149,107	0	355,149,107	
有価証券	195,390,000	0	195,390,000	0	195,390,000	
事業未収金	78,075,024	19,830,598	97,905,622	0	97,905,622	
未収金	32,665,549	42,708,479	75,374,028	△75,146,004	228,024	
立替金	17,833,074	0	17,833,074	0	17,833,074	
事業区分勘定	0	0	0	0	0	
サービス区分勘定	0	0	0	0	0	
固定資産	1,296,984,134	29,248	1,297,013,382	0	1,297,013,382	
基本財産	64,372,174	0	64,372,174	0	64,372,174	
土地	40,210,000	0	40,210,000	0	40,210,000	
建物	6,162,174	0	6,162,174	0	6,162,174	
定期預金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
その他の固定資産	1,232,611,960	29,248	1,232,641,208	0	1,232,641,208	
建物	1,455,728	0	1,455,728	0	1,455,728	
構築物	1	0	1	0	1	
車輛運搬具	1,690,421	2	1,690,423	0	1,690,423	
器具及び備品	11,898,746	29,246	11,927,992	0	11,927,992	
権利	1,391,929	0	1,391,929	0	1,391,929	
ソフトウェア	6,514,636	0	6,514,636	0	6,514,636	
長期貸付金	1,990,355	0	1,990,355	0	1,990,355	
くらしの資金貸付金	1,990,355	0	1,990,355	0	1,990,355	
退職手当積立基金預け金	200,875,170	0	200,875,170	0	200,875,170	
退職給付引当資産	82,922,987	0	82,922,987	0	82,922,987	
福祉基金積立資産	408,511,164	0	408,511,164	0	408,511,164	
左口福祉基金積立資産	130,690,300	0	130,690,300	0	130,690,300	
介護保険積立資産	384,670,523	0	384,670,523	0	384,670,523	
資産の部合計	1,975,945,708	62,719,505	2,038,665,213	△75,146,004	1,963,519,209	
流動負債	177,290,614	68,493,392	245,784,006	△75,146,004	170,638,002	
事業未払金	79,122,398	28,513,818	107,636,216	0	107,636,216	
その他の未払金	42,653,692	32,492,312	75,146,004	△75,146,004	0	
未払費用	13,039,312	345,114	13,384,426	0	13,384,426	
預り金	413,026	126,890	539,916	0	539,916	
職員預り金	1,483,965	0	1,483,965	0	1,483,965	
前受金	0	943,780	943,780	0	943,780	
賞与引当金	40,578,221	6,071,478	46,649,699	0	46,649,699	
固定負債	283,798,157	0	283,798,157	0	283,798,157	
退職給付引当金	283,798,157	0	283,798,157	0	283,798,157	
負債の部合計	461,088,771	68,493,392	529,582,163	△75,146,004	454,436,159	
基本金	0	0	0	0	0	
基金	576,044,413	0	576,044,413	0	576,044,413	
福祉基金	408,511,164	0	408,511,164	0	408,511,164	
左口福祉基金	130,690,300	0	130,690,300	0	130,690,300	
資金貸付事業基金	36,842,949	0	36,842,949	0	36,842,949	
国庫補助金等特別積立金	3,645,519	0	3,645,519	0	3,645,519	

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
国庫補助金等特別積立金	3,645,519	0	3,645,519	0	3,645,519	
その他の積立金	384,670,523	0	384,670,523	0	384,670,523	
介護保険積立金	384,670,523	0	384,670,523	0	384,670,523	
次期繰越活動増減差額	550,496,482	△5,773,887	544,722,595	0	544,722,595	
(うち当期活動増減差額)	5,067,549	△1,244,914	3,822,635	0	3,822,635	
純資産の部合計	1,514,856,937	△5,773,887	1,509,083,050	0	1,509,083,050	
負債及び純資産の部合計	1,975,945,708	62,719,505	2,038,665,213	△75,146,004	1,963,519,209	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計
流動資産	837,359,828	112,043,267	20,238,273	245,477,879	19,271,805	1,234,391,052
現金預金	354,997,927	0	0	0	0	354,997,927
有価証券	195,390,000	0	0	0	0	195,390,000
事業未収金	29,326,418	11,283,080	920,910	27,119,045	9,425,571	78,075,024
未収金	239,812,409	100,760,187	19,317,363	218,358,834	9,846,234	588,095,027
立替金	17,833,074	0	0	0	0	17,833,074
拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0
サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0
固定資産	819,079,792	1,580,285	5,388,776	458,650,154	12,285,127	1,296,984,134
基本財産	18,000,001	1	0	46,372,172	0	64,372,174
土地	0	0	0	40,210,000	0	40,210,000
建物	1	1	0	6,162,172	0	6,162,174
定期預金	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000
その他の固定資産	801,079,791	1,580,284	5,388,776	412,277,982	12,285,127	1,232,611,960
建物	1,455,728	0	0	0	0	1,455,728
構築物	1	0	0	0	0	1
車輛運搬具	16	1,580,280	0	110,124	1	1,690,421
器具及び備品	7,382,590	4	92,954	3,886,432	536,766	11,898,746
権利	1,391,929	0	0	0	0	1,391,929
ソフトウェア	6,514,636	0	0	0	0	6,514,636
長期貸付金	1,990,355	0	0	0	0	1,990,355
くらしの資金貸付金	1,990,355	0	0	0	0	1,990,355
退職手当積立基金預け金	171,777,550	0	0	17,349,260	11,748,360	200,875,170
退職給付引当資産	71,365,522	0	5,295,822	6,261,643	0	82,922,987
福祉基金積立資産	408,511,164	0	0	0	0	408,511,164
左口福祉基金積立資産	130,690,300	0	0	0	0	130,690,300
介護保険積立資産	0	0	0	384,670,523	0	384,670,523
資産の部合計	1,656,439,620	113,623,552	25,627,049	704,128,033	31,556,932	2,531,375,186
流動負債	486,390,559	115,192,715	21,902,236	93,114,643	16,119,939	732,720,092
事業未払金	63,977,177	7,491,950	2,290,779	3,626,129	1,736,363	79,122,398
その他の未払金	390,932,710	101,357,486	13,446,276	80,492,475	11,854,223	598,083,170
未払費用	1,893,011	3,193,831	3,962,448	3,831,454	158,568	13,039,312
預り金	413,026	0	0	0	0	413,026
職員預り金	1,483,965	0	0	0	0	1,483,965
賞与引当金	27,690,670	3,149,448	2,202,733	5,164,585	2,370,785	40,578,221
固定負債	243,143,072	0	5,295,822	23,610,903	11,748,360	283,798,157
退職給付引当金	243,143,072	0	5,295,822	23,610,903	11,748,360	283,798,157
負債の部合計	729,533,631	115,192,715	27,198,058	116,725,546	27,868,299	1,016,518,249
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	576,044,413	0	0	0	0	576,044,413
福祉基金	408,511,164	0	0	0	0	408,511,164
左口福祉基金	130,690,300	0	0	0	0	130,690,300
資金貸付事業基金	36,842,949	0	0	0	0	36,842,949
国庫補助金等特別積立金	1,455,727	0	0	2,189,792	0	3,645,519
国庫補助金等特別積立金	1,455,727	0	0	2,189,792	0	3,645,519

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計
その他の積立金	0	0	0	384,670,523	0	384,670,523
介護保険積立金	0	0	0	384,670,523	0	384,670,523
次期繰越活動増減差額	349,405,849	△1,569,163	△1,571,009	200,542,172	3,688,633	550,496,482
(うち当期活動増減差額)	4,240,681	△567,688	△128,252	△4,515,980	6,038,788	5,067,549
純資産の部合計	926,905,989	△1,569,163	△1,571,009	587,402,487	3,688,633	1,514,856,937
負債及び純資産の部合計	1,656,439,620	113,623,552	25,627,049	704,128,033	31,556,932	2,531,375,186

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	△555,429,478	678,961,574				
現金預金	0	354,997,927				
有価証券	0	195,390,000				
事業未収金	0	78,075,024				
未収金	△555,429,478	32,665,549				
立替金	0	17,833,074				
拠点区分勘定	0	0				
サービス区分勘定	0	0				
固定資産	0	1,296,984,134				
基本財産	0	64,372,174				
土地	0	40,210,000				
建物	0	6,162,174				
定期預金	0	18,000,000				
その他の固定資産	0	1,232,611,960				
建物	0	1,455,728				
構築物	0	1				
車輛運搬具	0	1,690,421				
器具及び備品	0	11,898,746				
権利	0	1,391,929				
ソフトウェア	0	6,514,636				
長期貸付金	0	1,990,355				
くらしの資金貸付金	0	1,990,355				
退職手当積立基金預け金	0	200,875,170				
退職給付引当資産	0	82,922,987				
福祉基金積立資産	0	408,511,164				
左口福祉基金積立資産	0	130,690,300				
介護保険積立資産	0	384,670,523				
資産の部合計	△555,429,478	1,975,945,708				
流動負債	△555,429,478	177,290,614				
事業未払金	0	79,122,398				
その他の未払金	△555,429,478	42,653,692				
未払費用	0	13,039,312				
預り金	0	413,026				
職員預り金	0	1,483,965				
賞与引当金	0	40,578,221				
固定負債	0	283,798,157				
退職給付引当金	0	283,798,157				
負債の部合計	△555,429,478	461,088,771				
基本金	0	0				
基金	0	576,044,413				
福祉基金	0	408,511,164				
左口福祉基金	0	130,690,300				
資金貸付事業基金	0	36,842,949				
国庫補助金等特別積立金	0	3,645,519				
国庫補助金等特別積立金	0	3,645,519				



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
その他の積立金	0	384,670,523				
介護保険積立金	0	384,670,523				
次期繰越活動増減差額	0	550,496,482				
(うち当期活動増減差額)	0	5,067,549				
純資産の部合計	0	1,514,856,937				
負債及び純資産の部合計	△555,429,478	1,975,945,708				

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	会館管理事業	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	62,407,789	282,468	62,690,257	0	62,690,257	
現金預金	151,180	0	151,180	0	151,180	
事業未収金	19,830,598	0	19,830,598	0	19,830,598	
未収金	42,426,011	282,468	42,708,479	0	42,708,479	
固定資産	29,248	0	29,248	0	29,248	
基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	29,248	0	29,248	0	29,248	
車輛運搬具	2	0	2	0	2	
器具及び備品	29,246	0	29,246	0	29,246	
資産の部合計	62,437,037	282,468	62,719,505	0	62,719,505	
流動負債	68,210,924	282,468	68,493,392	0	68,493,392	
事業未払金	28,513,818	0	28,513,818	0	28,513,818	
その他の未払金	32,209,844	282,468	32,492,312	0	32,492,312	
未払費用	345,114	0	345,114	0	345,114	
預り金	126,890	0	126,890	0	126,890	
前受金	943,780	0	943,780	0	943,780	
賞与引当金	6,071,478	0	6,071,478	0	6,071,478	
固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	68,210,924	282,468	68,493,392	0	68,493,392	
基本金	0	0	0	0	0	
基金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△5,773,887	0	△5,773,887	0	△5,773,887	
(うち当期活動増減差額)	△1,236,371	△8,543	△1,244,914	0	△1,244,914	
純資産の部合計	△5,773,887	0	△5,773,887	0	△5,773,887	
負債及び純資産の部合計	62,437,037	282,468	62,719,505	0	62,719,505	

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	837,359,828	757,501,987	79,857,841	流動負債	486,390,559	452,308,875	34,081,684
現金預金	354,997,927	303,477,196	51,520,731	事業未払金	63,977,177	41,291,582	22,685,595
有価証券	195,390,000	202,500,000	△7,110,000	その他の未払金	390,932,710	379,765,834	11,166,876
事業未収金	29,326,418	23,422,706	5,903,712	未払費用	1,893,011	3,231,969	△1,338,958
未収金	239,812,409	221,594,542	18,217,867	預り金	413,026	452,096	△39,070
立替金	17,833,074	6,507,543	11,325,531	職員預り金	1,483,965	1,222,353	261,612
固定資産	819,079,792	855,435,891	△36,356,099	賞与引当金	27,690,670	26,345,041	1,345,629
基本財産	18,000,001	18,000,001	0	固定負債	243,143,072	237,297,491	5,845,581
建物	1	1	0	退職給付引当金	243,143,072	237,297,491	5,845,581
定期預金	18,000,000	18,000,000	0	負債の部合計	729,533,631	689,606,366	39,927,265
その他の固定資産	801,079,791	837,435,890	△36,356,099	純資産の部			
建物	1,455,728	1,956,032	△500,304	基本金	0	0	0
構築物	1	1	0	基金	576,044,413	597,421,313	△21,376,900
車輛運搬具	16	21	△5	福祉基金	408,511,164	427,075,964	△18,564,800
器具及び備品	7,382,590	3,756,598	3,625,992	左口福祉基金	130,690,300	133,502,400	△2,812,100
権利	1,391,929	1,391,928	1	資金貸付事業基金	36,842,949	36,842,949	0
ソフトウェア	6,514,636	4,861,602	1,653,034	国庫補助金等特別積立金	1,455,727	2,121,931	△666,204
長期貸付金	1,990,355	2,374,553	△384,198	その他の積立金	0	25,219,300	△25,219,300
くらしの資金貸付金	1,990,355	2,374,553	△384,198	奨学資金積立金	0	25,219,300	△25,219,300
退職手当積立基金預け金	171,777,550	158,467,190	13,310,360	次期繰越活動増減差額	349,405,849	298,568,968	50,836,881
退職給付引当資産	71,365,522	78,830,301	△7,464,779	(うち当期活動増減差額)	4,240,681	59,538,047	△55,297,366
福祉基金積立資産	408,511,164	427,075,964	△18,564,800	純資産の部合計	926,905,989	923,331,512	3,574,477
左口福祉基金積立資産	130,690,300	133,502,400	△2,812,100				
奨学資金積立資産	0	25,219,300	△25,219,300				
資産の部合計	1,656,439,620	1,612,937,878	43,501,742	負債及び純資産の部合計	1,656,439,620	1,612,937,878	43,501,742

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職  
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金  
として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町  
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加  
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に  
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度  
の退職金制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

法人運営事業  
 地域福祉推進事業  
 共同募金配分金事業  
 権利擁護事業  
 資金貸付事業  
 福祉人材バンク事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

法人運営事業  
 地域福祉推進事業  
 共同募金配分金事業  
 権利擁護事業  
 資金貸付事業  
 福祉人材バンク事業

4 基本財産の増減の内容及び金額 (単位:円)

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	18,000,000	0	0	18,000,000
建物(基本財産)	1	0	0	1
合計	18,000,001	0	0	18,000,001

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

6 担保に供している資産  
 該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期間残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	26,512,500	26,512,499	1
建物(その他)	3,792,635	2,336,907	1,455,728
構築物	1,497,300	1,497,299	1
車輛運搬具	25,589,493	25,589,477	16
器具及び備品	26,124,460	18,741,870	7,382,590
合計	83,516,388	74,678,052	8,838,336

令和3年度

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,043,267	111,573,034	470,233	流動負債	115,192,715	114,714,906	477,809
事業未収金	11,283,080	12,201,526	△918,446	事業未払金	7,491,950	17,795,577	△10,303,627
未収金	100,760,187	99,371,508	1,388,679	その他の未払金	101,357,486	90,519,472	10,838,014
固定資産	1,580,285	2,140,397	△560,112	未払費用	3,193,831	3,126,060	67,771
基本財産	1	1	0	賞与引当金	3,149,448	3,273,797	△124,349
建物	1	1	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,580,284	2,140,396	△560,112	負債の部合計	115,192,715	114,714,906	477,809
車輛運搬具	1,580,280	2,140,392	△560,112	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,569,163	△1,001,475	△567,688
				(うち当期活動増減差額)	△567,688	5,613,844	△6,181,532
				純資産の部合計	△1,569,163	△1,001,475	△567,688
資産の部合計	113,623,552	113,713,431	△89,879	負債及び純資産の部合計	113,623,552	113,713,431	△89,879

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職  
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金  
として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町  
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加  
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に  
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度  
の退職金制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）



(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

- 元気はつらつ教室事業(江之島)
- 元気はつらつ教室事業(可美)
- 元気はつらつ教室事業(青龍)
- 元気はつらつ教室事業(湖東)
- 元気はつらつ教室事業(湖南)
- 元気はつらつ教室事業(舞阪)
- 元気はつらつ教室事業(萩原)
- 元気はつらつ教室事業(細江)
- 元気はつらつ教室事業(三ヶ日)
- 元気はつらつ教室事業(浜北)
- 元気はつらつ教室事業(天童)
- 元気はつらつ教室事業(春野)
- 元気はつらつ教室事業(水窪)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

- 元気はつらつ教室事業(江之島)
- 元気はつらつ教室事業(可美)
- 元気はつらつ教室事業(青龍)
- 元気はつらつ教室事業(湖東)
- 元気はつらつ教室事業(湖南)
- 元気はつらつ教室事業(舞阪)
- 元気はつらつ教室事業(萩原)
- 元気はつらつ教室事業(細江)
- 元気はつらつ教室事業(三ヶ日)
- 元気はつらつ教室事業(浜北)
- 元気はつらつ教室事業(天童)
- 元気はつらつ教室事業(春野)
- 元気はつらつ教室事業(水窪)

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基本財産)	1	0	0	1
合計	1	0	0	1

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

令和3年度

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	700,000	699,999	1
車輛運搬具	8,610,535	7,030,255	1,580,280
器具及び備品	769,725	769,721	4
合計	10,080,260	8,499,975	1,580,285

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,238,273	18,342,749	1,895,524	流動負債	21,902,236	19,948,800	1,953,436
事業未収金	920,910	947,710	△26,800	事業未払金	2,290,779	1,773,230	517,549
未収金	19,317,363	17,395,039	1,922,324	その他の未払金	13,446,276	13,277,433	168,843
固定資産	5,388,776	5,073,775	315,001	未払費用	3,962,448	3,138,472	823,976
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,202,733	1,759,665	443,068
その他の固定資産	5,388,776	5,073,775	315,001	固定負債	5,295,822	4,910,481	385,341
器具及び備品	92,954	163,294	△70,340	退職給付引当金	5,295,822	4,910,481	385,341
退職給付引当資産	5,295,822	4,910,481	385,341	負債の部合計	27,198,058	24,859,281	2,338,777
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,571,009	△1,442,757	△128,252
				(うち当期活動増減差額)	△128,252	△597,805	469,553
				純資産の部合計	△1,571,009	△1,442,757	△128,252
資産の部合計	25,627,049	23,416,524	2,210,525	負債及び純資産の部合計	25,627,049	23,416,524	2,210,525

計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2） 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

該当なし

（3） 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職  
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金  
として計上している。

（4） 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

（1） 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

（2） 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町  
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加  
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

（3） 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に  
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度  
の退職金制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1） 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

令和3年度

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

放課後児童健全育成事業

児童館運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

放課後児童健全育成事業

児童館運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,526,772	1,433,818	92,954
合計	1,526,772	1,433,818	92,954

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	245,477,879	243,763,654	1,714,225	流動負債	93,114,643	90,934,001	2,180,642
事業未収金	27,119,045	25,640,806	1,478,239	事業未払金	3,626,129	3,551,416	74,713
未収金	218,358,834	218,122,848	235,986	その他の未払金	80,492,475	77,961,983	2,530,492
固定資産	458,650,154	460,865,438	△2,215,284	未払費用	3,831,454	3,962,373	△130,919
基本財産	46,372,172	46,826,192	△454,020	賞与引当金	5,164,585	5,458,229	△293,644
土地	40,210,000	40,210,000	0	固定負債	23,610,903	21,205,374	2,405,529
建物	6,162,172	6,616,192	△454,020	退職給付引当金	23,610,903	21,205,374	2,405,529
その他の固定資産	412,277,982	414,039,246	△1,761,264	負債の部合計	116,725,546	112,139,375	4,586,171
車輛運搬具	110,124	188,513	△78,389	純資産の部			
器具及び備品	3,886,432	4,928,036	△1,041,604	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	17,349,260	15,376,460	1,972,800	基金	0	0	0
退職給付引当資産	6,261,643	5,828,914	432,729	国庫補助金等特別積立金	2,189,792	2,761,042	△571,250
介護保険積立資産	384,670,523	387,717,323	△3,046,800	その他の積立金	384,670,523	387,717,323	△3,046,800
				介護保険積立金	384,670,523	387,717,323	△3,046,800
				次期繰越活動増減差額	200,542,172	202,011,352	△1,469,180
				(うち当期活動増減差額)	△4,515,980	△3,031,203	△1,484,777
				純資産の部合計	587,402,487	592,489,717	△5,087,230
資産の部合計	704,128,033	704,629,092	△501,059	負債及び純資産の部合計	704,128,033	704,629,092	△501,059

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職  
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金  
として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町  
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加  
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に  
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度  
の退職金制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

本部介護事業

老人居宅介護事業（ほそえ）

障害者居宅介護事業（ほそえ）

通所介護事業（みっかび）

居宅介護支援事業（やまゆり）

老人居宅介護事業（やまゆり）

障害者居宅介護事業（やまゆり）

小規模多機能型居宅介護事業（相生の里）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

本部介護事業

老人居宅介護事業（ほそえ）

障害者居宅介護事業（ほそえ）

通所介護事業（みっかび）

居宅介護支援事業（やまゆり）

老人居宅介護事業（やまゆり）

障害者居宅介護事業（やまゆり）

小規模多機能型居宅介護事業（相生の里）

4 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	40,210,000	0	0	40,210,000
建物（基本財産）	6,616,192	0	454,020	6,162,172
合計	46,826,192	0	454,020	46,372,172

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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし



令和3年度

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	33,260,300	27,098,128	6,162,172
車輛運搬具	10,087,191	9,977,067	110,124
器具及び備品	21,447,991	17,561,559	3,886,432
合計	64,795,482	54,636,754	10,158,728

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,271,805	19,813,973	△542,168	流動負債	16,119,939	22,833,808	△6,713,869
事業未収金	9,425,571	9,966,539	△540,968	事業未払金	1,736,363	10,508,559	△8,772,196
未収金	9,846,234	9,847,434	△1,200	その他の未払金	11,854,223	9,110,705	2,743,518
固定資産	12,285,127	10,916,720	1,368,407	未払費用	158,568	194,709	△36,141
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,370,785	3,019,835	△649,050
その他の固定資産	12,285,127	10,916,720	1,368,407	固定負債	11,748,360	10,247,040	1,501,320
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	11,748,360	10,247,040	1,501,320
器具及び備品	536,766	669,679	△132,913	負債の部合計	27,868,299	33,080,848	△5,212,549
退職手当積立基金預け金	11,748,360	10,247,040	1,501,320	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,688,633	△2,350,155	6,038,788
				(うち当期活動増減差額)	6,038,788	△370,865	6,409,653
				純資産の部合計	3,688,633	△2,350,155	6,038,788
資産の部合計	31,556,932	30,730,693	826,239	負債及び純資産の部合計	31,556,932	30,730,693	826,239

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職  
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金  
として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町  
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加  
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に  
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度  
の退職金制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

令和3年度

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,484,235	3,484,234	1
器具及び備品	2,905,589	2,368,823	536,766
合計	6,389,824	5,853,057	536,767

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 会館管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,407,789	67,124,885	△4,717,096	流動負債	68,210,924	71,709,095	△3,498,171
現金預金	151,180	443,350	△292,170	事業未払金	28,513,818	33,028,979	△4,515,161
事業未収金	19,830,598	31,843,971	△12,013,373	その他の未払金	32,209,844	30,284,620	1,925,224
未収金	42,426,011	34,837,564	7,588,447	未払費用	345,114	496,995	△151,881
固定資産	29,248	46,694	△17,446	預り金	126,890	132,860	△5,970
基本財産	0	0	0	前受金	943,780	1,994,090	△1,050,310
その他の固定資産	29,248	46,694	△17,446	賞与引当金	6,071,478	5,771,551	299,927
車輛運搬具	2	2	0	固定負債	0	0	0
器具及び備品	29,246	46,692	△17,446	負債の部合計	68,210,924	71,709,095	△3,498,171
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△5,773,887	△4,537,516	△1,236,371
				(うち当期活動増減差額)	△1,236,371	△4,130,306	2,893,935
				純資産の部合計	△5,773,887	△4,537,516	△1,236,371
資産の部合計	62,437,037	67,171,579	△4,734,542	負債及び純資産の部合計	62,437,037	67,171,579	△4,734,542

計算書類に対する注記（会館管理事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職  
共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金  
として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町  
社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加  
入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に  
在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度  
の退職金制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

令和3年度

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

福祉交流センター管理事業

三ヶ日総合福祉センター管理事業

ふれあい交流センターいたや管理事業

ふれあい交流センター江之島管理事業

ふれあい交流センター可美管理事業

ふれあい交流センター青龍管理事業

ふれあい交流センター湖東事業

ふれあい交流センター湖南管理事業

ふれあい交流センター陽だまり管理事業

ふれあい交流センター萩原管理事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

福祉交流センター管理事業

三ヶ日総合福祉センター管理事業

ふれあい交流センターいたや管理事業

ふれあい交流センター江之島管理事業

ふれあい交流センター可美管理事業

ふれあい交流センター青龍管理事業

ふれあい交流センター湖東事業

ふれあい交流センター湖南管理事業

ふれあい交流センター陽だまり管理事業

ふれあい交流センター萩原管理事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

令和3年度

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,958,610	1,958,608	2
器具及び備品	874,290	845,044	29,246
合計	2,832,900	2,803,652	29,248

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	282,468	291,011	△8,543	流動負債	282,468	282,468	0
事業未収金	0	10,759	△10,759	その他の未払金	282,468	282,468	0
未収金	282,468	280,252	2,216	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	282,468	282,468	0
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	8,543	△8,543
				(うち当期活動増減差額)	△8,543	8,543	△17,086
				純資産の部合計	0	8,543	△8,543
資産の部合計	282,468	291,011	△8,543	負債及び純資産の部合計	282,468	291,011	△8,543

計算書類に対する注記（地域生活支援事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

該当なし

③ 賞与引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

地域生活支援事業（ほそえ）

地域生活支援事業（やまゆり）

令和3年度

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

地域生活支援事業(ほそえ)

地域生活支援事業(やまゆり)

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



# 財 産 目 録



## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	静岡銀行 成子支店 他	-	運転資金として	-	-	355,149,107
有価証券	第53回利付国債 他	-	運転資金として	-	-	195,390,000
事業未収金	国保連 他	-	介護給付費 他	-	-	97,905,622
未収金	職員	-	共済会戻入 他	-	-	228,024
立替金		-	令和3年度消費税 他	-	-	17,833,074
流動資産合計						666,505,827
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	浜松市天竜区山東字中村2182番地1,2	-	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用	-	-	40,210,000
建物	浜松市天竜区西藤平1168番地の2	1999年度	浜松市介護予防・日常生活支援総合事業である元気はつらつ教室(天竜)に使用	700,000	699,999	1
	浜松市天竜区山東字中村2182番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用	22,390,300	22,390,299	1
	浜松市天竜区山東字中村2182番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用	1,000,000	999,999	1
	浜松市天竜区山東字中村2182番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用	9,870,000	3,707,830	6,162,170
	浜松市浜北区小松2292番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターはまきた等に使用	26,512,500	26,512,499	1
小計						6,162,174
定期預金	静岡銀行 成子支店	-	法人の基本財産として積み立てている定期預金	-	-	18,000,000
基本財産合計						64,372,174
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物	浜松市西区舞阪町舞阪2668番地271	1997年度	西地区センター(物置)として使用	294,000	293,999	1
	浜松市中区鴨江二丁目8番5号	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中区・光音寮)	499,805	291,844	207,961
	浜松市東区安新町61番地の1	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(東区・一空園)	499,805	291,844	207,961
	浜松市西区雄踏町山崎2829番地	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(西区・山崎園)	499,805	291,844	207,961
	浜松市南区新橋町770番地	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(南区・清明寮)	499,805	291,844	207,961
	浜松市北区都田町9220番地の1	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(婦宅・ケアホームしあわせ)	499,805	291,844	207,961
	浜松市浜北区東美蘭591番地の1	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(浜北区・みどりの樹)	499,805	291,844	207,961
	浜松市天竜区山東3577番地	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(天竜区・やまびこ保育園)	499,805	291,844	207,961
小計						1,455,728
構築物	浜松市浜北区小松2292番地	-	在宅サービスセンターはまきた(駐車場・門扉)として使用	1,497,300	1,497,299	1
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具	トヨタライトエース(3865)他30台	-	利用者送迎車両等	49,730,064	48,039,641	1,690,423
器具及び備品	パソコン等事務機器 他	-	社会福祉事業等に使用	53,648,827	41,720,835	11,927,992
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利	電話加入権	-		-	-	1,391,929
ソフトウェア	ホームページ作成費他	-	社会福祉事業等に使用	6,814,155	2,941,353	3,872,802
	福祉の森システム	-	社会福祉事業等に使用	2,882,000	240,166	2,641,834
小計						6,514,636
長期貸付金	くらしの資金貸付金	-	くらしの資金貸付金に使用	-	-	1,990,355
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛け金	-	職員退職金の財源	-	-	200,875,170
退職給付引当資産	清水銀行 浜松支店	-	職員退職金の財源	-	-	82,922,987
福祉基金積立資産	静岡県公募公債 平成25年度第1回他	-	将来における災害等の事業費等を目的として積み立てている県債等	-	-	408,511,164
左口福祉基金積立資産	静岡県公募公債 平成25年度第3回他	-	将来における地域福祉推進事業費等を目的として積み立てている県債等	-	-	130,690,300
介護保険積立資産	静岡銀行 成子支店 他	-	将来における修繕費・備品購入等を目的として積み立てている定期預金等	-	-	384,670,523

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計						1,232,641,208
固定資産合計						1,297,013,382
資産合計						1,963,519,209
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払い	-		-	-	107,636,216
未払費用	職員給与、手当他	-		-	-	13,384,426
預り金	くらしの資金預り金 他	-		-	-	539,916
職員預り金	給与分所得税預り金 他	-		-	-	1,483,965
前受金	福祉交流センター利用料収入	-		-	-	943,780
賞与引当金	令和4年6月賞与支給額に対する 期末引当額	-		-	-	46,649,699
流動負債合計						170,638,002
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	283,798,157
固定負債合計						283,798,157
負債合計						454,436,159
差引純資産						1,509,083,050



