

令和 3 年 度

事 業 報 告 書
収 支 決 算 書

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

目 次

	(ページ)
令和3年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 事業報告	1
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会組織図について	7
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会理事・監事名簿について	8
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会評議員名簿について	9
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会職員名簿について	10
法人単位資金収支計算書・内訳表、事業活動計算書・内訳表、貸借対照表・内訳表・ 計算書類に対する注記（法人全体用）	11 20
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	23
小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書・明細書	25
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	43
小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書・明細書、貸借対照表	45
計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）	64
公益事業区分 資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表	67
つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分	
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表	73
計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつざわランド拠点区分）	77
あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分	
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表	79
計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点区分）	83
令和3年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会財産目録	85

令和 3 年 度

事業報告書

令和3年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 事業報告

福祉活動に大きな影響を与えた新型コロナウイルス感染症について、その収束時期が未だ見通せない中であって、複雑、多様化する様々な福祉課題への対応が日々求められています。

本会では、第5次小矢部市地域福祉活動計画の基本理念である「みんなで支えあい、助けあい 笑顔のあふれるまちづくり」の実現を目指し、地域における福祉活動の継続、充実を図るよう取り組むとともに、円滑な事業活動を行うため、第5次小矢部市福祉活動計画の計画期間を令和5年度まで延長し、小矢部市地域福祉計画と同様といたしました。

1 法人運営事業

各種事業の情報提供を積極的に推進し、円滑な事業展開を図ってまいりました。

主な事業内容等については、以下のとおりです。

年 月 日	行 事 名	開催場所
令和3年5月24日	監事会	総合保健福祉センター
5月24日	市共同募金委員会監査会	総合保健福祉センター
6月1日	第1回正副会長会議、第1回理事会	総合保健福祉センター
6月3日	市福祉教育推進委員会	総合保健福祉センター
6月4日	市共同募金委員会	総合保健福祉センター
6月14日	評議員選任・解任委員会	総合保健福祉センター
6月17日	定時評議員会、第2回理事会	総合保健福祉センター
6月30日	市ボランティアセンター運営委員会	総合保健福祉センター
8月4日	砺波地区社会福祉協議会会長・事務局長連絡会	砺波市社会福祉協議会
8月10日	第2回正副会長会議、第3回理事会（表彰審査会）	総合保健福祉センター
9月14日	第3回正副会長会議	総合保健福祉センター
9月27日	財政援助団体等監査	小矢部市役所
10月22日	市社会福祉協議会役員・地区社協長研修会	総合保健福祉センター
11月17日	第4回正副会長会議、市関係機関へ陳情	小矢部市役所
令和4年1月21日	第4回理事会	総合保健福祉センター
2月24日	市町村社会福祉協議会専務・常務理事、事務局長会議	県社協（リモート会議）
2月24日	市町村共同募金委員会事務局長連絡会議	県社協（リモート会議）
3月2日	苦情解決委員会第三者委員打合せ会	総合保健福祉センター
3月23日	第5回正副会長会議、第5回理事会、評議員会	総合保健福祉センター
3月24日	市共同募金委員会	総合保健福祉センター

2 企画広報事業

（1）機関紙発行事業

広報誌「福祉おやべ こだま」を年6回発刊しました。

（2）社会福祉大会事業

令和3年10月30日（土）午後1時よりクロスランドおやべ「セレナホール」にて、第60回小矢部市社会福祉大会を新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとり開催しました。

式典では、社会福祉協議会長表彰、市長感謝、善意銀行頭取感謝、福祉作文入選者の方々を表彰しました。また、議事において宣言・決議(案)が採択されました。

福祉教育に関する発表では、最優秀作文朗読発表、小矢部市立東部小学校の福祉教育実践事例発表がありました。

また、記念講演として、特定非営利活動法人大空へ飛べ 理事長 谷口徹氏と大空へ飛べメンバーの皆さんにより、「子どもたちに居場所と出番を」と題し、歌とダンスを交えお話しいただきました。

3 ふれあいのまちづくり事業

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、各種事業を展開しました。

(1) 総合相談センター事業

法律相談、女性弁護士による法律相談、行政・人権相談、住宅・リフォーム相談、悩みごと相談等さまざまな相談会を開催しております。

◇相談状況（件数）

相談 年度	法律相談	消費生活 法律相談	女性弁護士による 法律相談	行政・ 人権相談	住宅・リ フォーム相談	悩みごと 相談	結婚相談	その他 相談	計
令和3年	47	終了	38	0	2	0	終了	1	88
令和2年	34	終了	52	2	3	3	25	3	122
令和元年	43	20	32	2	3	6	75	8	189

※その他相談は、社協窓口での相談。

(2) 健康増進推進事業

例年、閉じこもりがちな高齢者を対象に「いきいきスポーツ大会」を開催していましたが、コロナ禍のため中止しました。

(3) 地域総合福祉活動推進事業

地域総合福祉推進連絡協議会（市内18地区社協長、地域福祉サポーターで構成）を年6回開催し、取り組み状況の地区間での定期的情報交換を行い、地区における諸問題の解決や福祉活動の推進を図っています。

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、地域福祉活動や生活支援等を推進しています。

◇ケアネット活動状況（件数）

内容 年度	見守り	話し相手	ゴミ出し	買物代行	外出 付添い	その他	計
令和3年	17,078	4,808	385	23	96	188	22,578
令和2年	11,025	3,706	369	64	50	130	15,344
令和元年	13,974	4,361	376	63	73	365	19,212

(4) いきいきサロン事業

◇いきいきサロン登録団体状況（令和4年3月末現在）

	会 員 数	参加人数	助成回数
地区社会福祉協議会単位	2,286	2,703	84
地区社会福祉協議会単位外（地域グループ）	2,942	6,665	419
計	5,228	9,368	503

(5) 高齢者支援事業

民生委員・児童委員、高齢福祉推進員、地区社協合同研修会の開催

・令和3年4月10日（土）午後2時30分～

講演講師：富山福祉短期大学 教授 鷹西 恒 氏

(6) 在宅支援活動体制事業

◇ほのぼの福祉世帯カード登録状況 （令和4年3月末現在）

	一人暮らし高齢者	高齢者世帯	計（世帯）
西 部	31	6	37
中 部	18	6	24
東 部	33	3	36
北 部	33	9	42
南 部	30	21	51
南 谷	43	14	57
埴 生	40	11	51
松 沢	33	21	54
正 得	20	20	40
荒 川	20	10	30
若 林	22	29	51
子 撫	16	5	21
宮 島	12	7	19
北蟹谷	34	25	59
津 沢	57	24	81
水 島	40	4	44
藪 波	42	8	50
東蟹谷	22	20	42
計	546	243	789
令和2年	540	290	830
令和元年	535	286	821

(7) ファミリー・サポート・センター事業

働く人たちの仕事と子育ての両立を支援しています。子育てを頼みたい人（利用会員）とお手伝いできる人（協力会員）が、育児について助け合う会員組織です。

ファミリー・サポート・センター研修会の開催

・コロナ禍につき、ホームページにて会員向けに動画を配信

◇ファミリー・サポート・センター登録及び利用状況 （令和4年3月末現在）

利用会員	49 人	協力会員	44 人	相互会員	1 人	利用回数	46回
------	------	------	------	------	-----	------	-----

(8) 日常生活自立支援事業

この事業は、判断能力が不十分な人のために金銭管理サービス等を提供するものです。

◇日常生活自立支援事業状況 （令和4年3月末現在）

相談援助件数	543 件	利 用 者 数	40 人	生活支援員数	20 人
--------	-------	---------	------	--------	------

(9) 障がい者理解促進研修・啓発事業

障がい者に対する理解促進を目的とした体験と交流を行いました。

・令和3年12月27日(月) ふれあい体験教室 車いすバスケットボール体験

講師：富山県障がい者スポーツ指導員 野澤 拓哉 氏

(10) 生活困窮者自立支援事業

生活困窮状態に陥っている方、また陥る可能性のある方に対して、個々の状況に応じた相談支援を行い、自立促進を図っています。

◇生活困窮者自立支援事業実施状況 (令和4年3月末現在)

新規相談受付数	33 件	プラン作成件数	4 件	一般就労者数	1 人
---------	------	---------	-----	--------	-----

4 ホームヘルプセンター事業

小矢部市社協ホームヘルプセンターでは、介護保険法・障害者総合支援法における要介護・要支援状態に認定された方や、障がい者認定された方の家事や介護に関する支援をしています。

◇ホームヘルプセンター利用者数・利用回数 (人・回)

年度	介護保険(要介護)	総合事業(要支援)	障害福祉サービス	ファミリーケア	計
令和3年	7,173	1,309	1,534	0	10,016
令和2年	8,567	542	1,569	0	10,678
令和元年	7,292	973	1,571	1	9,837

5 デイサービスセンター事業

小矢部市デイサービスセンターでは、介護保険法・障害者総合支援法における要介護、要支援状態に認定された方や、障がい者認定された方にご利用いただいております。

◇デイサービスセンター利用者数・利用回数 (人・回)

年度	介護保険	総合事業	計
令和3年	5,974	420	6,394
令和2年	5,917	464	6,381
令和元年	5,994	578	6,572

6 居宅介護支援事業

小矢部市社会福祉協議会「居宅介護支援事業所」では、要介護・要支援(予防)認定を受けた方と契約後、ご本人やご家族の意向を受け、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成し、在宅において自立した日常生活を営むことができるようお手伝いします。

◇「居宅介護支援事業所」利用者数 (人)

年度	介護保険	介護保険(予防)	介護保険(総合)	介護予防事業 ミニ・デイ
令和3年	1,405	268	156	981
令和2年	1,231	205	176	878
令和元年	1,108	180	185	973

7 在宅介護支援センター事業

小矢部市在宅介護支援センターでは、大谷校下・埴生地区にお住まいの在宅要援護高齢者とその家族に在宅介護等の相談に応じ、各種の保健福祉サービスが受けられるように支援しています。また、介護予防事業や高齢者等を介護している家族に対して家族介護教室を実施しています。

◇在宅介護支援センター相談件数・利用人数

年度	相 談 件 数	介護予防教室（人）	家族介護教室（人）
令和3年	400	273	68
令和2年	370	218	83
令和元年	409	375	89

8 ボランティアセンター事業

小矢部市ボランティアセンターでは、小矢部市のボランティア活動の拠点として、ボランティア活動をしたい人とボランティアを求めている人等の様々な相談に応じております。

◇ボランティアセンターの主な事業活動

開催年月日	事業名	参加・対象人数
令和3年7月26日	サマーボランティアスクール	25 人
令和3年9月17日	災害ボランティアコーディネーター研修会	28 人
令和4年2月19日～ 令和4年3月5日（計3回）	音訳ボランティア養成講座（録音・編集編）	7 人
年間通し	ボランティア保険事業	2,138 人

9 介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」

介護予防・日常生活支援総合事業の通所型事業所として介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」を寿永荘及び高齢者健康交流センター「つざわランド」にて実施しました。利用者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう、レクリエーションや体操、趣味活動を取り入れ、介護予防の支援を行っています。

寿永荘は、令和4年3月31日で閉館となり令和4年4月からは、市総合保健福祉センター2階（旧タワーの湯跡）へ移転し実施しています。

◇介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」利用状況（人）

年度	利用者数 （寿永荘）	利用者数 （つざわランド）	計
令和3年	3,198	1,865	5,063
令和2年	2,781	1,911	4,692
令和元年	2,650	2,125	4,775

10 高齢者健康交流センター事業（公益事業）

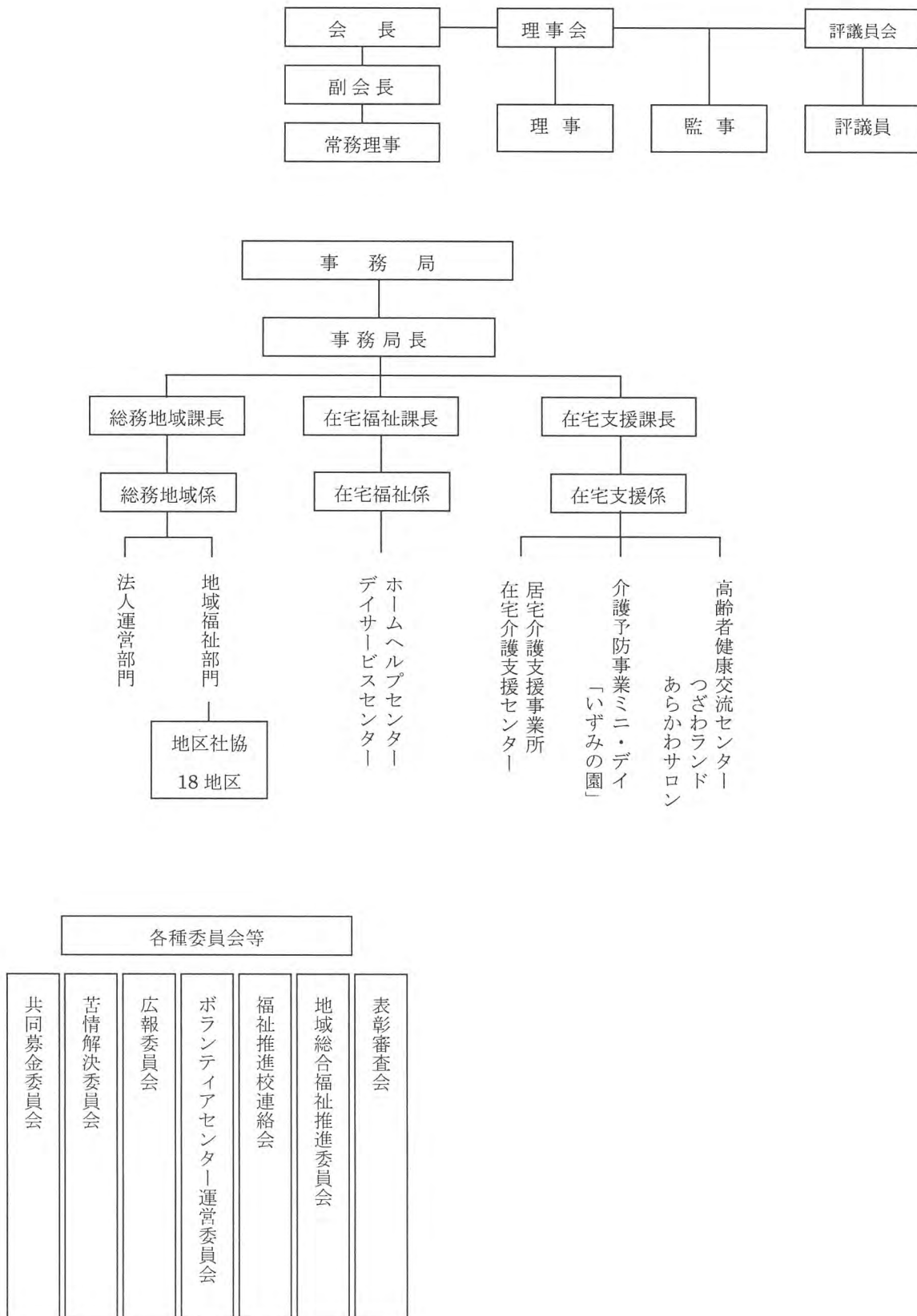
市からの指定管理者として「つざわランド」、「あらかわサロン」の管理運営を行っています。

◇あらかわサロン利用状況（人）

年度	利用者数
令和3年	1, 3 3 6
令和2年	1, 3 2 7
令和元年	2, 5 2 8

小矢部市社会福祉協議会 組織図

【令和4年4月1日現在】



小矢部市社会福祉協議会 理事・監事名簿

(任期:令和3年6月17日～令和5年6月定時評議員会終了時)

役職名	氏 名	選出基準・所属団体
会 長	日光 久悦	学識経験者
副会長	山本 善勝	地区社会福祉協議会代表 (埴生地区社会福祉協議会長)
副会長	榊 悟常	民生委員代表 (市民生委員児童委員協議会長)
常務理事	間ヶ数 昌浩	社会福祉協議会事務局 (市社会福祉協議会事務局長)
理 事	赤野 周右	自治会連合会代表 (市自治会連合会長)
理 事	大沼 宗義	公民館代表 (市公民館連絡協議会長)
理 事	嶋田 幸恵	障害者団体代表 (市身体障害者協議会長)
理 事	高藤 孝一	ボランティア代表 (市ボランティア連絡協議会長)
理 事	飛田 久子	女性団体代表 (市連合婦人会長)
理 事	殿山 喜美栄	長寿会連合会代表 (市長寿会連合会副会長)
理 事	新明 政夫	企業代表 (市商工会長)
理 事	今井 保晴	学識経験者 (市民生部次長 社会福祉課長)
監 事	杉野 武義	学識経験者
監 事	稲原 實	学識経験者

【令和4年3月31日現在】

小矢部市社会福祉協議会 評議員名簿

(任期：令和3年6月17日～令和7年6月開催定時評議員会)

氏 名	選任基準	所属団体
大島 富雄	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (西部地区社会福祉協議会)
岩村 彰治	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (若林地区社会福祉協議会)
中島 克敏	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (津沢地区社会福祉協議会)
山崎 和英	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (北蟹谷地区社会福祉協議会)
福島 敏正	自治会連合会	市自治会連合会
片山 奨	民生委員	市民生委員児童委員協議会
沼田 勉	教育に関する機関	市小中学校長会
福塚 英三	障害者団体	市身体障害者協会
太田 長榮	ボランティア	市ボランティア連絡協議会
中田 一矢	青年・女性団体	小矢部青年会議所
末永 隆夫	長寿会連合会	市長寿会連合会
福岡 健	企業	市企業協会
南 昭仁	保健衛生に関する団体	市保健衛生協議会
大家 芳夫	児童クラブ	市児童クラブ育成連絡協議会
辻 信明	当事者及び家族の団体	手をつなぐとなみ野
中村 英雄	行政職員	市教育委員会事務局長
野沢 弘一	行政職員	市健康福祉課課長

【令和4年3月31日現在】

令和4年度 職員名簿

(令和4年4月1日現在)

部門名	役職名	氏 名	備 考
	事務局長	間ヶ数昌浩	会計責任者
総務地域課	課長	間ヶ数昌浩	
総務地域係	係長	杉谷誉志子	出納責任者
	主任	八十島拓也	
	主任	長太 裕以	
在宅福祉課	課長	石原 春美	
在宅福祉係	係長	岩崎 好美	デイサービスセンター
	介護職員	山本 和史	
	介護職員	下田 早季	
	介護職員	中村麻衣子	
	看護師	山谷登紀代	
	介護職員	西尾 早織	
	係長	高田有希子	ホームヘルプセンター
	訪問介護員	古里 香子	
在宅支援課	課長（介護支援専門員）	西村 孝子	
在宅支援係	係長（介護支援専門員）	眞田 幸江	居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター
	主任（介護支援専門員）	石黒香菜子	
	主幹	吉田 香苗	ミニ・デイ「いずみの園」、あらかわサロン、つざわランド
	係長（介護支援専門員）	松井 美雪	ミニ・デイ「いずみの園」、居宅介護支援事業所管理者

【小矢部市社会福祉協議会】 18名

令和4年度 非常勤職員数一覧

(令和4年4月1日現在)

部門名	人 数	備 考
総務地域課	総務地域係	2
在宅福祉課	在宅福祉係	
	デイサービスセンター	7
	ホームヘルプセンター	10
在宅支援課	在宅支援係	
	居宅介護支援事業所 在宅介護支援センター	2
	介護予防事業ミニ・デイ 「いずみの園」	4
	高齢者健康交流センター つざわランド	6
	高齢者健康交流センター あらかわサロン	2

【小矢部市社会福祉協議会】 33名

令和 3 年 度

社会福祉事業会計・公益事業会計

収 支 決 算 書

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,434,000	5,385,280	48,720	
	寄附金収入	100,000	254,374	△154,374	
	経常経費補助金収入	33,671,000	33,605,980	65,020	
	受託金収入	33,875,000	32,162,206	1,712,794	
	事業収入	1,814,000	1,145,855	668,145	
	介護保険事業収入	145,148,000	136,323,383	8,824,617	
	障害福祉サービス等事業収入	6,238,000	5,830,440	407,560	
	受取利息配当金収入	389,000	409,084	△20,084	
	その他の収入	546,000	596,596	△50,596	
	事業活動収入計(1)	227,215,000	215,713,198	11,501,802	
	支出				
	人件費支出	154,129,000	154,369,365	△240,365	
	事業費支出	42,598,000	42,792,356	△194,356	
施設整備等による収支	事務費支出	9,669,000	7,679,040	1,989,960	
	分担金支出	279,000	275,000	4,000	
	助成金支出	13,320,000	11,892,350	1,427,650	
	負担金支出	268,000	221,500	46,500	
	その他の支出		76,750	△76,750	
	事業活動支出計(2)	220,263,000	217,306,361	2,956,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,952,000	△1,593,163	8,545,163	
	収入				
	固定資産売却収入		330,000	△330,000	
	施設整備等収入計(4)		330,000	△330,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,288,000	1,370,692	△82,692	
	施設整備等支出計(5)	1,288,000	1,370,692	△82,692	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,288,000	△1,040,692	△247,308	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		442,720	△442,720	
	その他の活動収入計(7)	0	442,720	△442,720	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000		100,000	
	その他の活動による支出	5,564,000	5,657,920	△93,920	
	その他の活動支出計(8)	5,664,000	5,657,920	6,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,664,000	△5,215,200	△448,800	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△7,849,055	7,849,055	
前期末支払資金残高(12)		141,882,758	141,882,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,882,758	134,033,703	7,849,055	

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,385,280		5,385,280
	寄附金収入	254,374		254,374
	経常経費補助金収入	33,605,980		33,605,980
	受託金収入	26,034,682	6,127,524	32,162,206
	事業収入	1,145,855		1,145,855
	介護保険事業収入	136,323,383		136,323,383
	障害福祉サービス等事業収入	5,830,440		5,830,440
	受取利息配当金収入	409,072	12	409,084
	その他の収入	596,596		596,596
	事業活動収入計(1)	209,585,662	6,127,536	215,713,198
	支出			
	人件費支出	151,147,460	3,221,905	154,369,365
	事業費支出	40,716,118	2,076,238	42,792,356
施設整備等による収支	事務費支出	6,763,384	915,656	7,679,040
	分担金支出	275,000		275,000
	助成金支出	11,892,350		11,892,350
	負担金支出	221,500		221,500
	その他の支出	76,750		76,750
	事業活動支出計(2)	211,092,562	6,213,799	217,306,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,506,900	△86,263	△1,593,163
	収入			
	固定資産売却収入	330,000		330,000
	施設整備等収入計(4)	330,000		330,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,370,692		1,370,692
	施設整備等支出計(5)	1,370,692		1,370,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,040,692		△1,040,692
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	442,720		442,720
	その他の活動収入計(7)	442,720		442,720
	支出			
	その他の活動による支出	5,657,920		5,657,920
	その他の活動支出計(8)	5,657,920		5,657,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,215,200		△5,215,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,762,792	△86,263	△7,849,055
前期末支払資金残高(11)		142,052,522	△169,764	141,882,758
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,289,730	△256,027	134,033,703

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		5,385,280	
	寄附金収入		254,374	
	経常経費補助金収入		33,605,980	
	受託金収入		32,162,206	
	事業収入		1,145,855	
	介護保険事業収入		136,323,383	
	障害福祉サービス等事業収入		5,830,440	
	受取利息配当金収入		409,084	
	その他の収入		596,596	
	事業活動収入計(1)		215,713,198	
	支出			
	人件費支出		154,369,365	
	事業費支出		42,792,356	
施設整備等による収支	事務費支出		7,679,040	
	分担金支出		275,000	
	助成金支出		11,892,350	
	負担金支出		221,500	
	その他の支出		76,750	
	事業活動支出計(2)		217,306,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,593,163	
	収入			
	固定資産売却収入		330,000	
	施設整備等収入計(4)		330,000	
	支出			
	固定資産取得支出		1,370,692	
	施設整備等支出計(5)		1,370,692	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,040,692	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		442,720	
	その他の活動収入計(7)		442,720	
	支出			
	その他の活動による支出		5,657,920	
	その他の活動支出計(8)		5,657,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,215,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,849,055	
前期末支払資金残高(11)			141,882,758	
当期末支払資金残高(10)+(11)			134,033,703	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	5,385,280	5,475,950	△90,670
	寄附金収益	254,374	1,018,990	△764,616
	経常経費補助金収益	33,605,980	36,903,080	△3,297,100
	受託金収益	32,162,206	34,558,920	△2,396,714
	事業収益	1,145,855	1,250,878	△105,023
	介護保険事業収益	136,323,383	130,975,264	5,348,119
	障害福祉サービス等事業収益	5,830,440	5,901,860	△71,420
	その他の収益		771,760	△771,760
	サービス活動収益計(1)	214,707,518	216,856,702	△2,149,184
	費用			
	人件費	160,073,369	150,257,999	9,815,370
	事業費	42,792,356	43,552,520	△760,164
	事務費	7,679,040	8,731,387	△1,052,347
	分担金費用	275,000	279,000	△4,000
	助成金費用	11,892,350	12,184,700	△292,350
	負担金費用	221,500	208,000	13,500
	減価償却費	4,094,720	2,574,968	1,519,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△883,499	△536,562	△346,937
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000	△2,560,000
	その他の費用	76,750		76,750
	サービス活動費用計(2)	226,221,586	219,812,012	6,409,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,514,068	△2,955,310	△8,558,758
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	409,084	386,033	23,051
	その他のサービス活動外収益	596,596	878,298	△281,702
	サービス活動外収益計(4)	1,005,680	1,264,331	△258,651
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005,680	1,264,331	△258,651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,508,388	△1,690,979	△8,817,409
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,560,000	△2,560,000
	固定資産受贈額		2,500,000	△2,500,000
	固定資産売却益	330,000	120,000	210,000
	特別収益計(8)	330,000	5,180,000	△4,850,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	特別費用計(9)	1	3	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,999	5,179,997	△4,849,998
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,178,389	3,489,018	△13,667,407
	前期繰越活動増減差額(12)	130,417,320	123,440,045	6,977,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,238,931	126,929,063	△6,690,132
	基本金取崩額(14)		3,488,257	△3,488,257
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,238,931	130,417,320	△10,178,389

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,385,280		5,385,280
	寄附金収益	254,374		254,374
	経常経費補助金収益	33,605,980		33,605,980
	受託金収益	26,034,682	6,127,524	32,162,206
	事業収益	1,145,855		1,145,855
	介護保険事業収益	136,323,383		136,323,383
	障害福祉サービス等事業収益	5,830,440		5,830,440
	サービス活動収益計(1)	208,579,994	6,127,524	214,707,518
	費用			
	人件費	156,851,464	3,221,905	160,073,369
	事業費	40,716,118	2,076,238	42,792,356
	事務費	6,763,384	915,656	7,679,040
	分担金費用	275,000		275,000
	助成金費用	11,892,350		11,892,350
	負担金費用	221,500		221,500
	減価償却費	4,094,720		4,094,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△883,499		△883,499
	その他の費用	76,750		76,750
	サービス活動費用計(2)	220,007,787	6,213,799	226,221,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,427,793	△86,275	△11,514,068
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	409,072	12	409,084
	その他のサービス活動外収益	596,596		596,596
	サービス活動外収益計(4)	1,005,668	12	1,005,680
	費用			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	330,000		330,000
	特別収益計(8)	330,000		330,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,999		329,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,092,126	△86,263	△10,178,389
	前期繰越活動増減差額(12)	135,471,495	△5,054,175	130,417,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,379,369	△5,140,438	120,238,931
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	125,379,369	△5,140,438	120,238,931

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益		5,385,280	
	会費収益		254,374	
	寄附金収益		33,605,980	
	経常経費補助金収益		32,162,206	
	受託金収益		1,145,855	
	事業収益		136,323,383	
	介護保険事業収益		5,830,440	
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)		214,707,518	
	費用		160,073,369	
	人件費		42,792,356	
	事業費		7,679,040	
	事務費		275,000	
	分担金費用		11,892,350	
サービス活動外増減の部	助成金費用		221,500	
	負担金費用		4,094,720	
	減価償却費		△883,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		76,750	
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)		226,221,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,514,068	
	収益		409,084	
	受取利息配当金収益		596,596	
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		1,005,680	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,005,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,508,388	
特別増減の部	収益		330,000	
	固定資産売却益			
	特別収益計(8)		330,000	
	費用		1	
	固定資産売却損・処分損			
	特別費用計(9)		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		329,999	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,178,389	
	前期繰越活動増減差額(12)		130,417,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,238,931	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		120,238,931	

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
流動資産					
現金預金	173,858,210	192,562,808	△18,704,598	流動負債	46,435,725
事業未収金	107,353,968	120,603,948	△13,249,980	事業未払金	36,045,818
前払金	61,782,266	69,095,906	△7,313,640	その他の未払金	505,098
仮払金	178,210	171,290	6,920	預り金	45,534
	4,543,766	2,691,664	1,852,102	職員預り金	1,354,972
				仮受金	1,738,485
				賞与引当金	6,611,218
				未払消費税等	134,600
固定資産	292,373,357	289,882,186	2,491,171	固定負債	53,140,318
基本財産	9,058,845	9,483,935	△425,090	退職給付引当金	53,140,318
建物	7,958,838	8,383,928	△425,090	負債の部合計	99,576,043
建物附属設備	7	7	0	純資産の部	
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	19,822,631
その他の固定資産	283,314,512	280,398,251	2,916,261	第1号基本金	19,822,631
建物附属設備	6,227,935	6,661,194	△433,259	基金	153,540,000
構築物	66,972	76,538	△9,566	社会福祉事業振興基金	138,040,000
車輛運搬具	5,162,091	5,875,527	△713,436	ボランティア基金	15,500,000
器具及び備品	2,464,672	3,607,350	△1,142,678	国庫補助金等特別積立金	3,437,461
権利	274,524	274,524	0	その他の積立金	70,500,000
退職手当積立基金預け金	45,073,410	39,858,210	5,215,200	人件費積立金	49,500,000
退職給付引当資産	4,908	4,908	0	福祉推進事業積立金	20,000,000
基金積立資産	153,540,000	153,540,000	0	災害救援活動積立金	1,000,000
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	次期繰越活動増減差額	120,238,931
福祉推進事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,178,389
災害救援活動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	366,655,524
資産の部合計	466,231,567	482,444,994	△16,213,427	負債及び純資産の部合計	377,717,412
					482,444,994
					△16,213,427

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	173,609,139	749,071	174,358,210
現金預金	106,638,602	715,366	107,353,968
事業未収金	61,748,561	33,705	61,782,266
前払金	178,210		178,210
事業区分間貸付金	500,000	0	500,000
仮払金	4,543,766	0	4,543,766
固定資産	292,373,357	0	292,373,357
基本財産	9,058,845		9,058,845
建物	7,958,838		7,958,838
建物附属設備	7		7
定期預金	1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	283,314,512	0	283,314,512
建物附属設備	6,227,935		6,227,935
構築物	66,972		66,972
車両運搬具	5,162,091		5,162,091
器具及び備品	2,464,672	0	2,464,672
権利	274,524		274,524
退職手当積立基金預け金	45,073,410		45,073,410
退職給付引当資産	4,908		4,908
基金積立資産	153,540,000		153,540,000
人件費積立資産	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立資産	20,000,000		20,000,000
災害救援活動積立資産	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	465,982,496	749,071	466,731,567
流動負債	45,930,627	1,005,098	46,935,725
事業未払金	36,045,818	0	36,045,818
その他の未払金	0	505,098	505,098
預り金	45,534	0	45,534
職員預り金	1,354,972		1,354,972
事業区分間借入金	0	500,000	500,000
仮受金	1,738,485	0	1,738,485
賞与引当金	6,611,218		6,611,218
未払消費税等	134,600	0	134,600
固定負債	53,140,318		53,140,318
退職給付引当金	53,140,318		53,140,318
負債の部合計	99,070,945	1,005,098	100,076,043
基本金	14,938,220	4,884,411	19,822,631
第1号基本金	14,938,220	4,884,411	19,822,631
基金	153,540,000		153,540,000
社会福祉事業振興基金	138,040,000		138,040,000
ボランティア基金	15,500,000		15,500,000
国庫補助金等特別積立金	2,553,962		2,553,962
その他の積立金	70,500,000		70,500,000
人件費積立金	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立金	20,000,000		20,000,000
災害救援活動積立金	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	125,379,369	△5,140,438	120,238,931
(うち当期活動増減差額)	△10,092,126	△86,263	△10,178,389
純資産の部合計	366,911,551	△256,027	366,655,524
負債及び純資産の部合計	465,982,496	749,071	466,731,567

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△500,000	173,858,210	
現金預金		107,353,968	
事業未収金		61,782,266	
前払金		178,210	
事業区分間貸付金	△500,000	0	
仮払金		4,543,766	
固定資産		292,373,357	
基本財産		9,058,845	
建物		7,958,838	
建物附属設備		7	
定期預金		1,100,000	
その他の固定資産		283,314,512	
建物附属設備		6,227,935	
構築物		66,972	
車輛運搬具		5,162,091	
器具及び備品		2,464,672	
権利		274,524	
退職手当積立基金預け金		45,073,410	
退職給付引当資産		4,908	
基金積立資産		153,540,000	
人件費積立資産		49,500,000	
福祉推進事業積立資産		20,000,000	
災害救援活動積立資産		1,000,000	
資産の部合計	△500,000	466,231,567	
流動負債	△500,000	46,435,725	
事業未払金		36,045,818	
その他の未払金		505,098	
預り金		45,534	
職員預り金		1,354,972	
事業区分間借入金	△500,000	0	
仮受金		1,738,485	
賞与引当金		6,611,218	
未払消費税等		134,600	
固定負債		53,140,318	
退職給付引当金		53,140,318	
負債の部合計	△500,000	99,576,043	
基本金		19,822,631	
第1号基本金		19,822,631	
基金		153,540,000	
社会福祉事業振興基金		138,040,000	
ボランティア基金		15,500,000	
国庫補助金等特別積立金		2,553,962	
その他の積立金		70,500,000	
人件費積立金		49,500,000	
福祉推進事業積立金		20,000,000	
災害救援活動積立金		1,000,000	
次期繰越活動増減差額		120,238,931	
(うち当期活動増減差額)		△10,178,389	
純資産の部合計		366,655,524	
負債及び純資産の部合計	△500,000	466,231,567	

計算書類に対する注記（法人全体用）（令和３年度）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法（社会福祉事業区分）
定率法（公益事業区分、収益事業区分）
- ・無形固定資産 — 定額法

（３）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
- （２）事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
- （３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- （４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
- （５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業は拠点が一つのため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 小矢部市社会福祉センター拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「企画広報事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「ホームヘルプセンター事業」

「デイサービスセンター事業」

「居宅介護支援事業」

「在宅介護支援センター事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「ボランティアセンター事業」

「基金運用事業」

「介護予防事業ミニ・デイ」

イ 高齢者健康交流センターつざわランド拠点（公益事業）

「高齢者健康交流センターつざわランド（指定管理）事業」

ウ 高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点（公益事業）

「高齢者健康交流センターあらかわサロン（指定管理）事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,383,928	0	425,090	7,958,838
建物附属設備	7	0	0	7
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	9,483,935	0	425,090	9,058,845

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	23,218,990	15,260,152		7,958,838
建物附属設備（基本財産）	26,273,870	26,273,863		7
建物附属設備	13,747,955	7,520,020		6,227,935
構築物	9,375,900	9,308,928		66,972
車両運搬具	30,058,777	24,896,685	1	5,162,091
器具及び備品	13,965,822	11,501,150		2,464,672
ソフトウェア	472,500	472,500		0
合計	117,113,814	95,233,298	1	21,880,515

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第324回 利付国債	5,500,000	5,510,450	10,450
第340回 利付国債	7,500,000	7,609,500	109,500
第340回 利付国債	6,500,000	6,594,900	94,900
第340回 利付国債	50,000,000	50,730,000	730,000
第340回 利付国債	13,600,000	13,798,560	198,560
合 計	83,100,000	84,243,410	1,143,410

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,385,280	5,385,280	
	寄附金収入	254,374	254,374	
	経常経費補助金収入	33,605,980	33,605,980	
	受託金収入	26,034,682	26,034,682	
	事業収入	1,145,855	1,145,855	
	介護保険事業収入	136,323,383	136,323,383	
	障害福祉サービス等事業収入	5,830,440	5,830,440	
	受取利息配当金収入	409,072	409,072	
	その他の収入	596,596	596,596	
	事業活動収入計(1)	209,585,662	209,585,662	
	支出			
	人件費支出	151,147,460	151,147,460	
施設整備等による収支	事業費支出	40,716,118	40,716,118	
	事務費支出	6,763,384	6,763,384	
	分担金支出	275,000	275,000	
	助成金支出	11,892,350	11,892,350	
	負担金支出	221,500	221,500	
	その他の支出	76,750	76,750	
	事業活動支出計(2)	211,092,562	211,092,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,506,900	△1,506,900	
	収入			
	固定資産売却収入	330,000	330,000	
	施設整備等収入計(4)	330,000	330,000	
	支出			
	固定資産取得支出	1,370,692	1,370,692	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,370,692	1,370,692	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,040,692	△1,040,692	
	収入			
	その他の活動による収入	442,720	442,720	
	その他の活動収入計(7)	442,720	442,720	
	支出			
	その他の活動による支出	5,657,920	5,657,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	5,657,920	5,657,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,215,200	△5,215,200	
	前期末支払資金残高(11)	142,052,522	142,052,522	
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,289,730	134,289,730	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,385,280	
		寄附金収入	254,374	
		経常経費補助金収入	33,605,980	
		受託金収入	26,034,682	
		事業収入	1,145,855	
		介護保険事業収入	136,323,383	
		障害福祉サービス等事業収入	5,830,440	
		受取利息配当金収入	409,072	
		その他の収入	596,596	
		事業活動収入計(1)	209,585,662	
	支出	人件費支出	151,147,460	
		事業費支出	40,716,118	
施設整備等による収支		事務費支出	6,763,384	
		分担金支出	275,000	
		助成金支出	11,892,350	
		負担金支出	221,500	
		その他の支出	76,750	
		事業活動支出計(2)	211,092,562	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,506,900	
	収入	固定資産売却収入	330,000	
		施設整備等収入計(4)	330,000	
	支出	固定資産取得支出	1,370,692	
		施設整備等支出計(5)	1,370,692	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,040,692	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	442,720	
		その他の活動収入計(7)	442,720	
	支出	その他の活動による支出	5,657,920	
		その他の活動支出計(8)	5,657,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,215,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,762,792	
前期末支払資金残高(11)			142,052,522	
当期末支払資金残高(10)+(11)			134,289,730	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,434,000	5,385,280	48,720	
	会費収入	5,434,000	5,385,280	48,720	
	寄附金収入	100,000	254,374	△154,374	
	寄附金収入	100,000	254,374	△154,374	
	経常経費補助金収入	33,671,000	33,605,980	65,020	
	県補助金収入		40,000	△40,000	
	県補助金収入		40,000	△40,000	
	市補助金収入	26,151,000	26,084,980	66,020	
	市補助金収入	26,151,000	26,084,980	66,020	
	県社協補助金収入	6,204,000	6,204,000	0	
	県社協補助金収入	6,204,000	6,204,000	0	
	共同募金配分金収入	1,316,000	1,277,000	39,000	
	一般募金配分金収入	1,316,000	1,277,000	39,000	
	受託金収入	27,467,000	26,034,682	1,432,318	
	市受託金収入	23,621,000	21,543,422	2,077,578	
	市受託金収入	23,621,000	21,543,422	2,077,578	
	県社協受託金収入	3,846,000	4,491,260	△645,260	
	県社協受託金収入	3,846,000	4,491,260	△645,260	
	事業収入	1,804,000	1,145,855	658,145	
	参加費収入	566,000		566,000	
	利用料収入	1,238,000	1,145,855	92,145	
	介護保険事業収入	145,148,000	136,323,383	8,824,617	
	居宅介護料収入	94,729,000	87,824,118	6,904,882	
	(介護報酬収入)	86,043,000	79,092,337	6,950,663	
	介護報酬収入	86,043,000	79,092,337	6,950,663	
	(利用者負担金収入)	8,686,000	8,731,781	△45,781	
	介護負担金収入(一般)	8,686,000	8,731,781	△45,781	
	居宅介護支援介護料収入	15,599,000	16,925,450	△1,326,450	
	居宅介護支援介護料収入	15,599,000	16,925,450	△1,326,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,474,000	22,840,524	1,633,476	
	事業費収入	22,068,000	20,447,953	1,620,047	
	事業負担金収入(一般)	2,406,000	2,392,571	13,429	
	利用者等利用料収入	9,397,000	8,531,808	865,192	
	食費収入(一般)	4,703,000	4,325,480	377,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,694,000	4,206,328	487,672	
	その他の事業収入	949,000	201,483	747,517	
	補助金事業収入	949,000	201,483	747,517	
	障害福祉サービス等事業収入	6,238,000	5,830,440	407,560	
	自立支援給付費収入	6,238,000	5,803,292	434,708	
	介護給付費収入	6,238,000	5,803,292	434,708	
	利用者負担金収入		27,148	△27,148	
	受取利息配当金収入	387,000	409,072	△22,072	
	その他の収入	546,000	596,596	△50,596	
	雑収入	546,000	596,596	△50,596	
	雑収入	546,000	596,596	△50,596	
	事業活動収入計(1)	220,795,000	209,585,662	11,209,338	
	支出				
	人件費支出	150,867,000	151,147,460	△280,460	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	64,210,000	65,308,425	△1,098,425	
	職員賞与支出	21,969,000	21,219,795	749,205	
	非常勤職員給与支出	45,683,000	45,370,315	312,685	
	退職給付支出	356,000	855,470	△499,470	
	法定福利費支出	18,049,000	17,793,455	255,545	
	事業費支出	40,414,000	40,716,118	△302,118	
	給食費支出	3,407,000	3,262,673	144,327	
	介護用品費支出	25,000	17,463	7,537	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保健衛生費支出	473,000	389,391	83,609	
	教養娯楽費支出	491,000	290,683	200,317	
	日用品費支出	177,000	155,222	21,778	
	水道光熱費支出	4,111,000	4,279,960	△168,960	
	燃料費支出	2,146,000	3,451,583	△1,305,583	
	消耗器具備品費支出	1,302,000	1,862,064	△560,064	
	賃借料支出	1,127,000	1,551,831	△424,831	
	車両費支出	1,942,000	2,439,407	△497,407	
	車両燃料費支出	2,000,000	2,403,051	△403,051	
	諸謝金支出	1,640,000	1,148,810	491,190	
	旅費交通費支出	823,000	771,407	51,593	
	印刷製本費支出	906,000	861,903	44,097	
	修繕費支出	1,132,000	434,830	697,170	
	通信運搬費支出	733,000	799,237	△66,237	
	会議費支出	540,000	10,221	529,779	
	広報費支出	1,704,000	1,644,006	59,994	
	業務委託費支出	13,044,000	12,558,470	485,530	
	手数料支出	27,000	26,400	600	
	損害保険料支出	2,284,000	2,025,128	258,872	
	活動費支出	142,000	142,000	0	
	雑支出	238,000	190,378	47,622	
	事務費支出	8,695,000	6,763,384	1,931,616	
	福利厚生費支出	1,188,000	695,564	492,436	
	職員被服費支出	209,000	193,240	15,760	
	旅費交通費支出	468,000	321,000	147,000	
	研修研究費支出	598,000	315,779	282,221	
	事務消耗品費支出	775,000	740,309	34,691	
	印刷製本費支出	710,000	627,738	82,262	
	通信運搬費支出	1,062,000	1,006,992	55,008	
	手数料支出	1,511,000	1,486,918	24,082	
	賃借料支出	335,000	335,280	△280	
	租税公課支出	1,254,000	562,900	691,100	
	保守料支出	585,000	477,664	107,336	
	分担金支出	279,000	275,000	4,000	
	分担金支出	279,000	275,000	4,000	
	助成金支出	13,320,000	11,892,350	1,427,650	
	助成金支出	13,320,000	11,892,350	1,427,650	
	助成金支出	13,320,000	11,892,350	1,427,650	
	負担金支出	268,000	221,500	46,500	
	負担金支出	268,000	221,500	46,500	
	負担金支出	268,000	221,500	46,500	
	その他の支出		76,750	△76,750	
	雑支出		76,750	△76,750	
	退職手当積立基金預け金差損		76,750	△76,750	
	事業活動支出計(2)	213,843,000	211,092,562	2,750,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,952,000	△1,506,900	8,458,900	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		330,000	△330,000	
	車両運搬具売却収入		330,000	△330,000	
	施設整備等収入計(4)		330,000	△330,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,288,000	1,370,692	△82,692	
施設整備等による収支	支出				
	車両運搬具取得支出	1,288,000	1,174,892	113,108	
	器具及び備品取得支出		195,800	△195,800	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,288,000	1,370,692	△82,692	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,288,000	△1,040,692	△247,308	
	収入				
	その他の活動による収入		442,720	△442,720	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		442,720	△442,720	
	その他の活動収入計(7)	0	442,720	△442,720	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000		100,000	
	基金積立資産支出	100,000		100,000	
	その他の活動による支出	5,564,000	5,657,920	△93,920	
	退職手当積立基金預け金支出	5,564,000	5,657,920	△93,920	
その他の活動支出計(8)		5,664,000	5,657,920	6,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,664,000	△5,215,200	△448,800	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△7,762,792	7,762,792	
前期末支払資金残高(12)		142,052,522	142,052,522	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,052,522	134,289,730	7,762,792	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,385,280		
	会費収入	5,385,280		
	寄附金収入	249,374		
	寄附金収入	249,374		
	経常経費補助金収入	6,585,000	1,176,000	20,639,180
	県補助金収入			
	県補助金収入			
	市補助金収入	3,374,000		17,838,180
	市補助金収入	3,374,000		17,838,180
	県社協補助金収入	3,211,000		2,700,000
	県社協補助金収入	3,211,000		2,700,000
	共同募金配分金収入		1,176,000	101,000
	一般募金配分金収入		1,176,000	101,000
	受託金収入			13,919,822
	市受託金収入			10,250,562
	市受託金収入			10,250,562
	県社協受託金収入			3,669,260
	県社協受託金収入			3,669,260
	事業収入			394,900
	利用料収入			394,900
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入	81		9
	その他の収入	328,050		180,000
	雑収入	328,050		180,000
	雑収入	328,050		180,000
	事業活動収入計(1)	12,547,785	1,176,000	35,133,911
	支出			
	人件費支出	15,530,152		22,089,695
	役員報酬支出	600,000		
	職員給料支出	6,567,965		12,873,160
	職員賞与支出	2,421,190		4,500,000
	非常勤職員給与支出	1,889,359		2,714,612
	退職給付支出	499,470		
	法定福利費支出	3,552,168		2,001,923
	事業費支出	1,916,096	1,970,384	3,494,675
	給食費支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出		34,876	559,530
	賃借料支出	173,641	23,390	239,400
	車輛費支出	12,240		127,059
	車輛燃料費支出	52,597		171,321
	諸謝金支出		86,500	880,928
	旅費交通費支出		18,000	750,080
	印刷製本費支出	265,650	144,320	105,812
	修繕費支出	18,480		
	通信運搬費支出	31,185	5,292	230,643
	会議費支出	3,456		6,765
	広報費支出		1,529,006	90,000
	業務委託費支出	1,151,830	88,220	39,600
	手数料支出			26,400
	損害保険料支出	73,297		267,037
	活動費支出			
	雑支出	133,720	40,780	100
	事務費支出	1,954,266	80,220	389,101
	福利厚生費支出	123,775		20,801
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	321,000		
	事務消耗品費支出	27,463	10,220	3,300
	印刷製本費支出	68,902	6,000	111,000
	通信運搬費支出	186,757	34,000	101,000
	手数料支出	137,803	28,000	121,000
	賃借料支出	42,986	2,000	32,000
	租税公課支出	217,800		
	保守料支出	562,900		
	分担金支出	264,880		
	分担金支出	275,000		
	助成金支出	275,000		
	助成金支出	70,000		11,252,350
	助成金支出	70,000		11,252,350
	助成金支出	70,000		11,252,350
	負担金支出	98,000		
	負担金支出	98,000		
	負担金支出	98,000		
	その他の支出	76,750		
	雑支出	76,750		
	退職手当積立基金預け金差損	76,750		
	事業活動支出計(2)	19,920,264	2,050,604	37,225,821
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,372,479	△874,604	△2,091,910
収入	固定資産売却収入	330,000		
	車輛運搬具売却収入	330,000		
	施設整備等収入計(4)	330,000		
支出	固定資産取得支出			387,690
	車輛運搬具取得支出			191,890

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出			195,800
	施設整備等支出計(5)			387,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	330,000		△387,690
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	11,403,000	875,000	3,119,500
	その他の活動による収入	442,720		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	442,720		
	その他の活動収入計(7)	11,845,720	875,000	3,119,500
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,994,500		631,000
	その他の活動による支出	2,023,720		
	退職手当積立基金預け金支出	2,023,720		
	その他の活動支出計(8)	6,018,220		631,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,827,500	875,000	2,488,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,214,979	396	8,900
前期末支払資金残高(11)		54,109,772	4,338,312	13,304,909
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,894,793	4,338,708	13,313,809

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入		5,000	
	寄附金収入		5,000	
	経常経費補助金収入	10,000	10,000	10,000
	県補助金収入	10,000	10,000	10,000
	県補助金収入	10,000	10,000	10,000
	市補助金収入			
	市補助金収入			
	県社協補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			6,470,560
	市受託金収入			6,470,560
	市受託金収入			6,470,560
	県社協受託金収入			
	県社協受託金収入			
	事業収入			
	利用料収入			
	介護保険事業収入	33,146,140	65,839,170	16,925,450
	居宅介護料収入	28,581,378	59,242,740	
	(介護報酬収入)	25,849,950	53,242,387	
	介護報酬収入	25,849,950	53,242,387	
	(利用者負担金収入)	2,731,428	6,000,353	
	介護負担金収入(一般)	2,731,428	6,000,353	
	居宅介護支援介護料収入			16,925,450
	居宅介護支援介護料収入			16,925,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,363,279	2,270,950	
	事業費収入	3,906,368	2,043,855	
	事業負担金収入(一般)	456,911	227,095	
	利用者等利用料収入		4,325,480	
	食費収入(一般)		4,325,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入	201,483		
	補助金事業収入	201,483		
	障害福祉サービス等事業収入	5,830,440		
	自立支援給付費収入	5,803,292		
	介護給付費収入	5,803,292		
	利用者負担金収入	27,148		
	受取利息配当金収入			7,304
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	38,986,580	65,854,170	23,413,314
支出	人件費支出	28,143,824	46,238,075	20,910,681
	役員報酬支出			
	職員給料支出	7,875,891	21,497,706	10,127,068
	職員賞与支出	2,595,644	6,770,999	3,770,258
	非常勤職員給与支出	14,765,599	12,455,899	4,078,981
	退職給付支出	89,000		267,000
	法定福利費支出	2,817,690	5,513,471	2,667,374
	事業費支出	1,332,456	19,647,496	292,991
	給食費支出		2,744,612	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	介護用品費支出		17,463	
	保健衛生費支出		370,911	
	教養娯楽費支出		111,270	
	日用品費支出		117,889	
	水道光熱費支出		2,777,432	
	燃料費支出		2,541,995	
	消耗器具備品費支出	125,276	389,461	10,150
	賃借料支出			
	車輛費支出	441,212	1,392,695	50,427
	車輛燃料費支出	360,769	835,451	113,897
	諸謝金支出		7,998	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	104,500		
	修繕費支出		416,350	
	通信運搬費支出	53,113	17,625	93,440
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		7,616,400	
	手数料支出			
	損害保険料支出	247,586	274,166	25,077
	活動費支出			
	雑支出		15,778	
	事務費支出	941,493	1,322,173	833,055
	福利厚生費支出	119,245	234,219	84,977
	職員被服費支出	143,918	42,524	6,798
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	43,330	113,430	86,280
	事務消耗品費支出	144,000	239,000	72,000
	印刷製本費支出	37,000	93,000	63,000
	通信運搬費支出	117,000	193,000	39,000
	手数料支出	337,000	407,000	481,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出	30,500	35,000	31,000
	負担金支出	30,500	35,000	31,000
	負担金支出	30,500	35,000	31,000
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損			
事業活動支出計(2)		30,448,273	67,242,744	22,067,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,538,307	△1,388,574	1,345,587
収入	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	983,002		
	車輛運搬具取得支出	983,002		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)	983,002		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△983,002		
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			2,612,000
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			2,612,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	7,380,000		2,750,000
	その他の活動による支出		2,186,640	1,061,400
	退職手当積立基金預け金支出		2,186,640	1,061,400
	その他の活動支出計(8)	7,380,000	2,186,640	3,811,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,380,000	△2,186,640	△1,199,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		175,305	△3,575,214	146,187
前期末支払資金残高(11)		29,600,520	17,854,475	22,864,550
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,775,825	14,279,261	23,010,737

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			5,075,800
	県補助金収入			
	県補助金収入			
	市補助金収入			4,782,800
	市補助金収入			4,782,800
	県社協補助金収入			293,000
	県社協補助金収入			293,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入	3,442,300	822,000	180,000
	市受託金収入	3,442,300		180,000
	市受託金収入	3,442,300		180,000
	県社協受託金収入		822,000	
	県社協受託金収入		822,000	
	事業収入			494,800
	利用料収入			494,800
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入			25
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	3,442,300	822,000	5,750,625
支出	人件費支出		361,000	3,529,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出		250,000	3,529,000
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出		111,000	
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	759,500	461,000	1,254,344
	給食費支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	187,673	184,295	305,878
	賃借料支出			
	車輦費支出	83,545		
	車輦燃料費支出	87,934	12,000	
	諸謝金支出	95,784		77,600
	旅費交通費支出			3,327
	印刷製本費支出	10,213	40,000	5,800
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	197,531	57,705	65,103
	会議費支出			
	広報費支出		25,000	
	業務委託費支出			5,500
	手数料支出			
	損害保険料支出	96,820		791,136
	活動費支出		142,000	
	雑支出			
	事務費支出	42,000		156,256
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			1,256
	事務消耗品費支出	14,000		10,000
	印刷製本費支出	19,000		86,000
	通信運搬費支出	5,000		56,000
	手数料支出	4,000		3,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	負担金支出	27,000		
	負担金支出	27,000		
	負担金支出	27,000		
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損			
	事業活動支出計 (2)	828,500	822,000	5,509,600
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,613,800	0	241,025
収入	固定資産売却収入			
	車輦運搬具売却収入			
	施設整備等収入計 (4)			
支出	固定資産取得支出			
	車輦運搬具取得支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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			
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,612,000		241,000
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	2,612,000		241,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,612,000		△241,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,800	0	25
前期末支払資金残高(11)		2,105,237	1,975	1,097,771
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,107,037	1,975	1,097,796

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			5,385,280
	会費収入			5,385,280
	寄附金収入			254,374
	寄附金収入			254,374
	経常経費補助金収入		100,000	33,605,980
	県補助金収入		10,000	40,000
	県補助金収入		10,000	40,000
	市補助金収入		90,000	26,084,980
	市補助金収入		90,000	26,084,980
	県社協補助金収入			6,204,000
	県社協補助金収入			6,204,000
	共同募金配分金収入			1,277,000
	一般募金配分金収入			1,277,000
	受託金収入		1,200,000	26,034,682
	市受託金収入		1,200,000	21,543,422
	市受託金収入		1,200,000	21,543,422
	県社協受託金収入			4,491,260
	県社協受託金収入			4,491,260
	事業収入		256,155	1,145,855
	利用料収入		256,155	1,145,855
	介護保険事業収入		20,412,623	136,323,383
	居宅介護料収入			87,824,118
	(介護報酬収入)			79,092,337
	介護報酬収入			79,092,337
	(利用者負担金収入)			8,731,781
	介護負担金収入(一般)			8,731,781
	居宅介護支援介護料収入			16,925,450
	居宅介護支援介護料収入			16,925,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,206,295	22,840,524
	事業費収入		14,497,730	20,447,953
	事業負担金収入(一般)		1,708,565	2,392,571
	利用者等利用料収入		4,206,328	8,531,808
	食費収入(一般)			4,325,480
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		4,206,328	4,206,328
	その他の事業収入			201,483
	補助金事業収入			201,483
	障害福祉サービス等事業収入			5,830,440
	自立支援給付費収入			5,803,292
	介護給付費収入			5,803,292
	利用者負担金収入			27,148
	受取利息配当金収入	401,643	10	409,072
	その他の収入		88,546	596,596
	雑収入		88,546	596,596
	雑収入		88,546	596,596
	事業活動収入計(1)	401,643	22,057,334	209,585,662
支出	人件費支出		14,345,033	151,147,460
	役員報酬支出			600,000
	職員給料支出		2,587,635	65,308,425
	職員賞与支出		1,161,704	21,219,795
	非常勤職員給与支出		9,354,865	45,370,315
	退職給付支出			855,470
	法定福利費支出		1,240,829	17,793,455
	事業費支出		9,587,176	40,716,118
	給食費支出		518,061	3,262,673

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	支出			
	介護用品費支出			17,463
	保健衛生費支出		18,480	389,391
	教養娯楽費支出		179,413	290,683
	日用品費支出		37,333	155,222
	水道光熱費支出		1,502,528	4,279,960
	燃料費支出		909,588	3,451,583
	消耗器具備品費支出		64,925	1,862,064
	賃借料支出		1,115,400	1,551,831
	車輛費支出		332,229	2,439,407
	車輛燃料費支出		769,082	2,403,051
	諸謝金支出			1,148,810
	旅費交通費支出			771,407
	印刷製本費支出		185,608	861,903
	修繕費支出			434,830
	通信運搬費支出		47,600	799,237
	会議費支出			10,221
	広報費支出			1,644,006
	業務委託費支出		3,656,920	12,558,470
	手数料支出			26,400
	損害保険料支出		250,009	2,025,128
	活動費支出			142,000
	雑支出			190,378
	事務費支出		1,044,820	6,763,384
	福利厚生費支出		112,547	695,564
	職員被服費支出			193,240
	旅費交通費支出			321,000
	研修研究費支出		30,500	315,779
	事務消耗品費支出		75,407	740,309
	印刷製本費支出		7,981	627,738
	通信運搬費支出		310,189	1,006,992
	手数料支出		177,932	1,486,918
	賃借料支出		117,480	335,280
	租税公課支出			562,900
	保守料支出		212,784	477,664
	分担金支出			275,000
	分担金支出			275,000
	助成金支出			11,892,350
	助成金支出			11,892,350
	助成金支出			11,892,350
	負担金支出			221,500
	負担金支出			221,500
	負担金支出			221,500
	その他の支出			76,750
	雑支出			76,750
	退職手当積立基金預け金差損			76,750
	事業活動支出計(2)		24,977,029	211,092,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,643	△2,919,695	△1,506,900
収入	固定資産売却収入			330,000
	車輛運搬具売却収入			330,000
	施設整備等収入計(4)			330,000
支出	固定資産取得支出			1,370,692
	車輛運搬具取得支出			1,174,892

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出			195,800
	施設整備等支出計(5)			1,370,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,040,692
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			18,009,500
	その他の活動による収入			442,720
	退職手当積立基金預け金取崩収入			442,720
	その他の活動収入計(7)			18,452,220
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	401,000		18,009,500
	その他の活動による支出		386,160	5,657,920
	退職手当積立基金預け金支出		386,160	5,657,920
	その他の活動支出計(8)	401,000	386,160	23,667,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401,000	△386,160	△5,215,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		643	△3,305,855	△7,762,792
前期末支払資金残高(11)		9,843,606	△13,068,605	142,052,522
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,844,249	△16,374,460	134,289,730

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		5,385,280	
	会費収入		5,385,280	
	寄附金収入		254,374	
	寄附金収入		254,374	
	経常経費補助金収入		33,605,980	
	県補助金収入		40,000	
	県補助金収入		40,000	
	市補助金収入		26,084,980	
	市補助金収入		26,084,980	
	県社協補助金収入		6,204,000	
	県社協補助金収入		6,204,000	
	共同募金配分金収入		1,277,000	
	一般募金配分金収入		1,277,000	
	受託金収入		26,034,682	
	市受託金収入		21,543,422	
	市受託金収入		21,543,422	
	県社協受託金収入		4,491,260	
	県社協受託金収入		4,491,260	
	事業収入		1,145,855	
	利用料収入		1,145,855	
	介護保険事業収入		136,323,383	
	居宅介護料収入		87,824,118	
	(介護報酬収入)		79,092,337	
	介護報酬収入		79,092,337	
	(利用者負担金収入)		8,731,781	
	介護負担金収入(一般)		8,731,781	
	居宅介護支援介護料収入		16,925,450	
	居宅介護支援介護料収入		16,925,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		22,840,524	
	事業費収入		20,447,953	
	事業負担金収入(一般)		2,392,571	
	利用者等利用料収入		8,531,808	
	食費収入(一般)		4,325,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		4,206,328	
	その他の事業収入		201,483	
	補助金事業収入		201,483	
	障害福祉サービス等事業収入		5,830,440	
	自立支援給付費収入		5,803,292	
	介護給付費収入		5,803,292	
	利用者負担金収入		27,148	
	受取利息配当金収入		409,072	
	その他の収入		596,596	
	雑収入		596,596	
	雑収入		596,596	
	事業活動収入計(1)		209,585,662	
	支出			
	人件費支出		151,147,460	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		65,308,425	
	職員賞与支出		21,219,795	
	非常勤職員給与支出		45,370,315	
	退職給付支出		855,470	
	法定福利費支出		17,793,455	
	事業費支出		40,716,118	
	給食費支出		3,262,673	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護用品費支出		17,463	
	保健衛生費支出		389,391	
	教養娯楽費支出		290,683	
	日用品費支出		155,222	
	水道光熱費支出		4,279,960	
	燃料費支出		3,451,583	
	消耗器具備品費支出		1,862,064	
	賃借料支出		1,551,831	
	車輛費支出		2,439,407	
	車輛燃料費支出		2,403,051	
	諸謝金支出		1,148,810	
	旅費交通費支出		771,407	
	印刷製本費支出		861,903	
	修繕費支出		434,830	
	通信運搬費支出		799,237	
	会議費支出		10,221	
	広報費支出		1,644,006	
	業務委託費支出		12,558,470	
	手数料支出		26,400	
	損害保険料支出		2,025,128	
	活動費支出		142,000	
	雑支出		190,378	
	事務費支出		6,763,384	
	福利厚生費支出		695,564	
	職員被服費支出		193,240	
	旅費交通費支出		321,000	
	研修研究費支出		315,779	
	事務消耗品費支出		740,309	
	印刷製本費支出		627,738	
	通信運搬費支出		1,006,992	
	手数料支出		1,486,918	
	賃借料支出		335,280	
	租税公課支出		562,900	
	保守料支出		477,664	
	分担金支出		275,000	
	分担金支出		275,000	
	助成金支出		11,892,350	
	助成金支出		11,892,350	
	助成金支出		11,892,350	
	負担金支出		221,500	
	負担金支出		221,500	
	負担金支出		221,500	
	その他の支出		76,750	
	雑支出		76,750	
	退職手当積立基金預け金差損		76,750	
	事業活動支出計(2)		211,092,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,506,900	
収入	固定資産売却収入		330,000	
	車輛運搬具売却収入		330,000	
	施設整備等収入計(4)		330,000	
支出	固定資産取得支出		1,370,692	
	車輛運搬具取得支出		1,174,892	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出		195,800	
	施設整備等支出計(5)		1,370,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,040,692	
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	△18,009,500	0	
	その他の活動による収入		442,720	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		442,720	
	その他の活動収入計(7)	△18,009,500	442,720	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	△18,009,500	0	
	その他の活動による支出		5,657,920	
	退職手当積立基金預け金支出		5,657,920	
	その他の活動支出計(8)	△18,009,500	5,657,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,215,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△7,762,792	
前期末支払資金残高(11)			142,052,522	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	134,289,730	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,385,280	5,385,280	
	寄附金収益	254,374	254,374	
	経常経費補助金収益	33,605,980	33,605,980	
	受託金収益	26,034,682	26,034,682	
	事業収益	1,145,855	1,145,855	
	介護保険事業収益	136,323,383	136,323,383	
	障害福祉サービス等事業収益	5,830,440	5,830,440	
	サービス活動収益計(1)	208,579,994	208,579,994	
	費用			
	人件費	156,851,464	156,851,464	
	事業費	40,716,118	40,716,118	
	事務費	6,763,384	6,763,384	
	分担金費用	275,000	275,000	
サービス活動外増減の部	助成金費用	11,892,350	11,892,350	
	負担金費用	221,500	221,500	
	減価償却費	4,094,720	4,094,720	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△883,499	△883,499	
	その他の費用	76,750	76,750	
	サービス活動費用計(2)	220,007,787	220,007,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,427,793	△11,427,793	
	収益			
	受取利息配当金収益	409,072	409,072	
	その他のサービス活動外収益	596,596	596,596	
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,005,668	1,005,668	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005,668	1,005,668	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,422,125	△10,422,125	
繰越活動増減差額の部	収益			
	固定資産売却益	330,000	330,000	
	特別収益計(8)	330,000	330,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,999	329,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,092,126	△10,092,126	
	前期繰越活動増減差額(12)	135,471,495	135,471,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,379,369	125,379,369	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	125,379,369	125,379,369	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,385,280	
		寄附金収益	254,374	
		経常経費補助金収益	33,605,980	
		受託金収益	26,034,682	
		事業収益	1,145,855	
		介護保険事業収益	136,323,383	
		障害福祉サービス等事業収益	5,830,440	
		サービス活動収益計(1)	208,579,994	
	費用	人件費	156,851,464	
		事業費	40,716,118	
		事務費	6,763,384	
		分担金費用	275,000	
		助成金費用	11,892,350	
		負担金費用	221,500	
サービス活動外増減の部		減価償却費	4,094,720	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△883,499	
		その他の費用	76,750	
		サービス活動費用計(2)	220,007,787	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,427,793	
	収益	受取利息配当金収益	409,072	
		その他のサービス活動外収益	596,596	
		サービス活動外収益計(4)	1,005,668	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005,668	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,422,125	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	330,000	
		特別収益計(8)	330,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計(9)	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,092,126	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,471,495	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,379,369	
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	125,379,369	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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	会費収益	5,385,280	5,475,950	△90,670
	会費収益	5,385,280	5,475,950	△90,670
	寄附金収益	254,374	1,018,990	△764,616
	寄附金収益	254,374	1,018,990	△764,616
	経常経費補助金収益	33,605,980	36,633,080	△3,027,100
	県補助金収益	40,000	2,402,000	△2,362,000
	県補助金収益	40,000	2,402,000	△2,362,000
	市補助金収益	26,084,980	26,355,080	△270,100
	市補助金収益	26,084,980	26,355,080	△270,100
	県社協補助金収益	6,204,000	6,580,000	△376,000
	県社協補助金収益	6,204,000	6,580,000	△376,000
	共同募金配分金収益	1,277,000	1,296,000	△19,000
	一般募金配分金収益	1,277,000	1,296,000	△19,000
	受託金収益	26,034,682	28,150,920	△2,116,238
	市受託金収益	21,543,422	23,984,310	△2,440,888
	市受託金収益	21,543,422	23,984,310	△2,440,888
	県社協受託金収益	4,491,260	4,166,610	324,650
	県社協受託金収益	4,491,260	4,166,610	324,650
	事業収益	1,145,855	1,250,878	△105,023
	参加費収益		9,900	△9,900
	利用料収益	1,145,855	1,240,978	△95,123
	介護保険事業収益	136,323,383	130,975,264	5,348,119
	居宅介護料収益	87,824,118	86,771,060	1,053,058
	(介護報酬収益)	79,092,337	78,830,344	261,993
	介護報酬収益	79,092,337	78,830,344	261,993
	(利用者負担金収益)	8,731,781	7,940,716	791,065
	介護負担金収益(一般)	8,731,781	7,940,716	791,065
	居宅介護支援介護料収益	16,925,450	14,528,220	2,397,230
	居宅介護支援介護料収益	16,925,450	14,528,220	2,397,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,840,524	20,626,192	2,214,332
	事業費収益	20,447,953	18,579,048	1,868,905
	事業負担金収益(公費)		2,988	△2,988
	事業負担金収益(一般)	2,392,571	2,044,156	348,415
	利用者等利用料収益	8,531,808	8,164,324	367,484
	食費収益(一般)	4,325,480	4,307,800	17,680
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,206,328	3,856,524	349,804
	その他の事業収益	201,483	885,468	△683,985
	補助金事業収益	201,483	885,468	△683,985
	障害福祉サービス等事業収益	5,830,440	5,901,860	△71,420
	自立支援給付費収益	5,803,292	5,870,965	△67,673
	介護給付費収益	5,803,292	5,870,965	△67,673
	利用者負担金収益	27,148	30,895	△3,747
	その他の収益		771,760	△771,760
	その他の収益		771,760	△771,760
	退職手当積立基金預け金差益		771,760	△771,760
	サービス活動収益計(1)	208,579,994	210,178,702	△1,598,708
費用	人件費	156,851,464	146,757,958	10,093,506
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	65,308,425	59,263,921	6,044,504
	職員賞与	14,337,021	13,039,403	1,297,618
	賞与引当金繰入	6,611,218	6,882,774	△271,556
	非常勤職員給与	45,370,315	42,607,792	2,762,523
	退職給付費用	6,831,030	8,555,200	△1,724,170
	法定福利費	17,793,455	15,808,868	1,984,587
	事業費	40,716,118	41,537,098	△820,980
	給食費	3,262,673	3,218,598	44,075

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護用品費	17,463	19,050	△1,587
	保健衛生費	389,391	693,230	△303,839
	教養娯楽費	290,683	280,182	10,501
	日用品費	155,222	421,752	△266,530
	水道光熱費	4,279,960	5,289,314	△1,009,354
	燃料費	3,451,583	937,622	2,513,961
	消耗器具備品費	1,862,064	3,460,575	△1,598,511
	賃借料	1,551,831	1,263,590	288,241
	車輛費	2,439,407	2,747,949	△308,542
	車輛燃料費	2,403,051	1,888,097	514,954
	諸謝金	1,148,810	1,671,738	△522,928
	旅費交通費	771,407	602,160	169,247
	印刷製本費	861,903	933,389	△71,486
	修繕費	434,830	1,063,736	△628,906
	通信運搬費	799,237	964,648	△165,411
	会議費	10,221	40,825	△30,604
	広報費	1,644,006	1,619,560	24,446
	業務委託費	12,558,470	12,038,997	519,473
	手数料	26,400	40,300	△13,900
	損害保険料	2,025,128	2,118,994	△93,866
	活動費	142,000	142,000	0
	雑費	190,378	80,792	109,586
	事務費	6,763,384	7,580,299	△816,915
	福利厚生費	695,564	722,228	△26,664
	職員被服費	193,240	652,494	△459,254
	旅費交通費	321,000	432,000	△111,000
	研修研究費	315,779	267,830	47,949
	事務消耗品費	740,309	728,781	11,528
	印刷製本費	627,738	378,935	248,803
	通信運搬費	1,006,992	995,424	11,568
	手数料	1,486,918	1,476,855	10,063
	賃借料	335,280	324,608	10,672
	租税公課	562,900	1,111,600	△548,700
	保守料	477,664	489,544	△11,880
	分担金費用	275,000	279,000	△4,000
	分担金費用	275,000	279,000	△4,000
	助成金費用	11,892,350	12,184,700	△292,350
	助成金費用	11,892,350	12,184,700	△292,350
	助成金費用	11,892,350	12,184,700	△292,350
	負担金費用	221,500	208,000	13,500
	負担金費用	221,500	208,000	13,500
	負担金費用	221,500	208,000	13,500
	減価償却費	4,094,720	2,574,968	1,519,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△883,499	△536,562	△346,937
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000	△2,560,000
	その他の費用	76,750		76,750
	その他の費用	76,750		76,750
	退職手当積立基金預け金差損	76,750		76,750
	サービス活動費用計(2)	220,007,787	213,145,461	6,862,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,427,793	△2,966,759	△8,461,034
収益	受取利息配当金収益	409,072	386,020	23,052
	その他のサービス活動外収益	596,596	878,298	△281,702
	雑収益	596,596	878,298	△281,702
	雑収益	596,596	878,298	△281,702
	サービス活動外収益計(4)	1,005,668	1,264,318	△258,650

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005,668	1,264,318	△258,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,422,125	△1,702,441	△8,719,684
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,560,000	△2,560,000
	施設整備等補助金収益		2,560,000	△2,560,000
	固定資産受贈額		2,500,000	△2,500,000
	器具及び備品受贈額		2,500,000	△2,500,000
	固定資産売却益	330,000	120,000	210,000
	車両運搬具売却益	330,000	120,000	210,000
	事業区分間繰入金収益		3,348,666	△3,348,666
	事業区分間固定資産移管収益		139,593	△139,593
	特別収益計(8)	330,000	8,668,259	△8,338,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	特別費用計(9)	1	2	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		329,999	8,668,257	△8,338,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,092,126	6,965,816	△17,057,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,471,495	128,505,679	6,965,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,379,369	135,471,495	△10,092,126
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	125,379,369	135,471,495	△10,092,126

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,385,280		
	会費収益	5,385,280		
	寄附金収益	249,374		
	寄附金収益	249,374		
	経常経費補助金収益	6,585,000	1,176,000	20,639,180
	県補助金収益			
	県補助金収益			
	市補助金収益	3,374,000		17,838,180
	市補助金収益	3,374,000		17,838,180
	県社協補助金収益	3,211,000		2,700,000
	県社協補助金収益	3,211,000		2,700,000
	共同募金配分金収益		1,176,000	101,000
	一般募金配分金収益		1,176,000	101,000
	受託金収益			13,919,822
	市受託金収益			10,250,562
	市受託金収益			10,250,562
	県社協受託金収益			3,669,260
	県社協受託金収益			3,669,260
	事業収益			394,900
	利用料収益			394,900
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	サービス活動収益計(1)	12,219,654	1,176,000	34,953,902
	費用			
	人件費	16,626,938		22,089,695
	役員報酬	600,000		
	職員給料	6,567,965		12,873,160
	職員賞与	281,150		4,500,000
	賞与引当金繰入	1,468,146		
	非常勤職員給与	1,889,359		2,714,612
	退職給付費用	2,268,150		
	法定福利費	3,552,168		2,001,923
	事業費	1,916,096	1,970,384	3,494,675
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部	費用			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費		34,876	559,530
	賃借料	173,641	23,390	239,400
	車輛費	12,240		127,059
	車輛燃料費	52,597		171,321
	諸謝金		86,500	880,928
	旅費交通費		18,000	750,080
	印刷製本費	265,650	144,320	105,812
	修繕費	18,480		
	通信運搬費	31,185	5,292	230,643
	会議費	3,456		6,765
	広報費		1,529,006	90,000
	業務委託費	1,151,830	88,220	39,600
	手数料			26,400
	損害保険料	73,297		267,037
	活動費			
	雑費	133,720	40,780	100
	事務費	1,954,266	80,220	389,101
	福利厚生費	123,775		20,801
	職員被服費			
	旅費交通費	321,000		
	研修研究費	27,463	10,220	3,300
	事務消耗品費	68,902	6,000	111,000
	印刷製本費	186,757	34,000	101,000
	通信運搬費	137,803	28,000	121,000
	手数料	42,986	2,000	32,000
	賃借料	217,800		
	租税公課	562,900		
	保守料	264,880		
	分担金費用	275,000		
	分担金費用	275,000		
	助成金費用	70,000		11,252,350
	助成金費用	70,000		11,252,350
	助成金費用	70,000		11,252,350
	負担金費用	98,000		
	負担金費用	98,000		
	負担金費用	98,000		
	減価償却費	1,891,787		293,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,229		△81,750
	その他の費用	76,750		
	その他の費用	76,750		
	退職手当積立基金預け金差損	76,750		
	サービス活動費用計(2)	22,534,608	2,050,604	37,437,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,314,954	△874,604	△2,483,951
収益	受取利息配当金収益	81		9
	その他のサービス活動外収益	328,050		180,000
	雑収益	328,050		180,000
	雑収益	328,050		180,000
	サービス活動外収益計(4)	328,131		180,009
費用				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,131		180,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,986,823	△874,604	△2,303,942

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益		5,000	
	寄附金収益		5,000	
	経常経費補助金収益	10,000	10,000	10,000
	県補助金収益	10,000	10,000	10,000
	県補助金収益	10,000	10,000	10,000
	市補助金収益			
	市補助金収益			
	県社協補助金収益			
	県社協補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益			6,470,560
	市受託金収益			6,470,560
	市受託金収益			6,470,560
	県社協受託金収益			
	県社協受託金収益			
	事業収益			
	利用料収益			
	介護保険事業収益	33,146,140	65,839,170	16,925,450
	居宅介護料収益	28,581,378	59,242,740	
	(介護報酬収益)	25,849,950	53,242,387	
	介護報酬収益	25,849,950	53,242,387	
	(利用者負担金収益)	2,731,428	6,000,353	
	介護負担金収益(一般)	2,731,428	6,000,353	
	居宅介護支援介護料収益			16,925,450
	居宅介護支援介護料収益			16,925,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,363,279	2,270,950	
	事業費収益	3,906,368	2,043,855	
	事業負担金収益(一般)	456,911	227,095	
	利用者等利用料収益		4,325,480	
	食費収益(一般)		4,325,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益	201,483		
	補助金事業収益	201,483		
	障害福祉サービス等事業収益	5,830,440		
	自立支援給付費収益	5,803,292		
	介護給付費収益	5,803,292		
	利用者負担金収益	27,148		
	サービス活動収益計(1)	38,986,580	65,854,170	23,406,010
	費用			
	人件費	28,020,360	48,722,944	21,995,654
	役員報酬			
	職員給料	7,875,891	21,497,706	10,127,068
	職員賞与	1,730,430	4,605,799	2,513,506
	賞与引当金繰入	741,750	2,252,199	1,281,635
	非常勤職員給与	14,765,599	12,455,899	4,078,981
	退職給付費用	89,000	2,397,870	1,327,090
	法定福利費	2,817,690	5,513,471	2,667,374
	事業費	1,332,456	19,647,496	292,991
	給食費		2,744,612	
	介護用品費		17,463	
	保健衛生費		370,911	
	教養娯楽費		111,270	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	費用			
	日用品費		117,889	
	水道光熱費		2,777,432	
	燃料費		2,541,995	
	消耗器具備品費	125,276	389,461	10,150
	賃借料			
	車輛費	441,212	1,392,695	50,427
	車輛燃料費	360,769	835,451	113,897
	諸謝金		7,998	
	旅費交通費			
	印刷製本費	104,500		
	修繕費		416,350	
	通信運搬費	53,113	17,625	93,440
	会議費			
	広報費			
	業務委託費		7,616,400	
	手数料			
	損害保険料	247,586	274,166	25,077
	活動費			
	雑費		15,778	
	事務費	941,493	1,322,173	833,055
	福利厚生費	119,245	234,219	84,977
	職員被服費	143,918	42,524	6,798
	旅費交通費			
	研修研究費	43,330	113,430	86,280
	事務消耗品費	144,000	239,000	72,000
	印刷製本費	37,000	93,000	63,000
	通信運搬費	117,000	193,000	39,000
	手数料	337,000	407,000	481,000
	賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	負担金費用	30,500	35,000	31,000
	負担金費用	30,500	35,000	31,000
	負担金費用	30,500	35,000	31,000
	減価償却費	537,121	829,742	531,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△427,520	
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	30,861,930	70,129,835	23,684,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,124,650	△4,275,665	△278,488
収益	受取利息配当金収益			7,304
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			7,304
費用				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,124,650	△4,275,665	△271,184

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			5,075,800
	県補助金収益			
	県補助金収益			
	市補助金収益			4,782,800
	市補助金収益			4,782,800
	県社協補助金収益			293,000
	県社協補助金収益			293,000
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益	3,442,300	822,000	180,000
	市受託金収益	3,442,300		180,000
	市受託金収益	3,442,300		180,000
	県社協受託金収益		822,000	
	県社協受託金収益		822,000	
	事業収益			494,800
	利用料収益			494,800
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	サービス活動収益計(1)	3,442,300	822,000	5,750,600
費用	人件費		361,000	3,529,000
	役員報酬			
	職員給料		250,000	3,529,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与		111,000	
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	759,500	461,000	1,254,344
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊾)

(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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	費用			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	187,673	184,295	305,878
	賃借料			
	車輛費	83,545		
	車輛燃料費	87,934	12,000	
	諸謝金	95,784		77,600
	旅費交通費			3,327
	印刷製本費	10,213	40,000	5,800
	修繕費			
	通信運搬費	197,531	57,705	65,103
	会議費			
	広報費		25,000	
	業務委託費			5,500
	手数料			
	損害保険料	96,820		791,136
	活動費		142,000	
	雑費			
	事務費	42,000		156,256
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			1,256
	事務消耗品費	14,000		10,000
	印刷製本費	19,000		86,000
	通信運搬費	5,000		56,000
	手数料	4,000		3,000
	賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用			570,000
	助成金費用			570,000
	助成金費用			570,000
	負担金費用	27,000		
	負担金費用	27,000		
	負担金費用	27,000		
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	828,500	822,000	5,509,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,613,800	0	241,000
収益	受取利息配当金収益			25
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			25
費用				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			25
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,613,800	0	241,025

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			5,385,280
	会費収益			5,385,280
	寄附金収益			254,374
	寄附金収益			254,374
	経常経費補助金収益		100,000	33,605,980
	県補助金収益		10,000	40,000
	県補助金収益		10,000	40,000
	市補助金収益		90,000	26,084,980
	市補助金収益		90,000	26,084,980
	県社協補助金収益			6,204,000
	県社協補助金収益			6,204,000
	共同募金配分金収益			1,277,000
	一般募金配分金収益			1,277,000
	受託金収益		1,200,000	26,034,682
	市受託金収益		1,200,000	21,543,422
	市受託金収益		1,200,000	21,543,422
	県社協受託金収益			4,491,260
	県社協受託金収益			4,491,260
	事業収益		256,155	1,145,855
	利用料収益		256,155	1,145,855
	介護保険事業収益		20,412,623	136,323,383
	居宅介護料収益			87,824,118
	(介護報酬収益)			79,092,337
	介護報酬収益			79,092,337
	(利用者負担金収益)			8,731,781
	介護負担金収益(一般)			8,731,781
	居宅介護支援介護料収益			16,925,450
	居宅介護支援介護料収益			16,925,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		16,206,295	22,840,524
	事業費収益		14,497,730	20,447,953
	事業負担金収益(一般)		1,708,565	2,392,571
	利用者等利用料収益		4,206,328	8,531,808
	食費収益(一般)			4,325,480
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		4,206,328	4,206,328
	その他の事業収益			201,483
	補助金事業収益			201,483
	障害福祉サービス等事業収益			5,830,440
	自立支援給付費収益			5,803,292
	介護給付費収益			5,803,292
	利用者負担金収益			27,148
	サービス活動収益計(1)		21,968,778	208,579,994
	費用			
	人件費		15,505,873	156,851,464
	役員報酬			600,000
	職員給料		2,587,635	65,308,425
	職員賞与		706,136	14,337,021
	賞与引当金繰入		867,488	6,611,218
	非常勤職員給与		9,354,865	45,370,315
	退職給付費用		748,920	6,831,030
	法定福利費		1,240,829	17,793,455
	事業費		9,587,176	40,716,118
	給食費		518,061	3,262,673
	介護用品費			17,463
	保健衛生費		18,480	389,391
	教養娯楽費		179,413	290,683

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動増減の部	日用品費		37,333	155,222
	水道光熱費		1,502,528	4,279,960
	燃料費		909,588	3,451,583
	消耗器具備品費		64,925	1,862,064
	賃借料		1,115,400	1,551,831
	車両費		332,229	2,439,407
	車両燃料費		769,082	2,403,051
	諸謝金			1,148,810
	旅費交通費			771,407
	印刷製本費		185,608	861,903
	修繕費			434,830
	通信運搬費		47,600	799,237
	会議費			10,221
	広報費			1,644,006
	業務委託費		3,656,920	12,558,470
	手数料			26,400
	損害保険料		250,009	2,025,128
	活動費			142,000
	雑費			190,378
	事務費		1,044,820	6,763,384
	福利厚生費		112,547	695,564
	職員被服費			193,240
	旅費交通費			321,000
	研修研究費		30,500	315,779
	事務消耗品費		75,407	740,309
	印刷製本費		7,981	627,738
	通信運搬費		310,189	1,006,992
	手数料		177,932	1,486,918
	賃借料		117,480	335,280
	租税公課			562,900
	保守料		212,784	477,664
	分担金費用			275,000
	分担金費用			275,000
	助成金費用			11,892,350
	助成金費用			11,892,350
	助成金費用			11,892,350
	負担金費用			221,500
	負担金費用			221,500
	負担金費用			221,500
	減価償却費		10,490	4,094,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△883,499
	その他の費用			76,750
	その他の費用			76,750
	退職手当積立基金預け金差損			76,750
	サービス活動費用計(2)		26,148,359	220,007,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,179,581	△11,427,793
収益	受取利息配当金収益	401,643	10	409,072
	その他のサービス活動外収益		88,546	596,596
	雑収益		88,546	596,596
	雑収益		88,546	596,596
	サービス活動外収益計(4)	401,643	88,556	1,005,668
費用				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	401,643	88,556	1,005,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)		401,643	△4,091,025	△10,422,125

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		5,385,280	
	会費収益		5,385,280	
	寄附金収益		254,374	
	寄附金収益		254,374	
	経常経費補助金収益		33,605,980	
	県補助金収益		40,000	
	県補助金収益		40,000	
	市補助金収益		26,084,980	
	市補助金収益		26,084,980	
	県社協補助金収益		6,204,000	
	県社協補助金収益		6,204,000	
	共同募金配分金収益		1,277,000	
	一般募金配分金収益		1,277,000	
	受託金収益		26,034,682	
	市受託金収益		21,543,422	
	市受託金収益		21,543,422	
	県社協受託金収益		4,491,260	
	県社協受託金収益		4,491,260	
	事業収益		1,145,855	
	利用料収益		1,145,855	
	介護保険事業収益		136,323,383	
	居宅介護料収益		87,824,118	
	(介護報酬収益)		79,092,337	
	介護報酬収益		79,092,337	
	(利用者負担金収益)		8,731,781	
	介護負担金収益(一般)		8,731,781	
	居宅介護支援介護料収益		16,925,450	
	居宅介護支援介護料収益		16,925,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		22,840,524	
	事業費収益		20,447,953	
	事業負担金収益(一般)		2,392,571	
	利用者等利用料収益		8,531,808	
	食費収益(一般)		4,325,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		4,206,328	
	その他の事業収益		201,483	
	補助金事業収益		201,483	
	障害福祉サービス等事業収益		5,830,440	
	自立支援給付費収益		5,803,292	
	介護給付費収益		5,803,292	
	利用者負担金収益		27,148	
	サービス活動収益計(1)		208,579,994	
費用	人件費		156,851,464	
	役員報酬		600,000	
	職員給料		65,308,425	
	職員賞与		14,337,021	
	賞与引当金繰入		6,611,218	
	非常勤職員給与		45,370,315	
	退職給付費用		6,831,030	
	法定福利費		17,793,455	
	事業費		40,716,118	
	給食費		3,262,673	
	介護用品費		17,463	
	保健衛生費		389,391	
	教養娯楽費		290,683	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	日用品費		155,222	
	水道光熱費		4,279,960	
	燃料費		3,451,583	
	消耗器具備品費		1,862,064	
	賃借料		1,551,831	
	車両費		2,439,407	
	車両燃料費		2,403,051	
	諸謝金		1,148,810	
	旅費交通費		771,407	
	印刷製本費		861,903	
	修繕費		434,830	
	通信運搬費		799,237	
	会議費		10,221	
	広報費		1,644,006	
	業務委託費		12,558,470	
	手数料		26,400	
	損害保険料		2,025,128	
	活動費		142,000	
	雑費		190,378	
	事務費		6,763,384	
	福利厚生費		695,564	
	職員被服費		193,240	
	旅費交通費		321,000	
	研修研究費		315,779	
	事務消耗品費		740,309	
	印刷製本費		627,738	
	通信運搬費		1,006,992	
	手数料		1,486,918	
	賃借料		335,280	
	租税公課		562,900	
	保守料		477,664	
	分担金費用		275,000	
	分担金費用		275,000	
	助成金費用		11,892,350	
	助成金費用		11,892,350	
	助成金費用		11,892,350	
	負担金費用		221,500	
	負担金費用		221,500	
	負担金費用		221,500	
	減価償却費		4,094,720	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△883,499	
	その他の費用		76,750	
	その他の費用		76,750	
	退職手当積立基金預け金差損		76,750	
	サービス活動費用計(2)		220,007,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,427,793	
収益	受取利息配当金収益		409,072	
	その他のサービス活動外収益		596,596	
	雑収益		596,596	
	雑収益		596,596	
費用	サービス活動外収益計(4)		1,005,668	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,005,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,422,125	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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
(単位:円)							
流動資産							
現金預金	173,609,139	192,405,018	△18,795,879	流動負債	45,930,627	57,235,270	△11,304,643
事業未収金	106,638,602	119,994,910	△13,356,308	事業未払金	36,045,818	46,632,496	△10,586,678
前払金	61,748,561	69,047,154	△7,298,593	預り金	45,534	38,798	6,736
事業区分間貸付金	178,210	171,290	6,920	職員預り金	1,354,972	1,155,889	199,083
仮払金	500,000	500,000	0	仮受金	1,738,485	1,742,313	△3,828
	4,543,766	2,691,664	1,852,102	賞与引当金	6,611,218	6,882,774	△271,556
固定資産				未払消費税等	134,600	783,000	△648,400
基本財産	292,373,357	289,882,186	2,491,171	固定負債	53,140,318	47,164,758	5,975,560
建物	9,058,845	9,483,935	△425,090	退職給付引当金	53,140,318	47,164,758	5,975,560
建物附属設備	7,958,838	8,383,928	△425,090	負債の部合計	99,070,945	104,400,028	△5,329,083
定期預金	7	7	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,100,000	1,100,000	0	基本金	14,938,220	14,938,220	0
建物附属設備	283,314,512	280,398,251	2,916,261	第1号基本金	14,938,220	14,938,220	0
構築物	6,227,935	6,661,194	△433,259	基金	153,540,000	153,540,000	0
構築物	66,972	76,538	△9,566	社会福祉事業振興基金	138,040,000	138,040,000	0
車両運搬具	5,162,091	5,875,527	△713,436	ボランティア基金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品	2,464,672	3,607,350	△1,142,678	国庫補助金等特別積立金	2,553,962	3,437,461	△883,499
権利	274,524	274,524	0	その他の積立金	70,500,000	70,500,000	0
退職手当積立基金預け金	45,073,410	39,858,210	5,215,200	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
退職給付引当資産	4,908	4,908	0	福祉推進事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
基金積立資産	153,540,000	153,540,000	0	災害救援活動積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	次期繰越活動増減差額	125,379,369	135,471,495	△10,092,126
福祉推進事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,092,126	6,965,816	△17,057,942
災害救援活動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	366,911,551	377,887,176	△10,975,625
資産の部合計	465,982,496	482,287,204	△16,304,708	負債及び純資産の部合計	465,982,496	482,287,204	△16,304,708

計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）（令和３年度）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等　－　償却原価法（定額法）

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定額法

（３）引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）小矢部市社会福祉センター拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業
- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業

- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,383,928	0	425,090	7,958,838
建物附属設備	7	0	0	7
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	9,483,935	0	425,090	9,058,845

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
建物(基本財産)	23,218,990	15,260,152		7,958,838
建物附属設備(基本財産)	26,273,870	26,273,863		7
建物附属設備	13,747,955	7,520,020		6,227,935
構築物	9,375,900	9,308,928		66,972
車両運搬具	30,058,777	24,896,685	1	5,162,091
器具及び備品	13,965,822	11,501,150		2,464,672
ソフトウェア	472,500	472,500		0
合計	117,113,814	95,233,298	1	21,880,515

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第324回 利付国債	5,500,000	5,510,450	10,450
第340回 利付国債	7,500,000	7,609,500	109,500
第340回 利付国債	6,500,000	6,594,900	94,900
第340回 利付国債	50,000,000	50,730,000	730,000
第340回 利付国債	13,600,000	13,798,560	198,560
合 計	83,100,000	84,243,410	1,143,410

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		つぎわランド(高 齢者健康交流セン ター)	あらかわサロン (高齢者健康交流 センター)	合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入 受取利息配当金収入	2,649,301 5	3,478,223 7	6,127,524 12
	事業活動収入計(1)	2,649,306	3,478,230	6,127,536
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出	625,489 1,735,155 505,495	2,596,416 341,083 410,161	3,221,905 2,076,238 915,656
	事業活動支出計(2)	2,866,139	3,347,660	6,213,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△216,833	130,570	△86,263
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△216,833	130,570	△86,263
前期末支払資金残高(11)		△322,273	152,509	△169,764
当期末支払資金残高(10)+(11)		△539,106	283,079	△256,027

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		6,127,524	
	受取利息配当金収入		12	
	事業活動収入計(1)		6,127,536	
	支出			
	人件費支出		3,221,905	
施設整備等による収支	事業費支出		2,076,238	
	事務費支出		915,656	
	事業活動支出計(2)		6,213,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△86,263	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△86,263	
前期末支払資金残高(11)			△169,764	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△256,027	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		つぎわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,649,301	3,478,223	6,127,524
	サービス活動収益計(1)	2,649,301	3,478,223	6,127,524
	費用			
	人件費	625,489	2,596,416	3,221,905
	事業費	1,735,155	341,083	2,076,238
サービス活動増減の部	事務費	505,495	410,161	915,656
	サービス活動費用計(2)	2,866,139	3,347,660	6,213,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△216,838	130,563	△86,275
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	7	12
	サービス活動外収益計(4)	5	7	12
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	7	12
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△216,833	130,570	△86,263
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△216,833	130,570	△86,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,206,684	152,509	△5,054,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,423,517	283,079	△5,140,438
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,423,517	283,079	△5,140,438

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		6,127,524	
	サービス活動収益計(1)		6,127,524	
	費用			
	人件費 事業費 事務費		3,221,905 2,076,238 915,656	
	サービス活動費用計(2)		6,213,799	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△86,275	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		12	
	サービス活動外収益計(4)		12	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△86,263	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△86,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,054,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,140,438	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△5,140,438	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	つぎわランド (高 齢者健康交流セン ター)	あらかわサロン (高齢者健康交流 センター)	合計
流動資産	330,301	418,770	749,071
現金預金	320,819	394,547	715,366
事業未収金	9,482	24,223	33,705
固定資産			0
基本財産			
その他の固定資産			0
資産の部合計	330,301	418,770	749,071
流動負債	869,407	135,691	1,005,098
その他の未払金	369,407	135,691	505,098
事業区分間借入金	500,000	0	500,000
固定負債			
負債の部合計	869,407	135,691	1,005,098
基本金	4,884,411		4,884,411
第1号基本金	4,884,411		4,884,411
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△5,423,517	283,079	△5,140,438
(うち当期活動増減差額)	△216,833	130,570	△86,263
純資産の部合計	△539,106	283,079	△256,027
負債及び純資産の部合計	330,301	418,770	749,071

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	749,071	
現金預金		715,366	
事業未収金		33,705	
固定資産		0	
基本財産			
その他の固定資産		0	
資産の部合計	0	749,071	
流動負債	0	1,005,098	
その他の未払金		505,098	
事業区分間借入金		500,000	
固定負債			
負債の部合計	0	1,005,098	
基本金		4,884,411	
第1号基本金		4,884,411	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		△5,140,438	
(うち当期活動増減差額)		△86,263	
純資産の部合計		△256,027	
負債及び純資産の部合計	0	749,071	

つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,954,000	2,649,301	304,699	
	市受託金収入	2,954,000	2,649,301	304,699	
	市受託金収入	2,954,000	2,649,301	304,699	
	事業収入	10,000		10,000	
	利用料収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	2,965,000	2,649,306	315,694	
	支出				
	人件費支出	667,000	625,489	41,511	
	職員給料支出	111,000	107,000	4,000	
	職員賞与支出	205,000	205,000	0	
	非常勤職員給与支出	300,000	283,916	16,084	
	法定福利費支出	51,000	29,573	21,427	
	事業費支出	1,748,000	1,735,155	12,845	
	水道光熱費支出	1,608,000	1,596,005	11,995	
	修繕費支出	140,000	139,150	850	
	事務費支出	550,000	505,495	44,505	
	福利厚生費支出	59,000	31,620	27,380	
	事務消耗品費支出	37,000	31,354	5,646	
	印刷製本費支出	25,000	12,890	12,110	
	手数料支出	12,000	11,330	670	
	保険料支出	8,000	9,841	△1,841	
	租税公課支出	269,000	269,200	△200	
	保守料支出	140,000	139,260	740	
	事業活動支出計(2)	2,965,000	2,866,139	98,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△216,833	216,833	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△216,833	216,833	
前期末支払資金残高(12)		△322,273	△322,273	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△322,273	△539,106	216,833	

つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		120,000	△120,000
	市補助金収益		120,000	△120,000
	市補助金収益		120,000	△120,000
	受託金収益	2,649,301	2,954,000	△304,699
	市受託金収益	2,649,301	2,954,000	△304,699
	市受託金収益	2,649,301	2,954,000	△304,699
	サービス活動収益計(1)	2,649,301	3,074,000	△424,699
	費用			
	人件費	625,489	966,034	△340,545
	職員給料	107,000	638,000	△531,000
	職員賞与	205,000		205,000
	非常勤職員給与	283,916	290,558	△6,642
	法定福利費	29,573	37,476	△7,903
	事業費	1,735,155	1,504,859	230,296
	水道光熱費	1,596,005	1,431,621	164,384
	消耗器具備品費		33,016	△33,016
	修繕費	139,150	40,222	98,928
	事務費	505,495	592,265	△86,770
	福利厚生費	31,620	28,538	3,082
	事務消耗品費	31,354	113,789	△82,435
	印刷製本費	12,890	22,394	△9,504
	手数料	11,330	11,330	0
	保険料	9,841	7,754	2,087
	租税公課	269,200	269,200	0
	保守料	139,260	139,260	0
	サービス活動費用計(2)	2,866,139	3,063,158	△197,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△216,838	10,842	△227,680
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	5	0
	サービス活動外収益計(4)	5	5	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	5	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△216,833	10,847	△227,680
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△216,833	10,847	△227,680
前期繰越活動増減差額(12)		△5,206,684	△5,217,531	10,847
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,423,517	△5,206,684	△216,833
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

つざわランド（高齢者健康交流センター）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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△5,423,517	△5,206,684	△216,833

つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	869,407	633,702	235,705
現金預金	330,301	311,429	18,872	その他の未払金	369,407	133,702	235,705
事業未収金	320,819	286,677	34,142	事業区分間借入金	500,000	500,000	0
固定資産	9,482	24,752	△15,270	固定負債			
基本財産				負債の部合計	869,407	633,702	235,705
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金	4,884,411	4,884,411	0
				第1号基本金	4,884,411	4,884,411	0
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△5,423,517	△5,206,684	△216,833
				(うち当期活動増減差額)	△216,833	10,847	△227,680
				純資産の部合計	△539,106	△322,273	△216,833
資産の部合計	330,301	311,429	18,872	負債及び純資産の部合計	330,301	311,429	18,872

(単位:円)

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつぎわランド拠点区分）（令和３年度）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産　－　定率法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 高齢者健康交流センターつぎわランド拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点到１サービス区分しか存在しないため作成していない。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点到１サービス区分しか存在しないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,454,000	3,478,223	△24,223	
	市受託金収入	3,454,000	3,478,223	△24,223	
	市受託金収入	3,454,000	3,478,223	△24,223	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	事業活動収入計(1)	3,455,000	3,478,230	△23,230	
	支出				
	人件費支出	2,595,000	2,596,416	△1,416	
	職員給料支出	1,177,000	1,177,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,402,000	1,419,416	△17,416	
	法定福利費支出	16,000		16,000	
	事業費支出	436,000	341,083	94,917	
	日用品費支出	12,000	1,800	10,200	
	水道光熱費支出	276,000	243,440	32,560	
	燃料費支出	10,000	3,828	6,172	
	消耗器具備品費支出	32,000	20,900	11,100	
	修繕費支出	40,000	6,600	33,400	
	通信運搬費支出	66,000	64,515	1,485	
	事務費支出	424,000	410,161	13,839	
	福利厚生費支出	24,000	20,520	3,480	
	事務消耗品費支出	2,000	616	1,384	
	印刷製本費支出	15,000	11,981	3,019	
	通信運搬費支出	60,000	57,409	2,591	
	手数料支出	1,000	330	670	
	保険料支出	13,000	11,145	1,855	
	租税公課支出	150,000	150,200	△200	
	保守料支出	159,000	157,960	1,040	
	事業活動支出計(2)	3,455,000	3,347,660	107,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	130,570	△130,570	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	130,570	△130,570	
前期末支払資金残高(12)		152,509	152,509	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,509	283,079	△130,570	

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		150,000	△150,000
	市補助金収益		150,000	△150,000
	市補助金収益		150,000	△150,000
	受託金収益	3,478,223	3,454,000	24,223
	市受託金収益	3,478,223	3,454,000	24,223
	市受託金収益	3,478,223	3,454,000	24,223
	サービス活動収益計(1)	3,478,223	3,604,000	△125,777
	費用			
	人件費	2,596,416	2,534,007	62,409
	職員給料	1,177,000	1,156,000	21,000
	非常勤職員給与	1,419,416	1,378,007	41,409
	事業費	341,083	510,563	△169,480
	日用品費	1,800	3,723	△1,923
	水道光熱費	243,440	241,434	2,006
	燃料費	3,828	6,270	△2,442
	消耗器具備品費	20,900	152,261	△131,361
	修繕費	6,600	41,498	△34,898
	通信運搬費	64,515	65,377	△862
	事務費	410,161	558,823	△148,662
	福利厚生費	20,520	19,020	1,500
	事務消耗品費	616	1,682	△1,066
	印刷製本費	11,981		11,981
	通信運搬費	57,409	55,413	1,996
	手数料	330	330	0
	保険料	11,145	10,218	927
	租税公課	150,200	314,200	△164,000
	保守料	157,960	157,960	0
	サービス活動費用計(2)	3,347,660	3,603,393	△255,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,563	607	129,956
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	5	2
	サービス活動外収益計(4)	7	5	2
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	5	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		130,570	612	129,958
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		130,570	612	129,958
前期繰越活動増減差額(12)		152,509	151,897	612
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		283,079	152,509	130,570
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	283,079	152,509	130,570

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	418,770	346,361	72,409	流動負債	135,691	193,852	△58,161
現金預金	394,547	322,361	72,186	その他の未払金	135,691	193,852	△58,161
事業未収金	24,223	24,000	223				
固定資産				固定負債			
基本財産							
その他の固定資産				負債の部合計	135,691	193,852	△58,161
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	283,079	152,509	130,570
				(うち当期活動増減差額)	130,570	612	129,958
				純資産の部合計	283,079	152,509	130,570
資産の部合計	418,770	346,361	72,409	負債及び純資産の部合計	418,770	346,361	72,409

(単位:円)

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点区分）（令和３年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点到１サービス区分しか存在しないため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点到１サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	107,353,968
現金		—	現金手許有高	—	—	15,015
普通預金	北陸銀行 石動支店他	—	運転資金として	—	—	97,338,953
定期預金		—		—	—	10,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護保険、補助金・受託金収入等	—	—	61,782,266
前払金		—	車輻リサイクル料	—	—	178,210
仮払金		—		—	—	4,543,766
流動資産合計						173,858,210
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	小矢部市連沼9-2	1973年度	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」に使用（今後解体予定）	23,218,990	15,260,152	7,958,838
建物附属設備	冷房機更新、客室・浴室通路等改修工事等	—	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」に使用（今後解体予定）	26,273,870	26,273,863	7
定期預金	北陸銀行 石動支店	—		—	—	1,100,000
基本財産合計						9,058,845
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	寿永荘非常階段・洗面所増設設備、ダイ給排水設備等	1973年度、2020年度		13,747,955	7,520,020	6,227,935
構築物	舗装道路・融雪設備等	—		9,375,900	9,308,928	66,972
車両運搬具	トヨタレジアスエース他17台	—	利用者送迎、サービス提供用等	30,058,776	24,896,685	5,162,091
器具及び備品	パソコン、プリンター、除雪機等	—		13,965,822	11,501,150	2,464,672
権利	電話加入権	—		274,524	0	274,524
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	45,073,410
退職給付引当資産	北陸銀行 石動支店（定期預金）	—		—	—	4,908
基金積立資産	振興基金（有価証券）	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	—	—	55,500,000
	振興基金（定期預金）	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	—	—	82,540,000
	ボランティア基金（有価証券）	—	ボランティア基金として使用するもの	—	—	14,000,000
	ボランティア基金（定期預金）	—	ボランティア基金として使用するもの	—	—	1,500,000
小計						153,540,000
人件費積立資産	人件費積立資産（定期預金）	—	人件費として使用するもの	—	—	49,500,000
福祉推進事業積立資産	福祉推進事業積立資産（有価証券）	—	福祉推進事業に使用するもの	—	—	13,600,000
	福祉推進事業積立資産（定期預金）	—	福祉推進事業に使用するもの	—	—	6,400,000
小計						20,000,000
災害救援活動積立資産	災害救援活動積立資産（定期預金）	—	災害救援活動に使用するもの	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						283,314,512
固定資産合計						292,373,357
資産合計						466,231,567
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費、パート賃金等	—		—	—	36,045,818
その他の未払金	仕入れ業者への支払い分	—		—	—	505,098
預り金	3月分所得税	—		—	—	45,534
職員預り金	3月分住民税・所得税・社会保険料	—		—	—	1,354,972
仮受金	福祉サービス個人負担金等	—		—	—	1,738,485
賞与引当金		—		—	—	6,611,218
未払消費税等		—		—	—	134,600
流動負債合計						46,435,725
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	53,140,318
固定負債合計						53,140,318
負債合計						99,576,043
差引純資産						366,655,524

監 査 報 告 書

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会事業報告、社会福祉事業会計、公益事業会計の監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、理事会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、当該会計年度に係る事業報告等について調査いたしました。

また、会計帳簿又はそれに関係する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査いたしました。

2. 監査意見

（1）事業報告等の監査意見

事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和 4 年 5 月 2 3 日

監事

杉野武義 

監事

稲原 寛 