

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	会費収入	5,180,000	4,830,350	349,650
		寄附金収入	858,000	238,000	620,000
		経常経費補助金収入	55,891,000	50,680,750	5,210,250
		受託金収入	51,243,000	44,285,060	6,957,940
		事業収入	3,244,000	4,090,000	△846,000
		負担金収入	240,000	240,000	0
		介護保険事業収入	105,679,000	101,920,562	3,758,438
		障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	6,458,920	△1,255,920
		受取利息配当金収入	392,000	371,620	20,380
		その他の収入	2,031,000	1,554,498	476,502
		事業活動収入計(1)	229,961,000	214,669,760	15,291,240
		支 出	人件費支出	171,670,000	159,663,470
	事業費支出		51,678,000	42,686,220	8,991,780
	事務費支出		2,298,000	2,668,880	△370,880
	共同募金配分金事業費		1,600,000	1,456,214	143,786
	助成金支出		1,894,000	1,997,460	△103,460
	負担金支出		174,000	130,000	44,000
	その他の支出		128,000	80,000	48,000
事業活動支出計(2)	229,442,000		208,682,244	20,759,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		519,000	5,987,516	△5,468,516	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	3,920,000	3,742,500	177,500
		施設整備等支出計(5)	3,920,000	3,742,500	177,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,920,000	△3,742,500	△177,500	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	2,149,000	1,086,078	1,062,922
		その他の活動による収入	8,584,000	8,554,810	29,190
		その他の活動収入計(7)	10,733,000	9,640,888	1,092,112
	支 出	基金積立資産支出	500,000	200,000	300,000
		積立資産支出	80,000	53,809	26,191
		サービス区分間繰入金支出	2,149,000	1,086,078	1,062,922
		その他の活動による支出	5,444,000	4,370,290	1,073,710
		その他の活動支出計(8)	8,173,000	5,710,177	2,462,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,560,000	3,930,711	△1,370,711
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△841,000	6,175,727	△7,016,727	
前期末支払資金残高(12)		252,498,934	252,498,934	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,657,934	258,674,661	△7,016,727	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,830,350	0	4,830,350	0	4,830,350
	寄附金収入	238,000	0	238,000	0	238,000
	経常経費補助金収入	50,680,750	0	50,680,750	0	50,680,750
	受託金収入	28,793,760	15,491,300	44,285,060	0	44,285,060
	事業収入	3,031,400	1,058,600	4,090,000	0	4,090,000
	負担金収入	0	240,000	240,000	0	240,000
	介護保険事業収入	101,920,562	0	101,920,562	0	101,920,562
	障害福祉サービス等事業収入	6,458,920	0	6,458,920	0	6,458,920
	受取利息配当金収入	371,579	41	371,620	0	371,620
	その他の収入	1,242,363	312,135	1,554,498	0	1,554,498
	事業活動収入計(1)	197,567,684	17,102,076	214,669,760	0	214,669,760
	支出					
	人件費支出	157,147,778	2,515,692	159,663,470	0	159,663,470
	事業費支出	26,636,080	16,050,140	42,686,220	0	42,686,220
施設整備等による収支	事務費支出	2,653,470	15,410	2,668,880	0	2,668,880
	共同募金配分金事業費	1,456,214	0	1,456,214	0	1,456,214
	助成金支出	1,997,460	0	1,997,460	0	1,997,460
	負担金支出	130,000	0	130,000	0	130,000
	その他の支出	0	80,000	80,000	0	80,000
	事業活動支出計(2)	190,021,002	18,661,242	208,682,244	0	208,682,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,546,682	△1,559,166	5,987,516	0	5,987,516
その他の活動による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,742,500	0	3,742,500	0	3,742,500
その他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	3,742,500	0	3,742,500	0	3,742,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,742,500	0	△3,742,500	0	△3,742,500
	収入					
	サービス区分間繰入金収入	1,086,078	0	1,086,078	0	1,086,078
	その他の活動による収入	8,554,810	0	8,554,810	0	8,554,810
	その他の活動収入計(7)	9,640,888	0	9,640,888	0	9,640,888
その他の活動による収支	支出					
	基金積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	積立資産支出	53,809	0	53,809	0	53,809
	サービス区分間繰入金支出	1,086,078	0	1,086,078	0	1,086,078
	その他の活動による支出	4,370,290	0	4,370,290	0	4,370,290
	その他の活動支出計(8)	5,710,177	0	5,710,177	0	5,710,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,930,711	0	3,930,711	0	3,930,711
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,734,893	△1,559,166	6,175,727	0	6,175,727
前期末支払資金残高(11)		252,349,847	149,087	252,498,934	0	252,498,934
当期末支払資金残高(10)+(11)		260,084,740	△1,410,079	258,674,661	0	258,674,661

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

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	4,830,350	4,842,950	△12,600
		寄附金収益	238,000	33,694	204,306
		経常経費補助金収益	50,680,750	56,375,872	△5,695,122
		受託金収益	44,285,060	43,174,370	1,110,690
		事業収益	4,090,000	3,876,000	214,000
		負担金収益	240,000	240,000	0
		介護保険事業収益	101,920,562	108,175,990	△6,255,428
		障害福祉サービス等事業収益	6,458,920	5,140,740	1,318,180
		その他の収益	27,620	0	27,620
		雑収益	1,554,498	5,005,982	△3,451,484
		サービス活動収益計(1)	214,325,760	226,865,598	△12,539,838
	費用	人件費	149,799,950	150,721,088	△921,138
		事業費	42,686,220	42,659,595	26,625
		事務費	2,668,880	1,370,712	1,298,168
		共同募金配分金事業費	1,456,214	1,566,500	△110,286
		助成金費用	1,997,460	1,586,511	410,949
		負担金費用	130,000	135,000	△5,000
		減価償却費	3,717,910	2,672,063	1,045,847
		賞与引当金繰入	6,792,000	5,679,000	1,113,000
		その他の費用	27,620	0	27,620
		サービス活動費用計(2)	209,276,254	206,390,469	2,885,785
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,049,506	20,475,129	△15,425,623
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	371,620	331,475	40,145
		サービス活動外収益計(4)	371,620	331,475	40,145
	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)		371,620	331,475	40,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,421,126	20,806,604	△15,385,478	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,086,078	737,117	348,961
		特別収益計(8)	1,086,078	737,117	348,961
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		サービス区分間繰入金費用	1,086,078	737,117	348,961
		特別費用計(9)	1,086,079	737,120	348,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△3	2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,421,125	20,806,601	△15,385,476	
法人税、住民税及び事業税(12)		80,000	167,900	△87,900	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,341,125	20,638,701	△15,297,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		266,369,816	245,800,738	20,569,078
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		271,710,941	266,439,439	5,271,502
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		253,809	69,623	184,186

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	271, 457, 132	266, 369, 816	5, 087, 316

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,830,350	0	4,830,350	0
		寄附金収益	238,000	0	238,000	0
		経常経費補助金収益	50,680,750	0	50,680,750	0
		受託金収益	28,793,760	15,491,300	44,285,060	0
		事業収益	3,031,400	1,058,600	4,090,000	0
		負担金収益	0	240,000	240,000	0
	益	介護保険事業収益	101,920,562	0	101,920,562	0
		障害福祉サービス等事業収益	6,458,920	0	6,458,920	0
		その他の収益	27,620	0	27,620	0
		雑収益	1,242,363	312,135	1,554,498	0
		サービス活動収益計(1)	197,223,725	17,102,035	214,325,760	0
	費 用	人件費	147,284,258	2,515,692	149,799,950	0
		事業費	26,636,080	16,050,140	42,686,220	0
		事務費	2,653,470	15,410	2,668,880	0
		共同募金配分金事業費	1,456,214	0	1,456,214	0
		助成金費用	1,997,460	0	1,997,460	0
		負担金費用	130,000	0	130,000	0
		減価償却費	3,673,352	44,558	3,717,910	0
		賞与引当金繰入	6,699,000	93,000	6,792,000	0
		その他の費用	27,620	0	27,620	0
		サービス活動費用計(2)	190,557,454	18,718,800	209,276,254	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,666,271	△1,616,765	5,049,506	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	371,579	41	371,620	0
		サービス活動外収益計(4)	371,579	41	371,620	0
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,579	41	371,620	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,037,850	△1,616,724	5,421,126	0	5,421,126
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	1,086,078	0	1,086,078	0
	益	特別収益計(8)	1,086,078	0	1,086,078	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		サービス区分間繰入金費用	1,086,078	0	1,086,078	0
		特別費用計(9)	1,086,079	0	1,086,079	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,037,849	△1,616,724	5,421,125	0	5,421,125
法人税、住民税及び事業税(12)		0	80,000	80,000	0	80,000
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,037,849	△1,696,724	5,341,125	0	5,341,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		266,047,736	322,080	266,369,816	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		273,085,585	△1,374,644	271,710,941	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		253,809	0	253,809	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		272,831,776	△1,374,644	271,457,132	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	市区町村受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,492,000	15,491,300	700
	事業収入	1,660,000	1,058,600	601,400
	利用料収入	1,660,000	1,058,600	601,400
	負担金収入	240,000	240,000	0
	その他の負担金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	その他の収入	400,000	312,135	87,865
	雑収入	400,000	312,135	87,865
	雑収入	400,000	312,135	87,865
	事業活動収入計(1)	17,793,000	17,102,076	690,924
	支出			
	人件費支出	2,480,000	2,515,692	△35,692
	職員給料支出	20,000	0	20,000
	非常勤職員給与支出	2,122,000	2,167,850	△45,850
	法定福利費支出	338,000	347,842	△9,842
	事業費支出	15,564,000	16,050,140	△486,140
	水道光熱費支出	4,870,000	5,539,607	△669,607
	燃料費支出	57,000	25,110	31,890
	消耗器具備品費支出	331,000	402,708	△71,708
	保険料支出	29,000	38,750	△9,750
	賃借料支出	148,000	147,950	50
	印刷製本費支出	100,000	165,396	△65,396
	修繕費支出	315,000	154,261	160,739
	通信運搬費支出	137,000	217,835	△80,835
	業務委託費支出	6,945,000	6,687,273	257,727
	手数料支出	40,000	42,800	△2,800
	租税公課支出	800,000	768,400	31,600
	保守料支出	1,792,000	1,810,050	△18,050
	雑支出	0	50,000	△50,000
	事務費支出	18,000	15,410	2,590
	福利厚生費支出	18,000	15,410	2,590
	その他の支出	100,000	80,000	20,000
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	80,000	20,000
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	80,000	20,000
	事業活動支出計(2)	18,162,000	18,661,242	△499,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△369,000	△1,559,166	1,190,166
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	事業区分間繰入金収入	369,000	0	369,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	事業区分間繰入金収入	369,000	0	369,000
	その他の活動収入計(7)	369,000	0	369,000
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369,000	0	369,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,559,166	1,559,166
前期末支払資金残高(12)		149,087	149,087	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,087	△1,410,079	1,559,166

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点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	受託金収益	15,491,300	15,491,300	0	
		市町村受託金収益	15,491,300	15,491,300	0	
		阿南ひまわり会館指定管理料収益	15,491,300	15,491,300	0	
		事業収益	1,058,600	775,200	283,400	
		利用料収益	1,058,600	775,200	283,400	
		負担金収益	240,000	240,000	0	
		その他の負担金収益	240,000	240,000	0	
		雑収益	312,135	321,069	△8,934	
		雑収益	312,135	321,069	△8,934	
		雑収益	312,135	321,069	△8,934	
		サービス活動収益計 (1)	17,102,035	16,827,569	274,466	
		費	人件費	2,515,692	2,457,095	58,597
	非常勤職員給与		2,167,850	2,121,350	46,500	
	法定福利費		347,842	335,745	12,097	
	事業費		16,050,140	13,725,397	2,324,743	
	水道光熱費		5,539,607	4,459,304	1,080,303	
	燃料費		25,110	23,080	2,030	
	消耗器具備品費		402,708	366,640	36,068	
	保険料		38,750	28,350	10,400	
	賃借料		147,950	147,950	0	
	印刷製本費		165,396	99,660	65,736	
	修繕費		154,261	328,328	△174,067	
	通信運搬費		217,835	200,400	17,435	
	業務委託費		6,687,273	6,235,675	451,598	
	手数料		42,800	45,660	△2,860	
	租税公課		768,400	123,900	644,500	
	保守料		1,810,050	1,613,150	196,900	
	雑費		50,000	53,300	△3,300	
	事務費		15,410	5,810	9,600	
	福利厚生費		15,410	5,810	9,600	
	減価償却費		44,558	42,009	2,549	
	減価償却費		44,558	42,009	2,549	
	賞与引当金繰入		93,000	0	93,000	
	サービス活動費用計 (2)		18,718,800	16,230,311	2,488,489	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△1,616,765	597,258	△2,214,023
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	41	40	1	
		受取利息配当金収益	41	40	1	
		サービス活動外収益計 (4)	41	40	1	
	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)			41	40	1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△1,616,724	597,298	△2,214,022	
特 別	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業拠点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)
増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000
		事業区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000
		特別費用計 (9)	0	200,000	△200,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△200,000	200,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1,616,724	397,298	△2,014,022
法人税、住民税及び事業税 (12)			80,000	167,900	△87,900
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△1,696,724	229,398	△1,926,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		322,080	92,682	229,398
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△1,374,644	322,080	△1,696,724
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)			△1,374,644	322,080	△1,696,724

事業・拠点 [1002:収益事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益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
0001 流動資産	1,209,156	1,858,557	△649,401	0006 流動負債	2,712,235	1,709,470	1,002,765
1112 預貯金	998,662	1,760,496	△761,834	2112 事業未払金	2,613,109	1,709,470	903,639
1131 事業未収金	195,757	98,061	97,696	2132 預り金	6,126	0	6,126
1161 立替金	14,737	0	14,737	2152 賞与引当金	93,000	0	93,000
0002 固定資産	128,435	172,993	△44,558	負債の部合計	2,712,235	1,709,470	1,002,765
0004 その他の固定資産	128,435	172,993	△44,558	純 資 産 の 部			
1336 建物付属設備	94,289	109,579	△15,290	0012 次期繰越活動増減差額	△1,374,644	322,080	△1,696,724
1316 器具及び備品	34,146	63,414	△29,268	3311 次期繰越活動増減差額	△1,374,644	322,080	△1,696,724
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,696,724	229,398	△1,926,122
				純資産の部合計	△1,374,644	322,080	△1,696,724
資産の部合計	1,337,591	2,031,550	△693,959	負債及び純資産の部合計	1,337,591	2,031,550	△693,959

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	282,446,462	269,225,947	13,220,515	0006 流動負債	30,563,801	22,406,013	8,157,788
1111 現金預金	80,009	44,644	35,365	2112 事業未払金	22,260,660	15,389,291	6,871,369
1112 預貯金	262,199,669	248,349,738	13,849,931	2132 預り金	1,511,141	1,337,722	173,419
1131 事業未収金	19,248,041	19,935,173	△687,132	2152 賞与引当金	6,792,000	5,679,000	1,113,000
1132 未収金	248,000	278,000	△30,000	0007 固定負債	53,919,170	58,131,310	△4,212,140
1141 貯蔵品	84,571	100,492	△15,921	2321 退職給付引当金	53,919,170	58,131,310	△4,212,140
1161 立替金	262,172	0	262,172	負債の部合計	84,482,971	80,537,323	3,945,648
1162 前払金	324,000	517,900	△193,900	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	248,814,039	252,747,781	△3,933,742	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0258 基金	104,333,896	104,133,896	200,000
0004 その他の固定資産	245,814,039	249,747,781	△3,933,742	0323 運用財産基金	104,333,896	104,133,896	200,000
1312 建物	81,090	102,690	△21,600	0011 その他の積立金	67,986,502	67,932,693	53,809
1336 建物付属設備	10,270,530	10,742,313	△471,783	3221 車輛購入積立金	600,000	600,000	0
1315 車輛運搬具	4,839,204	3,688,992	1,150,212	3222 事業運営安定積立金	67,386,502	67,332,693	53,809
1316 器具及び備品	3,433,387	3,754,467	△321,080	0012 次期繰越活動増減差額	271,457,132	266,369,816	5,087,316
1321 権利	281,820	281,820	0	3311 次期繰越活動増減差額	271,457,132	266,369,816	5,087,316
1322 ソフトウェア	644,390	955,550	△311,160	3312 (うち当期活動増減差額)	5,341,125	20,638,701	△15,297,576
1351 退職手当積立基金預け金	53,919,170	58,131,310	△4,212,140				
1352 社会福祉事業運営基金積立資産	104,333,896	104,133,896	200,000				
1219 車輛購入積立預金	600,000	600,000	0				
1220 事業運営安定積立預金	67,386,502	67,332,693	53,809				
1341 その他の固定資産	24,050	24,050	0	純資産の部合計	446,777,530	441,436,405	5,341,125
資産の部合計	531,260,501	521,973,728	9,286,773	負債及び純資産の部合計	531,260,501	521,973,728	9,286,773

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,532,442円

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	281237306	1209156	282446462		282446462
現金預金	80009		80009		80009
預貯金	261201007	998662	262199669		262199669
事業未収金	19052284	195757	19248041		19248041
未収金	248000		248000		248000
貯蔵品	84571		84571		84571
立替金	247435	14737	262172		262172
前払金	324000		324000		324000
固定資産	248685604	128435	248814039		248814039
基本財産	3000000		3000000		3000000
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	245685604	128435	245814039		245814039
建物	81090		81090		81090
建物付属設備	10176241	94289	10270530		10270530
車輛運搬具	4839204		4839204		4839204
器具及び備品	3399241	34146	3433387		3433387
権利	281820		281820		281820
ソフトウェア	644390		644390		644390
退職手当積立基金預け金	53919170		53919170		53919170
社会福祉事業運営基金積立資産	104333896		104333896		104333896
車輛購入積立預金	600000		600000		600000
事業運営安定積立預金	67386502		67386502		67386502
その他の固定資産	24050		24050		24050
資産の部合計	529922910	1337591	531260501		531260501
流動負債	27851566	2712235	30563801		30563801
事業未払金	19647551	2613109	22260660		22260660
預り金	1505015	6126	1511141		1511141
賞与引当金	6699000	93000	6792000		6792000
固定負債	53919170		53919170		53919170
退職給付引当金	53919170		53919170		53919170
負債の部合計	81770736	2712235	84482971		84482971
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	104333896		104333896		104333896
運用財産基金	104333896		104333896		104333896
その他の積立金	67986502		67986502		67986502
車輛購入積立金	600000		600000		600000
事業運営安定積立金	67386502		67386502		67386502
次期繰越活動増減差額	272831776	△1374644	271457132		271457132
次期繰越活動増減差額	272831776	△1374644	271457132		271457132
(うち当期活動増減差額)	7037849	△1696724	5341125		5341125
純資産の部合計	448152174	△1374644	446777530		446777530
負債及び純資産の部合計	529922910	1337591	531260501		531260501

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点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)
事業収入	会費収入	5,180,000	4,830,350	349,650
	会費収入	5,180,000	4,830,350	349,650
	寄附金収入	858,000	238,000	620,000
	寄附金収入	858,000	238,000	620,000
	経常経費補助金収入	55,891,000	50,680,750	5,210,250
	市区町村補助金収入	53,539,000	48,439,550	5,099,450
	運営補助金収入	50,475,000	45,366,550	5,108,450
	その他の補助金収入	3,064,000	3,073,000	△9,000
	都道府県社協補助金収入	637,000	631,000	6,000
	日常生活自立支援助成金収入	18,000	12,000	6,000
	その他の助成金収入	619,000	619,000	0
	その他の補助金収入	115,000	148,000	△33,000
	その他の補助金収入	115,000	148,000	△33,000
	共同募金配分金収入	1,600,000	1,462,200	137,800
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,462,200	137,800
	受託金収入	35,751,000	28,793,760	6,957,240
	市区町村受託金収入	30,539,000	23,436,760	7,102,240
	高齢者事業受託金収入	20,776,000	15,384,260	5,391,740
	障害者事業受託金収入	177,000	200,000	△23,000
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	972,000	582,000	390,000
	介護予防支援受託金収入	60,000	37,500	22,500
	中核機関運営受託金収入	7,354,000	6,033,000	1,321,000
	都道府県社協受託金収入	4,110,000	4,398,000	△288,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,307,000	2,615,000	△308,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,803,000	1,783,000	20,000
	あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	959,000	133,000
	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	959,000	133,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	事業収入	1,584,000	3,031,400	△1,447,400
	利用料収入	144,000	126,500	17,500
	手数料収入	1,440,000	2,904,900	△1,464,900
	介護保険事業収入	105,679,000	101,920,562	3,758,438
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,180,000	46,417,574	1,762,426
	介護報酬収入	48,180,000	46,417,574	1,762,426
	総合事業収入(介)	7,251,000	5,136,704	2,114,296
	総合事業報酬収入(介)	7,251,000	5,136,704	2,114,296
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,199,000	7,107,818	△908,818
	介護負担金収入(一般)	6,199,000	6,934,528	△735,528
	介護予防負担金収入(一般)	0	173,290	△173,290
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	1,139,000	595,306	543,694
	総合事業負担金収入(一般)	1,139,000	595,306	543,694
	総合事業食事収入	387,000	212,850	174,150
	総合事業食事収入	387,000	212,850	174,150
	居宅介護支援介護料収入	42,523,000	42,450,310	72,690
	居宅介護支援介護料収入	31,765,000	33,351,840	△1,586,840
	介護予防支援介護料収入	10,758,000	9,098,470	1,659,530
	障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	6,458,920	△1,255,920
	自立支援給付費収入	5,166,000	6,432,884	△1,266,884
	介護給付費収入	5,166,000	6,432,884	△1,266,884

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点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)
に よ る 収 入	利用者負担金収入	37,000	26,036	10,964
	受取利息配当金収入	391,000	371,579	19,421
	受取利息配当金収入	391,000	371,579	19,421
	その他の収入	1,631,000	1,242,363	388,637
	雑収入	1,631,000	1,242,363	388,637
	退職手当積立基金預け金差益	810,000	808,780	1,220
	雑収入	821,000	433,583	387,417
	事業活動収入計(1)	212,168,000	197,567,684	14,600,316
	人件費支出	169,190,000	157,147,778	12,042,222
	役員報酬支出	2,400,000	2,406,660	△6,660
	職員給料支出	66,119,000	58,300,141	7,818,859
	職員賞与支出	20,480,000	16,609,210	3,870,790
	非常勤職員給与支出	50,758,000	52,364,418	△1,606,418
	退職給付支出	9,365,000	9,486,740	△121,740
	法定福利費支出	20,068,000	17,980,609	2,087,391
	事業費支出	36,114,000	26,636,080	9,477,920
	給食費支出	2,886,000	2,503,996	382,004
	教養娯楽費支出	100,000	81,559	18,441
	水道光熱費支出	2,064,000	1,499,405	564,595
	燃料費支出	3,202,000	2,812,532	389,468
	消耗器具備品費支出	3,391,000	3,532,435	△141,435
	保険料支出	1,261,000	1,169,085	91,915
	賃借料支出	2,859,000	2,042,620	816,380
	車両費支出	1,090,000	759,239	330,761
	諸謝金支出	3,359,000	2,424,600	934,400
	旅費交通費支出	661,000	375,862	285,138
	印刷製本費支出	3,063,000	2,430,706	632,294
支 出	研修研究費支出	243,000	161,442	81,558
	修繕費支出	1,410,000	137,834	1,272,166
	通信運搬費支出	1,793,000	1,436,257	356,743
	会議費支出	201,000	108,749	92,251
	業務委託費支出	60,000	8,607	51,393
	手数料支出	374,000	306,593	67,407
	租税公課支出	0	△4,100	4,100
	保守料支出	815,000	707,190	107,810
	地区社協活動事業費支出	2,600,000	2,364,900	235,100
	雑支出	1,201,000	130,081	1,070,919
	社会福祉充実事業費支出	3,481,000	1,646,488	1,834,512
	事務費支出	2,280,000	2,653,470	△373,470
	福利厚生費支出	789,000	680,715	108,285
	旅費交通費支出	335,000	196,900	138,100
	研修研究費支出	50,000	8,000	42,000
	事務消耗品費支出	53,000	149,116	△96,116
	印刷製本費支出	150,000	251,145	△101,145
	水道光熱費支出	0	156,800	△156,800
	通信運搬費支出	130,000	509,542	△379,542
	会議費支出	25,000	9,674	15,326
	手数料支出	36,000	36,665	△665
	保険料支出	105,000	109,589	△4,589
	賃借料支出	20,000	20,724	△724
	租税公課支出	0	9,000	△9,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点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)
	保守料支出	220,000	286,000	△66,000
	渉外費支出	95,000	0	95,000
	雑支出	272,000	229,600	42,400
	共同募金配分金事業費	1,600,000	1,456,214	143,786
	一般募金配分金事業費	1,600,000	1,456,214	143,786
	生活支援事業費	110,000	0	110,000
	総合福祉的事業費	1,410,000	1,396,214	13,786
	災害・緊急関係事業費	80,000	60,000	20,000
	助成金支出	1,894,000	1,997,460	△103,460
	助成金支出	1,894,000	1,997,460	△103,460
	負担金支出	174,000	130,000	44,000
	負担金支出	174,000	130,000	44,000
	その他の支出	28,000	0	28,000
	雑支出	28,000	0	28,000
	退職手当積立基金預け金差損	28,000	0	28,000
	事業活動支出計 (2)	211,280,000	190,021,002	21,258,998
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	888,000	7,546,682	△6,658,682
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,920,000	3,742,500	177,500
	車両運搬具取得支出	2,800,000	2,797,000	3,000
	器具及び備品取得支出	1,120,000	945,500	174,500
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	3,920,000	3,742,500	177,500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,920,000	△3,742,500	△177,500
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,149,000	1,086,078	1,062,922
	サービス区分間繰入金収入	2,149,000	1,086,078	1,062,922
	その他の活動による収入	8,584,000	8,554,810	29,190
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,584,000	8,554,810	29,190
	その他の活動収入計 (7)	10,733,000	9,640,888	1,092,112
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	200,000	300,000
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	200,000	300,000
	積立資産支出	80,000	53,809	26,191
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	53,809	26,191
	事業区分間繰入金支出	369,000	0	369,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	369,000	0	369,000
	サービス区分間繰入金支出	2,149,000	1,086,078	1,062,922
	サービス区分間繰入金支出	2,149,000	1,086,078	1,062,922
	その他の活動による支出	5,444,000	4,370,290	1,073,710
	退職手当積立基金預け金支出	5,444,000	4,370,290	1,073,710
	その他の活動支出計 (8)	8,542,000	5,710,177	2,831,823
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,191,000	3,930,711	△1,739,711
	予備費支出 (10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△841,000	7,734,893	△8,575,893
前期末支払資金残高 (12)		252,349,847	252,349,847	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		251,508,847	260,084,740	△8,575,893

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点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 イ ビ ス	会費収益	4,830,350	4,842,950	△12,600
	会費収益	4,830,350	4,842,950	△12,600
	寄附金収益	238,000	33,694	204,306
	寄附金収益	238,000	33,694	204,306
	経常経費補助金収益	50,680,750	56,375,872	△5,695,122
	市町村補助金収益	48,439,550	51,848,872	△3,409,322
	運営補助金収益	45,366,550	49,784,872	△4,418,322
	その他の補助金収益	3,073,000	2,064,000	1,009,000
	都道府県社協補助金収益	631,000	539,500	91,500
	日常生活自立支援助成金収益	12,000	20,500	△8,500
	その他の助成金収益	619,000	519,000	100,000
	その他の補助金収益	148,000	2,421,000	△2,273,000
	その他の補助金収益	148,000	2,421,000	△2,273,000
	共同募金配分金収益	1,462,200	1,566,500	△104,300
	一般募金配分金収益	1,462,200	1,566,500	△104,300
	受託金収益	28,793,760	27,683,070	1,110,690
	市町村受託金収益	23,436,760	22,130,070	1,306,690
	高齢者事業受託金収益	15,384,260	20,361,470	△4,977,210
	障害者事業受託金収益	200,000	200,600	△600
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,000,000	200,000
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収益	582,000	563,000	19,000
	介護予防支援受託金収益	37,500	5,000	32,500
	中核機関運営受託金収益	6,033,000	0	6,033,000
	都道府県社協受託金収益	4,398,000	5,429,000	△1,031,000
	生活福祉資金関係事業受託金収益	2,615,000	3,629,000	△1,014,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,783,000	1,800,000	△17,000
	あいランド推進協議会受託金収益	959,000	124,000	835,000
	シルバー大学校運営受託金収益	959,000	124,000	835,000
	事業収益	3,031,400	3,100,800	△69,400
	利用料収益	126,500	129,500	△3,000
	手数料収益	2,904,900	2,971,300	△66,400
	介護保険事業収益	101,920,562	108,175,990	△6,255,428
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	46,417,574	48,266,492	△1,848,918
	介護報酬収益	46,417,574	48,266,492	△1,848,918
	総合事業収益 (介)	5,136,704	9,649,742	△4,513,038
	総合事業介護報酬収益	5,136,704	9,649,742	△4,513,038
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,107,818	7,508,941	△401,123
	介護負担金収益 (一般)	6,934,528	7,508,941	△574,413
	介護予防負担金収益 (一般)	173,290	0	173,290
	総合事業負担金収益 (利用者負担金)	595,306	766,405	△171,099
	総合事業負担金収入 (一般)	595,306	766,405	△171,099
	総合事業食事収益	212,850	348,730	△135,880
	総合事業食事収益	212,850	348,730	△135,880
	居宅介護支援介護料収益	42,450,310	41,635,680	814,630
	居宅介護支援介護料収益	33,351,840	31,818,140	1,533,700
	介護予防支援介護料収益	9,098,470	9,817,540	△719,070
	障害福祉サービス等事業収益	6,458,920	5,140,740	1,318,180
	自立支援給付費収益	6,432,884	5,113,727	1,319,157
	介護給付費収益	6,432,884	5,113,727	1,319,157
	利用者負担金収益	26,036	27,013	△977
	その他の収益	27,620	0	27,620

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
活		退職給付引当金戻入	27,620	0	27,620	
		雑収益	1,242,363	4,684,913	△3,442,550	
		雑収益	1,242,363	4,684,913	△3,442,550	
		退職手当積立基金預け金差益	808,780	4,283,390	△3,474,610	
		雑収益	433,583	401,523	32,060	
		サービス活動収益計(1)	197,223,725	210,038,029	△12,814,304	
動		人件費	147,284,258	148,263,993	△979,735	
		役員報酬	2,406,660	2,400,000	6,660	
		職員給料	58,300,141	58,965,379	△665,238	
		職員賞与	10,930,210	12,740,593	△1,810,383	
		非常勤職員給与	52,364,418	47,346,639	5,017,779	
		退職給付費用	5,302,220	9,291,930	△3,989,710	
		法定福利費	17,980,609	17,519,452	461,157	
		事業費	26,636,080	28,934,198	△2,298,118	
		給食費	2,503,996	2,365,825	138,171	
		教養娯楽費	81,559	80,576	983	
		水道光熱費	1,499,405	1,849,830	△350,425	
		燃料費	2,812,532	2,574,561	237,971	
		消耗器具備品費	3,532,435	4,472,712	△940,277	
		保険料	1,169,085	1,184,126	△15,041	
		賃借料	2,042,620	1,904,104	138,516	
		車輛費	759,239	1,406,687	△647,448	
		諸謝金	2,424,600	1,935,500	489,100	
		旅費交通費	375,862	366,836	9,026	
		印刷製本費	2,430,706	1,667,777	762,929	
		研修研究費	161,442	38,269	123,173	
		修繕費	137,834	2,082,185	△1,944,351	
		通信運搬費	1,436,257	1,743,044	△306,787	
	増		会議費	108,749	94,126	14,623
			業務委託費	8,607	0	8,607
		手数料	306,593	467,010	△160,417	
		租税公課	△4,100	0	△4,100	
		保守料	707,190	847,980	△140,790	
		地区社協活動事業費	2,364,900	2,371,200	△6,300	
		雑費	130,081	181,919	△51,838	
		社会福祉充実事業費	1,646,488	1,299,931	346,557	
		事務費	2,653,470	1,364,902	1,288,568	
		福利厚生費	680,715	505,334	175,381	
		旅費交通費	196,900	121,000	75,900	
		研修研究費	8,000	4,000	4,000	
		事務消耗品費	149,116	23,966	125,150	
		印刷製本費	251,145	110,850	140,295	
		水道光熱費	156,800	8,800	148,000	
		通信運搬費	509,542	16,267	493,275	
		会議費	9,674	8,223	1,451	
		手数料	36,665	34,917	1,748	
		保険料	109,589	99,948	9,641	
		賃借料	20,724	20,724	0	
		租税公課	9,000	0	9,000	
		保守料	286,000	220,000	66,000	
の			雑費	229,600	190,873	38,727
	部					
用						

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点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)
		共同募金配分金事業費	1,456,214	1,566,500	△110,286
		一般募金配分金事業費	1,456,214	1,566,500	△110,286
		生活支援事業費	0	110,000	△110,000
		総合福祉的事業費	1,396,214	1,416,500	△20,286
		災害・緊急関係事業費	60,000	40,000	20,000
		助成金費用	1,997,460	1,586,511	410,949
		助成金費用	1,997,460	1,586,511	410,949
		助成金費用	1,997,460	1,586,511	410,949
		負担金費用	130,000	135,000	△5,000
		負担金費用	130,000	135,000	△5,000
		負担金費用	130,000	135,000	△5,000
		減価償却費	3,673,352	2,630,054	1,043,298
		減価償却費	3,673,352	2,630,054	1,043,298
		賞与引当金繰入	6,699,000	5,679,000	1,020,000
		その他の費用	27,620	0	27,620
		退職手当積立基金預け金差損	27,620	0	27,620
		サービス活動費用計 (2)	190,557,454	190,160,158	397,296
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			6,666,271	19,877,871	△13,211,600
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	371,579	331,435	40,144
		受取利息配当金収益	371,579	331,435	40,144
		サービス活動外収益計 (4)	371,579	331,435	40,144
	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)	371,579	331,435	40,144
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7,037,850	20,209,306	△13,171,456
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
		事業区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金収益	1,086,078	737,117	348,961
		サービス区分間繰入金収益	1,086,078	737,117	348,961
		特別収益計 (8)	1,086,078	937,117	148,961
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		車両運搬具売却損・処分損	1	3	△2
		サービス区分間繰入金費用	1,086,078	737,117	348,961
		サービス区分間繰入金費用	1,086,078	737,117	348,961
		特別費用計 (9)	1,086,079	737,120	348,959
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△1	199,997	△199,998
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			7,037,849	20,409,303	△13,371,454
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			7,037,849	20,409,303	△13,371,454
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (15)		266,047,736	245,708,056	20,339,680
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		273,085,585	266,117,359	6,968,226
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		253,809	69,623	184,186

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人拠点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)
差 額 の 部	事業運営安定積立金積立額	53,809	59,115	△5,306
	その他積立金積立額	200,000	10,508	189,492
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	272,831,776	266,047,736	6,784,040

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人拠点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
0001 流動資産	281,237,306	267,367,390	13,869,916	0006 流動負債	27,851,566	20,696,543	7,155,023
1111 現金預金	80,009	44,644	35,365	2112 事業未払金	19,647,551	13,679,821	5,967,730
1112 預貯金	261,201,007	246,589,242	14,611,765	2132 預り金	1,505,015	1,337,722	167,293
1131 事業未収金	19,052,284	19,837,112	△784,828	2152 賞与引当金	6,699,000	5,679,000	1,020,000
1132 未収金	248,000	278,000	△30,000	0007 固定負債	53,919,170	58,131,310	△4,212,140
1141 貯蔵品	84,571	100,492	△15,921	2321 退職給付引当金	53,919,170	58,131,310	△4,212,140
1161 立替金	247,435	0	247,435	負債の部合計	81,770,736	78,827,853	2,942,883
1162 前払金	324,000	517,900	△193,900	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	248,685,604	252,574,788	△3,889,184	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0258 基金	104,333,896	104,133,896	200,000
0004 その他の固定資産	245,685,604	249,574,788	△3,889,184	0323 運用財産基金	104,333,896	104,133,896	200,000
1312 建物	81,090	102,690	△21,600	0011 その他の積立金	67,986,502	67,932,693	53,809
1336 建物付属設備	10,176,241	10,632,734	△456,493	3221 車輛購入積立金	600,000	600,000	0
1315 車輛運搬具	4,839,204	3,688,992	1,150,212	3222 事業運営安定積立金	67,386,502	67,332,693	53,809
1316 器具及び備品	3,399,241	3,691,053	△291,812	0012 次期繰越活動増減差額	272,831,776	266,047,736	6,784,040
1321 権利	281,820	281,820	0	3311 次期繰越活動増減差額	272,831,776	266,047,736	6,784,040
1322 ソフトウェア	644,390	955,550	△311,160	3312 (うち当期活動増減差額)	7,037,849	20,409,303	△13,371,454
1351 退職手当積立基金預け金	53,919,170	58,131,310	△4,212,140				
1352 社会福祉事業運営基金積立資産	104,333,896	104,133,896	200,000				
1219 車輛購入積立預金	600,000	600,000	0				
1220 事業運営安定積立預金	67,386,502	67,332,693	53,809				
1341 その他の固定資産	24,050	24,050	0				
資産の部合計	529,922,910	519,942,178	9,980,732	純資産の部合計	448,152,174	441,114,325	7,037,849
				負債及び純資産の部合計	529,922,910	519,942,178	9,980,732

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,421,485円

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)
事業活動に よる収入 支	会費収入	1,014,000	1,342,100	△328,100
	会費収入	1,014,000	1,342,100	△328,100
	個人会費収入	911,000	1,232,100	△321,100
	団体会費収入	103,000	110,000	△7,000
	寄附金収入	858,000	238,000	620,000
	寄附金収入	858,000	238,000	620,000
	一般寄附金収入	358,000	38,000	320,000
	指定預託金収入	500,000	200,000	300,000
	経常経費補助金収入	50,590,000	45,464,550	5,125,450
	市区町村補助金収入	50,475,000	45,366,550	5,108,450
	運営補助金収入	50,475,000	45,366,550	5,108,450
	その他の補助金収入	115,000	98,000	17,000
	その他の補助金収入	115,000	98,000	17,000
	受取利息配当金収入	390,000	371,497	18,503
	受取利息配当金収入	390,000	371,497	18,503
	受取利息配当金収入	80,000	53,809	26,191
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	317,688	△7,688
	その他の収入	665,000	709,220	△44,220
	雑収入	665,000	709,220	△44,220
	退職手当積立基金預け金差益	655,000	654,580	420
	雑収入	10,000	54,640	△44,640
	事業活動収入計(1)	53,517,000	48,125,367	5,391,633
	人件費支出	52,372,000	47,857,720	4,514,280
	役員報酬支出	2,400,000	2,406,660	△6,660
	職員給料支出	29,177,000	26,916,951	2,260,049
	職員賞与支出	9,089,000	7,652,575	1,436,425
	退職給付支出	5,106,000	5,105,210	790
	法定福利費支出	6,600,000	5,776,324	823,676
	事業費支出	1,062,000	817,068	244,932
	消耗器具備品費支出	0	158,658	△158,658
	器具備品費	0	158,658	△158,658
	社会福祉充実事業費支出	1,062,000	658,410	403,590
	報酬支出	48,000	44,000	4,000
	職員研修費支出	850,000	452,410	397,590
	手数料支出	2,000	0	2,000
	保守料支出	162,000	162,000	0
	事務費支出	1,606,000	2,116,424	△510,424
	福利厚生費支出	160,000	143,669	16,331
	旅費交通費支出	335,000	196,900	138,100
	研修研究費支出	50,000	8,000	42,000
	事務消耗品費支出	53,000	149,116	△96,116
	印刷製本費支出	150,000	251,145	△101,145
	水道光熱費支出	0	156,800	△156,800
	通信運搬費支出	130,000	509,542	△379,542
	会議費支出	25,000	9,674	15,326
	手数料支出	36,000	36,665	△665
	保険料支出	105,000	109,589	△4,589
	賃借料支出	20,000	20,724	△724
	租税公課支出	0	9,000	△9,000
	保守料支出	220,000	286,000	△66,000
	渉外費支出	50,000	0	50,000

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)	
		雑支出	272,000	229,600	42,400	
		負担金支出	150,000	115,000	35,000	
		負担金支出	150,000	115,000	35,000	
		事業活動支出計(2)	55,190,000	50,906,212	4,283,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,673,000	△2,780,845	1,107,845	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	211,200	△11,200	
		器具及び備品取得支出	200,000	211,200	△11,200	
		施設整備等支出計(5)	200,000	211,200	△11,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△211,200	11,200		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,451,000	4,450,630	370	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,451,000	4,450,630	370	
		その他の活動収入計(7)	4,451,000	4,450,630	370	
	支出	基金積立資産支出	500,000	200,000	300,000	
		社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	200,000	300,000	
		積立資産支出	80,000	53,809	26,191	
		事業運営安定積立預金取得支出	80,000	53,809	26,191	
		事業区分間繰入金支出	369,000	0	369,000	
		事業区分間繰入金支出	369,000	0	369,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,926,000	1,086,078	3,839,922	
		サービス区分間繰入金支出	4,926,000	1,086,078	3,839,922	
		地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,637,000	1,008,078	1,628,922	
		デイサービスセンター憩竜荘繰入金支出	20,000	18,000	2,000	
		権利擁護センター事業繰入金支出	2,269,000	60,000	2,209,000	
		その他の活動による支出	2,533,000	2,414,040	118,960	
		退職手当積立基金預け金支出	2,533,000	2,414,040	118,960	
		その他の活動支出計(8)	8,408,000	3,753,927	4,654,073	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,957,000	696,703	△4,653,703
		予備費支出(10)		0	—	0
				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,830,000	△2,295,342	△3,534,658		
前期末支払資金残高(12)			21,746,245	21,746,245	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,916,245	19,450,903	△3,534,658	

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)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	4,166,000	3,488,250	677,750
	会費収入	4,166,000	3,488,250	677,750
	個人会費収入	3,506,000	2,893,250	612,750
	法人事業所会費収入	660,000	595,000	65,000
	経常経費補助金収入	3,329,000	3,329,000	0
	市区町村補助金収入	2,710,000	2,710,000	0
	その他の補助金収入	2,710,000	2,710,000	0
	都道府県社協補助金収入	619,000	619,000	0
	その他の助成金収入	619,000	619,000	0
	事業活動収入計(1)	7,495,000	6,817,250	677,750
	支出			
	事業費支出	8,408,000	6,124,039	2,283,961
	水道光熱費支出	72,000	16,600	55,400
	燃料費支出	36,000	25,401	10,599
	車輛燃料費支出	36,000	25,401	10,599
	消耗器具備品費支出	292,000	544,978	△252,978
	消耗品費	292,000	544,978	△252,978
	保険料支出	19,000	10,830	8,170
	賃借料支出	506,000	129,600	376,400
	車輛費支出	25,000	0	25,000
	諸謝金支出	180,000	306,000	△126,000
	謝金	180,000	306,000	△126,000
	旅費交通費支出	264,000	180,656	83,344
	委員等旅費	264,000	180,656	83,344
	印刷製本費支出	1,633,000	1,116,604	516,396
	通信運搬費支出	190,000	240,019	△50,019
	会議費支出	122,000	88,810	33,190
	手数料支出	128,000	27,280	100,720
	保守料支出	32,000	14,200	17,800
	地区社協活動事業費支出	2,600,000	2,364,900	235,100
	雑支出	10,000	70,083	△60,083
	社会福祉充実事業費支出	2,299,000	988,078	1,310,922
	職員手当支出	514,000	0	514,000
	謝金支出	425,000	271,000	154,000
	委員研修費支出	100,000	0	100,000
	地区社協活動補助金支出	1,260,000	717,078	542,922
	助成金支出	1,724,000	1,899,000	△175,000
	助成金支出	1,724,000	1,899,000	△175,000
	事業活動支出計(2)	10,132,000	8,023,039	2,108,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,637,000	△1,205,789	△1,431,211
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	2,637,000	1,008,078	1,628,922
	サービス区分間繰入金収入	2,637,000	1,008,078	1,628,922

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)
他の活動による収支	入			
	法人運営事業繰入金収入	2,637,000	1,008,078	1,628,922
	その他の活動収入計(7)	2,637,000	1,008,078	1,628,922
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,637,000	1,008,078	1,628,922
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△197,711	197,711
	前期末支払資金残高(12)	12,428,313	12,428,313	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,428,313	12,230,602	197,711

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)
事業活動による収支	収			
	経常経費補助金収入	354,000	404,000	△50,000
	市区町村補助金収入	354,000	354,000	0
	その他の補助金収入	354,000	354,000	0
	その他の補助金収入	0	50,000	△50,000
	その他の補助金収入	0	50,000	△50,000
	入			
	事業収入	60,000	53,700	6,300
	手数料収入	60,000	53,700	6,300
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	53,700	6,300
	事業活動収入計(1)	414,000	457,700	△43,700
	支			
	事業費支出	414,000	446,715	△32,715
	水道光熱費支出	0	24,800	△24,800
	消耗器具備品費支出	30,000	81,733	△51,733
	消耗品費	30,000	31,733	△1,733
	器具備品費	0	50,000	△50,000
	保険料支出	20,000	14,700	5,300
	賃借料支出	35,000	22,500	12,500
	諸謝金支出	190,000	208,900	△18,900
	謝金	190,000	208,900	△18,900
	旅費交通費支出	22,000	24,746	△2,746
	委員等旅費	22,000	24,746	△2,746
	印刷製本費支出	25,000	15,301	9,699
	修繕費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	65,000	40,445	24,555
	会議費支出	5,000	1,700	3,300
	手数料支出	0	1,540	△1,540
	保守料支出	12,000	10,350	1,650
	雑支出	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	414,000	446,715	△32,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,985	△10,985
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
予備費支出(10)	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
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0

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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,985	△10,985
前期末支払資金残高(12)	1,139,082	1,139,082	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,139,082	1,150,067	△10,985

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	270,000	188,460	81,540
	市区町村受託金収入	270,000	188,460	81,540
	高齢者事業受託金収入	180,000	98,460	81,540
	障害者事業受託金収入	90,000	90,000	0
	事業活動収入計(1)	270,000	188,460	81,540
	支出			
	事業費支出	100,000	90,000	10,000
	消耗器具備品費支出	27,000	27,960	△960
	消耗品費	7,000	27,960	△20,960
	器具備品費	20,000	0	20,000
	保険料支出	4,000	2,800	1,200
	旅費交通費支出	44,000	59,240	△15,240
	委員等旅費	44,000	59,240	△15,240
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000
	研修研究費支出	4,000	0	4,000
	通信運搬費支出	15,000	0	15,000
	会議費支出	3,000	0	3,000
	助成金支出	170,000	98,460	71,540
	助成金支出	170,000	98,460	71,540
事業活動支出計(2)		270,000	188,460	81,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		138,691	138,691	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,691	138,691	0

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,307,000	2,615,000	△308,000
	都道府県社協受託金収入	2,307,000	2,615,000	△308,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,307,000	2,615,000	△308,000
	事業活動収入計(1)	2,307,000	2,615,000	△308,000
	支出			
	人件費支出	2,014,000	2,068,276	△54,276
	非常勤職員給与支出	1,761,000	1,774,708	△13,708
	法定福利費支出	253,000	293,568	△40,568
	事業費支出	280,000	534,454	△254,454
	燃料費支出	20,000	75,090	△55,090
	車両燃料費支出	20,000	75,090	△55,090
	消耗器具備品費支出	54,000	150,929	△96,929
	消耗品費	54,000	150,929	△96,929
	保険料支出	12,000	10,400	1,600
	賃借料支出	5,000	0	5,000
	旅費交通費支出	42,000	41,000	1,000
	委員等旅費	42,000	41,000	1,000
	印刷製本費支出	25,000	95,089	△70,089
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	80,000	101,044	△21,044
	会議費支出	2,000	3,242	△1,242
	手数料支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	25,000	57,660	△32,660
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	13,000	12,270	730
	福利厚生費支出	13,000	12,270	730
	事業活動支出計(2)	2,307,000	2,615,000	△308,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

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)
前期末支払資金残高(12)	363,400	363,400	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,400	363,400	0

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)
事業活動による収入支	収			
	經常経費補助金収入	18,000	12,000	6,000
	都道府県社協補助金収入	18,000	12,000	6,000
	日常生活自立支援助成金収入	18,000	12,000	6,000
	受託金収入	1,803,000	1,783,000	20,000
	都道府県社協受託金収入	1,803,000	1,783,000	20,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,803,000	1,783,000	20,000
	入			
	事業収入	144,000	126,500	17,500
	利用料収入	144,000	126,500	17,500
	日常生活自立支援事業利用料収入	144,000	126,500	17,500
	事業活動収入計(1)	1,965,000	1,921,500	43,500
	支			
	人件費支出	1,350,000	1,273,723	76,277
	職員給料支出	630,000	530,600	99,400
	職員賞与支出	430,000	533,677	△103,677
	非常勤職員給与支出	120,000	68,200	51,800
	法定福利費支出	170,000	141,246	28,754
	事業費支出	597,000	542,791	54,209
	燃料費支出	48,000	67,350	△19,350
	車輜燃料費支出	48,000	67,350	△19,350
	消耗器具備品費支出	24,000	59,538	△35,538
	消耗品費	24,000	59,538	△35,538
	保険料支出	60,000	58,680	1,320
	賃借料支出	269,000	260,986	8,014
	車輜費支出	5,000	600	4,400
	諸謝金支出	5,000	0	5,000
	謝金	5,000	0	5,000
	旅費交通費支出	91,000	42,100	48,900
	役職員旅費	91,000	42,100	48,900
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000
	研修研究費支出	10,000	4,950	5,050
	通信運搬費支出	35,000	34,387	613
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	3,000	0	3,000
	保守料支出	16,000	14,200	1,800
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	18,000	12,270	5,730
	福利厚生費支出	13,000	12,270	730
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	1,965,000	1,828,784	136,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	92,716	△92,716
施設整備等による収入支	収入			
	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
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

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)
他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	92,716	△92,716
前期末支払資金残高(12)		1,476,838	1,476,838	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,476,838	1,569,554	△92,716

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)
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	1,092,000	959,000	133,000
	あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	959,000	133,000
	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	959,000	133,000
	事業活動収入計(1)	1,092,000	959,000	133,000
	支 出			
	人件費支出	184,000	182,348	1,652
	非常勤職員給与支出	159,000	158,900	100
	法定福利費支出	25,000	23,448	1,552
	事業費支出	908,000	776,652	131,348
	燃料費支出	39,000	124,867	△85,867
	車両燃料費支出	39,000	124,867	△85,867
	消耗器具備品費支出	105,000	330	104,670
	消耗品費	50,000	330	49,670
	器具備品費	55,000	0	55,000
	賃借料支出	223,000	171,065	51,935
	車両費支出	20,000	0	20,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	役職員旅費	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	185,000	176,422	8,578
	通信運搬費支出	90,000	125,297	△35,297
	会議費支出	18,000	2,271	15,729
	手数料支出	3,000	0	3,000
	保守料支出	180,000	175,400	4,600
	雑支出	40,000	1,000	39,000
	事業活動支出計(2)	1,092,000	959,000	133,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		444,719	444,719	0

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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,719	444,719	0

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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,260,000	10,237,500	5,022,500
	市区町村受託金収入	15,260,000	10,237,500	5,022,500
	高齢者事業受託金収入	15,200,000	10,200,000	5,000,000
	介護予防支援受託金収入	60,000	37,500	22,500
	介護保険事業収入	10,758,000	9,098,470	1,659,530
	居宅介護支援介護料収入	10,758,000	9,098,470	1,659,530
	介護予防支援介護料収入	10,758,000	9,098,470	1,659,530
	事業活動収入計(1)	26,018,000	19,335,970	6,682,030
	支出			
	人件費支出	24,920,000	17,650,343	7,269,657
	職員給料支出	10,770,000	4,881,291	5,888,709
	職員賞与支出	2,800,000	1,156,754	1,643,246
	非常勤職員給与支出	7,900,000	9,277,165	△1,377,165
	法定福利費支出	3,450,000	2,335,133	1,114,867
	事業費支出	2,709,000	2,009,912	699,088
	水道光熱費支出	245,000	707,192	△462,192
	燃料費支出	372,000	68,605	303,395
	燃料費支出	12,000	7,772	4,228
	車輛燃料費支出	360,000	60,833	299,167
	消耗器具備品費支出	150,000	34,998	115,002
	消耗品費	120,000	△14,982	134,982
	器具備品費	30,000	49,980	△19,980
	保険料支出	170,000	158,551	11,449
	賃借料支出	440,000	383,221	56,779
	車輛費支出	150,000	177,768	△27,768
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	謝金	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	50,000	6,180	43,820
	役職員旅費	40,000	6,180	33,820
	委員等旅費	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出	330,000	28,144	301,856
	研修研究費支出	70,000	28,420	41,580
	修繕費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	450,000	145,593	304,407
	会議費支出	7,000	720	6,280
	手数料支出	5,000	3,300	1,700
	保守料支出	250,000	267,220	△17,220
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	122,000	82,835	39,165
	福利厚生費支出	117,000	82,835	34,165
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	負担金支出	3,000	1,000	2,000
	負担金支出	3,000	1,000	2,000
	事業活動支出計(2)	27,754,000	19,744,090	8,009,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,736,000	△408,120	△1,327,880
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			

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)	
る 収 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 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動による支出	784,000	256,440	527,560
		退職手当積立基金預け金支出	784,000	256,440	527,560
		その他の活動支出計(8)	784,000	256,440	527,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△784,000	△256,440	△527,560	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,520,000	△664,560	△1,855,440	
前期末支払資金残高(12)		2,566,543	2,566,543	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,543	1,901,983	△1,855,440	

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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	406,000	85,800	320,200
	市区町村受託金収入	396,000	85,800	310,200
	高齢者事業受託金収入	396,000	85,800	310,200
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	介護保険事業収入	31,765,000	33,351,840	△1,586,840
	居宅介護支援介護料収入	31,765,000	33,351,840	△1,586,840
	居宅介護支援介護料収入	31,765,000	33,351,840	△1,586,840
	その他の収入	155,000	183,340	△28,340
	雑収入	155,000	183,340	△28,340
	退職手当積立基金預け金差益	155,000	154,200	800
	雑収入	0	29,140	△29,140
	事業活動収入計(1)	32,326,000	33,620,980	△1,294,980
	支出			
	人件費支出	24,386,000	23,777,774	608,226
	職員給料支出	5,885,000	5,153,032	731,968
	職員賞与支出	2,387,000	1,528,487	858,513
	非常勤職員給与支出	9,212,000	10,118,618	△906,618
	退職給付支出	4,259,000	4,258,380	620
	法定福利費支出	2,643,000	2,719,257	△76,257
	事業費支出	2,017,000	1,507,053	509,947
	水道光熱費支出	72,000	40,000	32,000
	燃料費支出	360,000	248,330	111,670
	車輜燃料費支出	360,000	248,330	111,670
	消耗器具備品費支出	215,000	230,253	△15,253
	消耗品費	115,000	128,873	△13,873
	器具備品費	100,000	101,380	△1,380
	保険料支出	150,000	146,301	3,699
	賃借料支出	400,000	373,344	26,656
	車輜費支出	150,000	24,230	125,770
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	謝金	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	50,000	20,600	29,400
	役職員旅費	50,000	20,600	29,400
	印刷製本費支出	240,000	141,029	98,971
	研修研究費支出	40,000	53,650	△13,650
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	250,000	201,801	48,199
	会議費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	10,000	3,465	6,535
	保守料支出	30,000	23,550	6,450
	雑支出	20,000	500	19,500
	事務費支出	122,000	83,908	38,092
	福利厚生費支出	112,000	83,908	28,092
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	負担金支出	3,000	2,000	1,000
	負担金支出	3,000	2,000	1,000
	その他の支出	28,000	0	28,000
	雑支出	28,000	0	28,000
	退職手当積立基金預け金差損	28,000	0	28,000
	事業活動支出計(2)	26,556,000	25,370,735	1,185,265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,770,000	8,250,245	△2,480,245

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)
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
	出				
		施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△200,000	0	△200,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,133,000	4,104,180	28,820
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,133,000	4,104,180	28,820
		その他の活動収入計 (7)	4,133,000	4,104,180	28,820
	支出	その他の活動による支出	534,000	474,680	59,320
		退職手当積立基金預け金支出	534,000	474,680	59,320
	出				
		その他の活動支出計 (8)	534,000	474,680	59,320
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,599,000	3,629,500	△30,500
予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			9,169,000	11,879,745	△2,710,745
前期末支払資金残高 (12)			39,931,917	39,931,917	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			49,100,917	51,811,662	△2,710,745

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)
事業活動収入	経常経費補助金収入	0	9,000	△9,000
	市区町村補助金収入	0	9,000	△9,000
	その他の補助金収入	0	9,000	△9,000
	受託金収入	87,000	110,000	△23,000
	市区町村受託金収入	87,000	110,000	△23,000
	障害者事業受託金収入	87,000	110,000	△23,000
	介護保険事業収入	21,342,000	16,897,511	4,444,489
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,880,000	11,527,081	3,352,919
	介護報酬収入	14,880,000	11,527,081	3,352,919
	居宅介護支援収入	14,880,000	11,527,081	3,352,919
	総合事業収入(介)	4,164,000	3,760,883	403,117
	総合事業報酬収入(介)	4,164,000	3,760,883	403,117
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,699,000	1,188,944	510,056
	介護負担金収入(一般)	1,699,000	1,188,944	510,056
	介護利用料収入	1,699,000	1,188,944	510,056
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	599,000	420,603	178,397
	総合事業負担金収入(一般)	599,000	420,603	178,397
	障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	6,458,920	△1,255,920
	自立支援給付費収入	5,166,000	6,432,884	△1,266,884
	介護給付費収入	5,166,000	6,432,884	△1,266,884
	居宅介護給付費収入	3,535,000	5,116,680	△1,581,680
	同行援護給付費収入	1,631,000	1,316,204	314,796
	利用者負担金収入	37,000	26,036	10,964
	居宅介護利用者負担金収入	12,000	0	12,000
	同行援護利用者負担金収入	25,000	26,036	△1,036
	その他の収入	810,000	246,600	563,400
	雑収入	810,000	246,600	563,400
	雑収入	810,000	246,600	563,400
	事業活動収入計(1)	27,442,000	23,722,031	3,719,969
事業活動支出	人件費支出	21,090,000	20,484,384	605,616
	職員給料支出	5,970,000	7,073,474	△1,103,474
	職員賞与支出	1,220,000	1,274,200	△54,200
	非常勤職員給与支出	12,220,000	10,414,569	1,805,431
	退職給付支出	0	123,150	△123,150
	法定福利費支出	1,680,000	1,598,991	81,009
	事業費支出	2,622,000	2,181,516	440,484
	水道光熱費支出	72,000	77,500	△5,500
	燃料費支出	300,000	196,353	103,647
	車両燃料費支出	300,000	196,353	103,647
	消耗器具備品費支出	250,000	259,723	△9,723
	消耗品費	240,000	183,523	56,477
	器具備品費	10,000	76,200	△66,200
	保険料支出	220,000	221,828	△1,828
	賃借料支出	600,000	504,642	95,358
	車両費支出	100,000	65,259	34,741
	諸謝金支出	465,000	365,500	99,500
	謝金	10,000	19,000	△9,000
	報酬	455,000	346,500	108,500
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000
収入	役員旅費	60,000	0	60,000
	印刷製本費支出	65,000	74,186	△9,186

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)
支	出	研修研究費支出	15,000	19,376	△4,376
		修繕費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	340,000	276,830	63,170
		会議費支出	10,000	4,157	5,843
		手数料支出	10,000	42,112	△32,112
		保守料支出	80,000	62,550	17,450
		雑支出	25,000	11,500	13,500
		事務費支出	128,000	130,580	△2,580
		福利厚生費支出	118,000	130,580	△12,580
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		負担金支出	2,000	1,000	1,000
		負担金支出	2,000	1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	23,842,000	22,797,480	1,044,520
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,600,000	924,551	2,675,449
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
施設整備等による収支		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
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動による支出	309,000	191,730	117,270
		退職手当積立基金預け金支出	309,000	191,730	117,270
	出				
		その他の活動支出計(8)	309,000	191,730	117,270
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309,000	△191,730	△117,270
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,291,000	732,821	2,558,179
前期末支払資金残高(12)			100,761,387	100,761,387	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			104,052,387	101,494,208	2,558,179

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	41,814,000	42,572,741	△758,741
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,300,000	34,890,493	△1,590,493
	介護報酬収入	33,300,000	34,890,493	△1,590,493
	居宅介護支援収入	33,300,000	34,890,493	△1,590,493
	総合事業収入(介)	3,087,000	1,375,821	1,711,179
	総合事業報酬収入(介)	3,087,000	1,375,821	1,711,179
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,500,000	5,918,874	△1,418,874
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	5,745,584	△1,245,584
	介護利用料収入	2,700,000	3,878,613	△1,178,613
	介護食事サービス料収入	1,800,000	1,866,971	△66,971
	介護予防負担金収入(一般)	0	173,290	△173,290
	介護予防食事サービス料収入	0	173,290	△173,290
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	540,000	174,703	365,297
	総合事業負担金収入(一般)	540,000	174,703	365,297
	総合事業食事収入	387,000	212,850	174,150
	総合事業食事収入	387,000	212,850	174,150
	受取利息配当金収入	1,000	82	918
	受取利息配当金収入	1,000	82	918
	受取利息配当金収入	1,000	82	918
	その他の収入	1,000	103,203	△102,203
	雑収入	1,000	103,203	△102,203
	雑収入	1,000	103,203	△102,203
	事業活動収入計(1)	41,816,000	42,676,026	△860,026
事業活動による支出	人件費支出	30,009,000	32,066,714	△2,057,714
	職員給料支出	8,282,000	8,915,229	△633,229
	職員賞与支出	2,890,000	3,080,762	△190,762
	非常勤職員給与支出	15,289,000	16,503,734	△1,214,734
	法定福利費支出	3,548,000	3,566,989	△18,989
	事業費支出	12,335,000	8,778,064	3,556,936
	給食費支出	2,886,000	2,503,996	382,004
	教養娯楽費支出	100,000	81,559	18,441
	水道光熱費支出	1,525,000	619,113	905,887
	燃料費支出	1,776,000	1,861,062	△85,062
	燃料費支出	1,116,000	1,235,992	△119,992
	車両燃料費支出	660,000	625,070	34,930
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,575,767	294,233
	消耗品費	1,500,000	1,341,760	158,240
	器具備品費	370,000	234,007	135,993
	保険料支出	420,000	370,115	49,885
	賃借料支出	210,000	196,062	13,938
	車両費支出	300,000	160,166	139,834
	諸謝金支出	720,000	745,000	△25,000
	謝金	720,000	745,000	△25,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	役職員旅費	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	150,000	86,120	63,880
	研修研究費支出	13,000	33,308	△20,308
	修繕費支出	1,375,000	137,834	1,237,166
	通信運搬費支出	100,000	116,001	△16,001
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	200,000	218,248	△18,248

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)
	租税公課支出	0	△4,100	4,100
	保守料支出	100,000	41,460	58,540
	雑支出	580,000	36,353	543,647
	事務費支出	195,000	163,658	31,342
	福利厚生費支出	190,000	163,658	26,342
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	負担金支出	15,000	10,000	5,000
	負担金支出	15,000	10,000	5,000
	事業活動支出計(2)	42,554,000	41,018,436	1,535,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△738,000	1,657,590	△2,395,590
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,520,000	3,531,300	△11,300
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,797,000	3,000
	器具及び備品取得支出	720,000	734,300	△14,300
	施設整備等支出計(5)	3,520,000	3,531,300	△11,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,520,000	△3,531,300	11,300
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	20,000	18,000	2,000
	サービス区分間繰入金収入	20,000	18,000	2,000
	法人運営事業繰入金収入	20,000	18,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	20,000	18,000	2,000
	支出			
	その他の活動による支出	800,000	799,760	240
	退職手当積立基金預け金支出	800,000	799,760	240
	その他の活動支出計(8)	800,000	799,760	240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780,000	△781,760	1,760
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,038,000	△2,655,470	△2,382,530
前期末支払資金残高(12)		54,627,879	54,627,879	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,589,879	51,972,409	△2,382,530

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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業費支出	560,000	14,555	545,445
	業務委託費支出	60,000	8,607	51,393
	雑支出	500,000	5,948	494,052
	事業活動支出計(2)	560,000	14,555	545,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△560,000	△14,555	△545,445
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△560,000	△14,555	△545,445
前期末支払資金残高(12)		11,821,373	11,821,373	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,261,373	11,806,818	△545,445

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)		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	1,600,000	1,462,200	137,800	
	入	共同募金配分金収入	1,600,000	1,462,200	137,800	
		一般募金配分金収入	1,600,000	1,462,200	137,800	
		事業活動収入計(1)	1,600,000	1,462,200	137,800	
		共同募金配分金事業費	1,600,000	1,456,214	143,786	
	支	一般募金配分金事業費	1,600,000	1,456,214	143,786	
		生活支援事業費	110,000	0	110,000	
		総合福祉的事業費	1,410,000	1,396,214	13,786	
		災害・緊急関係事業費	80,000	60,000	20,000	
		事業活動支出計(2)	1,600,000	1,456,214	143,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,986	△5,986		
施設整備等による収支	収	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
		収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,986	△5,986		
前期末支払資金残高(12)		2,234,135	2,234,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,234,135	2,240,121	△5,986		

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)
事業活動による収入支	収入 事業収入	1,380,000	2,851,200	△1,471,200
	手数料収入	1,380,000	2,851,200	△1,471,200
	法人後見事業手数料収入	1,380,000	2,851,200	△1,471,200
	事業活動収入計(1)	1,380,000	2,851,200	△1,471,200
	支出 人件費支出	2,384,000	2,360,922	23,078
	職員給料支出	68,000	60,000	8,000
	非常勤職員給与支出	1,997,000	1,989,143	7,857
	法定福利費支出	319,000	311,779	7,221
	事業費支出	855,000	263,312	591,688
	水道光熱費支出	6,000	1,000	5,000
	燃料費支出	33,000	△14,115	47,115
	車輛燃料費支出	33,000	△14,115	47,115
	消耗器具備品費支出	50,000	△5,770	55,770
	消耗品費	40,000	△5,770	45,770
	器具備品費	10,000	0	10,000
	保険料支出	95,000	120,260	△25,260
	賃借料支出	36,000	0	36,000
	車輛費支出	120,000	79,325	40,675
	諸謝金支出	178,000	38,000	140,000
	謝金	15,000	38,949	△23,949
	報酬	163,000	△949	163,949
	旅費交通費支出	23,000	1,340	21,660
	役職員旅費	20,000	0	20,000
	委員等旅費	3,000	1,340	1,660
	印刷製本費支出	50,000	19,329	30,671
	研修研究費支出	30,000	9,082	20,918
	通信運搬費支出	34,000	7,088	26,912
	会議費支出	4,000	3,213	787
	手数料支出	5,000	4,560	440
	保守料支出	66,000	0	66,000
	雑支出	5,000	0	5,000
	社会福祉充実事業費支出	120,000	0	120,000
	職員手当支出	120,000	0	120,000
	事務費支出	18,000	5,476	12,524
	福利厚生費支出	18,000	5,476	12,524
	事業活動支出計(2)	3,257,000	2,629,710	627,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,877,000	221,490	△2,098,490
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	収入 サービス区分間繰入金収入	2,269,000	60,000	2,209,000
	サービス区分間繰入金収入	2,269,000	60,000	2,209,000
	法人運営事業繰入金収入	2,269,000	60,000	2,209,000
	その他の活動収入計(7)	2,269,000	60,000	2,209,000

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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,269,000	60,000	2,209,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	392,000	281,490	110,510
前期末支払資金残高(12)		2,511,098	2,511,098	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,903,098	2,792,588	110,510

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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	7,172,000	6,782,000	390,000
	市区町村受託金収入	7,172,000	6,782,000	390,000
	高齢者事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	972,000	582,000	390,000
	事業活動収入計(1)	7,172,000	6,782,000	390,000
	支出			
	人件費支出	4,299,000	3,747,016	551,984
	職員給料支出	2,955,000	2,415,091	539,909
	職員賞与支出	814,000	844,742	△30,742
	法定福利費支出	530,000	487,183	42,817
	事業費支出	2,355,000	2,221,930	133,070
	水道光熱費支出	72,000	13,200	58,800
	燃料費支出	186,000	129,098	56,902
	車両燃料費支出	186,000	129,098	56,902
	消耗器具備品費支出	324,000	413,338	△89,338
	消耗品費	254,000	340,938	△86,938
	器具備品費	70,000	72,400	△2,400
	保険料支出	91,000	54,620	36,380
	賃借料支出	99,000	1,200	97,800
	車両費支出	220,000	251,891	△31,891
	諸謝金支出	921,000	611,200	309,800
	謝金	891,000	611,200	279,800
	報酬	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	委員等旅費	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	232,000	576,102	△344,102
	研修研究費支出	56,000	12,656	43,344
	修繕費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	100,000	102,604	△2,604
	会議費支出	10,000	4,636	5,364
	手数料支出	5,000	6,088	△1,088
	保守料支出	24,000	40,600	△16,600
	雑支出	5,000	4,697	303
	事務費支出	28,000	17,969	10,031
	福利厚生費支出	18,000	17,969	31
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	6,683,000	5,987,915	695,085
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	489,000	794,085	△305,085
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入			

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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動による支出	234,000	233,640	360
	退職手当積立基金預け金支出	234,000	233,640	360
	その他の活動支出計(8)	234,000	233,640	360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△234,000	△233,640	△360
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	255,000	560,445	△305,445
	前期末支払資金残高(12)	158,227	158,227	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	413,227	718,672	△305,445

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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	市区町村受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,492,000	15,491,300	700
	事業収入	1,660,000	1,058,600	601,400
	利用料収入	1,660,000	1,058,600	601,400
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,660,000	1,058,600	601,400
	負担金収入	240,000	240,000	0
	その他の負担金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	その他の収入	400,000	312,135	87,865
	雑収入	400,000	312,135	87,865
	雑収入	400,000	312,135	87,865
	事業活動収入計(1)	17,793,000	17,102,076	690,924
	支出			
	人件費支出	2,480,000	2,515,692	△35,692
	職員給料支出	20,000	0	20,000
	非常勤職員給与支出	2,122,000	2,167,850	△45,850
	法定福利費支出	338,000	347,842	△9,842
	事業費支出	15,564,000	16,050,140	△486,140
	水道光熱費支出	4,870,000	5,539,607	△669,607
	燃料費支出	57,000	25,110	31,890
	燃料費支出	57,000	25,110	31,890
	消耗器具備品費支出	331,000	402,708	△71,708
	消耗品費	277,000	357,608	△80,608
	器具備品費	54,000	45,100	8,900
	保険料支出	29,000	38,750	△9,750
	賃借料支出	148,000	147,950	50
	印刷製本費支出	100,000	165,396	△65,396
	修繕費支出	315,000	154,261	160,739
	通信運搬費支出	137,000	217,835	△80,835
	業務委託費支出	6,945,000	6,687,273	257,727
	手数料支出	40,000	42,800	△2,800
	租税公課支出	800,000	768,400	31,600
	保守料支出	1,792,000	1,810,050	△18,050
	雑支出	0	50,000	△50,000
	事務費支出	18,000	15,410	2,590
	福利厚生費支出	18,000	15,410	2,590
	その他の支出	100,000	80,000	20,000
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	80,000	20,000
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	80,000	20,000
	事業活動支出計(2)	18,162,000	18,661,242	△499,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△369,000	△1,559,166	1,190,166
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

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)	
収 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 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	369,000	0	369,000	
		事業区分間繰入金収入	369,000	0	369,000	
		その他の活動収入計 (7)	369,000	0	369,000	
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	369,000	0	369,000		
予備費支出 (10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△1,559,166	1,559,166	
前期末支払資金残高 (12)			149,087	149,087	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			149,087	△1,410,079	1,559,166	

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,354,000	6,033,000	1,321,000
	市区町村受託金収入	7,354,000	6,033,000	1,321,000
	中核機関運営受託金収入	7,354,000	6,033,000	1,321,000
	事業活動収入計(1)	7,354,000	6,033,000	1,321,000
	支出			
	人件費支出	6,182,000	5,678,558	503,442
	職員給料支出	2,382,000	2,354,473	27,527
	職員賞与支出	850,000	538,013	311,987
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,059,381	40,619
	法定福利費支出	850,000	726,691	123,309
	事業費支出	892,000	328,019	563,981
	燃料費支出	32,000	30,491	1,509
	車両燃料費支出	32,000	30,491	1,509
	賃借料支出	36,000	0	36,000
	諸謝金支出	680,000	150,000	530,000
	謝金	20,000	0	20,000
	報酬	660,000	150,000	510,000
	印刷製本費支出	100,000	102,380	△2,380
	通信運搬費支出	44,000	45,148	△1,148
	事務費支出	30,000	28,080	1,920
	福利厚生費支出	30,000	28,080	1,920
	事業活動支出計(2)	7,104,000	6,034,657	1,069,343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		250,000	△1,657	251,657
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	250,000	0	250,000
	退職手当積立基金預け金支出	250,000	0	250,000
	その他の活動支出計(8)	250,000	0	250,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△250,000	0	△250,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,657	1,657
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	△1,657	1,657