

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	4,081,920	0	0	4,081,920	0	4,081,920	
		寄附金収入	1,965,060	0	12,711,322	14,676,382	0	14,676,382	
		経常経費補助金収入	44,982,633	0	0	44,982,633	0	44,982,633	
		受託金収入	35,791,868	49,961,252	926,100	86,679,220	0	86,679,220	
		貸付事業収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
		事業収入	2,508,706	0	14,000	2,522,706	0	2,522,706	
		負担金収入	9,791,789	0	66,976	9,858,765	0	9,858,765	
		介護保険事業収入	0	0	552,799,427	552,799,427	0	552,799,427	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,670,090	2,670,090	0	2,670,090	
		受取利息配当金収入	20,039	0	105,416	125,455	0	125,455	
		その他の収入	1,804,134	0	11,974,414	13,778,548	0	13,778,548	
		事業活動収入計(1)	100,982,149	49,961,252	581,267,745	732,211,146	0	732,211,146	
		支	人件費支出	70,677,055	44,449,553	508,575,696	623,702,304	0	623,702,304
		事業費支出	28,470,834	3,496,803	79,439,495	111,407,132	0	111,407,132	
	事務費支出	410,329	209,120	5,649,918	6,269,367	0	6,269,367		
	その他の支出	488,271	0	85,074	573,345	0	573,345		
	事業活動支出計(2)	100,046,489	48,155,476	593,750,183	741,952,148	0	741,952,148		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	935,660	1,805,776	△12,482,438	△9,741,002	0	△9,741,002		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	1,226,940	1,226,940	0	1,226,940	
		施設整備等寄附金収入	71,401	0	0	71,401	0	71,401	
		その他の施設整備等による収入	64,077	0	0	64,077	0	64,077	
		施設整備等収入計(4)	135,478	0	1,226,940	1,362,418	0	1,362,418	
	支	固定資産取得支出	480,700	237,160	6,534,000	7,251,860	0	7,251,860	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,033,228	4,033,228	0	4,033,228		
	施設整備等支出計(5)	480,700	237,160	10,567,228	11,285,088	0	11,285,088		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△345,222	△237,160	△9,340,288	△9,922,670	0	△9,922,670		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	106,400,000	106,400,000	0	106,400,000	
		その他の活動による収入	7,070,130	0	28,074,636	35,144,766	0	35,144,766	
		その他の活動収入計(7)	7,070,130	0	134,474,636	141,544,766	0	141,544,766	
	支	基金積立資産支出	294,329	0	0	294,329	0	294,329	
		積立資産支出	35,982	0	125,915,437	125,951,419	0	125,951,419	
		その他の活動による支出	3,227,528	1,568,616	16,980,702	21,776,846	0	21,776,846	
	その他の活動支出計(8)	3,557,839	1,568,616	142,896,139	148,022,594	0	148,022,594		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,512,291	△1,568,616	△8,421,503	△6,477,828	0	△6,477,828		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,102,729	0	△30,244,229	△26,141,500	0	△26,141,500
前期末支払資金残高(11)	44,212,653	93,038	191,562,630	235,868,321	0	235,868,321
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,315,382	93,038	161,318,401	209,726,821	0	209,726,821

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	4,081,920	0	0	4,081,920	0	4,081,920
		寄附金収益	1,965,060	0	12,711,322	14,676,382	0	14,676,382
		経常経費補助金収益	44,982,633	0	0	44,982,633	0	44,982,633
		受託金収益	35,791,868	49,961,252	926,100	86,679,220	0	86,679,220
		事業収益	2,508,706	0	14,000	2,522,706	0	2,522,706
		負担金収益	9,791,789	0	66,976	9,858,765	0	9,858,765
		介護保険事業収益	0	0	552,799,427	552,799,427	0	552,799,427
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,670,090	2,670,090	0	2,670,090
	サービス活動収益計(1)	99,121,976	49,961,252	569,187,915	718,271,143	0	718,271,143	
	費 用	人件費	66,601,400	46,201,797	497,600,276	610,403,473	0	610,403,473
		事業費	28,470,834	3,496,803	79,439,495	111,407,132	0	111,407,132
		事務費	410,329	209,120	5,649,918	6,269,367	0	6,269,367
		基金組入額	294,329	0	0	294,329	0	294,329
		減価償却費	5,117,051	286,393	19,294,103	24,697,547	0	24,697,547
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,203,400	0	△4,747,514	△6,950,914	0	△6,950,914	
サービス活動費用計(2)	98,690,543	50,194,113	597,236,278	746,120,934	0	746,120,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	431,433	△232,861	△28,048,363	△27,849,791	0	△27,849,791		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,039	0	105,416	125,455	0	125,455
		その他のサービス活動外収益	1,804,134	0	11,974,414	13,778,548	0	13,778,548
	サービス活動外収益計(4)	1,824,173	0	12,079,830	13,904,003	0	13,904,003	
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,824,173	0	12,079,830	13,904,003	0	13,904,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,255,606	△232,861	△15,968,533	△13,945,788	0	△13,945,788	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	1,226,940	1,226,940	0	1,226,940
		施設整備等寄附金収益	71,401	0	0	71,401	0	71,401
		固定資産受贈額	0	0	11,876,536	11,876,536	0	11,876,536
	特別収益計(8)	71,401	0	13,103,476	13,174,877	0	13,174,877	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	202,511	202,513	0	202,513
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,226,940	1,226,940	0	1,226,940
特別費用計(9)	2	0	1,429,451	1,429,453	0	1,429,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,399	0	11,674,025	11,745,424	0	11,745,424		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,327,005	△232,861	△4,294,508	△2,200,364	0	△2,200,364	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	23,298,726	221,958	216,647,969	240,168,653	0	240,168,653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,625,731	△10,903	212,353,461	237,968,289	0	237,968,289	

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	その他の積立金積立額(17)	35,982	0	25,915,437	25,951,419	0	25,951,419
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,589,749	△10,903	192,838,024	218,416,870	0	218,416,870

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,551,197	11,286,740	174,914,586	239,752,523	△5,907,768	233,844,755
現金預金	23,636,804	8,448,356	92,604,933	124,690,093	0	124,690,093
事業未収金	289,986	330	82,309,653	82,599,969	0	82,599,969
未収補助金	23,716,639	2,838,054	0	26,554,693	0	26,554,693
拠点区分間貸付金	5,907,768	0	0	5,907,768	△5,907,768	0
固定資産	116,164,530	2,533,272	540,594,745	659,292,547	0	659,292,547
基本財産	12,599,034	0	45,517,984	58,117,018	0	58,117,018
建物	11,599,034	0	45,517,984	57,117,018	0	57,117,018
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	103,565,496	2,533,272	495,076,761	601,175,529	0	601,175,529
建物	1	0	6,258,202	6,258,203	0	6,258,203
建物附属設備	0	0	1,672,301	1,672,301	0	1,672,301
機械及び装置	323,460	0	10,707,699	11,031,159	0	11,031,159
車輛運搬具	259,470	0	8,462,895	8,722,365	0	8,722,365
器具及び備品	2,001,516	964,656	2,431,396	5,397,568	0	5,397,568
有形リース資産	0	0	15,409,900	15,409,900	0	15,409,900
権利	0	0	200,200	200,200	0	200,200
無形リース資産	0	0	3,208,950	3,208,950	0	3,208,950
長期貸付金	377,000	0	0	377,000	0	377,000
退職給付引当資産	29,895,817	1,568,616	152,185,591	183,650,024	0	183,650,024
その他の基金積立資産	66,596,597	0	0	66,596,597	0	66,596,597
その他の積立資産	3,963,999	0	294,292,677	298,256,676	0	298,256,676
長期前払費用	64,076	0	0	64,076	0	64,076
リサイクル料金預け金	83,560	0	246,950	330,510	0	330,510
資産の部合計	169,715,727	13,820,012	715,509,331	899,045,070	△5,907,768	893,137,302
流動負債	7,656,747	12,262,299	41,756,881	61,675,927	△5,907,768	55,768,159
事業未払金	5,110,600	5,285,934	13,484,478	23,881,012	0	23,881,012
1年以内返済予定リース債務	0	0	5,160,696	5,160,696	0	5,160,696
職員預り金	125,215	0	111,707	236,922	0	236,922
拠点区分間借入金	0	5,907,768	0	5,907,768	△5,907,768	0
賞与引当金	2,420,932	1,068,597	23,000,000	26,489,529	0	26,489,529
固定負債	29,895,817	1,568,616	165,643,745	197,108,178	0	197,108,178
リース債務	0	0	13,458,154	13,458,154	0	13,458,154
退職給付引当金	29,895,817	1,568,616	152,185,591	183,650,024	0	183,650,024

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	37,552,564	13,830,915	207,400,626	258,784,105	△5,907,768	252,876,337
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基金	66,596,597	0	0	66,596,597	0	66,596,597
社会福祉振興基金	66,244,597	0	0	66,244,597	0	66,244,597
愛のしるし基金	352,000	0	0	352,000	0	352,000
国庫補助金等特別積立金	5,241,210	0	20,978,004	26,219,214	0	26,219,214
国庫補助金等特別積立金	5,241,210	0	20,978,004	26,219,214	0	26,219,214
その他の積立金	5,680,607	0	294,292,677	299,973,284	0	299,973,284
備品等購入積立金	2,463,999	0	71,400,000	73,863,999	0	73,863,999
経営安定積立金	1,500,000	0	214,642,677	216,142,677	0	216,142,677
貸付事業積立金	1,716,608	0	0	1,716,608	0	1,716,608
その他の積立金	0	0	8,250,000	8,250,000	0	8,250,000
次期繰越活動増減差額	25,589,749	△10,903	192,838,024	218,416,870	0	218,416,870
次期繰越活動増減差額	25,589,749	△10,903	192,838,024	218,416,870	0	218,416,870
(うち当期活動増減差額)	2,327,005	△232,861	△4,294,508	△2,200,364	0	△2,200,364
純資産の部合計	132,163,163	△10,903	508,108,705	640,260,965	0	640,260,965
負債及び純資産の部合計	169,715,727	13,820,012	715,509,331	899,045,070	△5,907,768	893,137,302