

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産（有形固定資産）】													
構築物(固)	170,982	0	0	44,604	0	0	0	126,378	0	319,662	0	446,040	0
車両運搬具	2,952,265	0	0	514,507	0	0	0	2,437,758	0	7,096,653	3,220,000	9,534,411	3,220,000
器具備品	22,794	0	0	22,769	0	0	0	25	0	6,974,919	0	6,974,944	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,146,041	0	0	581,880	0	0	0	2,564,161	0	14,391,234	3,220,000	16,955,395	3,220,000
【その他の固定資産（無形固定資産）】													
ソフトウェア	592,380	0	0	190,080	0	0	0	402,300	0	1,705,725	0	2,108,025	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	592,380	0	0	190,080	0	0	0	402,300	0	1,705,725	0	2,108,025	0
その他の固定資産計	3,738,421	0	0	771,960	0	0	0	2,966,461	0	16,096,959	3,220,000	19,063,420	3,220,000
基本財産及びその他の固定資産計	3,738,421	0	0	771,960	0	0	0	2,966,461	0	16,096,959	3,220,000	19,063,420	3,220,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	3,738,421	0	0	771,960	0	0	0	2,966,461	0	16,096,959	3,220,000	19,063,420	3,220,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	754,651	0	0	0	244,750	0	0	0	509,901	0	5,153,035	2,340,000	5,662,936	2,340,000	
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,696,404	0	1,696,408	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	754,655	0	0	0	244,750	0	0	0	509,905	0	6,849,439	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
その他の固定資産計	754,655	0	0	0	244,750	0	0	0	509,905	0	6,849,439	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	754,655	0	0	0	244,750	0	0	0	509,905	0	6,849,439	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	754,655	0	0	0	244,750	0	0	0	509,905	0	6,849,439	2,340,000	7,359,344	2,340,000	

# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

拠点区分                      地域福祉事業                     

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(職員賞与)	2,878,492	2,929,350 ( )	2,878,492	( )	2,929,350	
賞与引当金 引当金(法定福利)	527,132	535,171 ( )	527,132	( )	535,171	
賞与引当金 引当金(臨職賞与)	423,665	461,516 ( )	423,665	( )	461,516	
賞与引当金 引当金(非常賞与)	293,998	473,999 ( )	293,998	( )	473,999	
退職基金引当金 積金引当金(繰入)	34,357,342	3,147,972 ( )		( )	37,505,314	
退職共済引当金 年金引当金(繰入)	13,734,335	881,496 ( )	3,359,691	( )	11,256,140	
退職共済引当金 年金引当金(差損)	-690,185	690,185 ( )		( )		
退職共済引当金 年金引当金(移管)	-2,669,506	2,669,506 ( )		( )		
計	48,855,273	11,789,195 ( )	7,482,978	( )	53,161,490	

# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金 (職員賞与)	1,502,400	1,613,121 ( )	1,502,400	( )	1,613,121	
賞与引当金 引当金 (法定福利)	283,508	297,219 ( )	283,508	( )	297,219	
賞与引当金 引当金 (臨職賞与)	273,066	409,599 ( )	273,066	( )	409,599	
賞与引当金 引当金 (非常賞与)	326,666	166,666 ( )	326,666	( )	166,666	
計	2,385,640	2,486,605 ( )	2,385,640	( )	2,486,605	

### 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	8,981,500	0	0	0	0	0	0	0	8,981,500	0	8,981,500
会費収入	8,981,500	0	0	0	0	0	0	0	8,981,500	0	8,981,500
寄附金収入	771,090	0	0	0	0	0	0	0	771,090	0	771,090
寄附金収入	771,090	0	0	0	0	0	0	0	771,090	0	771,090
経常経費補助金収入	35,808,000	0	180,000	705,000	4,896,744	2,503,989	0	0	44,093,733	0	44,093,733
市補助金収入	35,808,000	0	180,000	705,000	0	2,503,989	0	0	39,196,989	0	39,196,989
市補助金収入	35,808,000	0	180,000	705,000	0	2,503,989	0	0	39,196,989	0	39,196,989
共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,896,744	0	0	0	4,896,744	0	4,896,744
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,896,744	0	0	0	4,896,744	0	4,896,744
受託金収入	4,414,289	19,364,208	518,878	0	0	374,314	5,250,704	0	29,922,393	0	29,922,393
市受託金収入	0	19,364,208	518,878	0	0	374,314	5,250,704	0	25,508,104	0	25,508,104
市受託金収入	0	19,364,208	518,878	0	0	374,314	5,250,704	0	25,508,104	0	25,508,104
県社協受託金収入	4,414,289	0	0	0	0	0	0	0	4,414,289	0	4,414,289
県社協受託金収入	4,414,289	0	0	0	0	0	0	0	4,414,289	0	4,414,289
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	312,704	312,704	0	312,704
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	311,000	311,000	0	311,000
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	0	1,704	1,704	0	1,704
事業収入	357,861	0	130,520	51,715	7,600	0	987,186	0	1,534,882	0	1,534,882
参加費収入	0	0	78,000	8,800	7,600	0	0	0	94,400	0	94,400
利用料収入	357,861	0	52,520	42,915	0	0	987,186	0	1,440,482	0	1,440,482
受取利息配当金収入	82,072	0	0	0	0	0	0	12	82,084	0	82,084
受取利息配当金収入	82,072	0	0	0	0	0	0	12	82,084	0	82,084
その他の収入	1,498,706	0	0	0	77,000	0	0	0	1,575,706	0	1,575,706
雑収入	1,498,706	0	0	0	77,000	0	0	0	1,575,706	0	1,575,706
雑収入	1,498,706	0	0	0	77,000	0	0	0	1,575,706	0	1,575,706
事業活動収入計(1)	51,913,518	19,364,208	829,398	756,715	4,981,344	2,878,303	6,237,890	312,716	87,274,092	0	87,274,092
人件費支出	39,682,799	18,100,452	0	285,000	133,644	4,943,381	5,272,276	0	68,417,552	0	68,417,552
役員報酬支出	1,972,200	0	0	0	0	34,200	0	0	2,006,400	0	2,006,400
職員給料支出	22,704,444	11,896,419	0	0	0	0	3,795,640	0	38,396,503	0	38,396,503
職員賞与支出	7,159,187	2,399,973	0	0	0	0	620,000	0	10,179,160	0	10,179,160
非常勤職員給与支出	1,882,029	1,433,030	0	285,000	133,644	4,216,097	0	0	7,949,800	0	7,949,800
退職給付支出	813,528	192,000	0	0	0	83,670	168,000	0	1,257,198	0	1,257,198
退職年金支出	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
退職共済掛金支出	72,000	192,000	0	0	0	83,670	168,000	0	515,670	0	515,670
法定福利費支出	5,151,411	2,179,030	0	0	0	609,414	688,636	0	8,628,491	0	8,628,491
事業費支出	274,958	1,388,991	1,045,558	1,527,108	4,312,157	817,011	1,510,088	0	10,875,871	0	10,875,871
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	13,574	0	13,574	0	13,574
消耗器具備品費支出	21,696	396,458	51,971	401,973	1,202,350	268,609	55,352	0	2,398,409	0	2,398,409
保険料支出	37,350	49,130	4,004	98,270	83,418	238,489	95,240	0	605,901	0	605,901
賃借料支出	0	148,640	0	0	0	4,950	0	0	153,590	0	153,590
車輛費支出	134,883	130,000	0	275,518	221,425	0	459,829	0	1,221,655	0	1,221,655
諸謝金支出	0	192,000	11,000	66,682	20,000	140,341	52,000	0	482,023	0	482,023
旅費交通費支出	0	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
印刷製本費支出	19,490	171,799	0	15,563	26,000	43,132	4,730	0	280,714	0	280,714
通信運搬費支出	61,539	289,964	26,800	63,155	44,164	121,490	45,472	0	652,584	0	652,584
広報費支出	0	0	0	0	2,329,800	0	0	0	2,329,800	0	2,329,800
業務委託費	0	0	951,783	117,465	385,000	0	400,000	0	1,854,248	0	1,854,248
給食費	0	0	0	469,982	0	0	383,891	0	853,873	0	853,873
振替費	0	0	0	18,500	0	0	0	0	18,500	0	18,500

### 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困難者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	事務費支出	4,593,821	2,104,664	10,958	1,500	0	105,188	68,894	0	6,885,025	0	6,885,025
	福利厚生費支出	111,136	53,720	0	0	0	26,423	30,894	0	222,173	0	222,173
	旅費交通費支出	45,330	8,300	0	0	0	2,220	0	0	55,850	0	55,850
	研修研究費支出	102,200	40,800	0	0	0	7,000	0	0	150,000	0	150,000
	事務消耗品費支出	338,600	0	0	0	0	0	0	0	338,600	0	338,600
	印刷製本費支出	360,497	0	0	0	0	0	0	0	360,497	0	360,497
	修繕費支出	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500
	通信運搬費支出	419,803	0	0	0	0	0	0	0	419,803	0	419,803
	会議費支出	87,938	7,000	0	0	0	35,517	0	0	130,455	0	130,455
	広報費支出	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
	業務委託費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	手数料支出	1,200,921	0	0	0	0	0	0	0	1,200,921	0	1,200,921
	保険料支出	113,765	0	0	0	0	0	0	0	113,765	0	113,765
	賃借料支出	474,106	0	0	0	0	0	0	0	474,106	0	474,106
	車輛費支出	101,585	0	0	0	0	0	0	0	101,585	0	101,585
	租税公課支出	464,500	1,984,944	10,958	0	0	34,028	38,000	0	2,532,430	0	2,532,430
	保守料支出	437,800	9,900	0	0	0	0	0	0	447,700	0	447,700
	渉外費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	諸会費支出	104,260	0	0	0	0	0	0	0	104,260	0	104,260
	雑支出	157,680	0	0	0	0	0	0	0	157,680	0	157,680
	退職手当積立基金等事務費支出	157,680	0	0	0	0	0	0	0	157,680	0	157,680
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	419,000	419,000	0	419,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	419,000	419,000	0	419,000
	分担金支出	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
	分担金支出	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
	助成金支出	0	0	0	4,250,080	1,202,211	0	0	0	5,452,291	0	5,452,291
	助成金支出	0	0	0	4,250,080	1,202,211	0	0	0	5,452,291	0	5,452,291
	助成金支出	0	0	0	4,250,080	1,202,211	0	0	0	5,452,291	0	5,452,291
	負担金支出	20,000	0	0	60,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	負担金支出	20,000	0	0	60,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
負担金支出	20,000	0	0	60,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
事業活動支出計(2)	44,598,578	21,594,107	1,056,516	6,123,688	5,648,012	5,865,580	6,851,258	419,000	92,156,739	0	92,156,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,314,940	△2,229,899	△227,118	△5,366,973	△666,668	△2,987,277	△613,368	△106,284	△4,882,647	0	△4,882,647	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その	基金積立資産取崩収入	3,158,000	0	0	0	0	2,766,000	0	0	5,924,000	0	5,924,000
	ボランティア活動基金積立資産取崩収入	3,158,000	0	0	0	0	2,766,000	0	0	5,924,000	0	5,924,000
	拠点区分間繰入金収入	4,674,558	0	0	0	0	0	0	0	4,674,558	0	4,674,558
	介護保険拠点区分間繰入金収入	4,674,558	0	0	0	0	0	0	0	4,674,558	0	4,674,558
	訪問介護拠点区分間繰入金収入	1,518,000	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	0	1,518,000
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	3,156,558	0	0	0	0	0	0	0	3,156,558	0	3,156,558

### 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	687,572	2,229,899	227,118	5,366,973	666,668	221,277	613,368	0	10,012,875	△10,012,875	0
	サービス区分間繰入金収入	687,572	2,229,899	227,118	5,366,973	666,668	221,277	613,368	0	10,012,875	△10,012,875	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	687,572	2,229,899	227,118	5,366,973	666,668	221,277	613,368	0	10,012,875	△10,012,875	0
	その他の活動による収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職給付引当資産移管収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職年金共済退職給付引当資産移管収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	その他の活動収入計(7)	9,261,658	2,229,899	227,118	5,366,973	666,668	2,987,277	613,368	0	21,352,961	△10,012,875	11,340,086
	サービス区分間繰入金支出	10,012,875	0	0	0	0	0	0	0	10,012,875	△10,012,875	0
	サービス区分間繰入金支出	10,012,875	0	0	0	0	0	0	0	10,012,875	△10,012,875	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	687,572	0	0	0	0	0	0	0	687,572	△687,572	0
	生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	2,229,899	0	0	0	0	0	0	0	2,229,899	△2,229,899	0
	在宅支援サービス区分間繰入金支出	227,118	0	0	0	0	0	0	0	227,118	△227,118	0
	地域住民支援サービス区分間繰入金支出	5,366,973	0	0	0	0	0	0	0	5,366,973	△5,366,973	0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	666,668	0	0	0	0	0	0	0	666,668	△666,668	0
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	221,277	0	0	0	0	0	0	0	221,277	△221,277	0	
介護予防センター事業サービス区分間繰入金支出	613,368	0	0	0	0	0	0	0	613,368	△613,368	0	
その他の活動による支出	4,029,468	0	0	0	0	0	0	0	4,029,468	0	4,029,468	
退職給付積立資産支出	4,029,468	0	0	0	0	0	0	0	4,029,468	0	4,029,468	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,147,972	0	0	0	0	0	0	0	3,147,972	0	3,147,972	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	881,496	0	0	0	0	0	0	0	881,496	0	881,496	
その他の活動支出計(8)	14,042,343	0	0	0	0	0	0	0	14,042,343	△10,012,875	4,029,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,780,685	2,229,899	227,118	5,366,973	666,668	2,987,277	613,368	0	7,310,618	0	7,310,618	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,534,255	0	0	0	0	0	0	0	△106,284	2,427,971	0	2,427,971
前期末支払資金残高(11)	8,123,612	0	0	0	0	0	0	0	2,731,350	10,854,962	0	10,854,962
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,657,867	0	0	0	0	0	0	0	2,625,066	13,282,933	0	13,282,933

### 介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,817,479	29,846,864	36,664,343	0	36,664,343	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,365,819	0	4,365,819	0	4,365,819	
	介護報酬収入	4,365,819	0	4,365,819	0	4,365,819	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	569,108	0	569,108	0	569,108	
	介護負担金収入(一般)	569,108	0	569,108	0	569,108	
	居宅介護支援介護料収入	0	29,523,690	29,523,690	0	29,523,690	
	居宅介護支援介護料収入	0	29,209,320	29,209,320	0	29,209,320	
	介護予防支援介護料収入	0	314,370	314,370	0	314,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,530,640	228,310	1,758,950	0	1,758,950	
	事業費収入	1,530,640	228,310	1,758,950	0	1,758,950	
	利用者等利用料収入	224,529	0	224,529	0	224,529	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	224,529	0	224,529	0	224,529	
	その他の事業収入	127,383	94,864	222,247	0	222,247	
	要介護認定調査業務受託金収入	0	94,864	94,864	0	94,864	
	ほほえみサービス事業収入	119,583	0	119,583	0	119,583	
	養育支援事業受託金収入	7,800	0	7,800	0	7,800	
	障害福祉サービス等事業収入	4,542,870	0	4,542,870	0	4,542,870	
	自立支援給付費収入	3,419,193	0	3,419,193	0	3,419,193	
	介護給付費収入	3,419,193	0	3,419,193	0	3,419,193	
	利用者負担金収入	96,752	0	96,752	0	96,752	
	利用者負担金収入(障)	96,752	0	96,752	0	96,752	
	その他の事業収入	1,026,925	0	1,026,925	0	1,026,925	
	移動支援事業収入	1,026,925	0	1,026,925	0	1,026,925	
	その他の収入	42,011	77,007	119,018	0	119,018	
	雑収入	42,011	77,007	119,018	0	119,018	
	雑収入	42,011	77,007	119,018	0	119,018	
	事業活動収入計(1)	11,402,360	29,923,871	41,326,231	0	41,326,231	
	事業活動による支出	人件費支出	17,105,974	19,703,054	36,809,028	0	36,809,028
		職員給料支出	8,978,822	9,218,046	18,196,868	0	18,196,868
		職員賞与支出	2,955,423	2,344,623	5,300,046	0	5,300,046
		非常勤職員給与支出	3,191,718	5,332,262	8,523,980	0	8,523,980
		退職給付支出	90,000	215,340	305,340	0	305,340
		退職共済掛金支出	90,000	215,340	305,340	0	305,340
法定福利費支出		1,890,011	2,592,783	4,482,794	0	4,482,794	
事業費支出		839,365	2,465,912	3,305,277	0	3,305,277	
水道光熱費支出		120,000	310,000	430,000	0	430,000	
消耗器具備品費支出		54,214	194,937	249,151	0	249,151	
保険料支出		70,010	99,040	169,050	0	169,050	
賃借料支出		222,864	903,822	1,126,686	0	1,126,686	
車輛費支出		114,964	356,985	471,949	0	471,949	
印刷製本費支出		32,527	71,522	104,049	0	104,049	
通信運搬費支出		224,786	529,606	754,392	0	754,392	
事務費支出		177,339	183,833	361,172	0	361,172	
福利厚生費支出		87,476	63,413	150,889	0	150,889	
旅費交通費支出		0	700	700	0	700	
研修研究費支出		0	28,340	28,340	0	28,340	
手数料支出		14,463	1,430	15,893	0	15,893	
租税公課支出		0	450	450	0	450	
保守料支出		74,400	67,500	141,900	0	141,900	
渉外費支出		1,000	22,000	23,000	0	23,000	
事業活動支出計(2)	18,122,678	22,352,799	40,475,477	0	40,475,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,720,318	7,571,072	850,754	0	850,754	
施設整備等による収入	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	積立資産取崩収入	7,329,000	0	7,329,000	0	7,329,000	
	経営安定積立資産取崩収入	7,329,000	0	7,329,000	0	7,329,000	



介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	7,329,000	0	7,329,000	0	7,329,000
	拠点区分間繰入金支出	1,518,000	3,156,558	4,674,558	0	4,674,558
	地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,518,000	3,156,558	4,674,558	0	4,674,558
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,518,000	3,156,558	4,674,558	0	4,674,558
	その他の活動支出計 (8)	1,518,000	3,156,558	4,674,558	0	4,674,558
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,811,000	△3,156,558	2,654,442	0	2,654,442
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△909,318	4,414,514	3,505,196	0	3,505,196
前期末支払資金残高 (11)		1,780,481	11,764,483	13,544,964	0	13,544,964
当期末支払資金残高 (10) + (11)		871,163	16,178,997	17,050,160	0	17,050,160

### 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	8,981,500	0	0	0	0	0	0	0	8,981,500	0	8,981,500
	会費収益	8,981,500	0	0	0	0	0	0	0	8,981,500	0	8,981,500
	寄附金収益	771,090	0	0	0	0	0	0	0	771,090	0	771,090
	寄附金収益	771,090	0	0	0	0	0	0	0	771,090	0	771,090
	経常経費補助金収益	35,808,000	0	180,000	705,000	4,896,744	2,503,989	0	0	44,093,733	0	44,093,733
	市補助金収益	35,808,000	0	180,000	705,000	0	2,503,989	0	0	39,196,989	0	39,196,989
	市補助金収益	35,808,000	0	180,000	705,000	0	2,503,989	0	0	39,196,989	0	39,196,989
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	4,896,744	0	0	0	4,896,744	0	4,896,744
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,896,744	0	0	0	4,896,744	0	4,896,744
	受託金収益	4,414,289	19,364,208	518,878	0	0	374,314	5,250,704	0	29,922,393	0	29,922,393
益	市受託金収益	0	19,364,208	518,878	0	0	374,314	5,250,704	0	25,508,104	0	25,508,104
	市受託金収益	0	19,364,208	518,878	0	0	374,314	5,250,704	0	25,508,104	0	25,508,104
	県社協受託金収益	4,414,289	0	0	0	0	0	0	0	4,414,289	0	4,414,289
	県社協受託金収益	4,414,289	0	0	0	0	0	0	0	4,414,289	0	4,414,289
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,704	1,704	0	1,704
	延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	1,704	1,704	0	1,704
	事業収益	357,861	0	130,520	51,715	7,600	0	987,186	0	1,534,882	0	1,534,882
	参加費収益	0	0	78,000	8,800	7,600	0	0	0	94,400	0	94,400
	利用料収益	357,861	0	52,520	42,915	0	0	987,186	0	1,440,482	0	1,440,482
	サービス活動収益計(1)	50,332,740	19,364,208	829,398	756,715	4,904,344	2,878,303	6,237,890	1,704	85,305,302	0	85,305,302
サ ビ ス 活 動 増	人件費	43,729,062	18,352,300	0	285,000	133,644	4,934,847	5,288,916	0	72,723,769	0	72,723,769
	役員報酬	1,972,200	0	0	0	0	34,200	0	0	2,006,400	0	2,006,400
	職員給料	22,704,444	11,896,419	0	0	0	0	3,795,640	0	38,396,503	0	38,396,503
	職員賞与	4,759,693	1,703,976	0	0	0	0	413,334	0	6,877,003	0	6,877,003
	賞与引当金繰入	2,866,624	1,050,652	0	0	0	228,650	254,110	0	4,400,036	0	4,400,036
	非常勤職員給与	1,795,363	1,433,030	0	285,000	133,644	4,008,765	0	0	7,655,802	0	7,655,802
	退職給付費用	4,842,996	192,000	0	0	0	83,670	168,000	0	5,286,666	0	5,286,666
	退職手当積立基金退職給付引当金繰入	3,147,972	0	0	0	0	0	0	0	3,147,972	0	3,147,972
	退職年金共済退職給付引当金繰入	881,496	0	0	0	0	0	0	0	881,496	0	881,496
	退職年金	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職共済掛金	72,000	192,000	0	0	0	83,670	168,000	0	515,670	0	515,670
	法定福利費	4,787,742	2,076,223	0	0	0	579,562	657,832	0	8,101,359	0	8,101,359
	事業費	274,958	1,388,991	1,045,558	1,527,108	4,312,157	817,011	1,510,088	0	10,875,871	0	10,875,871
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	13,574	0	13,574	0	13,574
	消耗器具備品費	21,696	396,458	51,971	401,973	1,202,350	268,609	55,352	0	2,398,409	0	2,398,409
	保険料	37,350	49,130	4,004	98,270	83,418	238,489	95,240	0	605,901	0	605,901
	賃借料	0	148,640	0	0	0	4,950	0	0	153,590	0	153,590
	車両費	134,883	130,000	0	275,518	221,425	0	459,829	0	1,221,655	0	1,221,655
	諸謝金	0	192,000	11,000	66,682	20,000	140,341	52,000	0	482,023	0	482,023
	旅費交通費	0	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
印刷製本費	19,490	171,799	0	15,563	26,000	43,132	4,730	0	280,714	0	280,714	
通信運搬費	61,539	289,964	26,800	63,155	44,164	121,490	45,472	0	652,584	0	652,584	
広報費支出	0	0	0	0	2,329,800	0	0	0	2,329,800	0	2,329,800	
業務委託費	0	0	951,783	117,465	385,000	0	400,000	0	1,854,248	0	1,854,248	
給食費	0	0	0	469,982	0	0	383,891	0	853,873	0	853,873	
探検費	0	0	0	18,500	0	0	0	0	18,500	0	18,500	
事務費	4,593,821	2,104,664	10,958	1,500	0	105,188	68,894	0	6,885,025	0	6,885,025	
福利厚生費	111,136	53,720	0	0	0	26,423	30,894	0	222,173	0	222,173	
旅費交通費	45,330	8,300	0	0	0	2,220	0	0	55,850	0	55,850	

### 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	研修研究費	102,200	40,800	0	0	0	7,000	0	0	150,000	0	150,000
	事務消耗品費	338,600	0	0	0	0	0	0	0	338,600	0	338,600
	印刷製本費	360,497	0	0	0	0	0	0	0	360,497	0	360,497
	修繕費	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500
	通信運搬費	419,803	0	0	0	0	0	0	0	419,803	0	419,803
	会議費	87,938	7,000	0	0	0	35,517	0	0	130,455	0	130,455
	広報費	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
	業務委託費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	手数料	1,200,921	0	0	0	0	0	0	0	1,200,921	0	1,200,921
	保険料	113,765	0	0	0	0	0	0	0	113,765	0	113,765
	賃借料	474,106	0	0	0	0	0	0	0	474,106	0	474,106
	車両費	101,585	0	0	0	0	0	0	0	101,585	0	101,585
	租税公課	464,500	1,984,944	10,958	0	0	34,028	38,000	0	2,532,430	0	2,532,430
	保守料	437,800	9,900	0	0	0	0	0	0	447,700	0	447,700
	渉外費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	諸会費	104,260	0	0	0	0	0	0	0	104,260	0	104,260
	雑費	157,680	0	0	0	0	0	0	0	157,680	0	157,680
	退職手当積立基金等事務費	157,680	0	0	0	0	0	0	0	157,680	0	157,680
	分担金費用	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
	分担金費用	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
	助成金費用	0	0	0	4,250,080	1,202,211	0	0	0	5,452,291	0	5,452,291
	助成金費用	0	0	0	4,250,080	1,202,211	0	0	0	5,452,291	0	5,452,291
	助成金費用	0	0	0	4,250,080	1,202,211	0	0	0	5,452,291	0	5,452,291
	負担金費用	20,000	0	0	60,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	負担金費用	20,000	0	0	60,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	負担金費用	20,000	0	0	60,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	減価償却費	749,191	22,769	0	0	0	0	0	0	771,960	0	771,960
減価償却費	749,191	22,769	0	0	0	0	0	0	771,960	0	771,960	
サービス活動費用計(2)	49,394,032	21,868,724	1,056,516	6,123,688	5,648,012	5,857,046	6,867,898	0	96,815,916	0	96,815,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	938,708	△2,504,516	△227,118	△5,366,973	△743,668	△2,978,743	△630,008	1,704	△11,510,614	0	△11,510,614	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	82,072	0	0	0	0	0	12	0	82,084	0	82,084
	受取利息配当金収益	82,072	0	0	0	0	0	12	0	82,084	0	82,084
	その他のサービス活動外収益	1,498,706	0	0	0	77,000	0	0	0	1,575,706	0	1,575,706
	雑収益	1,498,706	0	0	0	77,000	0	0	0	1,575,706	0	1,575,706
	雑収益	1,498,706	0	0	0	77,000	0	0	0	1,575,706	0	1,575,706
	サービス活動外収益計(4)	1,580,778	0	0	0	77,000	0	0	12	1,657,790	0	1,657,790
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,580,778	0	0	0	0	77,000	0	12	1,657,790	0	1,657,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,519,486	△2,504,516	△227,118	△5,366,973	△666,668	△2,978,743	△630,008	1,716	△9,852,824	0	△9,852,824	
特 収	拠点区分間繰入金収益	4,674,558	0	0	0	0	0	0	0	4,674,558	0	4,674,558
	介護保険拠点区分繰入金収益	4,674,558	0	0	0	0	0	0	0	4,674,558	0	4,674,558
	訪問介護拠点区分間繰入金収益	1,518,000	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	0	1,518,000
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収益	3,156,558	0	0	0	0	0	0	0	3,156,558	0	3,156,558
	サービス区分間繰入金収益	687,572	2,229,899	227,118	5,366,973	666,668	221,277	613,368	0	10,012,875	△10,012,875	0
	サービス区分間繰入金収益	687,572	2,229,899	227,118	5,366,973	666,668	221,277	613,368	0	10,012,875	△10,012,875	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益	687,572	2,229,899	227,118	5,366,973	666,668	221,277	613,368	0	10,012,875	△10,012,875	0

### 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同基金配分事業	ボランティア事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別	益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	増	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
減	減	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	特別収益計(8)	6,103,658	2,229,899	227,118	5,366,973	666,668	221,277	613,368	0	15,428,961	△10,012,875	5,416,086
の	費	10,012,875	0	0	0	0	0	0	0	10,012,875	△10,012,875	0
	用	10,012,875	0	0	0	0	0	0	0	10,012,875	△10,012,875	0
	サービス区分間繰入金費用	687,572	0	0	0	0	0	0	0	687,572	△687,572	0
	生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金費用	2,229,899	0	0	0	0	0	0	0	2,229,899	△2,229,899	0
	在宅支援サービス区分間繰入金費用	227,118	0	0	0	0	0	0	0	227,118	△227,118	0
	地域住民支援サービス区分間繰入金費用	5,366,973	0	0	0	0	0	0	0	5,366,973	△5,366,973	0
	共同基金配分事業サービス区分間繰入金費用	666,668	0	0	0	0	0	0	0	666,668	△666,668	0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金費用	221,277	0	0	0	0	0	0	0	221,277	△221,277	0
	介護予防センター事業サービス区分間繰入金費用	613,368	0	0	0	0	0	0	0	613,368	△613,368	0
	特別費用計(9)	10,012,875	0	0	0	0	0	0	0	10,012,875	△10,012,875	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,909,217	2,229,899	227,118	5,366,973	666,668	221,277	613,368	0	5,416,086	0	5,416,086
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,389,731	△274,617	0	0	0	△2,757,466	△16,640	1,716	△4,436,738	0	△4,436,738
繰	前	8,850,119	△689,631	0	0	0	△74,038	△18,884	0	8,067,566	0	8,067,566
	越	7,460,388	△964,248	0	0	0	△2,831,504	△35,524	1,716	3,630,828	0	3,630,828
活	当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	動	3,158,000	0	0	0	0	2,766,000	0	0	5,924,000	0	5,924,000
増	基	3,158,000	0	0	0	0	2,766,000	0	0	5,924,000	0	5,924,000
	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	積	0	0	0	0	0	0	0	1,728	1,728	0	1,728
	立	0	0	0	0	0	0	0	1,728	1,728	0	1,728
額	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次		10,618,388	△964,248	0	0	0	△65,504	△35,524	△12	9,553,100	0	9,553,100

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	6,817,479	29,846,864	36,664,343	0	36,664,343
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,365,819	0	4,365,819	0	4,365,819
	介護報酬収益	4,365,819	0	4,365,819	0	4,365,819
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	569,108	0	569,108	0	569,108
	介護負担金収益(一般)	569,108	0	569,108	0	569,108
	居宅介護支援介護料収益	0	29,523,690	29,523,690	0	29,523,690
	居宅介護支援介護料収益	0	29,209,320	29,209,320	0	29,209,320
	介護予防支援介護料収益	0	314,370	314,370	0	314,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,530,640	228,310	1,758,950	0	1,758,950
	事業費収益	1,530,640	228,310	1,758,950	0	1,758,950
	利用者等利用料収益	224,529	0	224,529	0	224,529
	介護予防・日常生活支援総合利用料収益	224,529	0	224,529	0	224,529
	その他の事業収益	127,383	94,864	222,247	0	222,247
	要介護認定調査業務受託金収益	0	94,864	94,864	0	94,864
	ほほえみサービス事業収益	119,583	0	119,583	0	119,583
	養育支援事業受託金収益	7,800	0	7,800	0	7,800
	障害福祉サービス等事業収益	4,542,870	0	4,542,870	0	4,542,870
	自立支援給付費収益	3,419,193	0	3,419,193	0	3,419,193
	介護給付費収益	3,419,193	0	3,419,193	0	3,419,193
	利用者負担金収益(障)	96,752	0	96,752	0	96,752
利用者負担金収益(障)	96,752	0	96,752	0	96,752	
その他の事業収益	1,026,925	0	1,026,925	0	1,026,925	
移動支援事業収益	1,026,925	0	1,026,925	0	1,026,925	
サービス活動収益計(1)	11,360,349	29,846,864	41,207,213	0	41,207,213	
人件費	17,131,453	19,778,540	36,909,993	0	36,909,993	
職員給料	8,978,822	9,218,046	18,196,868	0	18,196,868	
職員賞与	1,963,994	1,560,586	3,524,580	0	3,524,580	
賞与引当金繰入	1,364,679	1,121,926	2,486,605	0	2,486,605	
非常勤職員給与	2,991,718	5,205,596	8,197,314	0	8,197,314	
退職給付費用	90,000	215,340	305,340	0	305,340	
退職共済掛金	90,000	215,340	305,340	0	305,340	
法定福利費	1,742,240	2,457,046	4,199,286	0	4,199,286	
事業費	839,365	2,465,912	3,305,277	0	3,305,277	
水道光熱費	120,000	310,000	430,000	0	430,000	
消耗器具備品費	54,214	194,937	249,151	0	249,151	
保険料	70,010	99,040	169,050	0	169,050	
賃借料	222,864	903,822	1,126,686	0	1,126,686	
車両費	114,964	356,985	471,949	0	471,949	
印刷製本費	32,527	71,522	104,049	0	104,049	
通信運搬費	224,786	529,606	754,392	0	754,392	
事務費	177,339	183,833	361,172	0	361,172	
福利厚生費	87,476	63,413	150,889	0	150,889	
旅費交通費	0	700	700	0	700	
研修研究費	0	28,340	28,340	0	28,340	
手数料	14,463	1,430	15,893	0	15,893	
租税公課	0	450	450	0	450	
保守料	74,400	67,500	141,900	0	141,900	
渉外費	1,000	22,000	23,000	0	23,000	
減価償却費	0	244,750	244,750	0	244,750	
減価償却費	0	244,750	244,750	0	244,750	
サービス活動費用計(2)	18,148,157	22,673,035	40,821,192	0	40,821,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,787,808	7,173,829	386,021	0	386,021	
その他のサービス活動外収益	42,011	77,007	119,018	0	119,018	
雑収益	42,011	77,007	119,018	0	119,018	
雑収益	42,011	77,007	119,018	0	119,018	
サービス活動外収益計(4)	42,011	77,007	119,018	0	119,018	
サービス活動外						

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
増減の部	用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	42,011	77,007	119,018	0	119,018	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△6,745,797	7,250,836	505,039	0	505,039	
特別増減の部	収益						
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,518,000	3,156,558	4,674,558	0	4,674,558
		地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,518,000	3,156,558	4,674,558	0	4,674,558
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,518,000	3,156,558	4,674,558	0	4,674,558
特別費用計 (9)		1,518,000	3,156,558	4,674,558	0	4,674,558	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,518,000	△3,156,558	△4,674,558	0	△4,674,558		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△8,263,797	4,094,278	△4,169,519	0	△4,169,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	476,788	11,489,851	11,966,639	0	11,966,639	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△7,787,009	15,584,129	7,797,120	0	7,797,120	
	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)	7,329,000	0	7,329,000	0	7,329,000	
	経営安定積立金取崩額	7,329,000	0	7,329,000	0	7,329,000	
	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)		△458,009	15,584,129	15,126,120	0	15,126,120	

# 寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護保険事業
寄付金(匿名)	経常	1	6,186		6,186	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	4,513		4,513	
寄付金(匿名)		1	5,000		5,000	
寄付金(ひまわりの丘)		1	11,880		11,880	
寄付金(匿名)		1	1,000		1,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(美容室 フォルテ)		1	46,000		46,000	
寄付金(匿名)		1	500		500	
寄付金(匿名)		1	3,000		3,000	
寄付金(匿名)		1	5,000		5,000	
困窮者食料支援用食料食料品代		1	-5,000		-5,000	
寄付金(東御礼士協会)		1	44,000		44,000	
寄付金(東御礼オンスクラブ)		1	50,000		50,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	200,000		200,000	
寄付金(株.グイテーストワイラー)		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	3,000		3,000	
寄付金(匿名)		1	2,000		2,000	
寄付金(匿名)		1	200,000		200,000	
寄付金(匿名)		1	2,000		2,000	
寄付金(匿名)		1	20,000		20,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	9		9	
寄付金(匿名)		1	1,128		1,128	
寄付金(知の運営委員会)		1	10,000		10,000	
寄付金(田沢ホランティイ)		1	874		874	
区分小計		29	771,090		771,090	
	運営					

# 寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護保険事業
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		29	771,090		771,090	



# 補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東御市社会福祉協議会

別紙3 (③)  
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 都道府県	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
<b>区分小計</b>							
R.3 社協運営補助金	市区町村			17,904,000		17,904,000	
R.3 社協運営補助金				971,000		971,000	
R.3 福祉団体補助金				312,500		312,500	
R.3 ボランティアのまちづくり事業				208,000		208,000	
R.3 結婚相談事業補助金				40,000		40,000	
R.3 いきいき加齢保険料補助金				145,989		145,989	
寝たきり高齢者希望の旅事業補助金				80,000		80,000	
R.3 社協運営補助金				17,894,000		17,894,000	
R.3 社協運営補助金				971,000		971,000	
R.3 福祉団体補助金				302,500		302,500	
R.3 ボランティアのまちづくり事業				198,000		198,000	
R.3 結婚相談事業補助金				30,000		30,000	
障がい者希望の旅事業補助金				100,000		100,000	
R3. 社協運営補助				10,000		10,000	
R3. ボランティアまちづくり事業補助金				10,000		10,000	
R3. 結婚相談事業補助金				10,000		10,000	
R3. 福祉団体補助金				10,000		10,000	
<b>区分小計</b>							
	県社協			39,196,989		39,196,989	
<b>区分小計</b>							
令和3年 共同募金配分金交付金	共同募金			839,000		839,000	
令和3年 共同募金配分金交付金				200,000		200,000	
令和3年 共同募金配分金交付金				694,000		694,000	
令和3年 共同募金配分金交付金				95,000		95,000	
令和3年 共同募金配分金交付金				1,946,744		1,946,744	
令和3年 共同募金配分金交付金				561,000		561,000	
令和3年 共同募金配分金交付金			311,000		311,000		

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
孤立をなくす支えあい事業				250,000		250,000	
共同募金配分金広報活動へ振替				-240,389		-240,389	
共同募金配分金広報活動へ振替				240,389		240,389	
共同募金配分金広報活動へ振替				-60,497		-60,497	
共同募金配分金広報活動へ振替				60,497		60,497	
共同募金配分金広報活動へ振替				-201,000		-201,000	
共同募金配分金広報活動へ振替				201,000		201,000	
区分小計				4,896,744		4,896,744	
	施設整備						
区分小計							
	その他						
区分小計							
合計				44,093,733		44,093,733	

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	事務局費	介護保険収入	1,518,000	法人運営サービス区分繰入支出
居宅介護支援事業	事務局費	介護保険収入	3,152,000	法人運営サービス区分繰入支出
居宅介護支援事業	事務局費	介護保険収入	4,558	雇用保険

# 基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			地域福祉事業	介護保険事業
	前年度末残高	2,000,000	2,000,000	
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	2,000,000	2,000,000	
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ボランティア活動基金	66,924,000		5,924,000	61,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
施設整備購入積立	21,000,000			21,000,000	
善意預託積立金	7,250,000			7,250,000	
貸付事業貸付積立	3,973,967	1,728		3,975,695	
計	100,147,967	1,728	5,924,000	94,225,695	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ボランティア活動積立資産	66,924,000		5,924,000	61,000,000	
備品購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設整備積立資産	21,000,000			21,000,000	
善意預託積立資産	7,250,000			7,250,000	
計	96,174,000		5,924,000	90,250,000	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定積立金	90,429,000		7,329,000	83,100,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
計	92,429,000		7,329,000	85,100,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定積立資産	90,429,000		7,329,000	83,100,000	
備品購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	92,429,000		7,329,000	85,100,000	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑬)  
(単位：円)

繰入元	サービス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
事務局費	自立相談支援事業	措置費収入	895,778	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	家計改善支援事業	措置費収入	1,054,460	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	就労準備支援事業	措置費収入	32,600	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	アウトリーチ支援事業	措置費収入	243,499	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	子どもの学習・生活支援事業	措置費収入	3,562	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	寝たきり高齢者希望の旅事業	措置費収入	163,044	在宅支援サービス区分へ繰出支出
事務局費	重度障害者希望の旅事業	措置費収入	64,074	在宅支援サービス区分へ繰出支出
事務局費	福祉用具貸与事業	措置費収入	383,667	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	福祉自動車貸出サービス事業	措置費収入	365,528	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	結婚相談事業	措置費収入	260,475	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	助成事業	措置費収入	3,416,040	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	福祉教育事業	措置費収入	22,563	地域住民サービス区分から繰出支出
事務局費	地域福祉活動助成事業	措置費収入	417,145	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	当事者支援事業	措置費収入	501,555	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	高齢者事業	措置費収入	277,336	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	障害児・者事業	措置費収入	142,011	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	広報活動事業	措置費収入	96,762	共同募金サービス区分へ繰出支出

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局費	ふれあい交流サロン事業	措置費収入	95,500	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	孤立をなくす支えあい事業	措置費収入	55,059	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	ボランティアセンター事業	措置費収入	221,277	ボランティアサービス区分へ繰出支出
事務局費	介護予防センター事業	措置費収入	613,368	介護予防センターサービス区分へ繰出支出
事務局費	役員活動	措置費収入	687,572	法人運営サービス区分へ繰出支出