

令和3年度

決算書

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

目次

《令和3年度 決算概要》.....	1
《決算書》	
1. 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別明細書.....	4
2. 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別明細書（単年度）.....	5
3. 決算書.....	6
4. 資金収支計算書.....	20
5. 資金収支計算書内訳表.....	21
6. 事業活動計算書.....	22
7. 事業活動計算書内訳表.....	23
8. 貸借対照表.....	25
9. 貸借対照表内訳表.....	27
10. 財務諸表に対する注記.....	29
11. 財産目録.....	33
12. 事業区分資金収支内訳表.....	34
13. 事業区分事業活動内訳表.....	37
14. 事業区分貸借対照表内訳表.....	41
15. 拠点区分資金収支計算書.....	45
16. 拠点区分事業活動計算書.....	58
17. 拠点区分貸借対照表.....	72
18. 拠点区分財務諸表に対する注記.....	81

《附属明細書》

1. 寄附金収益明細書.....	99
2. 補助金事業等収益明細書.....	101
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	105
4. 基本金明細書表示.....	115
5. 国庫補助金等特別積立金明細書.....	120
6. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書.....	122
7. 引当金明細書.....	131
8. 積立金・積立資産明細書.....	136
9. サービス区分間繰入金明細書.....	139
10. 拠点区分事業活動明細書.....	141

令和3年度 決算概要

令和3年度における法人全体の決算は、収入527,607,057円、支出395,095,824円で、当期末支払資金残高は132,511,233円となりました。社会福祉事業の当期末支払資金残高は127,371,093円、公益事業の当期末支払資金残高は5,140,140円で、前年対比12,552,867円の増額となりました。

令和3年度決算総括

社会福祉事業	令和3年度当初予算	令和3年度決算	差 額
収 入	423,974,000	446,030,730	△ 22,056,730
支 出	423,974,000	318,659,637	105,314,363
差 額	0	127,371,093	△127,371,093
公益事業	令和3年度当初予算	令和3年度決算	差 額
収 入	84,830,000	84,465,207	364,793
支 出	84,830,000	79,325,067	5,504,933
差 額	0	5,140,140	△ 5,140,140
全体	令和3年度当初予算	令和3年度決算	差 額
収 入	508,804,000	530,495,937	△21,691,937
支 出	508,804,000	397,984,704	110,819,296
差 額	0	132,511,233	△132,511,233
内部取引相殺	令和3年度当初予算	令和3年度決算	差 額
収 入	2,207,000	2,888,880	△681,880
支 出	2,207,000	2,888,880	△681,880
差 額	0	0	0
全体(内部取引後)	令和3年度当初予算	令和3年度決算	差 額
収 入	506,597,000	527,607,057	△21,010,057
支 出	506,597,000	395,095,824	111,501,176
差 額	0	132,511,233	△132,511,233

社会福祉事業、公益事業の主な概要は次のとおりです。

【社会福祉事業】

○法人運営事業

事務局運営事業では、市補助金が前年対比△5,890,000円の減額、自主財源である会費収入においては目標額に対し98.9%となり前年対比△87,000円の減額となりましたが、コロナ禍にありながらも介護保険事業からの繰入により安定した運営を行なうことができました。

法人運営事業全体の当期末支払資金残高は、14,829,184円で、前年対比499,856円の増額となりました。

法人運営事業決算総括

法人運営事業	令和3年度当初予算	令和3年度決算	差異
収入	99,061,000	119,290,796	△ 20,229,796
支出	99,061,000	104,461,612	△ 5,400,612
差額	0	14,829,184	△14,829,184

○地域福祉事業

地域福祉事業の主な取り組みは、「地域福祉交流推進基金事業」で3地域（高宮・甲田・向原）において新たに「地域福祉会議」を設立し、安芸高田市全域に地域福祉会議を設置することができました。

また、「地域福祉会議事業推進5か年計画」を策定し、住民主体での地域課題の解決に向けた体制の構築や、社協の情報誌を発行し、社協事業の啓発を行ないました。

また、8月に発生した大雨災害に際して、安芸高田市災害ボランティアセンターを8月16日に設置し、多くのボランティアに協力をいただき、被災者の生活再建に向け、被災家屋の片づけや土砂の撤去などの支援活動を行いました。

地域福祉事業決算総括

地域福祉事業	令和3年度当初予算	令和3年度決算	差異
収入	53,923,000	48,660,580	5,262,420
支出	53,923,000	47,985,583	5,937,417
差額	0	674,997	△674,997

○介護保険事業等

介護報酬の請求にあたり、介護請求システムの全事業所の1本化、請求根拠の確認体制を確立し、過誤請求への再発防止の取り組みを行なう中で、利用者への質の高いサービスの向上に努めてまいりました。

また、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を徹底して行ないながら、安定的な事業推進を行ないました。介護保険事業の当期末支払資金残高は、本所事業所24,715,008円、吉田事業所18,273,672円、甲田事業所63,012,232円、計106,000,912円となり、前年対比11,703,912円の増額となりました。

各事業所の運営状況の詳細については、次のとおりです。

介護保険事業等収入総括

事業名	令和3年度当初予算	令和3年度決算	達成率
居宅介護支援事業所	27,850,000	31,843,550	114.3%
訪問介護吉田事業所 (障害・移動・自費含)	40,031,000	35,413,460	88.5%
訪問介護甲田事業所 (障害・移動含)	25,395,000	25,128,092	98.9%
通所介護事業所	45,241,000	46,609,290	103.0%
福祉用具貸与事業所 (販売含)	51,240,000	54,061,001	105.5%
合計	189,757,000	193,055,393	101.7%

【公益事業】

○施設管理事業

安芸高田市から 4 施設の指定管理委託を受け、地域の福祉拠点として管理・運営を行ないました。

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言下及び県内感染拡大時には、各施設の利用制限を設けて自粛をお願いするなど、県の施設利用に関するガイドラインに則り、管理・運営を行ない、施設全体の延利用者数は 10,379 人となりました。

施設管理事業決算総括

施設管理事業	令和 3 年度予算及び 決算額	延べ利用団体数	延利用者数
保健センター	5,244,000	314	5,737
吉田老人福祉センター	5,475,000	196	1,477
ふれあいセンターいきいきの里	1,204,000	166	2,560
ふれあいセンターこうだ	2,466,000	63	605
合 計	14,389,000	739	10,379

○地域包括支援事業

3 職種 2 ユニット体制で、虐待や支援困難事例等に対して早期対応・早期解決に 795 名の支援を行ないました。また、民生委員・児童委員と連携し、地域の高齢者宅への訪問を重点的に実施し、個別の課題については、「地域ケア会議」等を通して関係者との連携を図りました。

安芸高田市内の通所系事業所間の連携強化を目的に、「繋がる通所の輪」の発足を企画しました。

介護予防支援事業所は、月平均 254 名のサービス調整や計画書の作成を行ない、23,076,270 円の収入があり目標額に対し 98.3%の達成率となりました。

介護予防支援事業収入総括

事業名	令和 3 年度当初予算	令和 3 年度決算	達成率
介護予防支援事業	23,464,000	23,076,270	98.3%

法人全体として新型コロナウイルス感染症対策を講じながら運営に努め、増収増益となりました。

引続き、新型コロナウイルス感染症対策、経費の削減、経営的効率化に努め、時間管理及び労務管理を行なう中で、財源を確保し、職員の人材育成や体制整備等を行ないます。地域住民や利用者への支援・サービスの質の向上、目標管理設定による健全経営に向けて取り組んでまいります。

令和3年度 安芸高田市社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別 明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

【単位:円】

事業区分	拠点区分	収 入				支 出					当期末支払 資金残高	
		事業活動収入	施設整備等 収入	その他の活動 収入	前期末支払 資金残高	計	事業活動支出	施設整備等 支出	その他の活動 支出	予備費		計
社会福祉事業	法人運営事業	66,104,768	0	38,856,700	14,329,328	119,290,796	90,725,468	688,310	13,047,834	0	104,461,612	14,829,184
	地域福祉事業	48,050,585	0	319,894	290,101	48,660,580	46,682,303	0	1,303,280	0	47,985,583	674,997
	貸付事業	538,050	0	0	5,866,000	6,404,050	538,050	0	0	0	538,050	5,866,000
	本所事業所	31,843,550	0	0	21,438,849	53,282,399	24,370,731	0	4,196,660	0	28,567,391	24,715,008
	吉田事業所	35,413,460	0	0	15,899,377	51,312,837	29,718,005	0	3,321,160	0	33,039,165	18,273,672
	甲田事業所	125,748,718	0	0	56,958,774	182,707,492	113,222,730	0	6,472,530	0	119,695,260	63,012,232
	小計①	307,699,131	0	39,176,594	114,782,429	461,658,154	305,257,287	688,310	28,341,464	0	334,287,061	127,371,093
	内部取引相殺②	13,900	0	15,613,524	0	15,627,424	13,900	0	15,613,524	0	15,627,424	0
	合計(①-②)③	307,685,231	0	23,563,070	114,782,429	446,030,730	305,243,387	688,310	12,727,940	0	318,659,637	127,371,093
公益事業	施設管理事業	14,393,000	0	0	0	14,393,000	14,375,400	0	17,600	0	14,393,000	0
	地域包括支援事業	64,896,270	0	0	5,175,937	70,072,207	63,157,537	0	1,774,530	0	64,932,067	5,140,140
	小計④	79,289,270	0	0	5,175,937	84,465,207	77,532,937	0	1,792,130	0	79,325,067	5,140,140
	内部取引相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(④-⑤)⑥	79,289,270	0	0	5,175,937	84,465,207	77,532,937	0	1,792,130	0	79,325,067	5,140,140
合計(③+⑥)⑦	386,974,501	0	23,563,070	119,958,366	530,495,937	382,776,324	688,310	14,520,070	0	397,984,704	132,511,233	
内部取引相殺⑧	1,096,750	0	1,792,130	0	2,888,880	1,096,750	0	1,792,130	0	2,888,880	0	
総合計(⑦-⑧)	385,877,751	0	21,770,940	119,958,366	527,607,057	381,679,574	688,310	12,727,940	0	395,095,824	132,511,233	

令和3年度 安芸高田市社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別 明細書 (単年度)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

【単位:円】

事業区分	拠点区分	収 入				支 出					当期資金収支
		事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入	計	事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費	計	
社会福祉事業	法人運営事業	66,104,768	0	38,856,700	104,961,468	90,725,468	688,310	13,047,834	0	104,461,612	499,856
	地域福祉事業	48,050,585	0	319,894	48,370,479	46,682,303	0	1,303,280	0	47,985,583	384,896
	貸付事業	538,050	0	0	538,050	538,050	0	0	0	538,050	0
	本所事業所	31,843,550	0	0	31,843,550	24,370,731	0	4,196,660	0	28,567,391	3,276,159
	吉田事業所	35,413,460	0	0	35,413,460	29,718,005	0	3,321,160	0	33,039,165	2,374,295
	甲田事業所	125,748,718	0	0	125,748,718	113,222,730	0	6,472,530	0	119,695,260	6,053,458
	小計①	307,699,131	0	39,176,594	346,875,725	305,257,287	688,310	28,341,464	0	334,287,061	12,588,664
	内部取引相殺②	13,900	0	15,613,524	15,627,424	13,900	0	15,613,524	0	15,627,424	0
	合計(①-②)③	307,685,231	0	23,563,070	331,248,301	305,243,387	688,310	12,727,940	0	318,659,637	12,588,664
公益事業	施設管理事業	14,393,000	0	0	14,393,000	14,375,400	0	17,600	0	14,393,000	0
	地域包括支援事業	64,896,270	0	0	64,896,270	63,157,537	0	1,774,530	0	64,932,067	△ 35,797
	小計④	79,289,270	0	0	79,289,270	77,532,937	0	1,792,130	0	79,325,067	△ 35,797
	内部取引相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(④-⑤)⑥	79,289,270	0	0	79,289,270	77,532,937	0	1,792,130	0	79,325,067	△ 35,797
合計(③+⑥)⑦	386,974,501	0	23,563,070	410,537,571	382,776,324	688,310	14,520,070	0	397,984,704	12,552,867	
内部取引相殺⑧	1,096,750	0	1,792,130	2,888,880	1,096,750	0	1,792,130	0	2,888,880	0	
総合計(⑦-⑧)	385,877,751	0	21,770,940	407,648,691	381,679,574	688,310	12,727,940	0	395,095,824	12,552,867	

令和 3年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位:円) Page: 1

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
01 会費収入			4,460,000	0	0	4,460,000	4,414,500	45,500	
	01 戸別会費収入		4,000,000	0	0	4,000,000	3,996,500	3,500	8,019件
	02 賛助会費収入		100,000	0	0	100,000	70,000	30,000	70件
	03 団体会費収入		360,000	0	0	360,000	348,000	12,000	116件
03 寄附金収入			7,050,000	3,301,000	0	10,351,000	10,792,181	△441,181	
	02 経常経費寄附金収入		7,050,000	3,301,000	0	10,351,000	10,792,181	△441,181	香典返し等 346件
04 経常経費補助金収入			65,417,000	1,000	0	65,418,000	65,073,886	344,114	
	02 市区町村補助金収入		59,758,000	△2,848,000	0	56,910,000	56,568,000	342,000	
		01 市補助金収入	59,758,000	△2,848,000	0	56,910,000	56,568,000	342,000	事務局運営事業 46,610,000円 ボランティア活動事業 548,000円 ふれあいサロン事業 2,810,000円 かけはし事業 4,100,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 2,500,000円
	03 県社協補助金収入		1,170,000	17,000	0	1,187,000	1,187,000	0	
		01 県社協補助金収入	1,170,000	17,000	0	1,187,000	1,187,000	0	地域福祉交流推進基金事業 500,000円 小地域のお茶の間づくり事業

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
									87,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 600,000円
	04 その他の補助金収入		215,000	0	0	215,000	213,800	1,200	
		01 福利厚生センター補助金収入	215,000	0	0	215,000	213,800	1,200	職員健診用補助金
	05 共同募金配分金収入		4,274,000	2,832,000	0	7,106,000	7,105,086	914	
		01 一般募金配分金収入	3,224,000	△168,000	0	3,056,000	3,055,086	914	令和2年度募金額に対する配分金
		02 地域福祉推進特別配分金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	地域福祉交流推進基金事業 400,000円 ほほえみネット事業 200,000円 被災者生活サポートネット事業 50,000円 小地域のお茶の間づくり事業 400,000円
		04 災害等準備金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	8月大雨災害に伴う準備金
05 受託金収入			85,322,000	△4,874,000	0	80,448,000	80,495,247	△47,247	
	02 市区町村受託金収入		82,146,000	△4,987,000	0	77,159,000	77,299,030	△140,030	
		01 市受託金収入	82,146,000	△4,987,000	0	77,159,000	77,299,030	△140,030	ファミリーサポートセンター事業 3,974,000円 安心生活創造事業 2,626,000円 障がい者地域生活アシスタント事業 320,000円 子育て支援センター事業 8,289,000円 配食サービス事業 437,980円 養育支援家庭訪問事業 26,660円 一般介護予防事業 5,394,250円 産前産後サポート事業 32,140円 老人福祉センター事業 5,475,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
									ふれあいセンターいきいきの里事業 1,194,000円 ふれあいセンターこうだ事業 2,466,000円 保健センター事業 5,244,000円 地域包括支援センター事業 41,820,000円
	05 都道府県社協受託 金収入		3,176,000	113,000	0	3,289,000	3,196,217	92,783	
		01 県社協受託金収入	3,176,000	113,000	0	3,289,000	3,196,217	92,783	かけはし事業 2,658,167円 生活福祉資金貸付事業 538,050円
06 貸付事業収入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01 償還金収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
07 事業収入			9,640,000	△3,503,000	0	6,137,000	5,663,002	473,998	
	01 参加費収入		1,397,000	△536,000	0	861,000	731,400	129,600	一般介護予防事業
	02 利用料収入		4,533,000	△807,000	0	3,726,000	3,632,300	93,700	かけはし事業 876,000円 ほほえみネット事業 142,200円 成年後見事業 676,000円 ファミリーサポートセンター事業 188,250円 安心生活創造事業 2,700円 子育て支援センター事業 199,200円 配食サービス事業 718,000円 認知症カフェ事業 5,000円 訪問介護自費サービス事業 80,000円 福祉用具貸与事業 730,950円 ふれあいセンターいきいきの里事業

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
									14,000円
	08		3,383,000	△2,000,000	0	1,383,000	1,146,582	236,418	福祉用具販売事業
	09		27,000	0	0	27,000	12,720	14,280	成年後見事業事務費
	10		300,000	△160,000	0	140,000	140,000	0	福祉・介護人材確保基盤整備事業 介護職員初任者研修受講料 140,000円
08			60,000	3,191,000	0	3,251,000	3,250,832	168	
	01		60,000	3,191,000	0	3,251,000	3,250,832	168	
		02	0	3,191,000	0	3,191,000	3,190,832	168	災害ボランティアセンター運営に伴う人件 費負担分
		03	60,000	0	0	60,000	60,000	0	福祉・介護人材確保基盤整備事業 6団体分負担金
09			195,819,000	11,439,000	0	207,258,000	202,545,614	4,712,386	
	02		130,388,000	7,314,000	0	137,702,000	135,071,564	2,630,436	
(介護報酬収入)			117,001,000	5,440,000	0	122,441,000	120,274,760	2,166,240	
		01	106,498,000	6,375,000	0	112,873,000	110,864,856	2,008,144	訪問介護吉田事業 20,114,283円 訪問介護甲田事業 18,332,864円 通所介護事業 35,710,509円 福祉用具貸与事業 36,707,200円
		02	10,503,000	△935,000	0	9,568,000	9,409,904	158,096	福祉用具貸与事業
(利用者負担金収入)			13,387,000	1,874,000	0	15,261,000	14,796,804	464,196	
		03	3,220,000	291,000	0	3,511,000	3,339,472	171,528	訪問介護吉田事業 246,634円 訪問介護甲田事業

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
									639,003円 通所介護事業 1,652,782円 福祉用具貸与事業 801,053円
		04 介護負担金収入（一般）	9,026,000	1,583,000	0	10,609,000	10,382,456	226,544	訪問介護吉田事業 2,318,473円 訪問介護甲田事業 1,464,113円 通所介護事業 2,459,099円 福祉用具貸与事業 4,140,771円
		05 介護予防負担金収入（公費）	52,000	0	0	52,000	15,658	36,342	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入（一般）	1,089,000	0	0	1,089,000	1,059,218	29,782	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料収入		43,948,000	3,281,000	0	47,229,000	47,612,080	△383,080	
		01 居宅介護支援介護料収入	27,735,000	2,198,000	0	29,933,000	30,442,280	△509,280	居宅介護支援事業
		02 介護予防支援介護料収入	16,213,000	1,083,000	0	17,296,000	17,169,800	126,200	介護予防支援事業
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収		15,788,000	453,000	0	16,241,000	15,327,800	913,200	
		01 事業費収入	14,799,000	344,000	0	15,143,000	14,355,452	787,548	訪問介護吉田事業 2,838,972円 訪問介護甲田事業 2,477,268円 通所介護事業 3,223,062円 介護予防支援事業 5,816,150円
		02 事業負担金収入（公費）	226,000	△32,000	0	194,000	140,554	53,446	訪問介護吉田事業 75,853円 通所介護事業 64,701円
		03 事業負担金収入（一般）	763,000	141,000	0	904,000	831,794	72,206	訪問介護吉田事業 249,745円 訪問介護甲田事業

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
									288,632円 通所介護事業 293,417円
	05 利用者等利用料収入		5,501,000	△942,000	0	4,559,000	4,146,850	412,150	
		06 食費収入（一般）	3,600,000	△178,000	0	3,422,000	3,191,440	230,560	通所介護事業
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
		09 その他の利用料収入	1,890,000	△764,000	0	1,126,000	955,410	170,590	訪問介護吉田事業 22,650円 訪問介護甲田事業 932,760円
	06 その他の事業収入		194,000	1,333,000	0	1,527,000	387,320	1,139,680	
		03 受託事業収入	194,000	1,333,000	0	1,527,000	387,320	1,139,680	居宅介護支援事業 1,393,750円 （内部取引 1,096,750円） 介護予防支援事業 90,320円
14 障害福祉サービス等事業収入			13,323,000	△2,430,000	0	10,893,000	10,371,860	521,140	
	01 自立支援給付費収入		13,035,000	△2,545,000	0	10,490,000	10,036,604	453,396	
		01 介護給付費収入	13,035,000	△2,545,000	0	10,490,000	10,036,604	453,396	障害者自立支援事業（吉田） 9,353,661円 障害者自立支援事業（甲田） 682,943円
	03 利用者負担金収入		133,000	0	0	133,000	89,096	43,904	
		01 利用者負担金収入	133,000	0	0	133,000	89,096	43,904	障害者自立支援事業（吉田） 87,579円 障害者自立支援事業（甲田） 1,517円
	06 その他の事業収入		155,000	115,000	0	270,000	246,160	23,840	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
		02 受託事業収入	155,000	115,000	0	270,000	246,160	23,840	移動支援サービス事業（吉田） 3,610円 移動支援サービス事業（甲田） 242,550円
19	受取利息配当金収入		290,000	55,000	0	345,000	294,895	50,105	
	01 受取利息配当金収入		290,000	55,000	0	345,000	294,895	50,105	
20	その他の収入		551,000	2,408,000	0	2,959,000	2,975,734	△16,734	
	01 雑収入		521,000	2,392,000	0	2,913,000	2,948,734	△35,734	
		01 退職手当積立基金 預け金差益	1,000	2,118,000	0	2,119,000	2,325,070	△206,070	退職者 3名分
		02 県互助会退職預け 金差益	1,000	274,000	0	275,000	124,000	151,000	退職者 2名分
		03 雑収入	519,000	0	0	519,000	499,664	19,336	有料広告掲載料、自動販売機手数料、日赤会計よりAEDリース代他
	02 受入研修費収入		30,000	16,000	0	46,000	27,000	19,000	介護職員初任者研修実習受入 11名 22,000円 介護支援専門員実務研修受入 1名 5,000円
事業活動収入計（1）			381,933,000	9,588,000	0	391,521,000	385,877,751	5,643,249	
30	人件費支出		246,379,000	7,367,000	2,653,380	256,399,380	254,997,960	1,401,420	
	01 役員報酬支出		4,532,000	0	△573,581	3,958,419	3,628,000	330,419	理事、監事、評議員報酬
	02 職員給料支出		71,064,000	△3,536,000	1,055,323	68,583,323	66,048,545	2,534,778	
	03 職員賞与支出		20,007,000	△1,377,000	44,160	18,674,160	18,643,386	30,774	
	04 非常勤職員給与支出		109,889,000	4,246,000	783,123	114,918,123	111,934,024	2,984,099	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	08 協力員報酬支出		4,006,000	△872,000	△116,950	3,017,050	2,999,850	17,200	福祉委員、配食サービス事業、ファミリーヘルパー事業、ほほえみネット事業、障がい者地域生活アシスタント事業協力員報酬
	06 退職給付支出		9,622,000	9,404,000	0	19,026,000	23,542,320	△4,516,320	
		04 全社協退職金	8,820,000	8,300,000	0	17,120,000	21,942,720	△4,822,720	退職者 4名分
		07 県互助会退職金	802,000	1,104,000	0	1,906,000	1,599,600	306,400	退職者 9名分
	07 法定福利費支出		27,259,000	△498,000	1,461,305	28,222,305	28,201,835	20,470	
31 事業費支出			103,883,000	5,020,000	△1,939,606	106,963,394	101,029,028	5,934,366	
	01 給食費支出		380,000	△152,000	△3,232	224,768	163,569	61,199	認知症カフェ事業、通所介護事業所における茶菓子代
	02 介護用品費支出		60,000	0	0	60,000	10,860	49,140	入浴介助用手袋代
	03 医薬品費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	05 保健衛生費支出		353,000	52,000	△162,256	242,744	128,188	114,556	消毒液代、ハンドソープ代
	08 教養娯楽費支出		160,000	0	0	160,000	158,400	1,600	カラオケ機器情報サービス料
	12 水道光熱費支出		14,561,000	△496,000	92,844	14,157,844	14,119,881	37,963	電気、ガス、上下水道代
	13 燃料費支出		1,089,000	0	△9,564	1,079,436	1,062,456	16,980	重油、灯油代
	14 消耗器具備品費支出		2,673,000	6,324,000	△997,356	7,999,644	6,104,265	1,895,379	マスク、手袋、フェイスガード、災害ボランティア資材代、コピーカウンター料他
	15 保険料支出		3,265,000	△168,000	△54,257	3,042,743	2,974,354	68,389	社協の保険、ボランティア活動保険、車輛保険、自賠責保険料他
	16 賃借料支出		35,730,000	1,561,000	△320,332	36,970,668	36,804,028	166,640	福祉用具、社用車、事務機器等リース料他

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	20 車輛費支出		6,931,000	1,260,000	△263,255	7,927,745	6,877,126	1,050,619	
		01 車輛費支出	2,532,000	1,251,000	△205,789	3,577,211	3,198,369	378,842	車検、点検、修繕、タイヤ代他
		02 車輛燃料費支出	4,399,000	9,000	△57,466	4,350,534	3,678,757	671,777	ガソリン代
	22 図書費支出		180,000	70,000	0	250,000	218,930	31,070	介護職員初任者研修テキスト代、 事業に係る書籍代
	23 福祉用具購入費支出		2,700,000	△1,700,000	0	1,000,000	891,238	108,762	福祉用具仕入れ代
	24 諸謝金支出		2,006,000	△90,000	△20,000	1,896,000	1,534,265	361,735	弁護士、税理士、産業医顧問料 研修に伴う講師謝金
	25 旅費交通費支出		236,000	△119,000	△3,421	113,579	97,429	16,150	職員出張旅費
	26 研修研究費支出		136,000	△108,000	△822	27,178	22,178	5,000	各種研修参加費
	27 印刷製本費支出		660,000	996,000	1,120	1,657,120	1,657,120	0	情報誌作成代 封筒印刷代 介護職員初任者研修チラシ作成代他
	28 修繕費支出		615,000	153,000	80,903	848,903	722,639	126,264	各施設修繕代
	29 通信運搬費支出		4,431,000	268,000	△293,614	4,405,386	4,220,916	184,470	電話、切手、郵便料金他
	31 広報費支出		285,000	△95,000	△620	189,380	189,380	0	社協だより作成代他
	32 業務委託費支出		21,472,000	△2,634,000	△63,385	18,774,615	17,249,065	1,525,550	館内警備、館内清掃、介護予防ケア プラン作成料、給食業務委託料他
	33 手数料支出		424,000	50,000	48,550	522,550	510,140	12,410	民生委員実費弁償、振込手数料他
	34 租税公課支出		2,377,000	△174,000	23,536	2,226,536	2,177,954	48,582	収入印紙、車検に伴う重量税、消費 税他
	35 保守料支出		3,105,000	22,000	11,213	3,138,213	3,094,620	43,593	消防設備、昇降機、自家用電気工 作物保守点検料他
	36 雑支出		49,000	0	△5,658	43,342	40,027	3,315	テレビ受信料

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
32 事務費支出			20,029,000	2,165,000	△48,050	22,145,950	19,290,459	2,855,491	
	01 福利厚生費支出		1,397,000	103,000	△9,735	1,490,265	1,332,027	158,238	職員健診代、予防接種代、制服代、福利厚生センター掛金
	03 旅費交通費支出		1,246,000	△316,000	△97,237	832,763	276,219	556,544	役職員出張旅費
	04 研修研究費支出		916,000	△157,000	△823	758,177	450,425	307,752	各種研修参加費
	05 事務消耗品費支出		1,289,000	661,000	△4,784	1,945,216	1,644,219	300,997	コピー用紙、事務用品代他
	06 印刷製本費支出		140,000	315,000	0	455,000	427,250	27,750	ホームヘルプ-援助日誌代、封筒作成代他
	07 水道光熱費支出		706,000	0	40,335	746,335	746,335	0	電気、ガス、上下水道代
	08 燃料費支出		30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	09 修繕費支出		320,000	645,000	14,000	979,000	929,000	50,000	事務室等改修費他
	10 通信運搬費支出		1,211,000	△14,000	3,830	1,200,830	858,509	342,321	電話、郵便、インターネット代他
	11 会議費支出		100,000	0	0	100,000	69,532	30,468	
	12 広報費支出		690,000	0	△600	689,400	617,540	71,860	社協だより作成代他
	13 業務委託費支出		388,000	105,000	8,670	501,670	486,195	15,475	館内警備、館内清掃代他
	14 手数料支出		1,908,000	440,000	△14,249	2,333,751	2,090,686	243,065	振込振替、残高証明書発行手数料他
	15 保険料支出		500,000	0	0	500,000	478,521	21,479	社協の保険、車両任意・自賠責保険料他
	16 賃借料支出		3,826,000	109,000	△16,403	3,918,597	3,597,605	320,992	事務機器リース料、介護システムリース料
	17 土地・建物賃借料支出		525,000	0	△600	524,400	480,000	44,400	駐車場代

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	18 租税公課支出		223,000	0	△800	222,200	174,146	48,054	収入印紙、車検に伴う重量税、消費税他
	19 保守料支出		2,108,000	224,000	6,143	2,338,143	2,308,943	29,200	給与、会計ソフト、介護シフト保守料他
	20 渉外費支出		1,412,000	△5,000	0	1,407,000	1,271,808	135,192	香典、見舞金他
	21 諸会費支出		350,000	24,000	0	374,000	371,230	2,770	各種団体会費
	22 図書費支出		177,000	31,000	△10,150	197,850	140,716	57,134	事業に係る書籍代
	23 車両費支出		487,000	0	34,353	521,353	521,353	0	点検、車検、修理、タイヤ代他
	24 雑支出		80,000	0	0	80,000	18,200	61,800	高額寄附者へのお礼品
37 貸付事業支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01 貸付金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
40 助成金支出			10,709,000	△4,678,000	44,162	6,075,162	5,637,437	437,725	
	01 助成金支出		10,709,000	△4,678,000	44,162	6,075,162	5,637,437	437,725	
		01 助成金支出	3,336,000	△1,022,000	44,162	2,358,162	2,345,162	13,000	地域福祉会議、小地域のお茶の間づくり事業、共同募金地域助成金他
		02 ふれあいサロン事業助成金支出	7,373,000	△3,656,000	0	3,717,000	3,292,275	424,725	各ふれあいサロンへの助成金
41 負担金支出			57,000	0	0	57,000	47,000	10,000	
	01 負担金支出		57,000	0	0	57,000	47,000	10,000	
		02 県社協負担金支出	47,000	0	0	47,000	47,000	0	地域福祉推進委員会、市町社協専門相談事業負担金
		03 その他負担金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
43 その他の支出			2,000	790,000	0	792,000	677,690	114,310	
	01 雑支出		2,000	790,000	0	792,000	677,690	114,310	
		01 退職手当積立基金 預け金差損	1,000	274,000	0	275,000	274,490	510	退職者 2名分
		02 県互助会退職預け 金差損	1,000	516,000	0	517,000	403,200	113,800	退職者 5名分
事業活動支出計 (2)			381,060,000	10,664,000	709,886	392,433,886	381,679,574	10,754,312	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			873,000	△1,076,000	△709,886	△912,886	4,198,177	△5,111,063	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0	
61 固定資産取得支出			0	777,000	0	777,000	688,310	88,690	
	03 車輛運搬具取得支 出		0	350,000	0	350,000	342,140	7,860	社用車購入代
	04 器具及び備品取得 支出		0	262,000	0	262,000	192,170	69,830	紙折り機購入代
	05 ソフトウェア取得支出		0	165,000	0	165,000	154,000	11,000	給与ソフト購入代
施設整備等支出計 (5)			0	777,000	0	777,000	688,310	88,690	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	△777,000	0	△777,000	△688,310	△88,690	
67 長期貸付金回収収 入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01 長期貸付金回収収 入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
70 積立資産取崩収入			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	04 法人財政調整積立 資産取崩収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
80 その他の活動による収入			9,622,000	7,802,000	0	17,424,000	21,770,940	△4,346,940	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		8,820,000	6,456,000	0	15,276,000	19,892,140	△4,616,140	退職者 5名分
	03 県互助会退職手当積立基金預け金取		802,000	1,346,000	0	2,148,000	1,878,800	269,200	退職者 9名分
その他の活動収入計 (7)			9,624,000	7,802,000	0	17,426,000	21,770,940	△4,344,940	
82 長期貸付金支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	01 長期貸付金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
84 基金積立資産支出			0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
	04 被災者生活サポートボランティアセ		0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
85 積立資産支出			0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	
	10 地域福祉会議積立資産支出		0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	
95 その他の活動による支出			8,073,000	△294,000	0	7,779,000	7,727,940	51,060	
	02 退職手当積立基金預け金支出		6,673,000	△227,000	0	6,446,000	6,396,580	49,420	全社協退職共済掛金
	03 (県互助会) 退職手当積立基金預け		1,400,000	△81,000	0	1,319,000	1,317,800	1,200	県互助会退職積立金
	04 リサイクル預託金支出		0	14,000	0	14,000	13,560	440	
その他の活動支出計 (8)			8,074,000	4,706,000	0	12,780,000	12,727,940	52,060	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			1,550,000	3,096,000	0	4,646,000	9,043,000	△4,397,000	
96 予備費支出 (10)			117,463,000	6,156,000	△709,886	122,909,114	0	122,909,114	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10			△115,040,000	△4,913,000	0	△119,953,000	12,552,867	△132,505,867	
97 前期末支払資金残 高 (12)			115,040,000	4,913,000	0	119,953,000	119,958,366	△5,366	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0	132,511,233	△132,511,233	

法人単位資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	4,460,000	4,414,500	45,500
寄附金収入	10,351,000	10,792,181	△441,181
経常経費補助金収入	65,418,000	65,073,886	344,114
受託金収入	80,448,000	80,495,247	△47,247
貸付事業収入	1,000	0	1,000
事業収入	6,137,000	5,663,002	473,998
負担金収入	3,251,000	3,250,832	168
介護保険事業収入	207,258,000	202,545,614	4,712,386
障害福祉サービス等事業収入	10,893,000	10,371,860	521,140
受取利息配当金収入	345,000	294,895	50,105
その他の収入	2,959,000	2,975,734	△16,734
事業活動収入計(1)	391,521,000	385,877,751	5,643,249
人件費支出	256,399,380	254,997,960	1,401,420
事業費支出	106,963,394	101,029,028	5,934,366
事務費支出	22,145,950	19,290,459	2,855,491
貸付事業支出	1,000	0	1,000
助成金支出	6,075,162	5,637,437	437,725
負担金支出	57,000	47,000	10,000
その他の支出	792,000	677,690	114,310
事業活動支出計(2)	392,433,886	381,679,574	10,754,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△912,886	4,198,177	△5,111,063
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	777,000	688,310	88,690
施設整備等支出計(5)	777,000	688,310	88,690
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△777,000	△688,310	△88,690
【その他の活動による収支】			
長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
その他の活動による収入	17,424,000	21,770,940	△4,346,940
その他の活動収入計(7)	17,426,000	21,770,940	△4,344,940
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による支出	7,779,000	7,727,940	51,060
その他の活動支出計(8)	12,780,000	12,727,940	52,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,646,000	9,043,000	△4,397,000
予備費支出(10)	122,909,114	0	122,909,114
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△119,953,000	12,552,867	△132,505,867
前期末支払資金残高(12)	119,953,000	119,958,366	△5,366
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	132,511,233	△132,511,233

資金収支内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
			節	細節						
事業活動による収支	収入	会費収入			4,414,500	0	4,414,500	0	4,414,500	
		寄附金収入			10,792,181	0	10,792,181	0	10,792,181	
		経常経費補助金収入			65,073,886	0	65,073,886	0	65,073,886	
		受託金収入			24,296,247	56,199,000	80,495,247	0	80,495,247	
		事業収入			5,649,002	14,000	5,663,002	0	5,663,002	
		負担金収入			3,250,832	0	3,250,832	0	3,250,832	
		介護保険事業収入			180,566,094	23,076,270	203,642,364	1,096,750	202,545,614	
		障害福祉サービス等事業収入			10,371,860	0	10,371,860	0	10,371,860	
		受取利息配当金収入			294,895	0	294,895	0	294,895	
		その他の収入			2,975,734	0	2,975,734	0	2,975,734	
		事業活動収入計(1)			307,685,231	79,289,270	386,974,501	1,096,750	385,877,751	
		支出	人件費支出			207,068,034	47,929,926	254,997,960	0	254,997,960
			事業費支出			75,012,253	27,113,525	102,125,778	1,096,750	101,029,028
		事務費支出			16,800,973	2,489,486	19,290,459	0	19,290,459	
		助成金支出			5,637,437	0	5,637,437	0	5,637,437	
		負担金支出			47,000	0	47,000	0	47,000	
		その他の支出			677,690	0	677,690	0	677,690	
		事業活動支出計(2)			305,243,387	77,532,937	382,776,324	1,096,750	381,679,574	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,441,844	1,756,333	4,198,177	0	4,198,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			688,310	0	688,310	0	688,310	
		施設整備等支出計(5)			688,310	0	688,310	0	688,310	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△688,310	0	△688,310	0	△688,310	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,792,130	0	1,792,130	1,792,130	0	
		その他の活動による収入			21,770,940	0	21,770,940	0	21,770,940	
		その他の活動収入計(7)			23,563,070	0	23,563,070	1,792,130	21,770,940	
	支出	基金積立資産支出			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		積立資産支出			4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
		事業区分間繰入金支出			0	1,792,130	1,792,130	1,792,130	0	
		その他の活動による支出			7,727,940	0	7,727,940	0	7,727,940	
		その他の活動支出計(8)			12,727,940	1,792,130	14,520,070	1,792,130	12,727,940	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,835,130	△1,792,130	9,043,000	0	9,043,000	
その他の活動による収支	支出	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			12,588,664	△35,797	12,552,867	0	12,552,867	
	収入	前期末支払資金残高(12)			114,782,429	5,175,937	119,958,366	0	119,958,366	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			127,371,093	5,140,140	132,511,233	0	132,511,233	

法人単位事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,414,500	4,501,500	△87,000
寄附金収益	10,792,181	6,181,360	4,610,821
経常経費補助金収益	65,073,886	66,091,709	△1,017,823
受託金収益	80,495,247	84,421,428	△3,926,181
事業収益	5,663,002	7,011,419	△1,348,417
負担金収益	3,250,832	120,000	3,130,832
介護保険事業収益	202,545,614	213,425,412	△10,879,798
障害福祉サービス等事業収益	10,371,860	13,937,640	△3,565,780
その他の収益	2,449,070	0	2,449,070
サービス活動収益計(1)	385,056,192	395,690,468	△10,634,276
人件費	241,041,138	245,107,450	△4,066,312
事業費	101,029,028	105,180,003	△4,150,975
事務費	19,290,459	21,152,813	△1,862,354
助成金費用	5,637,437	5,722,375	△84,938
負担金費用	47,000	47,000	0
基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
減価償却費	3,037,986	2,671,246	366,740
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,461,515	△1,302,221	△159,294
その他の費用	677,690	925,420	△247,730
サービス活動費用計(2)	370,299,223	379,504,086	△9,204,863
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,756,969	16,186,382	△1,429,413
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	294,895	331,907	△37,012
その他のサービス活動外収益	526,664	516,424	10,240
サービス活動外収益計(4)	821,559	848,331	△26,772
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	821,559	848,331	△26,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,578,528	17,034,713	△1,456,185
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	22	△22
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,205,600	△1,205,600
その他の特別損失	0	1,408,860	△1,408,860
特別費用計(9)	0	2,614,482	△2,614,482
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,614,482	2,614,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,578,528	14,420,231	1,158,297
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	118,087,637	193,667,406	△75,579,769
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,666,165	208,087,637	△74,421,472
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	90,000,000	△86,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	129,666,165	118,087,637	11,578,528

事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	・細節					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,414,500	0	4,414,500	0	4,414,500
		寄附金収益			10,792,181	0	10,792,181	0	10,792,181
		経常経費補助金収益			65,073,886	0	65,073,886	0	65,073,886
		受託金収益			24,296,247	56,199,000	80,495,247	0	80,495,247
		事業収益			5,649,002	14,000	5,663,002	0	5,663,002
		負担金収益			3,250,832	0	3,250,832	0	3,250,832
		介護保険事業収益			180,566,094	23,076,270	203,642,364	1,096,750	202,545,614
		障害福祉サービス等事業収益			10,371,860	0	10,371,860	0	10,371,860
		その他の収益			2,449,070	0	2,449,070	0	2,449,070
		サービス活動収益計(1)			306,863,672	79,289,270	386,152,942	1,096,750	385,056,192
	費用	人件費			193,505,593	47,535,545	241,041,138	0	241,041,138
		事業費			75,012,253	27,113,525	102,125,778	1,096,750	101,029,028
		事務費			16,800,973	2,489,486	19,290,459	0	19,290,459
		助成金費用			5,637,437	0	5,637,437	0	5,637,437
		負担金費用			47,000	0	47,000	0	47,000
		基金組入額			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		減価償却費			1,905,055	1,132,931	3,037,986	0	3,037,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△329,050	△1,132,465	△1,461,515	0	△1,461,515
		その他の費用			677,690	0	677,690	0	677,690
	サービス活動費用計(2)			294,256,951	77,139,022	371,395,973	1,096,750	370,299,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,606,721	2,150,248	14,756,969	0	14,756,969	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			294,895	0	294,895	0	294,895
		その他のサービス活動外収益			526,664	0	526,664	0	526,664
		サービス活動外収益計(4)			821,559	0	821,559	0	821,559
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			821,559	0	821,559	0	821,559
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,428,280	2,150,248	15,578,528	0	15,578,528	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,792,130	0	1,792,130	1,792,130	0
		特別収益計(8)			1,792,130	0	1,792,130	1,792,130	0
	費用	事業区分間繰入金費用			0	1,792,130	1,792,130	1,792,130	0
		特別費用計(9)			0	1,792,130	1,792,130	1,792,130	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,792,130	△1,792,130	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,220,410	358,118	15,578,528	0	15,578,528	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			115,172,696	2,914,941	118,087,637	0	118,087,637
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			130,393,106	3,273,059	133,666,165	0	133,666,165
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
		基金取崩額			0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0	

(単位:円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
経正活動増減差額の部	費用		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16	126,393,106	3,273,059	129,666,165	0	129,666,165

法人単位貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	179,556,440	149,091,139	30,465,301
(現金)	120,887,682	105,419,304	15,468,378
(預金)	379,600	373,000	6,600
事業未収金	120,508,082	105,046,304	15,461,778
立替金	57,637,080	42,266,556	15,370,524
前払費用	17,200	0	17,200
仮払金	898,122	1,288,923	△390,801
	116,356	116,356	0
固定資産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	405,807,208	417,199,884	△11,392,676
建物	5,844,276	6,295,911	△451,635
構築物	1,519,364	1,690,154	△170,790
機械及び装置	597,209	846,700	△249,491
車輛運搬具	1,585,222	1,889,790	△304,568
器具及び備品	2,323,147	3,579,499	△1,256,352
ソフトウェア	249,480	166,320	83,160
全社協退職手当積立基金預け金	33,219,980	46,715,540	△13,495,560
県互助会退職手当積立基金預け金	8,235,400	8,796,400	△561,000
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
法人運営財政調整積立資産	127,000,000	127,000,000	0
介護保険事業積立金積立資産	33,500,000	33,500,000	0
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	110,000	110,000	0
リサイクル預託金	123,130	109,570	13,560
施設取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
固定資産合計	411,807,208	423,199,884	△11,392,676
資産の部合計	591,363,648	572,291,023	19,072,625
【負債の部】			
流動負債	56,729,401	39,131,459	17,597,942
事業未払金	46,041,295	27,962,596	18,078,699
預り金	5,105	5,105	0
職員預り金	998,807	1,165,072	△166,265
賞与引当金	9,684,194	9,998,686	△314,492
固定負債	41,169,780	54,812,110	△13,642,330
退職給付引当金	41,169,780	54,812,110	△13,642,330
負債の部合計	97,899,181	93,943,569	3,955,612
【純資産の部】			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	161,000,000	160,000,000	1,000,000
財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
介護保険事業財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,798,302	7,259,817	△1,461,515
その他の積立金	191,000,000	187,000,000	4,000,000
法人運営財政調整積立金	127,000,000	127,000,000	0
介護保険事業積立金	33,500,000	33,500,000	0
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設取得積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0

(単位:円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
地域福祉会議積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	129,666,165	118,087,637	11,578,528
うち当期活動増減差額	15,578,528	14,420,231	1,158,297
純資産の部合計	493,464,467	478,347,454	15,117,013
負債及び純資産の部合計	591,363,648	572,291,023	19,072,625

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

資産の部	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
資産の部	流動資産	流動資産			169,795,440	9,761,000	179,556,440	0	179,556,440
		現金預金			114,876,254	6,011,428	120,887,682	0	120,887,682
		(現金)			379,600	0	379,600	0	379,600
		(預金)			114,496,654	6,011,428	120,508,082	0	120,508,082
		事業未収金			53,963,600	3,673,480	57,637,080	0	57,637,080
		立替金			17,200	0	17,200	0	17,200
		前払費用			822,030	76,092	898,122	0	898,122
		仮払金			116,356	0	116,356	0	116,356
	固定資産	基本財産			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		定期預金			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の固定資産			400,639,585	5,167,623	405,807,208	0	405,807,208
		建物			1,056,782	4,787,494	5,844,276	0	5,844,276
		構築物			1,519,363	1	1,519,364	0	1,519,364
		機械及び装置			527,981	69,228	597,209	0	597,209
		車輛運搬具			1,585,222	0	1,585,222	0	1,585,222
		器具及び備品			2,012,247	310,900	2,323,147	0	2,323,147
		ソフトウェア			249,480	0	249,480	0	249,480
		全社協退職手当積立基金預け金			33,219,980	0	33,219,980	0	33,219,980
		県互助会退職手当積立基金預け金			8,235,400	0	8,235,400	0	8,235,400
		財政調整基金積立資産			60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
		介護保険財政調整基金積立資産			50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		地域福祉交流推進基金積立資産			50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
法人運営財政調整積立資産			127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000		
介護保険事業積立金積立資産			33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000		
障害者自立支援事業積立資産			3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000		
その他の固定資産			110,000	0	110,000	0	110,000		
リクル預託金			123,130	0	123,130	0	123,130		
施設取得積立資産			14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000		
施設修繕積立資産			5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
地域福祉会議積立資産			8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000		
固定資産合計			406,639,585	5,167,623	411,807,208	0	411,807,208		
資産の部合計			576,435,025	14,928,623	591,363,648	0	591,363,648		
負債の部	流動負債	流動負債			50,237,776	6,491,625	56,729,401	0	56,729,401
		事業未払金			41,420,435	4,620,860	46,041,295	0	46,041,295
		預り金			5,105	0	5,105	0	5,105
		職員預り金			998,807	0	998,807	0	998,807
		賞与引当金			7,813,429	1,870,765	9,684,194	0	9,684,194

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
負債の部	固定負債	固定負債			41,169,780	0	41,169,780	0	41,169,780
		退職給付引当金			41,169,780	0	41,169,780	0	41,169,780
		負債の部合計			91,407,556	6,491,625	97,899,181	0	97,899,181
純資産の部	純資産	基本金			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		第一号基本金			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		基金			161,000,000	0	161,000,000	0	161,000,000
		財政調整基金			60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
		介護保険事業財政調整基金			50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		地域福祉交流推進基金			50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		被災者生活サポートボランティアセンター運営基金			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金			634,363	5,163,939	5,798,302	0	5,798,302
		その他の積立金			191,000,000	0	191,000,000	0	191,000,000
		法人運営財政調整積立金			127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
		介護保険事業積立金			33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
		障害者自立支援事業積立金			3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		施設取得積立金			14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
		施設修繕積立金			5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		地域福祉会議積立金			8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		次期繰越活動増減差額			126,393,106	3,273,059	129,666,165	0	129,666,165
		うち当期活動増減差額			15,220,410	358,118	15,578,528	0	15,578,528
		純資産の部合計			485,027,469	8,436,998	493,464,467	0	493,464,467
		負債及び純資産の部合計			576,435,025	14,928,623	591,363,648	0	591,363,648

計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「事務局運営事業」

「退職積立金事業」

「基金運営事業」

イ 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 「ボランティア活動事業」
- 「ふれあいサロン事業」
- 「かけはし事業」
- 「ほほえみネット事業」
- 「被災者生活サポートボラネット事業」
- 「成年後見事業」
- 「ファミリーサポートセンター事業」
- 「安心生活創造事業」
- 「障がい者地域生活アシスタント事業」
- 「子育て支援センター事業」
- 「配食サービス事業」
- 「養育支援家庭訪問事業」
- 「一般介護予防事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「小地域のお茶の間づくり事業」
- 「認知症カフェ事業」
- 「福祉・介護人材確保基盤整備事業」
- 「産前産後サポート事業」

ウ 貸付事業拠点（社会福祉事業）

- 「高額療養費・出産費貸付事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「つなぎ資金貸付事業」

エ 本所事業所（社会福祉事業）

- 「居宅介護支援事業」

オ 吉田事業所（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業」
- 「障害者自立支援事業」
- 「移動支援サービス事業」
- 「訪問介護自費サービス事業」

カ 甲田事業所（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「障害者自立支援事業」

「移動支援サービス事業」

「福祉用具貸与事業」

「福祉用具販売事業」

サ 施設管理事業（公益事業）

「老人福祉センター」

「ふれあいセンターいきいきの里」

「ふれあいセンターこうだ」

「保健センター」

タ 地域包括支援事業（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

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
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,233,469	3,389,193	5,844,276
構築物	7,711,478	6,192,114	1,519,364
車輛運搬具	18,172,387	16,587,165	1,585,222
器具及び備品	26,887,418	24,564,271	2,323,147

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	11,148,266	10,898,786	249,480
機械及び装置	1,493,964	896,755	597,209
合計	74,646,982	62,528,284	12,118,698

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,001,441	0	36,001,441
事業未収金(介護)	18,725,738	0	18,725,738
事業未収金(介護予防)	1,616,167	0	1,616,167
事業未収金(総合事業)	1,293,734	0	1,293,734
合計	57,637,080	0	57,637,080

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	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						
現金	現金手許有高	—	運転資金のため	—	—	379,600
預金	広島銀行吉田支店他	—	〃	—	—	120,508,082
			小計			120,887,682
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	57,637,080
立替金	—	—	職員分住民税立替	—	—	17,200
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	全社協の保険加入料等	—	—	898,122
仮払金	—	—	準職員基本給等	—	—	116,356
			流動資産合計			179,556,440
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	広島北部農協甲田支店	—	基本財産特定預金	—	—	6,000,000
			基本財産合計			6,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	安芸高田市吉田町常友1564-2他	—	第2種社会福祉事業(福祉用具貸与事業所)の商品保管庫等	9,233,469	3,389,193	5,844,276
構築物	自立サイン他	—	社会福祉協議会の案内看板等	7,711,478	6,192,114	1,519,364
機械及び装置	オイルギアポンプ他	2016年10月31日	ふれあいセンターこうだ ボイラー装置他	1,493,964	896,755	597,209
車輛運搬具	マツダCX-8他11台	—	職員業務従事用・利用者送迎用	18,172,387	16,587,165	1,585,222
器具及び備品	ノートパソコン他	—	事務作業用等	26,887,418	24,564,271	2,323,147
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	財務会計事務等	11,148,266	10,898,786	249,480
全社協退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当の積立	—	—	33,219,980
県互助会退職手当積立基金預け金	広島県社会福祉協議会	—	〃	—	—	8,235,400
財政調整基金積立資産	広島北部農協甲田支店他	—	社協運営の財政安定化のため積立	—	—	60,000,000
介護保険財政調整基金積立資産	広島北部農協甲田支店	—	介護保険事業財政安定化のため積立	—	—	50,000,000
地域福祉交流推進基金積立資産	広島市信用組合吉田支店	—	地域福祉事業発展のため積立	—	—	50,000,000
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産	広島銀行吉田支店	—	災害応急活動を円滑に実施するため	—	—	1,000,000
法人運営財政調整積立資産	もみじ銀行吉田支店	—	法人運営安定化のため積立	—	—	127,000,000
介護保険事業積立基金積立資産	もみじ銀行吉田支店他	—	介護保険事業の財政安定化のため	—	—	33,500,000
障害者自立支援事業積立資産	広島市信用組合吉田支店	—	事業展開の基盤を整備するため	—	—	3,500,000
その他の固定資産	たかみや湯の森運営協会	—	権利関係証明書類として保管	—	—	110,000
リサイクル預託金	車輛に付随	—	社用車リサイクル料	—	—	123,130
施設取得積立資産	広島銀行吉田支店	—	施設取得の準備のため積立	—	—	14,000,000
施設修繕積立資産	広島銀行吉田支店	—	施設修繕のための積立	—	—	5,000,000
地域福祉会議積立資産	広島北部農協吉田支店	—	地域福祉会議事業安定化のため	—	—	8,000,000
			その他の固定資産合計			405,807,208
			固定資産合計			411,807,208
			資産合計			591,363,648
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	46,041,295
預り金	3月分所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	998,807
賞与引当金	令和3年度賞与引当金繰入等	—		—	—	9,684,194
			流動負債合計			56,729,401
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	41,169,780
			固定負債合計			41,169,780
			負債部合計			97,899,181
			差引純資産			493,464,467

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節									
事業活動による収支	収入	会費収入			4,414,500	0	0	0	0	0	4,414,500	0	4,414,500
		寄附金収入			10,792,181	0	0	0	0	0	10,792,181	0	10,792,181
		経常経費補助金収入			47,723,800	17,350,086	0	0	0	0	65,073,886	0	65,073,886
		受託金収入			0	23,758,197	538,050	0	0	0	24,296,247	0	24,296,247
		事業収入			0	3,691,470	0	0	80,000	1,877,532	5,649,002	0	5,649,002
		負担金収入			0	3,250,832	0	0	0	0	3,250,832	0	3,250,832
		介護保険事業収入			0	0	0	31,836,030	25,866,610	122,863,454	180,566,094	0	180,566,094
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	9,444,850	927,010	10,371,860	0	10,371,860
		受取利息配当金収入			213,893	0	0	2,520	0	78,482	294,895	0	294,895
		その他の収入			2,960,394	0	0	5,000	22,000	2,240	2,989,634	13,900	2,975,734
		事業活動収入計(1)			66,104,768	48,050,585	538,050	31,843,550	35,413,460	125,748,718	307,699,131	13,900	307,685,231
支出	人件費支出			73,614,527	28,205,181	0	20,817,452	26,991,071	57,446,203	207,074,434	6,400	207,068,034	
	事業費支出			3,145,461	14,034,474	538,050	2,437,546	1,971,568	52,892,654	75,019,753	7,500	75,012,253	
	事務費支出			11,848,628	197,373	0	1,115,733	755,366	2,883,873	16,800,973	0	16,800,973	
	助成金支出			1,392,162	4,245,275	0	0	0	0	5,637,437	0	5,637,437	
	負担金支出			47,000	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000	
	その他の支出			677,690	0	0	0	0	0	677,690	0	677,690	
	事業活動支出計(2)			90,725,468	46,682,303	538,050	24,370,731	29,718,005	113,222,730	305,257,287	13,900	305,243,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△24,620,700	1,368,282	0	7,472,819	5,695,455	12,525,988	2,441,844	0	2,441,844		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			688,310	0	0	0	0	0	688,310	0	688,310
		施設整備等支出計(5)			688,310	0	0	0	0	0	688,310	0	688,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△688,310	0	0	0	0	0	0	△688,310	0	△688,310	
収入	事業区分間繰入金収入			1,792,130	0	0	0	0	0	0	1,792,130	0	1,792,130

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節									
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			15,293,630	319,894	0	0	0	0	15,613,524	15,613,524	0
		その他の活動による収入			21,770,940	0	0	0	0	0	21,770,940	0	21,770,940
		その他の活動収入計(7)			38,856,700	319,894	0	0	0	0	39,176,594	15,613,524	23,563,070
	支出	基金積立資産支出			1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出			4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出			319,894	1,303,280	0	4,196,660	3,321,160	6,472,530	15,613,524	15,613,524	0
		その他の活動による支出			7,727,940	0	0	0	0	0	7,727,940	0	7,727,940
		その他の活動支出計(8)			13,047,834	1,303,280	0	4,196,660	3,321,160	6,472,530	28,341,464	15,613,524	12,727,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			25,808,866	△983,386	0	△4,196,660	△3,321,160	△6,472,530	10,835,130	0	10,835,130	
	その他の活動による収支	支出	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				499,856	384,896	0	3,276,159	2,374,295	6,053,458	12,588,664	0	12,588,664	
収入		前期末支払資金残高(12)			14,329,328	290,101	5,866,000	21,438,849	15,899,377	56,958,774	114,782,429	0	114,782,429
		当期末支払資金残高(11)+(12)			14,829,184	674,997	5,866,000	24,715,008	18,273,672	63,012,232	127,371,093	0	127,371,093

公益事業区分 資金収支内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計		
			節	細節							
事業活動による収支	収入				14,379,000	41,820,000	56,199,000	0	56,199,000		
					14,000	0	14,000	0	14,000		
					0	23,076,270	23,076,270	0	23,076,270		
					14,393,000	64,896,270	79,289,270	0	79,289,270		
	支出				2,573,916	45,356,010	47,929,926	0	47,929,926		
					11,801,484	15,312,041	27,113,525	0	27,113,525		
					0	2,489,486	2,489,486	0	2,489,486		
					14,375,400	63,157,537	77,532,937	0	77,532,937		
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,600	1,738,733	1,756,333	0	1,756,333
	施設整備等による収支	収入				0	0	0	0	0	
支出					0	0	0	0	0		
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0	0	0	0	0		
	支出				17,600	1,774,530	1,792,130	0	1,792,130		
					17,600	1,774,530	1,792,130	0	1,792,130		
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,600	△1,774,530	△1,792,130	0	△1,792,130
その他の活動による収支	支出				0	0	0	0	0		
					0	△35,797	△35,797	0	△35,797		
	収入				0	5,175,937	5,175,937	0	5,175,937		
					0	5,140,140	5,140,140	0	5,140,140		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	・細節									
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,414,500	0	0	0	0	0	4,414,500	0	4,414,500
	寄附金収益			10,792,181	0	0	0	0	0	10,792,181	0	10,792,181	
	経常経費補助金収益			47,723,800	17,350,086	0	0	0	0	65,073,886	0	65,073,886	
	受託金収益			0	23,758,197	538,050	0	0	0	24,296,247	0	24,296,247	
	事業収益			0	3,691,470	0	0	80,000	1,877,532	5,649,002	0	5,649,002	
	負担金収益			0	3,250,832	0	0	0	0	3,250,832	0	3,250,832	
	介護保険事業収益			0	0	0	31,836,030	25,866,610	122,863,454	180,566,094	0	180,566,094	
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	9,444,850	927,010	10,371,860	0	10,371,860	
	その他の収益			2,449,070	0	0	0	0	0	2,449,070	0	2,449,070	
	サービス活動収益計(1)			65,379,551	48,050,585	538,050	31,836,030	35,391,460	125,667,996	306,863,672	0	306,863,672	
サービス活動増減の部	費用	人件費			59,982,005	28,205,181	0	20,823,682	27,009,835	57,491,290	193,511,993	6,400	193,505,593
	事業費			3,145,461	14,034,474	538,050	2,437,546	1,971,568	52,892,654	75,019,753	7,500	75,012,253	
	事務費			11,848,628	197,373	0	1,115,733	755,366	2,883,873	16,800,973	0	16,800,973	
	助成金費用			1,392,162	4,245,275	0	0	0	0	5,637,437	0	5,637,437	
	負担金費用			47,000	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000	
	基金組入額			1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	減価償却費			1,243,025	74,302	59,518	59,518	59,518	409,174	1,905,055	0	1,905,055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	△59,518	△59,518	△210,014	△329,050	0	△329,050	
	その他の費用			677,690	0	0	0	0	0	677,690	0	677,690	
	サービス活動費用計(2)			79,335,971	46,756,605	597,568	24,376,961	29,736,769	113,466,977	294,270,851	13,900	294,256,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△13,956,420	1,293,980	△59,518	7,459,069	5,654,691	12,201,019	12,592,821	△13,900	12,606,721		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			213,893	0	0	2,520	0	78,482	294,895	0	294,895
	その他のサービス活動外収益			511,324	0	0	5,000	22,000	2,240	540,564	13,900	526,664	
	サービス活動外収益計(4)			725,217	0	0	7,520	22,000	80,722	835,459	13,900	821,559	

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節									
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			725,217	0	0	7,520	22,000	80,722	835,459	13,900	821,559
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,231,203	1,293,980	△59,518	7,466,589	5,676,691	12,281,741	13,428,280	0	13,428,280
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,792,130	0	0	0	0	0	1,792,130	0	1,792,130
		拠点区分間繰入金収益			15,293,630	319,894	0	0	0	0	15,613,524	15,613,524	0
		特別収益計(8)			17,085,760	319,894	0	0	0	0	17,405,654	15,613,524	1,792,130
	費用	拠点区分間繰入金費用			319,894	1,303,280	0	4,196,660	3,321,160	6,472,530	15,613,524	15,613,524	0
		特別費用計(9)			319,894	1,303,280	0	4,196,660	3,321,160	6,472,530	15,613,524	15,613,524	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			16,765,866	△983,386	0	△4,196,660	△3,321,160	△6,472,530	1,792,130	0	1,792,130
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,534,663	310,594	△59,518	3,269,929	2,355,531	5,809,211	15,220,410	0	15,220,410
	収益	前期繰越活動増減差額(12)			17,471,013	622,662	6,029,320	20,277,265	14,924,661	55,847,775	115,172,696	0	115,172,696
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			21,005,676	933,256	5,969,802	23,547,194	17,280,192	61,656,986	130,393,106	0	130,393,106
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	その他の積立金積立額(16)			4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16			17,005,676	933,256	5,969,802	23,547,194	17,280,192	61,656,986	126,393,106	0	0	126,393,106

公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	・細節					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			14,379,000	41,820,000	56,199,000	0	56,199,000
		事業収益			14,000	0	14,000	0	14,000
		介護保険事業収益			0	23,076,270	23,076,270	0	23,076,270
		サービス活動収益計(1)			14,393,000	64,896,270	79,289,270	0	79,289,270
	費用	人件費			2,573,916	44,961,629	47,535,545	0	47,535,545
		事業費			11,801,484	15,312,041	27,113,525	0	27,113,525
		事務費			0	2,489,486	2,489,486	0	2,489,486
		減価償却費			1,101,471	31,460	1,132,931	0	1,132,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,101,005	△31,460	△1,132,465	0	△1,132,465
		サービス活動費用計(2)			14,375,866	62,763,156	77,139,022	0	77,139,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			17,134	2,133,114	2,150,248	0	2,150,248		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,134	2,133,114	2,150,248	0	2,150,248	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			17,600	1,774,530	1,792,130	0	1,792,130
	費用	特別費用計(9)			17,600	1,774,530	1,792,130	0	1,792,130
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△17,600	△1,774,530	△1,792,130	0	△1,792,130
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△466	358,584	358,118	0	358,118	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			4,150	2,910,791	2,914,941	0	2,914,941
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,684	3,269,375	3,273,059	0	3,273,059
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
		基金取崩額			0	0	0	0	0

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
繰越活動増減差額の部	収益			その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	費用			その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16	3,684	3,269,375	3,273,059	0	3,273,059

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)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 3 号 第 3 様式 (第七条関係)

資産の部	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
			節	・細節										
流動資産		流動資産			44,304,541	3,506,514	6,021,577	25,462,853	19,603,658	70,896,297	169,795,440	0	169,795,440	
		現金預金			20,004,806	1,677,858	6,021,577	20,071,591	14,498,840	52,601,582	114,876,254	0	114,876,254	
		(現金)			350,000	9,600	0	0	0	20,000	379,600	0	379,600	
		(預金)			19,654,806	1,668,258	6,021,577	20,071,591	14,498,840	52,581,582	114,496,654	0	114,496,654	
		事業未収金			23,968,450	1,509,822	0	5,356,190	5,081,464	18,047,674	53,963,600	0	53,963,600	
		立替金			17,200	0	0	0	0	0	17,200	0	0	17,200
		前払費用			314,085	318,834	0	35,072	23,354	130,685	822,030	0	0	822,030
		仮払金			0	0	0	0	0	116,356	116,356	0	0	116,356
	固定資産		基本財産			6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
			定期預金			6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
			その他の固定資産			364,871,771	258,259	103,802	1,103,805	103,802	34,198,146	400,639,585	0	400,639,585
			建物			1,056,780	0	0	0	0	2	1,056,782	0	1,056,782
			構築物			1,519,363	0	0	0	0	0	1,519,363	0	1,519,363
			機械及び装置			0	0	0	0	0	527,981	527,981	0	527,981
			車両運搬具			1,585,215	1	0	0	0	6	1,585,222	0	1,585,222
		器具及び備品			947,863	251,038	103,802	103,805	103,802	501,937	2,012,247	0	2,012,247	
		ソフトウェア			138,600	0	0	0	0	110,880	249,480	0	249,480	
		全社協退職手当積立基金預け金			33,219,980	0	0	0	0	0	33,219,980	0	33,219,980	
		原互助会退職手当積立基金預け金			8,235,400	0	0	0	0	0	8,235,400	0	8,235,400	
		財政調整基金積立資産			60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
	介護保険財政調整基金積立資産			50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
	地域福祉交流推進基金積立資産			50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
	被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積			1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	法人運営財政調整積立資産			127,000,000	0	0	0	0	0	127,000,000	0	127,000,000		

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
			節	細節										
資産の部	固定資産			介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	0	0	1,000,000	0	29,500,000	33,500,000	0	33,500,000	
				障害者自立支援事業積立資産	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
				その他の固定資産	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
				リサイクル預託金	58,570	7,220	0	0	0	0	57,340	123,130	0	123,130
				施設取得積立資産	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
				施設修繕積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
				地域福祉会議積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
				固定資産合計	370,871,771	258,259	103,802	1,103,805	103,802	34,198,146	406,639,585	0	406,639,585	
資産の部合計	415,176,312	3,764,773	6,125,379	26,566,658	19,707,460	105,094,443	576,435,025	0	576,435,025					
負債の部	流動負債			流動負債	33,000,856	2,831,517	155,577	1,915,662	2,323,466	10,010,698	50,237,776	0	50,237,776	
				事業未払金	28,471,445	2,831,517	155,577	747,845	1,329,986	7,884,065	41,420,435	0	41,420,435	
				預り金	5,105	0	0	0	0	0	5,105	0	5,105	
				職員預り金	998,807	0	0	0	0	0	998,807	0	998,807	
				賞与引当金	3,525,499	0	0	1,167,817	993,480	2,126,633	7,813,429	0	7,813,429	
				固定負債	41,169,780	0	0	0	0	0	41,169,780	0	41,169,780	
				退職給付引当金	41,169,780	0	0	0	0	0	41,169,780	0	41,169,780	
負債の部合計	74,170,636	2,831,517	155,577	1,915,662	2,323,466	10,010,698	91,407,556	0	91,407,556					
純資産の部	純資産			基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
				第一号基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
				基金	161,000,000	0	0	0	0	0	161,000,000	0	161,000,000	
				財政調整基金	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
				介護保険事業財政調整基金	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
				地域福祉交流推進基金	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
				被災者生活サポートボランティアセンター運営基金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0	103,802	103,802	426,759	634,363	0	634,363	
				その他の積立金	157,000,000	0	0	1,000,000	0	33,000,000	191,000,000	0	191,000,000	
				法人運営財政調整積立金	127,000,000	0	0	0	0	0	127,000,000	0	127,000,000	
介護保険事業積立金	3,000,000	0	0	1,000,000	0	29,500,000	33,500,000	0	33,500,000					

(単位:円) 第3号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節・細節									
純 資 産 の 部	純資産		障害者自立支援事業積立金	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
			施設取得積立金	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
			施設修繕積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
			地域福祉会議積立金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		次期繰越活動増減差額	17,005,676	933,256	5,969,802	23,547,194	17,280,192	61,656,986	126,393,106	0	126,393,106	
		うち当期活動増減差額	3,534,663	310,594	△59,518	3,269,929	2,355,531	5,809,211	15,220,410	0	15,220,410	
		純資産の部合計			341,005,676	933,256	5,969,802	24,650,996	17,383,994	95,083,745	485,027,469	0
	負債及び純資産の部合計			415,176,312	3,764,773	6,125,379	26,566,658	19,707,460	105,094,443	576,435,025	0	576,435,025

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
資産の部	流動資産	流動資産			994,737	8,766,263	9,761,000	0	9,761,000
		現金預金			969,657	5,041,771	6,011,428	0	6,011,428
		(預金)			969,657	5,041,771	6,011,428	0	6,011,428
		事業未収金			0	3,673,480	3,673,480	0	3,673,480
		前払費用			25,080	51,012	76,092	0	76,092
	固定資産	その他の固定資産			5,052,270	115,353	5,167,623	0	5,167,623
		建物			4,787,494	0	4,787,494	0	4,787,494
		構築物			1	0	1	0	1
		機械及び装置			69,228	0	69,228	0	69,228
		器具及び備品			195,547	115,353	310,900	0	310,900
固定資産合計				5,052,270	115,353	5,167,623	0	5,167,623	
資産の部合計				6,047,007	8,881,616	14,928,623	0	14,928,623	
負債の部	流動負債	流動負債			994,737	5,496,888	6,491,625	0	6,491,625
		事業未払金			994,737	3,626,123	4,620,860	0	4,620,860
		賞与引当金			0	1,870,765	1,870,765	0	1,870,765
	負債の部合計				994,737	5,496,888	6,491,625	0	6,491,625
純資産の部	純資産	国庫補助金等特別積立金			5,048,586	115,353	5,163,939	0	5,163,939
		次期繰越活動増減差額			3,684	3,269,375	3,273,059	0	3,273,059
		うち当期活動増減差額			△466	358,584	358,118	0	358,118
	純資産の部合計				5,052,270	3,384,728	8,436,998	0	8,436,998
負債及び純資産の部合計				6,047,007	8,881,616	14,928,623	0	14,928,623	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	4,460,000	4,414,500	45,500
戸別会費収入	4,000,000	3,996,500	3,500
賛助会費収入	100,000	70,000	30,000
団体会費収入	360,000	348,000	12,000
寄附金収入	10,351,000	10,792,181	△441,181
経常経費寄附金収入	10,351,000	10,792,181	△441,181
経常経費補助金収入	47,725,000	47,723,800	1,200
市区町村補助金収入	46,610,000	46,610,000	0
市補助金収入	46,610,000	46,610,000	0
県社協補助金収入	500,000	500,000	0
県社協補助金収入	500,000	500,000	0
その他の補助金収入	215,000	213,800	1,200
福利厚生センター補助金収入	215,000	213,800	1,200
共同募金配分金収入	400,000	400,000	0
地域福祉推進特別配分金収入	400,000	400,000	0
受取利息配当金収入	290,000	213,893	76,107
受取利息配当金収入	290,000	213,893	76,107
その他の収入	2,908,000	2,960,394	△52,394
雑収入	2,908,000	2,960,394	△52,394
退職手当積立基金預け金差益	2,119,000	2,325,070	△206,070
県互助会退職預け金差益	275,000	124,000	151,000
雑収入	514,000	511,324	2,676
事業活動収入計(1)	65,734,000	66,104,768	△370,768
人件費支出	69,744,000	73,614,527	△3,870,527
役員報酬支出	3,910,419	3,580,000	330,419
職員給料支出	20,363,000	20,056,129	306,871
職員賞与支出	5,795,000	5,786,497	8,503
非常勤職員給与支出	13,260,277	13,260,277	0
協力員報酬支出	1,944,000	1,944,000	0
退職給付支出	19,026,000	23,542,320	△4,516,320
全社協退職金	17,120,000	21,942,720	△4,822,720
県互助会退職金	1,906,000	1,599,600	306,400
法定福利費支出	5,445,304	5,445,304	0
事業費支出	3,482,384	3,145,461	336,923
消耗器具備品費支出	274,506	274,318	188
車輛費支出	0	0	0
車輛燃料費支出	0	0	0
諸謝金支出	1,866,000	1,534,265	331,735
旅費交通費支出	76,700	76,700	0
研修研究費支出	27,178	22,178	5,000
印刷製本費支出	1,238,000	1,238,000	0
事務費支出	13,753,270	11,848,628	1,904,642
福利厚生費支出	904,000	870,397	33,603
旅費交通費支出	712,079	249,335	462,744
研修研究費支出	310,000	176,068	133,932
事務消耗品費支出	788,000	699,875	88,125
印刷製本費支出	284,000	256,250	27,750
水道光熱費支出	746,335	746,335	0
燃料費支出	30,000	0	30,000
修繕費支出	914,700	914,700	0
通信運搬費支出	1,185,270	842,949	342,321
会議費支出	100,000	69,532	30,468
広報費支出	553,000	481,140	71,860
業務委託費支出	328,000	313,720	14,280
手数料支出	1,322,000	1,213,231	108,769
保険料支出	500,000	478,521	21,479
賃借料支出	1,632,000	1,355,219	276,781
土地・建物賃借料支出	212,000	168,000	44,000

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
租税公課支出	211,000	162,946	48,054
保守料支出	743,533	743,533	0
渉外費支出	1,397,000	1,271,808	125,192
諸会費支出	267,000	266,230	770
図書費支出	42,000	29,286	12,714
車輛費支出	521,353	521,353	0
雑支出	50,000	18,200	31,800
助成金支出	1,392,162	1,392,162	0
助成金支出	1,392,162	1,392,162	0
助成金支出	1,392,162	1,392,162	0
負担金支出	57,000	47,000	10,000
負担金支出	57,000	47,000	10,000
県社協負担金支出	47,000	47,000	0
その他負担金支出	10,000	0	10,000
その他の支出	792,000	677,690	114,310
雑支出	792,000	677,690	114,310
退職手当積立基金預け金差損	275,000	274,490	510
県互助会退職預け金差損	517,000	403,200	113,800
事業活動支出計(2)	89,220,816	90,725,468	△1,504,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,486,816	△24,620,700	1,133,884
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	777,000	688,310	88,690
車輛運搬具取得支出	350,000	342,140	7,860
器具及び備品取得支出	262,000	192,170	69,830
ソフトウェア取得支出	165,000	154,000	11,000
施設整備等支出計(5)	777,000	688,310	88,690
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△777,000	△688,310	△88,690
【その他の活動による収支】			
長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
法人財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
事業区分間繰入金収入	1,921,000	1,792,130	128,870
公益事業区分間繰入金収入	1,921,000	1,792,130	128,870
拠点区分間繰入金収入	15,173,000	15,293,630	△120,630
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,288,000	1,303,280	△15,280
本所事業所拠点区分間繰入金収入	4,197,000	4,196,660	340
吉田事業所拠点区分間繰入金収入	3,325,000	3,321,160	3,840
甲田事業所拠点区分間繰入金収入	6,363,000	6,472,530	△109,530
その他の活動による収入	17,424,000	21,770,940	△4,346,940
退職手当積立基金預け金取崩収入	15,276,000	19,892,140	△4,616,140
県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入	2,148,000	1,878,800	269,200
その他の活動収入計(7)	34,520,000	38,856,700	△4,336,700
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
長期貸付金支出	1,000	0	1,000
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
地域福祉会議積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	555,000	319,894	235,106
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	555,000	319,894	235,106
その他の活動による支出	7,779,000	7,727,940	51,060
退職手当積立基金預け金支出	6,446,000	6,396,580	49,420
(県互助会)退職手当積立基金預け金支出	1,319,000	1,317,800	1,200
リサイクル預託金支出	14,000	13,560	440
その他の活動支出計(8)	13,335,000	13,047,834	287,166
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,185,000	25,808,866	△4,623,866
予備費支出(10)	11,236,364	0	11,236,364
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△14,315,180	499,856	△14,815,036
前期末支払資金残高(12)	14,328,000	14,329,328	△1,328
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,820	14,829,184	△14,816,364

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	17,693,000	17,350,086	342,914
市区町村補助金収入	10,300,000	9,958,000	342,000
市補助金収入	10,300,000	9,958,000	342,000
県社協補助金収入	687,000	687,000	0
県社協補助金収入	687,000	687,000	0
共同募金配分金収入	6,706,000	6,705,086	914
一般募金配分金収入	3,056,000	3,055,086	914
地域福祉推進特別配分金収入	650,000	650,000	0
災害等準備金収入	3,000,000	3,000,000	0
受託金収入	23,710,000	23,758,197	△48,197
市区町村受託金収入	20,960,000	21,100,030	△140,030
市受託金収入	20,960,000	21,100,030	△140,030
都道府県社協受託金収入	2,750,000	2,658,167	91,833
県社協受託金収入	2,750,000	2,658,167	91,833
事業収入	3,914,000	3,691,470	222,530
参加費収入	861,000	731,400	129,600
利用料収入	2,886,000	2,807,350	78,650
事務費収入	27,000	12,720	14,280
受講料収入	140,000	140,000	0
負担金収入	3,251,000	3,250,832	168
負担金収入	3,251,000	3,250,832	168
安芸高田市負担金収入	3,191,000	3,190,832	168
負担金収入	60,000	60,000	0
事業活動収入計(1)	48,568,000	48,050,585	517,415
人件費支出	28,244,106	28,205,181	38,925
役員報酬支出	48,000	48,000	0
職員給料支出	6,291,052	6,291,009	43
職員賞与支出	1,373,000	1,372,068	932
非常勤職員給与支出	16,181,249	16,141,753	39,496
協力員報酬支出	1,073,050	1,062,250	10,800
法定福利費支出	3,277,755	3,290,101	△12,346
事業費支出	14,486,188	14,034,474	451,714
給食費支出	4,768	4,768	0
保健衛生費支出	43,000	43,000	0
水道光熱費支出	256,582	249,107	7,475
燃料費支出	20,436	20,436	0
消耗器具備品費支出	4,662,945	4,534,957	127,988
保険料支出	1,244,477	1,230,474	14,003
賃借料支出	1,917,102	1,913,734	3,368
車輛費支出	1,603,025	1,526,292	76,733
車輛費支出	311,179	278,964	32,215
車輛燃料費支出	1,291,846	1,247,328	44,518
図書費支出	235,000	205,000	30,000
諸謝金支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	36,879	20,729	16,150
印刷製本費支出	269,120	269,120	0
修繕費支出	148,280	148,280	0
通信運搬費支出	1,442,110	1,409,432	32,678
広報費支出	29,000	29,000	0
業務委託費支出	2,187,424	2,103,460	83,964
手数料支出	201,550	200,090	1,460
租税公課支出	125,090	100,195	24,895
保守料支出	29,400	26,400	3,000
事務費支出	227,106	197,373	29,733
福利厚生費支出	65,669	64,136	1,533
研修研究費支出	3,677	3,677	0
事務消耗品費支出	87,000	58,800	28,200
通信運搬費支出	15,560	15,560	0

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
手数料支出	0	0	0
租税公課支出	200	200	0
諸会費支出	55,000	55,000	0
助成金支出	4,683,000	4,245,275	437,725
助成金支出	4,683,000	4,245,275	437,725
助成金支出	966,000	953,000	13,000
ふれあいサロ事業助成金支出	3,717,000	3,292,275	424,725
事業活動支出計(2)	47,640,400	46,682,303	958,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	927,600	1,368,282	△440,682
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	555,000	319,894	235,106
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	555,000	319,894	235,106
その他の活動収入計(7)	555,000	319,894	235,106
拠点区分間繰入金支出	1,286,600	1,303,280	△16,680
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,286,600	1,303,280	△16,680
その他の活動支出計(8)	1,286,600	1,303,280	△16,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△731,600	△983,386	251,786
予備費支出(10)	486,000	0	486,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△290,000	384,896	△674,896
前期末支払資金残高(12)	290,000	290,101	△101
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	674,997	△674,997

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	539,000	538,050	950
都道府県社協受託金収入	539,000	538,050	950
県社協受託金収入	539,000	538,050	950
貸付事業収入	1,000	0	1,000
償還金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	540,000	538,050	1,950
事業費支出	539,000	538,050	950
消耗器具備品費支出	186,154	186,154	0
賃借料支出	23,796	23,796	0
通信運搬費支出	18,050	18,050	0
手数料支出	311,000	310,050	950
貸付事業支出	1,000	0	1,000
貸付金支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	540,000	538,050	1,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	5,866,000	0	5,866,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,866,000	0	△5,866,000
前期末支払資金残高(12)	5,866,000	5,866,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,866,000	△5,866,000

本所事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	31,362,000	31,836,030	△474,030
居宅介護支援介護料収入	29,933,000	30,442,280	△509,280
居宅介護支援介護料収入	29,933,000	30,442,280	△509,280
その他の事業収入	1,429,000	1,393,750	35,250
受託事業収入	1,429,000	1,393,750	35,250
受取利息配当金収入	0	2,520	△2,520
受取利息配当金収入	0	2,520	△2,520
その他の収入	10,000	5,000	5,000
受入研修費収入	10,000	5,000	5,000
事業活動収入計(1)	31,372,000	31,843,550	△471,550
人件費支出	21,040,000	20,817,452	222,548
職員給料支出	10,989,000	10,895,679	93,321
職員賞与支出	3,109,000	3,108,409	591
非常勤職員給与支出	4,170,000	4,041,583	128,417
法定福利費支出	2,772,000	2,771,781	219
事業費支出	2,879,000	2,437,546	441,454
水道光熱費支出	345,000	344,335	665
消耗器具備品費支出	43,000	6,670	36,330
保険料支出	294,000	275,516	18,484
賃借料支出	501,000	405,947	95,053
車輛費支出	929,000	686,800	242,200
車輛費支出	617,000	412,808	204,192
車輛燃料費支出	312,000	273,992	38,008
通信運搬費支出	549,000	512,768	36,232
業務委託費支出	45,000	34,997	10,003
租税公課支出	35,000	33,427	1,573
保守料支出	138,000	137,086	914
事務費支出	1,374,000	1,115,733	258,267
福利厚生費支出	99,000	54,641	44,359
旅費交通費支出	55,000	2,200	52,800
研修研究費支出	202,000	127,780	74,220
事務消耗品費支出	77,000	66,712	10,288
水道光熱費支出	0	0	0
業務委託費支出	42,000	41,795	205
手数料支出	15,000	10,710	4,290
賃借料支出	541,000	516,837	24,163
土地・建物賃借料支出	106,000	105,600	400
保守料支出	182,000	171,168	10,832
諸会費支出	5,000	3,000	2,000
図書費支出	20,000	15,290	4,710
雑支出	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	25,293,000	24,370,731	922,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,079,000	7,472,819	△1,393,819
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,197,000	4,196,660	340
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,197,000	4,196,660	340
その他の活動支出計(8)	4,197,000	4,196,660	340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,197,000	△4,196,660	△340
予備費支出(10)	23,320,000	0	23,320,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△21,438,000	3,276,159	△24,714,159
前期末支払資金残高(12)	21,438,000	21,438,849	△849
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,715,008	△24,715,008

吉田事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
事業収入	81,000	80,000	1,000
利用料収入	81,000	80,000	1,000
介護保険事業収入	26,707,000	25,866,610	840,390
居宅介護料収入	23,269,000	22,679,390	589,610
(介護報酬収入)	20,596,000	20,114,283	481,717
介護報酬収入	20,596,000	20,114,283	481,717
(利用者負担金収入)	2,673,000	2,565,107	107,893
介護負担金収入(公費)	265,000	246,634	18,366
介護負担金収入(一般)	2,408,000	2,318,473	89,527
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,391,000	3,164,570	226,430
事業費収入	3,033,000	2,838,972	194,028
事業負担金収入(公費)	84,000	75,853	8,147
事業負担金収入(一般)	274,000	249,745	24,255
利用者等利用料収入	47,000	22,650	24,350
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	0	10,000
その他の利用料収入	37,000	22,650	14,350
障害福祉サービス等事業収入	9,888,000	9,444,850	443,150
自立支援給付費収入	9,738,000	9,353,661	384,339
介護給付費収入	9,738,000	9,353,661	384,339
利用者負担金収入	132,000	87,579	44,421
利用者負担金収入	132,000	87,579	44,421
その他の事業収入	18,000	3,610	14,390
受託事業収入	18,000	3,610	14,390
その他の収入	36,000	22,000	14,000
受入研修費収入	36,000	22,000	14,000
事業活動収入計(1)	36,712,000	35,413,460	1,298,540
人件費支出	28,180,000	26,991,071	1,188,929
職員給料支出	6,982,000	6,391,693	590,307
職員賞与支出	1,719,000	1,699,301	19,699
非常勤職員給与支出	16,197,000	15,637,957	559,043
法定福利費支出	3,282,000	3,262,120	19,880
事業費支出	2,926,000	1,971,568	954,432
介護用品費支出	20,000	0	20,000
保健衛生費支出	50,000	0	50,000
消耗器具備品費支出	880,000	279,313	600,687
保険料支出	284,000	280,444	3,556
賃借料支出	619,000	618,342	658
車輛費支出	890,000	664,290	225,710
車輛費支出	361,000	266,999	94,001
車輛燃料費支出	529,000	397,291	131,709
通信運搬費支出	158,000	116,773	41,227
手数料支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	12,000	9,736	2,264
保守料支出	0	0	0
雑支出	3,000	2,670	330
事務費支出	948,000	755,366	192,634
福利厚生費支出	102,000	68,300	33,700
旅費交通費支出	14,000	0	14,000
研修研究費支出	29,000	5,000	24,000
事務消耗品費支出	83,000	14,740	68,260
印刷製本費支出	88,000	88,000	0
業務委託費支出	33,000	32,670	330
手数料支出	96,000	83,668	12,332
賃借料支出	279,000	270,600	8,400
保守料支出	184,000	177,098	6,902
図書費支出	40,000	15,290	24,710
事業活動支出計(2)	32,054,000	29,718,005	2,335,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,658,000	5,695,455	△1,037,455

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,325,000	3,321,160	3,840
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,325,000	3,321,160	3,840
その他の活動支出計(8)	3,325,000	3,321,160	3,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,325,000	△3,321,160	△3,840
予備費支出(10)	17,231,000	0	17,231,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△15,898,000	2,374,295	△18,272,295
前期末支払資金残高(12)	15,898,000	15,899,377	△1,377
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,273,672	△18,273,672

甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
事業収入	2,128,000	1,877,532	250,468
利用料収入	745,000	730,950	14,050
福祉用具販売収入	1,383,000	1,146,582	236,418
介護保険事業収入	125,854,000	122,863,454	2,990,546
居宅介護料収入	114,433,000	112,392,174	2,040,826
(介護報酬収入)	101,845,000	100,160,477	1,684,523
介護報酬収入	92,277,000	90,750,573	1,526,427
介護予防報酬収入	9,568,000	9,409,904	158,096
(利用者負担金収入)	12,588,000	12,231,697	356,303
介護負担金収入(公費)	3,246,000	3,092,838	153,162
介護負担金収入(一般)	8,201,000	8,063,983	137,017
介護予防負担金収入(公費)	52,000	15,658	36,342
介護予防負担金収入(一般)	1,089,000	1,059,218	29,782
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,909,000	6,347,080	561,920
事業費収入	6,169,000	5,700,330	468,670
事業負担金収入(公費)	110,000	64,701	45,299
事業負担金収入(一般)	630,000	582,049	47,951
利用者等利用料収入	4,512,000	4,124,200	387,800
食費収入(一般)	3,422,000	3,191,440	230,560
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000
その他の利用料収入	1,089,000	932,760	156,240
障害福祉サービス等事業収入	1,005,000	927,010	77,990
自立支援給付費収入	752,000	682,943	69,057
介護給付費収入	752,000	682,943	69,057
利用者負担金収入	1,000	1,517	△517
利用者負担金収入	1,000	1,517	△517
その他の事業収入	252,000	242,550	9,450
受託事業収入	252,000	242,550	9,450
受取利息配当金収入	55,000	78,482	△23,482
受取利息配当金収入	55,000	78,482	△23,482
その他の収入	5,000	2,240	2,760
雑収入	5,000	2,240	2,760
雑収入	5,000	2,240	2,760
事業活動収入計(1)	129,047,000	125,748,718	3,298,282
人件費支出	61,142,909	57,446,203	3,696,706
職員給料支出	8,278,702	6,739,582	1,539,120
職員賞与支出	1,710,824	1,709,943	881
非常勤職員給与支出	44,057,692	41,901,627	2,156,065
法定福利費支出	7,095,691	7,095,051	640
事業費支出	55,405,963	52,892,654	2,513,309
給食費支出	220,000	158,801	61,199
介護用品費支出	40,000	10,860	29,140
医薬品費支出	5,000	0	5,000
保健衛生費支出	120,000	55,444	64,556
教養娯楽費支出	160,000	158,400	1,600
水道光熱費支出	6,584,638	6,554,815	29,823
燃料費支出	1,059,000	1,042,020	16,980
消耗器具備品費支出	1,491,482	361,296	1,130,186
保険料支出	799,213	767,497	31,716
賃借料支出	30,896,580	30,829,019	67,561
車輛費支出	4,146,609	3,640,633	505,976
車輛費支出	2,288,032	2,239,598	48,434
車輛燃料費支出	1,858,577	1,401,035	457,542
図書費支出	15,000	13,930	1,070
福祉用具購入費支出	1,000,000	891,238	108,762
修繕費支出	335,000	208,736	126,264
通信運搬費支出	1,232,093	1,172,104	59,989
業務委託費支出	4,693,176	4,482,203	210,973

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
租税公課支出	1,645,682	1,625,832	19,850
保守料支出	952,490	912,811	39,679
雑支出	10,000	7,015	2,985
事務費支出	3,322,368	2,883,873	438,495
福利厚生費支出	201,745	171,854	29,891
旅費交通費支出	41,684	24,684	17,000
研修研究費支出	145,000	70,000	75,000
事務消耗品費支出	534,965	434,809	100,156
印刷製本費支出	83,000	83,000	0
修繕費支出	50,000	0	50,000
業務委託費支出	98,670	98,010	660
手数料支出	896,824	779,150	117,674
賃借料支出	832,480	820,832	11,648
保守料支出	409,000	397,534	11,466
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	4,000	4,000	0
図書費支出	15,000	0	15,000
事業活動支出計(2)	119,871,240	113,222,730	6,648,510
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,175,760	12,525,988	△3,350,228
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,473,010	6,472,530	480
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,473,010	6,472,530	480
その他の活動支出計(8)	6,473,010	6,472,530	480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,473,010	△6,472,530	△480
予備費支出(10)	59,660,750	0	59,660,750
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△56,958,000	6,053,458	△63,011,458
前期末支払資金残高(12)	56,958,000	56,958,774	△774
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,012,232	△63,012,232

施設管理事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	14,379,000	14,379,000	0
市区町村受託金収入	14,379,000	14,379,000	0
市受託金収入	14,379,000	14,379,000	0
事業収入	14,000	14,000	0
利用料収入	14,000	14,000	0
事業活動収入計(1)	14,393,000	14,393,000	0
人件費支出	2,573,916	2,573,916	0
非常勤職員給与支出	2,380,660	2,380,660	0
法定福利費支出	193,256	193,256	0
事業費支出	11,801,484	11,801,484	0
水道光熱費支出	6,287,879	6,287,879	0
消耗器具備品費支出	289,265	289,265	0
保険料支出	46,824	46,824	0
賃借料支出	856,197	856,197	0
修繕費支出	365,623	365,623	0
通信運搬費支出	127,203	127,203	0
業務委託費支出	1,623,405	1,623,405	0
租税公課支出	408,764	408,764	0
保守料支出	1,765,982	1,765,982	0
雑支出	30,342	30,342	0
事務費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,375,400	14,375,400	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,600	17,600	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	17,600	17,600	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	17,600	17,600	0
その他の活動支出計(8)	17,600	17,600	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,600	△17,600	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域包括支援事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
市区町村受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
市受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
介護保険事業収入	23,335,000	23,076,270	258,730
居宅介護支援介護料収入	17,296,000	17,169,800	126,200
介護予防支援介護料収入	17,296,000	17,169,800	126,200
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,941,000	5,816,150	124,850
事業費収入	5,941,000	5,816,150	124,850
その他の事業収入	98,000	90,320	7,680
受託事業収入	98,000	90,320	7,680
事業活動収入計(1)	65,155,000	64,896,270	258,730
人件費支出	45,474,449	45,356,010	118,439
職員給料支出	15,679,569	15,674,453	5,116
職員賞与支出	4,967,336	4,967,168	168
非常勤職員給与支出	18,671,245	18,570,167	101,078
法定福利費支出	6,156,299	6,144,222	12,077
事業費支出	15,443,375	15,312,041	131,334
保健衛生費支出	29,744	29,744	0
水道光熱費支出	683,745	683,745	0
消耗器具備品費支出	172,292	172,292	0
保険料支出	374,229	373,599	630
賃借料支出	2,156,993	2,156,993	0
車輛費支出	359,111	359,111	0
車輛燃料費支出	359,111	359,111	0
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
通信運搬費支出	878,930	864,586	14,344
広報費支出	160,380	160,380	0
業務委託費支出	10,225,610	10,109,250	116,360
保守料支出	252,341	252,341	0
事務費支出	2,521,206	2,489,486	31,720
福利厚生費支出	117,851	102,699	15,152
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
研修研究費支出	68,500	67,900	600
事務消耗品費支出	375,251	369,283	5,968
水道光熱費支出	0	0	0
修繕費支出	14,300	14,300	0
広報費支出	136,400	136,400	0
手数料支出	3,927	3,927	0
賃借料支出	634,117	634,117	0
土地・建物賃借料支出	206,400	206,400	0
租税公課支出	11,000	11,000	0
保守料支出	819,610	819,610	0
諸会費支出	43,000	43,000	0
図書費支出	80,850	80,850	0
事業活動支出計(2)	63,439,030	63,157,537	281,493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,715,970	1,738,733	△22,763
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,781,970	1,774,530	7,440
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,781,970	1,774,530	7,440
その他の活動支出計(8)	1,781,970	1,774,530	7,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,781,970	△1,774,530	△7,440
予備費支出(10)	5,109,000	0	5,109,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,175,000	△35,797	△5,139,203

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	5,175,000	5,175,937	△937
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,140,140	△5,140,140

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,414,500	4,501,500	△87,000
戸別会費収益	3,996,500	4,084,500	△88,000
賛助会費収益	70,000	69,000	1,000
団体会費収益	348,000	348,000	0
寄附金収益	10,792,181	6,181,360	4,610,821
経常経費寄附金収益	10,792,181	6,181,360	4,610,821
経常経費補助金収益	47,723,800	52,724,000	△5,000,200
市区町村補助金収益	46,610,000	52,500,000	△5,890,000
市補助金収益	46,610,000	52,500,000	△5,890,000
県社協補助金収益	500,000	0	500,000
県社協補助金収益	500,000	0	500,000
その他の補助金収益	213,800	224,000	△10,200
福利厚生センター補助金収益	213,800	224,000	△10,200
共同募金配分金収益	400,000	0	400,000
地域福祉推進特別配分金収益	400,000	0	400,000
その他の収益	2,449,070	0	2,449,070
その他の収益	2,449,070	0	2,449,070
退職手当積立基金預け金差益	2,325,070	0	2,325,070
県互助会退職預け金差益	124,000	0	124,000
サービス活動収益計(1)	65,379,551	63,406,860	1,972,691
人件費	59,982,005	62,719,736	△2,737,731
役員報酬	3,580,000	3,662,000	△82,000
職員給料	20,056,129	21,161,139	△1,105,010
職員賞与	3,546,668	5,658,981	△2,112,313
賞与引当金繰入	3,525,499	3,515,691	9,808
賞与引当金繰入	3,525,499	3,515,691	9,808
非常勤職員給与	11,984,415	13,737,051	△1,752,636
協力員報酬	1,944,000	1,948,000	△4,000
退職給付費用	9,899,990	6,669,050	3,230,940
全社協退職金	21,942,720	2,149,680	19,793,040
全社協退職給与引当金繰入	6,733,090	5,159,520	1,573,570
全社協退職給与引当金戻入	△19,814,420	△1,550,450	△18,263,970
県互助会退職金	1,599,600	463,700	1,135,900
県互助会退職給与引当金繰入	1,317,800	1,416,800	△99,000
県互助会退職給与引当金戻入	△1,878,800	△970,200	△908,600
法定福利費	5,445,304	6,367,824	△922,520
事業費	3,145,461	1,386,065	1,759,396
消耗器具备品費	274,318	0	274,318
車輛費	0	38,345	△38,345
車輛燃料費	0	38,345	△38,345
諸謝金	1,534,265	1,337,000	197,265
旅費交通費	76,700	10,720	65,980
研修研究費	22,178	0	22,178
印刷製本費	1,238,000	0	1,238,000
事務費	11,848,628	11,905,835	△57,207
福利厚生費	870,397	1,171,343	△300,946
旅費交通費	249,335	295,711	△46,376
研修研究費	176,068	181,400	△5,332
事務消耗品費	699,875	678,453	21,422
印刷製本費	256,250	305,770	△49,520
水道光熱費	746,335	920,230	△173,895
燃料費	0	21,433	△21,433
修繕費	914,700	73,040	841,660
通信運搬費	842,949	1,131,118	△288,169
会議費	69,532	68,445	1,087
広報費	481,140	575,300	△94,160
業務委託費	313,720	677,442	△363,722
手数料	1,213,231	990,174	223,057

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
保険料	478,521	590,811	△112,290
賃借料	1,355,219	1,392,365	△37,146
土地・建物賃借料	168,000	211,680	△43,680
租税公課	162,946	225,560	△62,614
保守料	743,533	690,317	53,216
渉外費	1,271,808	1,008,563	263,245
諸会費	266,230	241,130	25,100
図書費	29,286	24,546	4,740
車輛費	521,353	431,004	90,349
雑費	18,200	0	18,200
助成金費用	1,392,162	970,000	422,162
助成金費用	1,392,162	970,000	422,162
助成金費用	1,392,162	970,000	422,162
負担金費用	47,000	47,000	0
負担金費用	47,000	47,000	0
県社協負担金費用	47,000	47,000	0
基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
減価償却費	1,243,025	1,178,891	64,134
その他の費用	677,690	925,420	△247,730
その他の費用	677,690	925,420	△247,730
退職手当積立基金預け金差損	274,490	418,920	△144,430
県互助会預け金差損	403,200	506,500	△103,300
サービス活動費用計(2)	79,335,971	79,132,947	203,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,956,420	△15,726,087	1,769,667
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	213,893	237,649	△23,756
受取利息配当金収益	213,893	237,649	△23,756
その他のサービス活動外収益	511,324	491,784	19,540
雑収益	511,324	491,784	19,540
サービス活動外収益計(4)	725,217	729,433	△4,216
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,217	729,433	△4,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,231,203	△14,996,654	1,765,451
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	1,792,130	2,034,900	△242,770
公益事業区分間繰入金収益	1,792,130	2,034,900	△242,770
拠点区分間繰入金収益	15,293,630	89,738,340	△74,444,710
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,303,280	1,653,440	△350,160
本所事業所拠点区分間繰入金収益	4,196,660	26,378,320	△22,181,660
吉田事業所拠点区分間繰入金収益	3,321,160	21,153,640	△17,832,480
甲田事業所拠点区分間繰入金収益	6,472,530	40,552,940	△34,080,410
特別収益計(8)	17,085,760	91,773,240	△74,687,480
固定資産売却損・処分損	0	6	△6
器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
拠点区分間繰入金費用	319,894	50,000	269,894
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	319,894	50,000	269,894
特別費用計(9)	319,894	50,006	269,888
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,765,866	91,723,234	△74,957,368
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,534,663	76,726,580	△73,191,917
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	17,471,013	30,744,433	△13,273,420
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,005,676	107,471,013	△86,465,337
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	90,000,000	△86,000,000
法人運営財政調整積立金積立額	0	90,000,000	△90,000,000
地域福祉会議積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	17,005,676	17,471,013	△465,337

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	17,350,086	13,367,709	3,982,377
市区町村補助金収益	9,958,000	7,749,200	2,208,800
市補助金収益	9,958,000	7,749,200	2,208,800
県社協補助金収益	687,000	1,302,000	△615,000
県社協補助金収益	687,000	1,302,000	△615,000
共同募金配分金収益	6,705,086	4,316,509	2,388,577
一般募金配分金収益	3,055,086	3,266,509	△211,423
地域福祉推進特別配分金収益	650,000	1,050,000	△400,000
災害等準備金収益	3,000,000	0	3,000,000
受託金収益	23,758,197	26,037,378	△2,279,181
市区町村受託金収益	21,100,030	23,184,404	△2,084,374
市受託金収益	21,100,030	23,184,404	△2,084,374
都道府県社協受託金収益	2,658,167	2,852,974	△194,807
県社協受託金収益	2,658,167	2,852,974	△194,807
事業収益	3,691,470	3,866,550	△175,080
参加費収益	731,400	999,000	△267,600
利用料収益	2,807,350	2,655,250	152,100
事務費収益	12,720	12,300	420
受講料収益	140,000	200,000	△60,000
負担金収益	3,250,832	120,000	3,130,832
負担金収益	3,250,832	120,000	3,130,832
安芸高田市負担金収益	3,190,832	0	3,190,832
負担金収益	60,000	120,000	△60,000
サービス活動収益計(1)	48,050,585	43,391,637	4,658,948
人件費	28,205,181	26,218,982	1,986,199
役員報酬	48,000	18,000	30,000
職員給料	6,291,009	4,995,158	1,295,851
職員賞与	1,372,068	669,538	702,530
非常勤職員給与	16,141,753	16,179,240	△37,487
協力員報酬	1,062,250	1,219,750	△157,500
法定福利費	3,290,101	3,137,296	152,805
事業費	14,034,474	10,754,545	3,279,929
給食費	4,768	0	4,768
保健衛生費	43,000	143,500	△100,500
水道光熱費	249,107	79,111	169,996
燃料費	20,436	12,593	7,843
消耗器具備品費	4,534,957	2,502,577	2,032,380
保険料	1,230,474	1,245,037	△14,563
賃借料	1,913,734	1,855,564	58,170
車輛費	1,526,292	679,228	847,064
車輛費	278,964	239,568	39,396
車輛燃料費	1,247,328	439,660	807,668
図書費	205,000	112,650	92,350
旅費交通費	20,729	21,971	△1,242
印刷製本費	269,120	30,800	238,320
修繕費	148,280	0	148,280
通信運搬費	1,409,432	1,570,264	△160,832
広報費	29,000	26,753	2,247
業務委託費	2,103,460	2,278,020	△174,560
手数料	200,090	880	199,210
租税公課	100,195	159,297	△59,102
保守料	26,400	36,300	△9,900
事務費	197,373	120,269	77,104
福利厚生費	64,136	44,397	19,739
研修研究費	3,677	0	3,677
事務消耗品費	58,800	2,680	56,120
通信運搬費	15,560	17,592	△2,032
手数料	0	0	0

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
租税公課	200	600	△400
諸会費	55,000	55,000	0
助成金費用	4,245,275	4,752,375	△507,100
助成金費用	4,245,275	4,752,375	△507,100
助成金費用	953,000	946,000	7,000
ふれあいサロ事業助成金費用	3,292,275	3,806,375	△514,100
減価償却費	74,302	74,302	0
サービス活動費用計(2)	46,756,605	41,920,473	4,836,132
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,293,980	1,471,164	△177,184
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,293,980	1,471,164	△177,184
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	319,894	50,000	269,894
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	319,894	50,000	269,894
特別収益計(8)	319,894	50,000	269,894
固定資産売却損・処分損	0	5	△5
器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
拠点区分間繰入金費用	1,303,280	1,653,440	△350,160
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,303,280	1,653,440	△350,160
特別費用計(9)	1,303,280	1,653,445	△350,165
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△983,386	△1,603,445	620,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	310,594	△132,281	442,875
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	622,662	754,943	△132,281
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	933,256	622,662	310,594
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	933,256	622,662	310,594

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	538,050	1,018,050	△480,000
都道府県社協受託金収益	538,050	1,018,050	△480,000
県社協受託金収益	538,050	1,018,050	△480,000
サービス活動収益計(1)	538,050	1,018,050	△480,000
事業費	538,050	839,850	△301,800
消耗器具備品費	186,154	427,327	△241,173
賃借料	23,796	35,136	△11,340
旅費交通費	0	2,000	△2,000
通信運搬費	18,050	65,337	△47,287
手数料	310,050	310,050	0
減価償却費	59,518	14,880	44,638
サービス活動費用計(2)	597,568	854,730	△257,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,518	163,320	△222,838
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,518	163,320	△222,838
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,518	163,320	△222,838
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	6,029,320	5,866,000	163,320
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,969,802	6,029,320	△59,518
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,969,802	6,029,320	△59,518

本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	0	3,104,754	△3,104,754
利用料収益	0	631,950	△631,950
福祉用具販売収益	0	2,472,804	△2,472,804
介護保険事業収益	31,836,030	85,102,562	△53,266,532
居宅介護料収益	0	54,432,630	△54,432,630
(介護報酬収益)	0	48,038,834	△48,038,834
介護報酬収益	0	37,434,065	△37,434,065
介護予防報酬収益	0	10,604,769	△10,604,769
(利用者負担金収益)	0	6,393,796	△6,393,796
介護負担金収益(公費)	0	814,390	△814,390
介護負担金収益(一般)	0	4,350,685	△4,350,685
介護予防負担金収益(公費)	0	19,199	△19,199
介護予防負担金収益(一般)	0	1,209,522	△1,209,522
居宅介護支援介護料収益	30,442,280	28,663,900	1,778,380
居宅介護支援介護料収益	30,442,280	28,663,900	1,778,380
その他の事業収益	1,393,750	2,006,032	△612,282
補助金事業収益	0	700,500	△700,500
受託事業収益	1,393,750	1,305,532	88,218
サービス活動収益計(1)	31,836,030	88,207,316	△56,371,286
人件費	20,823,682	35,285,439	△14,461,757
職員給料	10,895,679	16,993,100	△6,097,421
職員賞与	1,946,822	3,625,798	△1,678,976
賞与引当金繰入	1,167,817	1,639,067	△471,250
賞与引当金繰入	1,167,817	1,639,067	△471,250
非常勤職員給与	4,041,583	8,034,949	△3,993,366
法定福利費	2,771,781	4,992,525	△2,220,744
事業費	2,437,546	38,764,840	△36,327,294
保健衛生費	0	168,960	△168,960
水道光熱費	344,335	353,404	△9,069
消耗器具備品費	6,670	346,693	△340,023
保険料	275,516	353,879	△78,363
賃借料	405,947	31,586,369	△31,180,422
車輛費	686,800	1,100,421	△413,621
車輛費	412,808	583,318	△170,510
車輛燃料費	273,992	517,103	△243,111
福祉用具購入費	0	1,841,728	△1,841,728
通信運搬費	512,768	1,025,540	△512,772
業務委託費	34,997	247,700	△212,703
租税公課	33,427	1,552,351	△1,518,924
保守料	137,086	187,795	△50,709
事務費	1,115,733	3,060,936	△1,945,203
福利厚生費	54,641	275,448	△220,807
旅費交通費	2,200	74,900	△72,700
研修研究費	127,780	192,140	△64,360
事務消耗品費	66,712	464,251	△397,539
印刷製本費	0	80,000	△80,000
水道光熱費	0	0	0
修繕費	0	11,000	△11,000
業務委託費	41,795	98,065	△56,270
手数料	10,710	723,141	△712,431
賃借料	516,837	840,623	△323,786
土地・建物賃借料	105,600	127,200	△21,600
保守料	171,168	171,168	0
諸会費	3,000	3,000	0
図書費	15,290	0	15,290
減価償却費	59,518	94,171	△34,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,518	△29,760	△29,758
サービス活動費用計(2)	24,376,961	77,175,626	△52,798,665

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,459,069	11,031,690	△3,572,621
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	2,520	2,888	△368
受取利息配当金収益	2,520	2,888	△368
その他のサービス活動外収益	5,000	10,000	△5,000
受入研修費収益	5,000	10,000	△5,000
サービス活動外収益計(4)	7,520	12,888	△5,368
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,520	12,888	△5,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,466,589	11,044,578	△3,577,989
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	5	△5
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	356,400	△356,400
拠点区分間繰入金費用	4,196,660	26,378,320	△22,181,660
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,196,660	26,378,320	△22,181,660
特別費用計(9)	4,196,660	26,734,725	△22,538,065
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,196,660	△26,734,725	22,538,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,269,929	△15,690,147	18,960,076
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	20,277,265	41,215,110	△20,937,845
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,547,194	25,524,963	△1,977,769
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	23,547,194	25,524,963	△1,977,769

吉田事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	80,000	84,000	△4,000
利用料収益	80,000	84,000	△4,000
介護保険事業収益	25,866,610	31,290,490	△5,423,880
居宅介護料収益	22,679,390	26,810,690	△4,131,300
(介護報酬収益)	20,114,283	23,873,968	△3,759,685
介護報酬収益	20,114,283	23,873,968	△3,759,685
(利用者負担金収益)	2,565,107	2,936,722	△371,615
介護負担金収益(公費)	246,634	455,088	△208,454
介護負担金収益(一般)	2,318,473	2,481,634	△163,161
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,164,570	3,733,540	△568,970
事業費収益	2,838,972	3,344,190	△505,218
事業負担金収益(公費)	75,853	92,306	△16,453
事業負担金収益(一般)	249,745	297,044	△47,299
利用者等利用料収益	22,650	12,260	10,390
その他の利用料収益	22,650	12,260	10,390
その他の事業収益	0	734,000	△734,000
補助金事業収益	0	734,000	△734,000
障害福祉サービス等事業収益	9,444,850	12,938,080	△3,493,230
自立支援給付費収益	9,353,661	12,804,201	△3,450,540
介護給付費収益	9,353,661	12,804,201	△3,450,540
利用者負担金収益	87,579	133,879	△46,300
利用者負担金収益	87,579	133,879	△46,300
その他の事業収益	3,610	0	3,610
受託事業収益	3,610	0	3,610
サービス活動収益計(1)	35,391,460	44,312,570	△8,921,110
人件費	27,009,835	30,145,982	△3,136,147
職員給料	6,391,693	7,143,124	△751,431
職員賞与	1,194,242	1,216,509	△22,267
賞与引当金繰入	993,480	974,716	18,764
賞与引当金繰入	993,480	974,716	18,764
非常勤職員給与	15,168,300	17,628,190	△2,459,890
法定福利費	3,262,120	3,183,443	78,677
事業費	1,971,568	4,523,021	△2,551,453
保健衛生費	0	126,720	△126,720
消耗器具備品費	279,313	1,990,597	△1,711,284
保険料	280,444	304,636	△24,192
賃借料	618,342	1,132,104	△513,762
車輛費	664,290	819,317	△155,027
車輛費	266,999	272,753	△5,754
車輛燃料費	397,291	546,564	△149,273
通信運搬費	116,773	132,029	△15,256
租税公課	9,736	17,618	△7,882
保守料	0	0	0
雑費	2,670	0	2,670
事務費	755,366	1,312,888	△557,522
福利厚生費	68,300	511,500	△443,200
研修研究費	5,000	15,000	△10,000
事務消耗品費	14,740	20,516	△5,776
印刷製本費	88,000	153,890	△65,890
業務委託費	32,670	65,395	△32,725
手数料	83,668	97,921	△14,253
賃借料	270,600	257,598	13,002
保守料	177,098	191,068	△13,970
図書費	15,290	0	15,290
減価償却費	59,518	14,880	44,638
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,518	△14,880	△44,638
サービス活動費用計(2)	29,736,769	35,981,891	△6,245,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,654,691	8,330,679	△2,675,988

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	0	20,217	△20,217
受取利息配当金収益	0	20,217	△20,217
その他のサービス活動外収益	22,000	22,000	0
受入研修費収益	22,000	22,000	0
サービス活動外収益計(4)	22,000	42,217	△20,217
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,000	42,217	△20,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,676,691	8,372,896	△2,696,205
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	178,200	△178,200
拠点区分間繰入金費用	3,321,160	21,153,640	△17,832,480
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,321,160	21,153,640	△17,832,480
特別費用計(9)	3,321,160	21,331,840	△18,010,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,321,160	△21,331,840	18,010,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,355,531	△12,958,944	15,314,475
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	14,924,661	27,883,605	△12,958,944
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,280,192	14,924,661	2,355,531
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	17,280,192	14,924,661	2,355,531

甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	1,877,532	0	1,877,532
利用料収益	730,950	0	730,950
福祉用具販売収益	1,146,582	0	1,146,582
介護保険事業収益	122,863,454	75,052,430	47,811,024
居宅介護料収益	112,392,174	59,942,180	52,449,994
(介護報酬収益)	100,160,477	53,564,058	46,596,419
介護報酬収益	90,750,573	53,564,058	37,186,515
介護予防報酬収益	9,409,904	0	9,409,904
(利用者負担金収益)	12,231,697	6,378,122	5,853,575
介護負担金収益(公費)	3,092,838	2,534,974	557,864
介護負担金収益(一般)	8,063,983	3,843,148	4,220,835
介護予防負担金収益(公費)	15,658	0	15,658
介護予防負担金収益(一般)	1,059,218	0	1,059,218
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,347,080	7,657,890	△1,310,810
事業費収益	5,700,330	6,856,664	△1,156,334
事業負担金収益(公費)	64,701	96,434	△31,733
事業負担金収益(一般)	582,049	704,792	△122,743
利用者等利用料収益	4,124,200	5,621,360	△1,497,160
食費収益(一般)	3,191,440	3,412,080	△220,640
その他の利用料収益	932,760	2,209,280	△1,276,520
その他の事業収益	0	1,831,000	△1,831,000
補助金事業収益	0	1,831,000	△1,831,000
障害福祉サービス等事業収益	927,010	999,560	△72,550
自立支援給付費収益	682,943	776,120	△93,177
介護給付費収益	682,943	776,120	△93,177
利用者負担金収益	1,517	0	1,517
利用者負担金収益	1,517	0	1,517
その他の事業収益	242,550	223,440	19,110
受託事業収益	242,550	223,440	19,110
サービス活動収益計(1)	125,667,996	76,051,990	49,616,006
人件費	57,491,290	43,338,397	14,152,893
職員給料	6,739,582	3,946,736	2,792,846
職員賞与	1,290,021	1,090,369	199,652
賞与引当金繰入	2,126,633	1,604,066	522,567
賞与引当金繰入	2,126,633	1,604,066	522,567
非常勤職員給与	40,240,003	31,855,049	8,384,954
法定福利費	7,095,051	4,842,177	2,252,874
事業費	52,892,654	21,711,537	31,181,117
給食費	158,801	42,288	116,513
介護用品費	10,860	0	10,860
保健衛生費	55,444	841,064	△785,620
教養娯楽費	158,400	158,400	0
水道光熱費	6,554,815	5,817,787	737,028
燃料費	1,042,020	795,000	247,020
消耗器具備品費	361,296	1,814,323	△1,453,027
保険料	767,497	487,881	279,616
賃借料	30,829,019	786,172	30,042,847
車輛費	3,640,633	1,727,525	1,913,108
車輛費	2,239,598	600,577	1,639,021
車輛燃料費	1,401,035	1,126,948	274,087
図書費	13,930	13,930	0
福祉用具購入費	891,238	0	891,238
修繕費	208,736	124,630	84,106
通信運搬費	1,172,104	198,247	973,857
業務委託費	4,482,203	8,038,922	△3,556,719
租税公課	1,625,832	8,301	1,617,531
保守料	912,811	849,795	63,016
雑費	7,015	7,272	△257

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
事務費	2,883,873	2,060,493	823,380
福利厚生費	171,854	640,095	△468,241
旅費交通費	24,684	2,700	21,984
研修研究費	70,000	29,000	41,000
事務消耗品費	434,809	319,325	115,484
印刷製本費	83,000	82,500	500
業務委託費	98,010	130,790	△32,780
手数料	779,150	192,901	586,249
賃借料	820,832	390,348	430,484
保守料	397,534	268,834	128,700
諸会費	4,000	4,000	0
減価償却費	409,174	76,319	332,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,014	△40,247	△169,767
サービス活動費用計(2)	113,466,977	67,146,499	46,320,478
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,201,019	8,905,491	3,295,528
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	78,482	71,153	7,329
受取利息配当金収益	78,482	71,153	7,329
その他のサービス活動外収益	2,240	2,240	0
雑収益	2,240	2,240	0
サービス活動外収益計(4)	80,722	73,393	7,329
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,722	73,393	7,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,281,741	8,978,884	3,302,857
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4	△4
車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	513,700	△513,700
拠点区分間繰入金費用	6,472,530	40,552,940	△34,080,410
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,472,530	40,552,940	△34,080,410
その他の特別損失	0	1,408,860	△1,408,860
その他の特別損失	0	1,408,860	△1,408,860
特別費用計(9)	6,472,530	42,475,504	△36,002,974
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,472,530	△42,475,504	36,002,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,809,211	△33,496,620	39,305,831
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	55,847,775	84,096,697	△28,248,922
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,656,986	50,600,077	11,056,909
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	61,656,986	50,600,077	11,056,909

施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	14,379,000	15,546,000	△1,167,000
市区町村受託金収益	14,379,000	15,546,000	△1,167,000
市受託金収益	14,379,000	15,546,000	△1,167,000
事業収益	14,000	0	14,000
利用料収益	14,000	0	14,000
サービス活動収益計(1)	14,393,000	15,546,000	△1,153,000
人件費	2,573,916	1,796,863	777,053
非常勤職員給与	2,380,660	1,593,249	787,411
法定福利費	193,256	203,614	△10,358
事業費	11,801,484	13,724,937	△1,923,453
保健衛生費	0	380,160	△380,160
水道光熱費	6,287,879	7,270,428	△982,549
燃料費	0	2,068	△2,068
消耗器具備品費	289,265	757,661	△468,396
保険料	46,824	50,040	△3,216
賃借料	856,197	856,206	△9
修繕費	365,623	359,095	6,528
通信運搬費	127,203	190,127	△62,924
業務委託費	1,623,405	1,626,333	△2,928
租税公課	408,764	461,773	△53,009
保守料	1,765,982	1,735,008	30,974
雑費	30,342	36,038	△5,696
事務費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
減価償却費	1,101,471	1,207,316	△105,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,101,005	△1,206,847	105,842
サービス活動費用計(2)	14,375,866	15,522,269	△1,146,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,134	23,731	△6,597
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,134	23,731	△6,597
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
事業区分間繰入金費用	17,600	24,200	△6,600
社会福祉事業区分間繰入金費用	17,600	24,200	△6,600
特別費用計(9)	17,600	24,202	△6,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,600	△24,202	6,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△466	△471	5
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,150	4,621	△471
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,684	4,150	△466
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,684	4,150	△466

地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
市区町村受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
市受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
介護保険事業収益	23,076,270	23,147,390	△71,120
居宅介護支援介護料収益	17,169,800	16,961,700	208,100
介護予防支援介護料収益	17,169,800	16,961,700	208,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,816,150	5,862,990	△46,840
事業費収益	5,816,150	5,862,990	△46,840
その他の事業収益	90,320	322,700	△232,380
補助金事業収益	0	227,000	△227,000
受託事業収益	90,320	95,700	△5,380
サービス活動収益計(1)	64,896,270	64,967,390	△71,120
人件費	44,961,629	45,606,851	△645,222
職員給料	15,674,453	16,407,297	△732,844
職員賞与	4,018,829	3,349,248	669,581
賞与引当金繰入	1,870,765	2,265,146	△394,381
賞与引当金繰入	1,870,765	2,265,146	△394,381
非常勤職員給与	17,253,360	17,373,763	△120,403
法定福利費	6,144,222	6,211,397	△67,175
事業費	15,312,041	14,691,353	620,688
保健衛生費	29,744	107,360	△77,616
水道光熱費	683,745	472,427	211,318
消耗器具備品費	172,292	1,055,920	△883,628
保険料	373,599	373,501	98
賃借料	2,156,993	1,810,254	346,739
車輛費	359,111	387,554	△28,443
車輛燃料費	359,111	387,554	△28,443
諸謝金	0	12,000	△12,000
研修研究費	0	1,475	△1,475
印刷製本費	150,000	0	150,000
通信運搬費	864,586	715,157	149,429
広報費	160,380	222,200	△61,820
業務委託費	10,109,250	9,452,253	656,997
保守料	252,341	81,252	171,089
事務費	2,489,486	2,692,392	△202,906
福利厚生費	102,699	309,866	△207,167
旅費交通費	0	35,660	△35,660
研修研究費	67,900	32,000	35,900
事務消耗品費	369,283	409,003	△39,720
印刷製本費	0	74,140	△74,140
水道光熱費	0	0	0
修繕費	14,300	0	14,300
広報費	136,400	141,350	△4,950
手数料	3,927	203	3,724
賃借料	634,117	650,637	△16,520
土地・建物賃借料	206,400	141,120	65,280
租税公課	11,000	4,000	7,000
保守料	819,610	819,610	0
諸会費	43,000	43,000	0
図書費	80,850	31,803	49,047
減価償却費	31,460	10,487	20,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,460	△10,487	△20,973
サービス活動費用計(2)	62,763,156	62,990,596	△227,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,133,114	1,976,794	156,320
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,133,114	1,976,794	156,320
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	157,300	△157,300
事業区分間繰入金費用	1,774,530	2,010,700	△236,170
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,774,530	2,010,700	△236,170
特別費用計(9)	1,774,530	2,168,000	△393,470
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,774,530	△2,168,000	393,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	358,584	△191,206	549,790
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	2,910,791	3,101,997	△191,206
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,269,375	2,910,791	358,584
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,269,375	2,910,791	358,584

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
【資産の部】			
流動資産	44,304,541	23,100,817	21,203,724
現金預金	20,004,806	17,725,983	2,278,823
(現金)	350,000	350,000	0
(預金)	19,654,806	17,375,983	2,278,823
事業未収金	23,968,450	3,294,000	20,674,450
立替金	17,200	0	17,200
前払費用	314,085	321,151	△7,066
仮払金(事業区分間)	0	954,065	△954,065
仮払金(拠点区分間)	0	805,618	△805,618
固定資産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	364,871,771	374,469,486	△9,597,715
建物	1,056,780	1,081,404	△24,624
構築物	1,519,363	1,690,153	△170,790
車輛運搬具	1,585,215	1,889,783	△304,568
器具及び備品	947,863	1,141,196	△193,333
ソフトウェア	138,600	0	138,600
全社協退職手当積立基金預け金	33,219,980	46,715,540	△13,495,560
県互助会退職手当積立基金預け金	8,235,400	8,796,400	△561,000
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
法人運営財政調整積立資産	127,000,000	127,000,000	0
介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	110,000	110,000	0
リサイクル預託金	58,570	45,010	13,560
施設取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
固定資産合計	370,871,771	380,469,486	△9,597,715
資産の部合計	415,176,312	403,570,303	11,606,009
【負債の部】			
流動負債	33,000,856	12,287,180	20,713,676
事業未払金	28,471,445	7,601,312	20,870,133
預り金	5,105	5,105	0
職員預り金	998,807	1,165,072	△166,265
賞与引当金	3,525,499	3,515,691	9,808
固定負債	41,169,780	54,812,110	△13,642,330
退職給付引当金	41,169,780	54,812,110	△13,642,330
負債の部合計	74,170,636	67,099,290	7,071,346
【純資産の部】			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	161,000,000	160,000,000	1,000,000
財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
介護保険事業財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金	50,000,000	50,000,000	0
被災者生活サポートボランティアセンター運営基金	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	157,000,000	153,000,000	4,000,000
法人運営財政調整積立金	127,000,000	127,000,000	0
介護保険事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設取得積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	17,005,676	17,471,013	△465,337
うち当期活動増減差額	3,534,663	76,726,580	△73,191,917

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年同月	増減
純資産の部合計	341,005,676	336,471,013	4,534,663
負債及び純資産の部合計	415,176,312	403,570,303	11,606,009

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	3,506,514	3,862,533	△356,019
現金預金	1,677,858	528,906	1,148,952
(現金)	9,600	3,000	6,600
(預金)	1,668,258	525,906	1,142,352
事業未収金	1,509,822	2,648,795	△1,138,973
前払費用	318,834	684,832	△365,998
固定資産			
その他の固定資産	258,259	332,561	△74,302
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	251,038	325,340	△74,302
リサイクル預託金	7,220	7,220	0
固定資産合計	258,259	332,561	△74,302
資産の部合計	3,764,773	4,195,094	△430,321
【負債の部】			
流動負債	2,831,517	3,572,432	△740,915
事業未払金	2,831,517	2,766,814	64,703
仮受金(拠点区分間)	0	805,618	△805,618
負債の部合計	2,831,517	3,572,432	△740,915
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	933,256	622,662	310,594
うち当期活動増減差額	310,594	△132,281	442,875
純資産の部合計	933,256	622,662	310,594
負債及び純資産の部合計	3,764,773	4,195,094	△430,321

貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	6,021,577	5,867,855	153,722
現金預金	6,021,577	5,867,855	153,722
(預金)	6,021,577	5,867,855	153,722
固定資産			
その他の固定資産	103,802	163,320	△59,518
器具及び備品	103,802	163,320	△59,518
固定資産合計	103,802	163,320	△59,518
資産の部合計	6,125,379	6,031,175	94,204
【負債の部】			
流動負債	155,577	1,855	153,722
事業未払金	155,577	1,855	153,722
負債の部合計	155,577	1,855	153,722
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	5,969,802	6,029,320	△59,518
うち当期活動増減差額	△59,518	163,320	△222,838
純資産の部合計	5,969,802	6,029,320	△59,518
負債及び純資産の部合計	6,125,379	6,031,175	94,204

本所事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	25,462,853	32,010,896	△6,548,043
現金預金	20,071,591	18,875,163	1,196,428
(現金)	0	20,000	△20,000
(預金)	20,071,591	18,855,163	1,216,428
事業未収金	5,356,190	13,082,494	△7,726,304
前払費用	35,072	53,239	△18,167
固定資産			
その他の固定資産	1,103,805	12,128,604	△11,024,799
建物	0	1	△1
機械及び装置	0	635,629	△635,629
器具及び備品	103,805	326,654	△222,849
ソフトウェア	0	166,320	△166,320
介護保険事業積立金積立資産	1,000,000	11,000,000	△10,000,000
固定資産合計	1,103,805	12,128,604	△11,024,799
資産の部合計	26,566,658	44,139,500	△17,572,842
【負債の部】			
流動負債	1,915,662	7,287,897	△5,372,235
事業未払金	747,845	5,648,830	△4,900,985
賞与引当金	1,167,817	1,639,067	△471,250
負債の部合計	1,915,662	7,287,897	△5,372,235
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	103,802	326,640	△222,838
その他の積立金	1,000,000	11,000,000	△10,000,000
介護保険事業積立金	1,000,000	11,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額	23,547,194	25,524,963	△1,977,769
うち当期活動増減差額	3,269,929	△15,690,147	18,960,076
純資産の部合計	24,650,996	36,851,603	△12,200,607
負債及び純資産の部合計	26,566,658	44,139,500	△17,572,842

吉田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	19,603,658	19,110,844	492,814
現金預金	14,498,840	12,557,208	1,941,632
(預金)	14,498,840	12,557,208	1,941,632
事業未収金	5,081,464	6,525,262	△1,443,798
前払費用	23,354	28,374	△5,020
固定資産			
その他の固定資産	103,802	163,320	△59,518
器具及び備品	103,802	163,320	△59,518
固定資産合計	103,802	163,320	△59,518
資産の部合計	19,707,460	19,274,164	433,296
【負債の部】			
流動負債	2,323,466	4,186,183	△1,862,717
事業未払金	1,329,986	3,211,467	△1,881,481
賞与引当金	993,480	974,716	18,764
負債の部合計	2,323,466	4,186,183	△1,862,717
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	103,802	163,320	△59,518
次期繰越活動増減差額	17,280,192	14,924,661	2,355,531
うち当期活動増減差額	2,355,531	△12,958,944	15,314,475
純資産の部合計	17,383,994	15,087,981	2,296,013
負債及び純資産の部合計	19,707,460	19,274,164	433,296

甲田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	70,896,297	56,310,063	14,586,234
現金預金	52,601,582	44,625,462	7,976,120
(現金)	20,000	0	20,000
(預金)	52,581,582	44,625,462	7,956,120
事業未収金	18,047,674	11,466,981	6,580,693
前払費用	130,685	101,264	29,421
仮払金	116,356	116,356	0
固定資産			
その他の固定資産	34,198,146	23,642,039	10,556,107
建物	2	1	1
機械及び装置	527,981	0	527,981
車両運搬具	6	6	0
器具及び備品	501,937	584,692	△82,755
ソフトウェア	110,880	0	110,880
介護保険事業積立金積立資産	29,500,000	19,500,000	10,000,000
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
リサイクル預託金	57,340	57,340	0
固定資産合計	34,198,146	23,642,039	10,556,107
資産の部合計	105,094,443	79,952,102	25,142,341
【負債の部】			
流動負債	10,010,698	5,878,572	4,132,126
事業未払金	7,884,065	4,274,506	3,609,559
賞与引当金	2,126,633	1,604,066	522,567
負債の部合計	10,010,698	5,878,572	4,132,126
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	426,759	473,453	△46,694
その他の積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
介護保険事業積立金	29,500,000	19,500,000	10,000,000
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
次期繰越活動増減差額	61,656,986	50,600,077	11,056,909
うち当期活動増減差額	5,809,211	△33,496,620	39,305,831
純資産の部合計	95,083,745	74,073,530	21,010,215
負債及び純資産の部合計	105,094,443	79,952,102	25,142,341

施設管理事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	994,737	2,334,028	△1,339,291
現金預金	969,657	949,430	20,227
(預金)	969,657	949,430	20,227
事業未収金	0	1,337,774	△1,337,774
前払費用	25,080	46,824	△21,744
固定資産			
その他の固定資産	5,052,270	6,153,741	△1,101,471
建物	4,787,494	5,214,505	△427,011
構築物	1	1	0
機械及び装置	69,228	211,071	△141,843
器具及び備品	195,547	728,164	△532,617
固定資産合計	5,052,270	6,153,741	△1,101,471
資産の部合計	6,047,007	8,487,769	△2,440,762
【負債の部】			
流動負債	994,737	2,334,028	△1,339,291
事業未払金	994,737	1,379,963	△385,226
仮受金(事業区分間)	0	954,065	△954,065
負債の部合計	994,737	2,334,028	△1,339,291
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	5,048,586	6,149,591	△1,101,005
次期繰越活動増減差額	3,684	4,150	△466
うち当期活動増減差額	△466	△471	5
純資産の部合計	5,052,270	6,153,741	△1,101,471
負債及び純資産の部合計	6,047,007	8,487,769	△2,440,762

地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	8,766,263	8,253,786	512,477
現金預金	5,041,771	4,289,297	752,474
(預金)	5,041,771	4,289,297	752,474
事業未収金	3,673,480	3,911,250	△237,770
前払費用	51,012	53,239	△2,227
固定資産			
その他の固定資産	115,353	146,813	△31,460
器具及び備品	115,353	146,813	△31,460
固定資産合計	115,353	146,813	△31,460
資産の部合計	8,881,616	8,400,599	481,017
【負債の部】			
流動負債	5,496,888	5,342,995	153,893
事業未払金	3,626,123	3,077,849	548,274
賞与引当金	1,870,765	2,265,146	△394,381
負債の部合計	5,496,888	5,342,995	153,893
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	115,353	146,813	△31,460
次期繰越活動増減差額	3,269,375	2,910,791	358,584
うち当期活動増減差額	358,584	△191,206	549,790
純資産の部合計	3,384,728	3,057,604	327,124
負債及び純資産の部合計	8,881,616	8,400,599	481,017

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 事務局運営事業

イ 退職積立金事業

ウ 基金運営事業

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
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,231,200	174,420	1,056,780
構築物	6,451,478	4,932,115	1,519,363
車両運搬具	9,153,806	7,568,591	1,585,215
器具及び備品	12,837,627	11,889,764	947,863
ソフトウェア	3,587,450	3,448,850	138,600
合計	33,261,561	28,013,740	5,247,821

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,968,450	0	23,968,450
合計	23,968,450	0	23,968,450

10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

- ア ボランティア活動事業
- イ ふれあいサロン事業
- ウ かけはし事業
- エ ほほえみネット事業
- オ 被災者生活サポートボラネット事業
- カ 成年後見事業
- キ ファミリーサポートセンター事業
- ク 安心生活創造事業
- ケ 障がい者地域生活アシスタント事業
- コ 子育て支援センター事業

- サ 配食サービス事業
- シ 養育支援家庭訪問事業
- ス 一般介護予防事業
- セ 共同募金配分金事業
- ソ 小地域のお茶の間づくり事業
- タ 認知症カフェ事業
- チ 福祉・人材確保基盤整備事業
- ツ 産前産後サポート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	921,200	921,199	1
器具及び備品	1,579,160	1,328,122	251,038
合計	2,500,360	2,249,321	251,039

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,509,822	0	1,509,822
合計	1,509,822	0	1,509,822

10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 高額療養費・出産費貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

ウ つなぎ資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	178,200	74,398	103,802
合計	178,200	74,398	103,802

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本所事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	281,813	178,008	103,805
ソフトウェア	1,468,630	1,468,630	0
機械及び装置	0	0	0
合計	1,750,443	1,646,638	103,805

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,356,190	0	5,356,190
事業未収金(介護)	0	0	0
事業未収金(介護予防)	0	0	0
合計	5,356,190	0	5,356,190

10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 吉田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

ア 訪問介護事業

イ 障害者自立支援事業

ウ 移動支援サービス事業

エ 訪問介護自費サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	178,200	74,398	103,802
合計	178,200	74,398	103,802

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,263,170	0	1,263,170
事業未収金(介護)	3,378,606	0	3,378,606
事業未収金(総合事業)	439,688	0	439,688
合計	5,081,464	0	5,081,464

10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 甲田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 訪問介護事業

イ 通所介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 移動支援サービス事業

オ 福祉用具貸与事業

カ 福祉用具販売事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	230,000	229,998	2
車輛運搬具	8,097,381	8,097,375	6
器具及び備品	7,751,597	7,249,660	501,937
ソフトウェア	6,092,186	5,981,306	110,880
機械及び装置	644,600	116,619	527,981
合計	22,815,764	21,674,958	1,140,806

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	230,329	0	230,329
事業未収金(介護)	15,347,132	0	15,347,132
事業未収金(総合事業)	854,046	0	854,046
事業未収金(介護予防)	1,616,167	0	1,616,167
合計	18,047,674	0	18,047,674

10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 老人福祉センター

イ ふれあいセンターいきいきの里

ウ ふれあいセンターこうだ

エ 保健センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,772,269	2,984,775	4,787,494
構築物	1,260,000	1,259,999	1
器具及び備品	3,923,521	3,727,974	195,547
機械及び装置	849,364	780,136	69,228
合計	13,805,154	8,752,884	5,052,270

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

- ア 地域包括支援センター事業
- イ 介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	157,300	41,947	115,353
合計	157,300	41,947	115,353

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,673,480	0	3,673,480
合計	3,673,480	0	3,673,480

10. 満期保有目的の債権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

寄附金収益明細書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日)

令和 3年度 安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業
法人の役員	経	18	349,340	0	349,340	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		14	305,000	0	305,000	0	0	0	0	0	0
その他		314	10,137,841	0	10,137,841	0	0	0	0	0	0
区分小計		346	10,792,181	0	10,792,181	0	0	0	0	0	0
合計		346	10,792,181	0	10,792,181	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

寄附金収益明細書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

令和3年度 安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					地域包括支援事業						
法人の役員	経	18	349,340	0	0						
利用者の家族		14	305,000	0	0						
その他		314	10,137,841	0	0						
区分小計		346	10,792,181	0	0						
合計		346	10,792,181	0	0						

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
安芸高田市 令和3年度安芸高田市人件費補助金(1-4半期分)	運営	16,610,000	0	16,610,000	0	16,610,000	0	0	0
安芸高田市 2-四半期分 令和3年度 人件費補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
安芸高田市 3-4半期 人件費等補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和3年度地域共生社会推進事業助成金		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0
安芸高田市 4-4半期 人件費等補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
安芸高田市 令和3年度安芸高田市ボランティアセンター活動補助金		548,000	0	548,000	0	0	548,000	0	0
安芸高田市 令和3年度福祉サービス利用支援補助金(第1-半期分)		2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0
安芸高田市 4, 5, 6月分 助成金(吉田) @400×331人		647,600	0	647,600	0	0	647,600	0	0
安芸高田市 4, 7, 8, 9月分 助成金(吉田) @400×474人		684,400	0	684,400	0	0	684,400	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和3年度福祉・介護人材確基盤整備事業助成金		600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0
安芸高田市 2-半期分 福祉サービス利用支援補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
安芸高田市 令和3年度 介護人材確保事業補助金		2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0
安芸高田市 10, 11, 12月分 助成金(吉田) @400×776人		1,161,200	0	1,161,200	0	0	1,161,200	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 小地域のお茶の間づくり補助金(美土里町北地区)		87,000	0	87,000	0	0	87,000	0	0
安芸高田市 1, 2, 3月分 助成金(吉田) @400×208人		316,800	0	316,800	0	0	316,800	0	0
区分小計		57,755,000	0	57,755,000	0	47,110,000	10,645,000	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
(社福) 広島県共同募金会 令和2年度共同募金配分 (令和3年度事業充充分)	共同募金	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和2年度共同募金配分 (令和3年度事業充充分)		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和2年度共同募金配分 (令和3年度事業充充分)		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和2年度共同募金配分 (令和3年度事業充充分)		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和2年度共同募金地域配分金 (令和3年度事業充充分)		3,055,086	0	3,055,086	0	0	3,055,086	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和3年度大雨災害に係る災害等準備金		3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
区分小計		7,105,086	0	7,105,086	0	400,000	6,705,086	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金	福利厚生	213,800	0	213,800	0	213,800	0	0	0
区分小計		213,800	0	213,800	0	213,800	0	0	0
合計		65,073,886	0	65,073,886	0	47,723,800	17,350,086	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明に」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業
安芸高田市 令和3年度安芸高田市人件費補助金(1-4半期分)	運営	16,610,000	0	16,610,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 2-四半期分 令和3年度 人件費補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 3-4半期 人件費等補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和3年度地域共生社会推進事業助成金		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 4-4半期 人件費等補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 令和3年度安芸高田市ボランティアセンター活動補助金		548,000	0	548,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 令和3年度福祉サービス利用支援補助金(第1-半期分)		2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 4, 5, 6月分 助成金(吉田) @400×331人		647,600	0	647,600	0	0	0	0	0
安芸高田市 4, 7, 8, 9月分 助成金(吉田) @400×474人		684,400	0	684,400	0	0	0	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 令和3年度福祉・介護人材確基盤整備事業助成金		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 2-半期分 福祉サービス利用支援補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 令和3年度 介護人材確保事業補助金		2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 10, 11, 12月分 助成金(吉田) @400×776人		1,161,200	0	1,161,200	0	0	0	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 小地域のお茶の間づくり補助金(美土里町北地区)		87,000	0	87,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 1, 2, 3月分 助成金(吉田) @400×208人		316,800	0	316,800	0	0	0	0	0
区分小計	57,755,000	0	57,755,000	0	0	0	0	0	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業
(社福) 広島県共同募金会 令和2年度共同募金配分 (令和3年度事業充当分)	共同募金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和2年度共同募金配分 (令和3年度事業充当分)		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和2年度共同募金配分 (令和3年度事業充当分)		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和2年度共同募金配分 (令和3年度事業充当分)		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和2年度共同募金地域配分金 (令和3年度事業充当分)		3,055,086	0	3,055,086	0	0	0	0	0
(社福) 広島県共同募金会 令和3年度大雨災害に係る災害等準備金		3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
区分小計		7,105,086	0	7,105,086	0	0	0	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金	福利厚生	213,800	0	213,800	0	0	0	0	0
区分小計		213,800	0	213,800	0	0	0	0	0
合計		65,073,886	0	65,073,886	0	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	90,410	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	28,380	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	90,410	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	28,380	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	90,410	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	28,380	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	92,610	退職積立金事業へ繰出

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	28,380	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	92,610	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	28,380	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	92,610	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	28,380	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	88,210	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	32,780	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	154,500	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	32,780	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	161,100	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	28,380	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	154,500	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	32,780	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	152,300	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	32,780	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	152,300	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	32,780	退職積立事業へ繰出
合 計			1,792,130	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	44,894	ふれあいサロン事業へ繰出し
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	275,000	福祉・介護人材確保基盤整備事業へ繰出し
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,610	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,610	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,610	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,610	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,610	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,610	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,410	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,410	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,410	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,610	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,610	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	20,410	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,480	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	670,000	地域福祉交流推進基金事業へ繰出し
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	94,260	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	94,260	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	94,260	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	94,260	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	94,260	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	127,030	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	127,030	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	94,260	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	94,260	退職積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	94,260	退職積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	94,260	退職積立事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	94,260	退職積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	3,000,000	事務局運営事業へ繰出し
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	25,990	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	25,990	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	25,990	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	57,790	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	57,790	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	57,790	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	57,790	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,800	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	57,790	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	25,990	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,190	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,190	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	59,990	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,340	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	500,000	事務局運営事業へ繰出し
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	2,000,000	事務局運営事業へ繰出し
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	36,200	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,400	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	36,200	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	59,720	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	36,200	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	59,720	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	59,720	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	59,720	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	59,720	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	59,720	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	59,720	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	△31,800	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	4,400	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,400	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	36,200	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,400	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,430	退職積立事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	36,200	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,400	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,430	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	65,490	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	36,200	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,400	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,430	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	4,400	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,400	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	28,430	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	2,000,000	事務局運営事業へ繰出し
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	500,000	事務局運営事業へ繰出し
甲田事業所	甲田事業所拠点区分間	介護保険収入	3,000,000	通所介護事業から繰入
合 計			15,613,524	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書表示

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			法人運営事業	地域福祉事業
前年度末残高		6,000,000	6,000,000	0
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	6,000,000	0
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
 - ②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
 - ③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
-
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金明細書表示

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			貸付事業	本所事業所
前年度末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

基本金明細書表示

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			吉田事業所	甲田事業所
前年度末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

基本金明細書表示

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			施設管理事業	地域包括支援事業
前年度末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所
前期繰越額				7,259,817	0	0	0	163,320	163,320
当 期 積 立 額									
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額									
	サービス活動費用の控除項目として 計上			1,461,515	0	0	0	59,518	59,518
	特別費用の控除項目として計上								
	当期取崩額合計			1,461,515	0	0	0	59,518	59,518
	当期末残高			5,798,302	0	0	0	103,802	103,802

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解 (注10) 参照)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援 事業		
前期繰越額					7,259,817	636,773	6,149,591	146,813		
当 期 積 立 額										
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0		
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上				1,461,515	210,014	1,101,005	31,460		
	特別費用の控除項目として計上									
	当期取崩額合計				1,461,515	210,014	1,101,005	31,460		
当期末残高					5,798,302	426,759	5,048,586	115,353		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額											
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
基本財産合計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,081,404	0	0	0	24,624	0	0	0	1,056,780	0	174,420	0	1,231,200	0	
構築物	1,690,153	0	0	0	170,790	0	0	0	1,519,363	0	4,932,115	0	6,451,478	0	
車輛運搬具	1,889,783	0	342,140	0	646,708	0	0	0	1,585,215	0	7,568,591	930,000	9,153,806	930,000	
器具及び備品	1,141,196	0	192,170	0	385,503	0	0	0	947,863	0	11,889,764	0	12,837,627	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,802,536	0	534,310	0	1,227,625	0	0	0	5,109,221	0	24,564,890	930,000	29,674,111	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	154,000	0	15,400	0	0	0	138,600	0	3,448,850	0	3,587,450	0	
差 引	0	0	154,000	0	15,400	0	0	0	138,600	0	/	/	/	/	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額										
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	921,199	0	921,200	0	
器具及び備品	325,340	0	0	0	74,302	0	0	0	251,038	0	1,328,122	0	1,579,160	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

貸付事業

Page: 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額										
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	163,320	0	0	0	59,518	0	0	0	103,802	0	74,398	0	178,200	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額										
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	163,323	163,320	0	0	59,518	59,518	0	0	103,805	103,802	178,008	74,398	281,813	178,200	
その他の固定資産(有形固定資産)計	163,323	163,320	0	0	59,518	59,518	0	0	103,805	103,802	178,008	74,398	281,813	178,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,630	0	1,468,630	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

吉田事業所

Page: 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額										
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	163,320	163,320	0	0	59,518	59,518	0	0	103,802	103,802	74,398	74,398	178,200	178,200	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額										
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	229,998	0	230,000	0	
車輦運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8,097,375	1,910,000	8,097,381	1,910,000	
器具及び備品	748,023	636,773	0	0	246,086	210,014	0	0	501,937	426,759	7,249,660	265,141	7,751,597	691,900	
機械及び装置	635,629	0	0	0	107,648	0	0	0	527,981	0	116,619	0	644,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,383,660	636,773	0	0	353,734	210,014	0	0	1,029,926	426,759	15,693,652	2,175,141	16,723,578	2,601,900	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	166,320	0	0	0	55,440	0	0	0	110,880	0	5,981,306	0	6,092,186	0	
差 引	166,320	0	0	0	55,440	0	0	0	110,880	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

施設管理事業

Page: 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額										
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,214,505	5,210,358	0	0	427,011	426,542	0	0	4,787,494	4,783,816	2,984,775	2,981,453	7,772,269	7,765,269	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,259,999	0	1,260,000	0	
器具及び備品	728,164	728,162	0	0	532,617	532,620	0	0	195,547	195,542	3,727,974	3,388,979	3,923,521	3,584,521	
機械及び装置	211,071	211,071	0	0	141,843	141,843	0	0	69,228	69,228	780,136	780,136	849,364	849,364	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域包括支援事業

Page: 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額											
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	146,813	146,813	0	0	31,460	31,460	0	0	115,353	115,353	41,947	41,947	157,300	157,300	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,515,691	3,525,499 (0)	3,515,691	0 (0)	3,525,499	
全社協退職給付引当金	46,015,710	6,733,090 (0)	0	19,814,420 (19,814,420)	32,934,380	
県互助会退職給付引当金	8,796,400	1,317,800 (0)	0	1,878,800 (1,878,800)	8,235,400	
計	58,327,801	11,576,389	3,515,691	21,693,220	44,695,279	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,161,587	1,167,817 (0)	1,161,587	0 (0)	1,167,817	
計	1,161,587	1,167,817	1,161,587	0	1,167,817	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

吉田事業所

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	974,716	993,480 (0)	974,716	0 (0)	993,480	
計	974,716	993,480	974,716	0	993,480	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,081,546	2,126,633 (0)	2,081,546	0 (0)	2,126,633	
計	2,081,546	2,126,633	2,081,546	0	2,126,633	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域包括支援事業

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,265,146	1,870,765 (0)	2,265,146	0 (0)	1,870,765	
計	2,265,146	1,870,765	2,265,146	0	1,870,765	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営財政調整積立金	127,000,000	0	0	127,000,000	
介護保険事業積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
施設取得積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
施設修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
地域福祉会議積立金	4,000,000	4,000,000	0	8,000,000	
計	153,000,000	4,000,000	0	157,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営財政調整積立資産	127,000,000	0	0	127,000,000	
介護保険事業積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
施設取得積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
施設修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整基金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
介護保険事業財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
地域福祉会議積立資産	4,000,000	4,000,000	0	8,000,000	
被災者生活サポートボランティアセンター運	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	313,000,000	5,000,000	0	318,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	29,500,000	0	0	29,500,000	
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	33,000,000	0	0	33,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	29,500,000	0	0	29,500,000	
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	33,000,000	0	0	33,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	252,900	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	221,580	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	223,780	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	223,780	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	223,780	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	186,610	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	171,380	退職積立事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	191,010	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	193,210	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	164,780	退職積立事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	△65,490	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	164,780	退職積立事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	146,520	退職積立事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	1,450,000	地域福祉交流推進基金事業へ繰出し
合 計			3,748,620	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	30,000	ボランティア活動事業へ繰出し
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	872,000	ふれあいサロン事業へ繰出し
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	350,000	ほほえみネット事業へ繰出し
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	215,000	配食サービス事業へ繰出し
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	490,000	小地域のお茶の間づくり事業へ繰出し
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	200,000	認知症カフェ事業へ繰出し
合 計			2,157,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

	大	中	小	事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節						
サービス活動増減の部	収益	会費収益		4,414,500	0	0	4,414,500	0	4,414,500
		戸別会費収益	3,996,500	0	0	3,996,500	0	3,996,500	
		賛助会費収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
		団体会費収益	348,000	0	0	348,000	0	348,000	
		寄附金収益		7,517,318	0	3,274,863	10,792,181	0	10,792,181
		経常経費寄附金収益	7,517,318	0	3,274,863	10,792,181	0	10,792,181	
		経常経費補助金収益		46,823,800	0	900,000	47,723,800	0	47,723,800
		市区町村補助金収益	46,610,000	0	0	46,610,000	0	46,610,000	
		市補助金収益	46,610,000	0	0	46,610,000	0	46,610,000	
		県社協補助金収益	0	0	500,000	500,000	0	500,000	
		県社協補助金収益	0	0	500,000	500,000	0	500,000	
		その他の補助金収益	213,800	0	0	213,800	0	213,800	
		福利厚生センター補助金収益	213,800	0	0	213,800	0	213,800	
		共同募金配分金収益	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
		地域福祉推進特別配分金収益	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
		その他の収益		0	2,449,070	0	2,449,070	0	2,449,070
		その他の収益	0	2,449,070	0	2,449,070	0	2,449,070	
		退職手当積立基金預け金差益	0	2,325,070	0	2,325,070	0	2,325,070	
		県互助会退職預け金差益	0	124,000	0	124,000	0	124,000	
		サービス活動収益計(1)		58,755,618	2,449,070	4,174,863	65,379,551	0	65,379,551
費用	人件費		50,082,015	9,899,990	0	59,982,005	0	59,982,005	
	役員報酬	3,580,000	0	0	3,580,000	0	3,580,000		
	職員給料	20,056,129	0	0	20,056,129	0	20,056,129		
	職員賞与	3,546,668	0	0	3,546,668	0	3,546,668		

大	中	小 節・細節	事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	3,525,499	0	0	3,525,499	0	3,525,499
		賞与引当金繰入	3,525,499	0	0	3,525,499	0	3,525,499
		非常勤職員給与	11,984,415	0	0	11,984,415	0	11,984,415
		協力員報酬	1,944,000	0	0	1,944,000	0	1,944,000
		退職給付費用	0	9,899,990	0	9,899,990	0	9,899,990
		全社協退職金	0	21,942,720	0	21,942,720	0	21,942,720
		全社協退職給与引当金繰入	0	6,733,090	0	6,733,090	0	6,733,090
		全社協退職給与引当金戻入	0	△19,814,420	0	△19,814,420	0	△19,814,420
		県互助会退職金	0	1,599,600	0	1,599,600	0	1,599,600
		県互助会退職給与引当金繰入	0	1,317,800	0	1,317,800	0	1,317,800
		県互助会退職給与引当金戻入	0	△1,878,800	0	△1,878,800	0	△1,878,800
		法定福利費	5,445,304	0	0	5,445,304	0	5,445,304
		事業費	1,765,077	0	1,380,384	3,145,461	0	3,145,461
		消耗器具備品費	265,812	0	8,506	274,318	0	274,318
		諸謝金	1,504,265	0	30,000	1,534,265	0	1,534,265
		旅費交通費	0	0	76,700	76,700	0	76,700
		研修研究費	△5,000	0	27,178	22,178	0	22,178
		印刷製本費	0	0	1,238,000	1,238,000	0	1,238,000
		事務費	11,832,358	0	16,270	11,848,628	0	11,848,628
		福利厚生費	870,397	0	0	870,397	0	870,397
		旅費交通費	249,335	0	0	249,335	0	249,335
		研修研究費	176,068	0	0	176,068	0	176,068
		事務消耗品費	699,875	0	0	699,875	0	699,875
		印刷製本費	256,250	0	0	256,250	0	256,250
		水道光熱費	746,335	0	0	746,335	0	746,335
		修繕費	914,700	0	0	914,700	0	914,700
		通信運搬費	826,679	0	16,270	842,949	0	842,949
		会議費	69,532	0	0	69,532	0	69,532

	大	中	小	事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
			節・細節							
サービス活動増減の部	費用		広報費	481,140	0	0	481,140	0	481,140	
			業務委託費	313,720	0	0	313,720	0	313,720	
			手数料	1,213,231	0	0	1,213,231	0	1,213,231	
			保険料	478,521	0	0	478,521	0	478,521	
			賃借料	1,355,219	0	0	1,355,219	0	1,355,219	
			土地・建物賃借料	168,000	0	0	168,000	0	168,000	
			租税公課	162,946	0	0	162,946	0	162,946	
			保守料	743,533	0	0	743,533	0	743,533	
			渉外費	1,271,808	0	0	1,271,808	0	1,271,808	
			諸会費	266,230	0	0	266,230	0	266,230	
			図書費	29,286	0	0	29,286	0	29,286	
			車両費	521,353	0	0	521,353	0	521,353	
			雑費	18,200	0	0	18,200	0	18,200	
			助成金費用	0	0	1,392,162	1,392,162	0	1,392,162	
				助成金費用	0	0	1,392,162	1,392,162	0	1,392,162
				助成金費用	0	0	1,392,162	1,392,162	0	1,392,162
			負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
				負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
				県社協負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
			基金組入額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
				被災者生活サポートボランティアセンター運営基金組	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			減価償却費	1,243,025	0	0	1,243,025	0	1,243,025	
			その他の費用	0	677,690	0	677,690	0	677,690	
				その他の費用	0	677,690	0	677,690	0	677,690
				退職手当積立基金預け金差損	0	274,490	0	274,490	0	274,490
				県互助会預け金差損	0	403,200	0	403,200	0	403,200
			サービス活動費用計(2)	65,969,475	10,577,680	2,788,816	79,335,971	0	79,335,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,213,857	△8,128,610	1,386,047	△13,956,420	0	△13,956,420			

	大	中	小	事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節						
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	88,813	0	125,080	213,893	0	213,893
			受取利息配当金収益	88,813	0	125,080	213,893	0	213,893
			その他のサービス活動外収益	511,324	0	0	511,324	0	511,324
			雑収益	511,324	0	0	511,324	0	511,324
		サービス活動外収益計(4)	600,137	0	125,080	725,217	0	725,217	
	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)	600,137	0	125,080	725,217	0	725,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,613,720	△8,128,610	1,511,127	△13,231,203	0	△13,231,203		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 別紙3(⑩)

大	中	小 節・細節	ボランティア活動	ふれあいサロン	かけはし事業	ほほえみ初	被災者生活	成年後見事業	ファミリーサポート	安心生活創造	障がい者地域	子育て支援	配食サービス	養育支援家庭	一般介護予防	共同募金配分	小地域のお茶	認知症カフェ	福祉・介護人	
			事業	事業	事業	事業	ネット事業	事業												
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常	経常経費補助金収益	548,000	2,810,000	4,100,000	200,000	3,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,086	487,000	0	3,100,000	
		市区町村補助金収益	548,000	2,810,000	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
		市補助金収益	548,000	2,810,000	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
		県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	600,000
		県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	600,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	200,000	3,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,086	400,000	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,086	0	0	0
		地域福祉推進特別配分金収益	0	0	0	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0
		災害等準備金収益	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	2,658,167	0	0	0	3,974,000	2,626,000	320,000	8,289,000	437,980	26,660	5,394,250	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,974,000	2,626,000	320,000	8,289,000	437,980	26,660	5,394,250	0	0	0	0	0	
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,974,000	2,626,000	320,000	8,289,000	437,980	26,660	5,394,250	0	0	0	0	0	
	都道府県社協受託金収益	0	0	2,658,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	県社協受託金収益	0	0	2,658,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	876,000	142,200	0	688,720	188,250	2,700	0	199,200	718,000	0	731,400	0	0	5,000	140,000		
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,400	0	0	0	0		
	利用料収益	0	0	876,000	142,200	0	676,000	188,250	2,700	0	199,200	718,000	0	0	0	0	5,000	0		
	事務費収益	0	0	0	0	0	12,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000		
	負担金収益	0	0	0	0	3,190,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
	負担金収益	0	0	0	0	3,190,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
	安芸高田市負担金収益	0	0	0	0	3,190,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
	サービス活動収益計(1)	548,000	2,810,000	7,634,167	342,200	6,240,832	688,720	4,162,250	2,628,700	320,000	8,488,200	1,155,980	26,660	6,125,650	3,055,086	487,000	5,000	3,300,000		
	人	人件費	人件費	0	0	5,695,817	284,400	2,010,832	0	3,059,545	2,102,106	225,710	7,135,675	191,200	4,952,788	48,000	0	14,400	2,484,708	
役員報酬			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0		
職員給料			0	0	2,199,524	0	1,717,957	0	0	0	0	2,373,528	0	0	0	0	0	0		
職員賞与			0	0	667,279	0	0	0	0	0	0	704,789	0	0	0	0	0	0		
非常勤職員給与			0	0	2,138,140	0	292,875	0	2,224,471	1,804,205	159,500	3,132,155	0	4,213,731	0	0	0	2,176,676		
協力員報酬			0	0	0	284,400	0	0	530,250	0	42,000	0	191,200	0	0	0	0	14,400		
法定福利費			0	0	690,874	0	0	0	304,824	297,901	24,210	925,203	0	739,057	0	0	0	308,032		
事業費		事業費	528,000	434,619	1,663,509	407,800	4,230,000	303,824	1,043,470	495,925	92,090	1,041,427	1,083,780	1,133,558	80,086	270,000	190,600	1,035,786		
		給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768		
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0		
		水道光熱費	0	0	0	0	176,582	0	0	0	0	72,525	0	0	0	0	0	0		
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,436	0	0	0	0	0	0		
		消耗器具備品費	161,069	84,740	587,137	85,622	2,297,217	107,688	272,588	179,363	65,585	208,073	40,946	76,799	63,171	146,882	139,949	18,128		
		保険料	107,220	207,703	90,651	23,645	120,455	38,580	186,156	63,633	702	36,113	6,516	200,743	0	119,392	23,477	5,488		

大	中	小		ボランティア活動 事業	ふれあいサロン 事業	かけはし事業	ほほえみネット 事業	被災者生活サ ポートネット事 業	成年後見事業	ファミリーサポ ーター事業	安心生活創造 事業	障がい者地域 生活アシスタント 事業	子育て支援セン ター事業	配食サービス事 業	養育支援家庭 訪問事業	一般介護予防 事業	共同募金配分 金事業	小地域のお茶 の間づくり事 業	認知症カフェ 事業	福祉・介護人 材確保基盤整	
		節・細節																			
サービス活動増減の部	貸借料		29,958	0	418,178	79,788	333,584	23,776	176,420	41,872	19,872	299,598	0	0	490,688	0	0	0	0	0	
	車輦費		24,922	40,862	138,331	34,195	819,142	98,370	13,079	65,929	5,931	24,805	14,726	0	239,071	0	0	0	6,929	0	
	車輦費		0	0	59,730	0	6,902	89,232	0	27,500	0	0	0	0	95,600	0	0	0	0	0	
	車輦燃料費		24,922	40,862	78,601	34,195	812,240	9,138	13,079	38,429	5,931	24,805	14,726	0	143,471	0	0	0	6,929	0	
	図書費		0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
	旅費交通費		10,900	0	4,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,979	0	0	0
	印刷製本費		0	0	0	120,000	109,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
	修繕費		0	0	0	0	148,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費		189,531	96,914	353,722	58,087	9,470	34,832	228,061	62,428	0	198,083	47,835	0	80,857	11,936	3,726	15,250	18,700	0	0
	広報費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
	業務委託費		0	0	65,340	0	17,600	0	32,670	78,300	0	65,340	944,740	0	0	0	0	0	0	0	899,470
	手数料		0	0	0	0	198,550	0	1,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課		0	0	900	6,463	0	578	8,556	0	0	9,054	29,017	0	45,400	0	0	0	0	227	0
	保守料		4,400	4,400	4,400	0	0	0	4,400	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費		0	0	12,321	0	0	0	59,235	8,669	0	17,338	0	26,660	12,904	0	0	0	0	0	28,106
	福利厚生費		0	0	12,321	0	0	0	4,235	8,669	0	17,338	0	0	12,904	0	0	0	0	0	8,669
	研修研究費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,677
	事務消耗品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,660	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,560
	租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
諸会費		0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用		50,000	3,292,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	100,000	707,000	0	0	
助成金費用		50,000	3,292,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	100,000	707,000	0	0	
助成金費用		50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	100,000	707,000	0	0	
ふれあいサロン事業助成金費用		0	3,292,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		0	0	74,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		578,000	3,726,894	7,445,949	692,200	6,240,832	303,824	4,162,250	2,606,700	317,800	8,194,440	1,370,980	26,660	6,099,250	228,086	977,000	205,000	3,548,600	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,000	△916,894	188,218	△350,000	0	384,896	0	22,000	2,200	293,760	△215,000	0	26,400	2,827,000	△490,000	△200,000	△248,600	0	0	
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,000	△916,894	188,218	△350,000	0	384,896	0	22,000	2,200	293,760	△215,000	0	26,400	2,827,000	△490,000	△200,000	△248,600	0	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3
(単位: 円) 別紙3 (⑪)

	大	中	小 節・細節	産前産後サポート事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	経常	経常経費補助金収益		0	17,350,086	0	17,350,086	
		市区町村補助金収益	市補助金収益		0	9,958,000	0	9,958,000
			市補助金収益		0	9,958,000	0	9,958,000
			県社協補助金収益		0	687,000	0	687,000
		県社協補助金収益	県社協補助金収益		0	687,000	0	687,000
			共同募金配分金収益		0	6,705,086	0	6,705,086
		一般募金配分金収益	一般募金配分金収益		0	3,055,086	0	3,055,086
			地域福祉推進特別配分金収益		0	650,000	0	650,000
		災害等準備金収益		0	3,000,000	0	3,000,000	
		受託金収益		32,140	23,758,197	0	23,758,197	
		市区町村受託金収益	市受託金収益		32,140	21,100,030	0	21,100,030
			市受託金収益		32,140	21,100,030	0	21,100,030
		都道府県社協受託金収益		0	2,658,167	0	2,658,167	
	県社協受託金収益		0	2,658,167	0	2,658,167		
	事業収益		0	3,691,470	0	3,691,470		
	参加費収益		0	731,400	0	731,400		
	利用料収益		0	2,807,350	0	2,807,350		
	事務費収益		0	12,720	0	12,720		
	受講料収益		0	140,000	0	140,000		
	負担金収益		0	3,250,832	0	3,250,832		
	負担金収益	安芸高田市負担金収益		0	3,190,832	0	3,190,832	
		負担金収益		0	60,000	0	60,000	
	サービス活動収益計(1)		32,140	48,050,585	0	48,050,585		
人件費	人件費		0	28,205,181	0	28,205,181		
	役員報酬		0	48,000	0	48,000		
	職員給料		0	6,291,009	0	6,291,009		
	職員賞与		0	1,372,068	0	1,372,068		
	非常勤職員給与		0	16,141,753	0	16,141,753		
	協力員報酬		0	1,062,250	0	1,062,250		
	法定福利費		0	3,290,101	0	3,290,101		
	事業費		0	14,034,474	0	14,034,474		
	給食費		0	4,768	0	4,768		
	保健衛生費		0	43,000	0	43,000		
	水道光熱費		0	249,107	0	249,107		
	燃料費		0	20,436	0	20,436		
	消耗器具備品費		0	4,534,957	0	4,534,957		
	保険料		0	1,230,474	0	1,230,474		

大	中	小		産前産後サ ポート事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		節	・細節				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	賃借料		0	1,913,734	0	1,913,734
		車輦費		0	1,526,292	0	1,526,292
		車輦費		0	278,964	0	278,964
		車輦燃料費		0	1,247,328	0	1,247,328
		図書費		0	205,000	0	205,000
		旅費交通費		0	20,729	0	20,729
		印刷製本費		0	269,120	0	269,120
		修繕費		0	148,280	0	148,280
		通信運搬費		0	1,409,432	0	1,409,432
		広報費		0	29,000	0	29,000
		業務委託費		0	2,103,460	0	2,103,460
		手数料		0	200,090	0	200,090
		租税公課		0	100,195	0	100,195
		保守料		0	26,400	0	26,400
		事務費		32,140	197,373	0	197,373
		福利厚生費		0	64,136	0	64,136
		研修研究費		0	3,677	0	3,677
		事務消耗品費		32,140	58,800	0	58,800
		通信運搬費		0	15,560	0	15,560
		租税公課		0	200	0	200
		諸会費		0	55,000	0	55,000
		助成金費用		0	4,245,275	0	4,245,275
		助成金費用		0	4,245,275	0	4,245,275
		助成金費用		0	953,000	0	953,000
		ふれあいの事業助成金 費用		0	3,292,275	0	3,292,275
		減価償却費		0	74,302	0	74,302
		サービス活動費用計(2)		32,140	46,756,605	0	46,756,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,293,980	0	1,293,980	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,293,980	0	1,293,980

貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1
(単位:円) 別紙3(⑪)

	大	中	小		高額療養費・ 出産費貸付事	生活福祉資金 貸付事業	つなぎ資金貸 付事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節						
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			0	538,050	0	538,050	0	538,050
		都道府県社協受託金収益			0	538,050	0	538,050	0	538,050
		県社協受託金収益			0	538,050	0	538,050	0	538,050
		サービス活動収益計(1)			0	538,050	0	538,050	0	538,050
	費用	事業費			0	538,050	0	538,050	0	538,050
		消耗器具備品費			0	186,154	0	186,154	0	186,154
		賃借料			0	23,796	0	23,796	0	23,796
		通信運搬費			0	18,050	0	18,050	0	18,050
		手数料			0	310,050	0	310,050	0	310,050
		減価償却費			0	59,518	0	59,518	0	59,518
		サービス活動費用計(2)			0	597,568	0	597,568	0	597,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	△59,518	0	△59,518	0	△59,518	
	サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0
費用			サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△59,518	0	△59,518	0	△59,518		

本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1
(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

	大	中	小	居宅介護支援 事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		31,836,030	0	0	31,836,030	0	31,836,030
		居宅介護支援介護料収益		30,442,280	0	0	30,442,280	0	30,442,280
		居宅介護支援介護料収益		30,442,280	0	0	30,442,280	0	30,442,280
		その他の事業収益		1,393,750	0	0	1,393,750	0	1,393,750
		受託事業収益		1,393,750	0	0	1,393,750	0	1,393,750
		サービス活動収益計(1)		31,836,030	0	0	31,836,030	0	31,836,030
		費用	人件費		20,823,682	0	0	20,823,682	0
職員給料			10,895,679	0	0	10,895,679	0	10,895,679	
職員賞与			1,946,822	0	0	1,946,822	0	1,946,822	
賞与引当金繰入			1,167,817	0	0	1,167,817	0	1,167,817	
賞与引当金繰入			1,167,817	0	0	1,167,817	0	1,167,817	
非常勤職員給与			4,041,583	0	0	4,041,583	0	4,041,583	
法定福利費			2,771,781	0	0	2,771,781	0	2,771,781	
事業費			2,437,546	0	0	2,437,546	0	2,437,546	
水道光熱費			344,335	0	0	344,335	0	344,335	
消耗器具備品費			6,670	0	0	6,670	0	6,670	
保険料			275,516	0	0	275,516	0	275,516	
賃借料			405,947	0	0	405,947	0	405,947	
車両費			686,800	0	0	686,800	0	686,800	
車両費			412,808	0	0	412,808	0	412,808	
車両燃料費			273,992	0	0	273,992	0	273,992	
通信運搬費			512,768	0	0	512,768	0	512,768	
業務委託費			34,997	0	0	34,997	0	34,997	
租税公課		33,427	0	0	33,427	0	33,427		

	大	中	小	居宅介護支援 事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節						
サービス活動増減の部	費用		保守料	137,086	0	0	137,086	0	137,086
			事務費	1,115,733	0	0	1,115,733	0	1,115,733
			福利厚生費	54,641	0	0	54,641	0	54,641
			旅費交通費	2,200	0	0	2,200	0	2,200
			研修研究費	127,780	0	0	127,780	0	127,780
			事務消耗品費	66,712	0	0	66,712	0	66,712
			業務委託費	41,795	0	0	41,795	0	41,795
			手数料	10,710	0	0	10,710	0	10,710
			賃借料	516,837	0	0	516,837	0	516,837
			土地・建物賃借料	105,600	0	0	105,600	0	105,600
			保守料	171,168	0	0	171,168	0	171,168
			諸会費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
			図書費	15,290	0	0	15,290	0	15,290
			減価償却費	59,518	0	0	59,518	0	59,518
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,518	0	0	△59,518	0	△59,518
	サービス活動費用計 (2)	24,376,961	0	0	24,376,961	0	24,376,961		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,459,069	0	0	7,459,069	0	7,459,069		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	2,520	0	0	2,520	0	2,520
			受取利息配当金収益	2,520	0	0	2,520	0	2,520
			その他のサービス活動外収益	5,000	0	0	5,000	0	5,000
			受入研修費収益	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計 (4)	7,520	0	0	7,520	0	7,520	
	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)	7,520	0	0	7,520	0	7,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,466,589	0	0	7,466,589	0	7,466,589		

吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 別紙3 (⑪)

	大	中	小		訪問介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	訪問介護自費サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
			節	・細節							
サービス活動増減の部	収益	事業収益			0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
		利用料収益			0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
	介護保険事業収益			25,866,610	0	0	0	25,866,610	25,866,610	0	25,866,610
	居宅介護料収益			22,679,390	0	0	0	22,679,390	22,679,390	0	22,679,390
	(介護報酬収益)			20,114,283	0	0	0	20,114,283	20,114,283	0	20,114,283
	介護報酬収益			20,114,283	0	0	0	20,114,283	20,114,283	0	20,114,283
	(利用者負担金収益)			2,565,107	0	0	0	2,565,107	2,565,107	0	2,565,107
	介護負担金収益(公費)			246,634	0	0	0	246,634	246,634	0	246,634
	介護負担金収益(一般)			2,318,473	0	0	0	2,318,473	2,318,473	0	2,318,473
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,164,570	0	0	0	3,164,570	3,164,570	0	3,164,570
	事業費収益			2,838,972	0	0	0	2,838,972	2,838,972	0	2,838,972
	事業負担金収益(公費)			75,853	0	0	0	75,853	75,853	0	75,853
	事業負担金収益(一般)			249,745	0	0	0	249,745	249,745	0	249,745
	利用者等利用料収益			22,650	0	0	0	22,650	22,650	0	22,650
	その他の利用料収益			22,650	0	0	0	22,650	22,650	0	22,650
	障害福祉サービス等事業収益			0	9,441,240	3,610	0	9,444,850	9,444,850	0	9,444,850
	自立支援給付費収益			0	9,353,661	0	0	9,353,661	9,353,661	0	9,353,661
	介護給付費収益			0	9,353,661	0	0	9,353,661	9,353,661	0	9,353,661
	利用者負担金収益			0	87,579	0	0	87,579	87,579	0	87,579
	利用者負担金収益			0	87,579	0	0	87,579	87,579	0	87,579
	その他の事業収益			0	0	3,610	0	3,610	3,610	0	3,610
	受託事業収益			0	0	3,610	0	3,610	3,610	0	3,610
	サービス活動収益計(1)			25,866,610	9,441,240	3,610	80,000	35,391,460	35,391,460	0	35,391,460
費用	人件費			22,911,420	4,098,415	0	27,009,835	27,009,835	0	27,009,835	

	大	中	小		訪問介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	訪問介護自費サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節							
サービス活動増減の部	費用										
		職員給料			5,254,435	1,137,258	0	0	6,391,693	0	6,391,693
		職員賞与			970,662	223,580	0	0	1,194,242	0	1,194,242
		賞与引当金繰入			775,631	217,849	0	0	993,480	0	993,480
		賞与引当金繰入			775,631	217,849	0	0	993,480	0	993,480
		非常勤職員給与			13,252,735	1,915,565	0	0	15,168,300	0	15,168,300
		法定福利費			2,657,957	604,163	0	0	3,262,120	0	3,262,120
		事業費			1,686,972	204,596	0	80,000	1,971,568	0	1,971,568
		消耗器具備品費			198,969	3,980	0	76,364	279,313	0	279,313
		保険料			240,744	39,700	0	0	280,444	0	280,444
		賃借料			618,342	0	0	0	618,342	0	618,342
		車両費			551,168	113,122	0	0	664,290	0	664,290
		車両費			212,403	54,596	0	0	266,999	0	266,999
		車両燃料費			338,765	58,526	0	0	397,291	0	397,291
		通信運搬費			68,979	47,794	0	0	116,773	0	116,773
		租税公課			6,100	0	0	3,636	9,736	0	9,736
		雑費			2,670	0	0	0	2,670	0	2,670
		事務費			530,414	221,342	3,610	0	755,366	0	755,366
		福利厚生費			59,790	8,510	0	0	68,300	0	68,300
		研修研究費			5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
		事務消耗品費			11,130	0	3,610	0	14,740	0	14,740
		印刷製本費			88,000	0	0	0	88,000	0	88,000
		業務委託費			32,670	0	0	0	32,670	0	32,670
		手数料			83,668	0	0	0	83,668	0	83,668
		賃借料			144,888	125,712	0	0	270,600	0	270,600
		保守料			89,978	87,120	0	0	177,098	0	177,098
		図書費			15,290	0	0	0	15,290	0	15,290
減価償却費			59,518	0	0	0	59,518	0	59,518		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△59,518	0	0	0	△59,518	0	△59,518		

	大	中	小		訪問介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サ ビス事業	訪問介護自費 サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
			節・細節									
サービス活動外増減の部	費用			サービス活動費用計(2)	25,128,806	4,524,353	3,610	80,000	29,736,769	0	29,736,769	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	737,804	4,916,887	0	0	5,654,691	0	5,654,691	
	収益				その他のサービス活動外収益	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
					受入研修費収益	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
					サービス活動外収益計(4)	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
	費用				サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
					サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	759,804	4,916,887	0	0	5,676,691	0	5,676,691	

甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 別紙3 (①)

	大	中	小		訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合計	内部取引消去	拠点合計
			節	・細節									
サービス活動増減の部	収益				0	0	0	0	730,950	1,196,247	1,927,197	49,665	1,877,532
	事業収益				0	0	0	0	730,950	0	730,950	0	730,950
					0	0	0	0	0	1,196,247	1,196,247	49,665	1,146,582
					24,134,640	46,595,010	0	0	52,133,804	0	122,863,454	0	122,863,454
					20,435,980	39,822,390	0	0	52,133,804	0	112,392,174	0	112,392,174
					18,332,864	35,710,509	0	0	46,117,104	0	100,160,477	0	100,160,477
					18,332,864	35,710,509	0	0	36,707,200	0	90,750,573	0	90,750,573
					0	0	0	0	9,409,904	0	9,409,904	0	9,409,904
					2,103,116	4,111,881	0	0	6,016,700	0	12,231,697	0	12,231,697
					639,003	1,652,782	0	0	801,053	0	3,092,838	0	3,092,838
					1,464,113	2,459,099	0	0	4,140,771	0	8,063,983	0	8,063,983
					0	0	0	0	15,658	0	15,658	0	15,658
					0	0	0	0	1,059,218	0	1,059,218	0	1,059,218
					2,765,900	3,581,180	0	0	0	0	6,347,080	0	6,347,080
					2,477,268	3,223,062	0	0	0	0	5,700,330	0	5,700,330
					0	64,701	0	0	0	0	64,701	0	64,701
					288,632	293,417	0	0	0	0	582,049	0	582,049
					932,760	3,191,440	0	0	0	0	4,124,200	0	4,124,200
					0	3,191,440	0	0	0	0	3,191,440	0	3,191,440
					932,760	0	0	0	0	0	932,760	0	932,760
					0	0	684,460	242,550	0	0	927,010	0	927,010
				0	0	682,943	0	0	0	682,943	0	682,943	
				0	0	682,943	0	0	0	682,943	0	682,943	
				0	0	1,517	0	0	0	1,517	0	1,517	

	大	中	小		訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合計	内部取引消去	拠点合計
			節・細節										
サービス活動増減の部	収益		利用者負担金収益	0	0	1,517	0	0	0	0	1,517	0	1,517
			その他の事業収益	0	0	0	242,550	0	0	0	242,550	0	242,550
			受託事業収益	0	0	0	242,550	0	0	0	242,550	0	242,550
			サービス活動収益計(1)	24,134,640	46,595,010	684,460	242,550	52,864,754	1,196,247	125,717,661	49,665	125,667,996	
サービス活動増減の部	費用		人件費	17,769,420	24,443,515	277,029	0	15,001,326	0	57,491,290	0	57,491,290	
			職員給料	709,242	3,401,945	10,693	0	2,617,702	0	6,739,582	0	6,739,582	
			職員賞与	383,558	506,639	0	0	399,824	0	1,290,021	0	1,290,021	
			賞与引当金繰入	482,793	1,151,943	0	0	491,897	0	2,126,633	0	2,126,633	
			賞与引当金繰入	482,793	1,151,943	0	0	491,897	0	2,126,633	0	2,126,633	
			非常勤職員給与	13,989,074	16,354,381	266,336	0	9,630,212	0	40,240,003	0	40,240,003	
			法定福利費	2,204,753	3,028,607	0	0	1,861,691	0	7,095,051	0	7,095,051	
			事業費	2,528,024	14,926,790	2,840	0	34,341,963	1,142,702	52,942,319	49,665	52,892,654	
			給食費	0	158,801	0	0	0	0	158,801	0	158,801	
			介護用品費	0	10,860	0	0	0	0	10,860	0	10,860	
			保健衛生費	6,248	49,196	0	0	0	0	55,444	0	55,444	
			教養娯楽費	0	158,400	0	0	0	0	158,400	0	158,400	
			水道光熱費	809,298	4,887,879	0	0	857,638	0	6,554,815	0	6,554,815	
			燃料費	0	1,042,020	0	0	0	0	1,042,020	0	1,042,020	
			消耗器具備品費	14,945	279,534	0	0	116,482	0	410,961	49,665	361,296	
			保険料	265,068	320,216	0	0	182,213	0	767,497	0	767,497	
			賃借料	174,868	598,571	0	0	30,055,580	0	30,829,019	0	30,829,019	
			車両費	990,337	1,885,132	0	0	684,609	80,555	3,640,633	0	3,640,633	
			車両費	635,377	1,144,189	0	0	460,032	0	2,239,598	0	2,239,598	
			車両燃料費	354,960	740,943	0	0	224,577	80,555	1,401,035	0	1,401,035	
	図書費	0	13,930	0	0	0	0	13,930	0	13,930			
	福祉用具購入費	0	0	0	0	0	891,238	891,238	0	891,238			
	修繕費	0	208,736	0	0	0	0	208,736	0	208,736			
	通信運搬費	113,692	142,319	2,840	0	764,093	149,160	1,172,104	0	1,172,104			

	大	中	小		訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合計	内部取引消去	拠点合計
			節	細節									
サービス活動増減の部	費用												
		業務委託費	72,176	4,337,851	0	0	72,176	0	4,482,203	0	4,482,203		
		租税公課	19,500	59,901	0	0	1,524,682	21,749	1,625,832	0	1,625,832		
		保守料	61,892	766,429	0	0	84,490	0	912,811	0	912,811		
		雑費	0	7,015	0	0	0	0	7,015	0	7,015		
		事務費	454,436	722,974	0	242,550	1,410,368	53,545	2,883,873	0	2,883,873		
		福利厚生費	40,745	93,364	0	0	37,745	0	171,854	0	171,854		
		旅費交通費	0	0	0	0	24,684	0	24,684	0	24,684		
		研修研究費	5,000	10,000	0	0	50,000	5,000	70,000	0	70,000		
		事務消耗品費	9,866	55,035	0	242,550	78,965	48,393	434,809	0	434,809		
		印刷製本費	0	0	0	0	83,000	0	83,000	0	83,000		
		業務委託費	32,670	32,670	0	0	32,670	0	98,010	0	98,010		
		手数料	97,593	114,581	0	0	566,824	152	779,150	0	779,150		
		賃借料	178,584	237,768	0	0	404,480	0	820,832	0	820,832		
		保守料	89,978	175,556	0	0	132,000	0	397,534	0	397,534		
		諸会費	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000		
減価償却費	59,518	127,050	0	0	222,606	0	409,174	0	409,174				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,518	△90,978	0	0	△59,518	0	△210,014	0	△210,014				
サービス活動費用計(2)	20,751,880	40,129,351	279,869	242,550	50,916,745	1,196,247	113,516,642	49,665	113,466,977				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,382,760	6,465,659	404,591	0	1,948,009	0	12,201,019	0	12,201,019				
サービス活動外増減の部	収益												
		受取利息配当金収益	55,592	12,040	10,850	0	0	0	78,482	0	78,482		
		受取利息配当金収益	55,592	12,040	10,850	0	0	0	78,482	0	78,482		
		その他のサービス活動外収益	0	2,240	0	0	0	0	2,240	0	2,240		
		雑収益	0	2,240	0	0	0	0	2,240	0	2,240		
		サービス活動外収益計(4)	55,592	14,280	10,850	0	0	0	80,722	0	80,722		
サービス活動外増減の部	費用												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,592	14,280	10,850	0	0	0	80,722	0	80,722		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,438,352	6,479,939	415,441	0	1,948,009	0	12,281,741	0	12,281,741				

施設管理事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 別紙3 (11)

	大	中	小		老人福祉センター	ふれあいセンター いきいきの里	ふれあいセンター こうだ	保健センター	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節							
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			5,475,000	1,194,000	2,466,000	5,244,000	14,379,000	0	14,379,000
		市区町村受託金収益			5,475,000	1,194,000	2,466,000	5,244,000	14,379,000	0	14,379,000
		市受託金収益			5,475,000	1,194,000	2,466,000	5,244,000	14,379,000	0	14,379,000
	事業収益			0	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
	利用料収益			0	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
	サービス活動収益計(1)			5,475,000	1,208,000	2,466,000	5,244,000	5,244,000	14,393,000	0	14,393,000
	費用	人件費			1,788,906	198,257	0	586,753	2,573,916	0	2,573,916
		非常勤職員給与			1,692,294	174,071	0	514,295	2,380,660	0	2,380,660
		法定福利費			96,612	24,186	0	72,458	193,256	0	193,256
		事業費			3,677,294	1,007,543	2,466,000	4,650,647	11,801,484	0	11,801,484
		水道光熱費			1,377,999	307,169	1,257,759	3,344,952	6,287,879	0	6,287,879
		消耗器具備品費			74,156	147,139	41,800	26,170	289,265	0	289,265
		保険料			20,208	26,616	0	0	46,824	0	46,824
賃借料			775,464	19,734	34,749	26,250	856,197	0	856,197		
修繕費			0	238,700	75,823	51,100	365,623	0	365,623		
通信運搬費			114,443	12,760	0	0	127,203	0	127,203		
業務委託費			572,960	154,960	466,881	428,604	1,623,405	0	1,623,405		
租税公課			1,000	55,309	113,091	239,364	408,764	0	408,764		
保守料			731,214	31,680	468,881	534,207	1,765,982	0	1,765,982		
雑費			9,850	13,476	7,016	0	30,342	0	30,342		
減価償却費			0	0	1,101,471	0	1,101,471	0	1,101,471		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△1,101,005	0	△1,101,005	0	△1,101,005		
サービス活動費用計(2)			5,466,200	1,205,800	2,466,466	5,237,400	14,375,866	0	14,375,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,800	2,200	△466	6,600	17,134	0	17,134		

	大	中	小				合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節	老人福祉センター	ふれあいセンター いきいきの里	ふれあいセンター こうだ			
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,800	2,200	△466	6,600	17,134	0

地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1
(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

	大	中	小		地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
			節	細節						
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000	
		市区町村受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000	
		市受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000	
		介護保険事業収益			0	23,076,270	23,076,270	0	23,076,270	
		居宅介護支援介護料収益			0	17,169,800	17,169,800	0	17,169,800	
		介護予防支援介護料収益			0	17,169,800	17,169,800	0	17,169,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	5,816,150	5,816,150	0	5,816,150	
		事業費収益			0	5,816,150	5,816,150	0	5,816,150	
		その他の事業収益			0	90,320	90,320	0	90,320	
		受託事業収益			0	90,320	90,320	0	90,320	
		サービス活動収益計(1)			41,820,000	23,076,270	64,896,270	0	64,896,270	
		費用	人件費			32,538,338	12,423,291	44,961,629	0	44,961,629
			職員給料			12,771,569	2,902,884	15,674,453	0	15,674,453
職員賞与				3,457,374	561,455	4,018,829	0	4,018,829		
賞与引当金繰入				1,373,194	497,571	1,870,765	0	1,870,765		
賞与引当金繰入				1,373,194	497,571	1,870,765	0	1,870,765		
非常勤職員給与				10,430,902	6,822,458	17,253,360	0	17,253,360		
法定福利費				4,505,299	1,638,923	6,144,222	0	6,144,222		
事業費				5,265,375	10,046,666	15,312,041	0	15,312,041		
保健衛生費				29,744	0	29,744	0	29,744		
水道光熱費				683,745	0	683,745	0	683,745		
消耗器具備品費				172,292	0	172,292	0	172,292		
保険料				354,229	19,370	373,599	0	373,599		
賃借料				2,156,993	0	2,156,993	0	2,156,993		

	大	中	小		地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
			節	細節						
サービス活動増減の部	費用	車輜費			359,111	0	359,111	0	359,111	
		車輜燃料費			359,111	0	359,111	0	359,111	
		印刷製本費			150,000	0	150,000	0	150,000	
		通信運搬費			858,930	5,656	864,586	0	864,586	
		広報費			160,380	0	160,380	0	160,380	
		業務委託費			87,610	10,021,640	10,109,250	0	10,109,250	
		保守料			252,341	0	252,341	0	252,341	
		事務費			2,338,206	151,280	2,489,486	0	2,489,486	
		福利厚生費			79,851	22,848	102,699	0	102,699	
		研修研究費			25,500	42,400	67,900	0	67,900	
		事務消耗品費			293,251	76,032	369,283	0	369,283	
		修繕費			14,300	0	14,300	0	14,300	
		広報費			136,400	0	136,400	0	136,400	
		手数料			3,927	0	3,927	0	3,927	
		賃借料			634,117	0	634,117	0	634,117	
		土地・建物賃借料			206,400	0	206,400	0	206,400	
		租税公課			1,000	10,000	11,000	0	11,000	
		保守料			819,610	0	819,610	0	819,610	
		諸会費			43,000	0	43,000	0	43,000	
		図書費			80,850	0	80,850	0	80,850	
		減価償却費			0	31,460	31,460	0	31,460	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△31,460	△31,460	0	△31,460	
		サービス活動費用計(2)			40,141,919	22,621,237	62,763,156	0	62,763,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,678,081	455,033	2,133,114	0	2,133,114			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0	
		費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,678,081	455,033	2,133,114	0	2,133,114			