

令和3年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分決算書

裴熙年信實

令和4年3月31日現在

(單位：日)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	215,833,728	243,492,422	△27,658,694	流動負債	41,893,063	72,282,520	△30,389,457
小口現金	97,370	86,910	10,460	事業未払金	23,473,939	30,633,385	△7,159,446
預貯金	125,944,324	128,439,258	△2,494,934	その他の未払金	1,106,580	22,261,570	△21,154,990
事業未収金	82,600,400	85,521,377	△2,920,977	1年以内返済予定設備資金借入金	4,966,696	4,956,770	9,926
未収金		21,237,670	△21,237,670	1年以内返済予定リース債務	3,713,724	6,152,988	△2,439,264
未収補助金	6,887,000	7,873,000	△986,000	職員預り金	803,633	797,375	6,258
貯蔵品	304,634	334,207	△29,573	仮受金	156,900	159,600	△2,700
固定資産	556,027,291	578,142,163	△22,114,872	賞与引当金	7,671,591	7,320,832	350,759
基本財産	391,329,358	404,308,377	△12,979,019	固定負債	128,998,193	129,776,633	△778,440
土地	4,341,287	4,341,287		設備資金借入金	39,251,369	44,218,065	△4,966,696
建物	382,988,071	395,967,090	△12,979,019	リース債務	7,748,252	7,729,676	18,576
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	81,998,572	77,828,892	4,169,680
その他の固定資産	164,697,933	173,833,786	△9,135,853	負債の部合計	170,891,256	202,059,153	△31,167,897
建物	5,058,150	5,836,587	△778,437	純 資 産 の 部			
構築物	6,659,619	7,418,631	△759,012	基本金	4,000,000	4,000,000	
建物附属設備	7,140,159	11,133,543	△3,993,384	基本金	4,000,000	4,000,000	
機械及び装置	228,158	1	228,157	国庫補助金等特別積立金	310,803,838	324,212,394	△13,408,556
車輛運搬具	947,054	1,788,919	△841,865	国庫補助金等特別積立金	310,803,838	324,212,394	△13,408,556
器具及び備品	12,505,761	15,473,307	△2,967,546	その他の積立金	44,282,822	44,281,941	881
有形リース資産	12,072,037	12,598,146	△526,109	財政調整積立金	18,628,211	18,627,841	370
ソフトウエア	4,132,812	4,032,338	100,474	福祉基金積立金	12,022,862	12,022,622	240
無形リース資産		2,017,872	△2,017,872	備品購入積立金	10,094,957	10,094,756	201
投資有価証券	100,000	100,000		修繕積立金	3,536,792	3,536,722	70
法外援護資金	497,600	411,400	86,200	次期繰越活動増減差額	241,883,103	247,081,097	△5,197,994
退職手当積立基金預け金	51,504,719	47,078,399	4,426,320	次期繰越活動増減差額	241,883,103	247,081,097	△5,197,994
退職給付引当資産	19,423,242	21,496,062	△2,072,820	(うち当期活動増減差額)	△5,197,113	20,513,039	△25,710,152
預託金	145,800	166,640	△20,840				
財政調整積立資産	18,628,211	18,627,841	370				
福祉基金積立資産	12,022,862	12,022,622	240				
備品購入積立資産	10,094,957	10,094,756	201				
修繕積立資産	3,536,792	3,536,722	70				
資産の部合計	771,861,019	821,634,585	△49,773,566	純資産の部合計	600,969,763	619,575,432	△18,605,669
				負債及び純資産の部合計	771,861,019	821,634,585	△49,773,566

脚注

1. 減価償却費の累計額 297,559,019円

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	13,081,000	11,573,300	1,507,700
	一般会費収益	10,594,000	10,676,300	△82,300
	賛助会費収益	815,000	892,000	△77,000
	特別会費収益	1,672,000	5,000	1,667,000
	寄附金収益	5,256,934	2,415,318	2,841,616
	寄附金収益	5,180,025	2,233,108	2,946,917
	経常経費寄附金収益	76,909	182,210	△105,301
	経常経費補助金収益	40,929,196	43,141,000	△2,211,804
	市補助金収益	30,795,000	34,247,000	△3,452,000
	県社協補助金収益	1,335,000	1,345,000	△10,000
	共同募金配分金収益	8,799,196	7,549,000	1,250,196
	受託金収益	27,279,087	26,652,370	626,717
	市受託金収益	24,378,640	23,778,976	599,664
	県社協受託金収益	2,900,447	2,873,394	27,053
	事業収益	5,679,142	6,407,730	△728,588
	参加費収益	51,500		51,500
	利用料収益	4,473,547	5,127,696	△654,149
	バザー収益		114,984	△114,984
	介護用品販売収益	1,154,095	1,165,050	△10,955
	負担金収益		57,000	△57,000
サ	負担金収益		57,000	△57,000
	介護保険事業収益	307,271,830	313,872,199	△6,600,369
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,199,786	67,394,423	△6,194,637
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,187,364	8,974,807	△787,443
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	161,871,812	161,254,854	616,958
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,625,678	18,643,899	△18,221
	居宅介護支援介護料収益	32,037,670	32,655,790	△618,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,321,120	11,968,150	352,970
	利用者等利用料収益	12,656,700	12,812,186	△155,486
	その他の事業収益	371,700	168,090	203,610
	就労支援事業収益	5,588,668	4,717,840	870,828
	就労支援事業収益	5,588,668	4,717,840	870,828
	障害福祉サービス等事業収益	117,596,546	104,941,487	12,655,059
	自立支援給付費収益	84,574,654	74,385,456	10,189,198
	障害児施設給付費収益	18,842,856	20,006,020	△1,163,164
	利用者負担金収益	1,365,660	1,473,524	△107,864
	補足給付費収益	540,000		540,000
	特定費用収益	4,745,148	1,714,187	3,030,961
	その他の事業収益	7,528,228	7,362,300	165,928
ビ	その他の収益		6,979,540	△6,979,540
	その他の収益		6,979,540	△6,979,540
	サービス活動収益計(1)	522,682,403	520,757,784	1,924,619
ス	人件費	395,252,305	379,250,096	16,002,209
	役員報酬	3,039,000	2,920,000	119,000
	職員給料	81,036,048	81,990,617	△954,569
	職員賞与	17,958,777	18,878,158	△919,381
	賞与引当金繰入	7,671,591	7,320,832	350,759
	非常勤職員給与	159,515,094	164,148,381	△4,633,287
	派遣職員費	78,394,480	55,411,560	22,982,920
	退職給付費用	9,464,968	9,174,162	290,806
	法定福利費	38,172,347	39,406,386	△1,234,039
	事業費	69,633,275	69,088,354	544,921
	給食費	12,121,432	10,332,057	1,789,375
	介護用品費	2,620,867	3,101,579	△480,712
活				

事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動の増減	保健衛生費	1,006,184	2,793,732	△1,787,548
	医療費		2,255	△2,255
	被服費	6,490	20,420	△13,930
	教養娯楽費	732,359	706,124	26,235
	水道光熱費	10,216,753	9,305,035	911,718
	燃料費	987,136	917,091	70,045
	消耗器具備品費	3,363,066	5,687,439	△2,324,373
	保険料	148,400	169,000	△20,600
	賃借料	12,007,815	10,930,925	1,076,890
	車輦費	8,001,579	7,495,502	506,077
	修繕費	375,298	524,971	△149,673
	諸謝金	322,500	432,500	△110,000
	業務委託費	14,217,366	13,500,014	717,352
	印刷製本費	791,120	763,757	27,363
	広報費	2,714,910	2,405,953	308,957
	事務費	35,079,116	38,214,189	△3,135,073
	福利厚生費	592,311	4,673,885	△4,081,574
	旅費交通費	1,402,320	1,155,188	247,132
	研修研究費	232,775	232,033	742
	事務消耗品費	3,392,895	4,620,247	△1,227,352
	印刷製本費	791,010	940,310	△149,300
	水道光熱費	1,266,147	976,850	289,297
	燃料費	248,470	156,154	92,316
	修繕費	220,230	550,620	△330,390
	通信運搬費	5,019,819	5,166,025	△146,206
	会議費	17,736	33,779	△16,043
	広報費	126,500	91,614	34,886
	業務委託費	3,457,486	3,836,507	△379,021
	手数料	1,133,892	1,578,274	△444,382
	保険料	6,405,370	5,235,860	1,169,510
	賃借料	2,226,544	1,504,702	721,842
	土地・建物賃借料	3,652,015	2,963,500	688,515
	租税公課	1,368,356	1,360,174	8,182
	保守料	2,895,640	2,589,598	306,042
	渉外費	322,100	237,869	84,231
	諸会費	307,500	311,000	△3,500
	就労支援事業費用	6,469,406	7,052,468	△583,062
	就労支援事業販売原価	6,050,711	5,973,736	76,975
	就労支援事業販管費	418,695	1,078,732	△660,037
	利用者負担軽減額	367,585	502,058	△134,473
	利用者負担軽減額	367,585	502,058	△134,473
	共同募金配分金事業費		1,210,196	△1,210,196
	返還金費用		1,210,196	△1,210,196
	分担金費用	50,000	30,000	20,000
	分担金費用	50,000	30,000	20,000
	助成金費用	4,685,735	4,854,431	△168,696
	助成金費用	4,685,735	4,854,431	△168,696
	負担金費用	49,000	99,000	△50,000
	負担金費用	49,000	99,000	△50,000
	減価償却費	32,388,433	27,471,998	4,916,435
	減価償却費	32,388,433	27,471,998	4,916,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,408,556	△10,697,116	△2,711,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,408,556	△10,697,116	△2,711,440
	サービス活動費用計(2)	530,566,299	517,075,674	13,490,625

事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,883,896	3,682,110	△11,566,006
	受取利息配当金収益	8,658	8,056	602
	受取利息配当金収益	8,658	8,056	602
	その他のサービス活動外収益	2,676,687	14,471,075	△11,794,388
	受入研修費収益	8,008	1,144	6,864
	雑収益	2,668,679	14,469,931	△11,801,252
	サービス活動外収益計(4)	2,685,345	14,479,131	△11,793,786
	支払利息	93,802	139,148	△45,346
	支払利息	93,802	139,148	△45,346
	その他のサービス活動外費用	20,840		20,840
	雑損失	20,840		20,840
	サービス活動外費用計(5)	114,642	139,148	△24,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,570,703	14,339,983	△11,769,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,313,193	18,022,093	△23,335,286
特別増減の部	施設整備等補助金収益		236,278,000	△236,278,000
	施設整備等補助金収益		236,278,000	△236,278,000
	施設整備等寄附金収益	116,100		116,100
	施設整備等寄附金収益	116,100		116,100
	拠点区分間繰入金収益	86,736,196	85,358,447	1,377,749
	拠点区分間繰入金収益	86,736,196	85,358,447	1,377,749
	サービス区分間繰入金収益	10,600,000	18,079,000	△7,479,000
	サービス区分間繰入金収益	10,600,000	18,079,000	△7,479,000
	拠点区分間固定資産移管収益	114,655	31,442,858	△31,328,203
	拠点区分間固定資産移管収益	114,655	31,442,858	△31,328,203
	特別収益計(8)	97,566,951	371,158,305	△273,591,354
	固定資産売却損・処分損	20	1,439,054	△1,439,034
	その他の固定資産売却損及び処分損	20	1,439,054	△1,439,034
	国庫補助金等特別積立金積立額		232,348,000	△232,348,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		232,348,000	△232,348,000
	拠点区分間繰入金費用	86,736,196	85,358,447	1,377,749
	拠点区分間繰入金費用	86,736,196	85,358,447	1,377,749
	サービス区分間繰入金費用	10,600,000	18,079,000	△7,479,000
	サービス区分間繰入金費用	10,600,000	18,079,000	△7,479,000
	拠点区分間固定資産移管費用	114,655	31,442,858	△31,328,203
	拠点区分間固定資産移管費用	114,655	31,442,858	△31,328,203
	特別費用計(9)	97,450,871	368,667,359	△271,216,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,080	2,490,946	△2,374,866
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,197,113	20,513,039	△25,710,152
	前期繰越活動増減差額(12)	247,081,097	209,644,926	37,436,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,883,984	230,157,965	11,726,019
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		18,933,775	△18,933,775
	福祉基金積立金取崩額		8,070,965	△8,070,965
	備品購入積立金取崩額		10,011,918	△10,011,918
	虹の会基金積立金取崩額		850,892	△850,892
	その他の積立金積立額(16)	881	2,010,643	△2,009,762
	財政調整積立金積立額	370	1,865	△1,495
	福祉基金積立金積立額	240	2,006,410	△2,006,170
	備品購入積立金積立額	201	2,014	△1,813
	修繕積立金積立額	70	354	△284
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,883,103	247,081,097	△5,197,994

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同事業配分金事業	資金貸付事業	介護用品販売事業	受託事業	高齢者生活支援事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター	小規模多機能施設
サービスマネジメント活動増減の部												
収入	会費収益	13,081,000										
	寄附金収益							5,180,025				
	経費補助金収益	29,647,000	2,248,000	8,799,196								
	受託金収益		2,646,000				24,341,200		37,440			
	事業収益		4,436,887			1,154,095			87,360		600	
	介護保険事業収益								52,190,360	33,519,450	30,788,830	20,541,440
	就労支援事業収益											
	障害福祉サービス等事業収益											
	サービスマネジメント活動増減(1)	42,628,000	9,329,887	8,799,196	889,447	1,154,095	24,341,200	5,180,025	12,085,300	33,519,450	30,788,830	20,542,040
費用	人件費	77,392,500	7,014,953		505,275		15,614,416		43,899,359	25,283,483	24,874,200	14,321,809
	事業費	2,002,415	6,854,774	440,188	2,225	935,483	3,148,902	91,589	5,058,019	1,488,132	8,849,014	3,515,812
	事務費	7,144,023	2,642,960	406,219	133,162	53,588	3,297,266	260,191	2,503,362	2,157,761	1,990,772	1,676,943
	就労支援事業費用											
	利用者負担軽減額											
	分租金費用			50,000					367,585			
	助成金費用	690,000		835,735			3,160,000					
	負担金費用	49,000										
	減価償却費	1,614,294		535,203	20,146		254,442	80,978	889,217	467,455	4,576,753	2,002,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額											
	サービスマネジメント活動増減(2)	88,892,232	17,097,930	1,682,140	660,808	989,071	25,475,026	432,758	52,627,542	29,396,831	27,873,845	21,344,770
	サービスマネジメント活動増減(3)=(1)-(2)	△46,264,232	△7,768,043	7,117,056	△71,361	165,024	△1,133,826	4,747,267	11,772,918	4,122,619	△7,084,415	△802,730
収入	受取利息											
	その他のサービスマネジメント活動外収益(4)	1,469,142		2,257			1,000		443,507		42,345	60,950
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,477,800		2,257			1,000		443,507		42,345	60,950
費用	支払利息											
	その他のサービスマネジメント活動外費用	11,160										
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	11,160										
	サービスマネジメント活動増減(5)=(4)-(5)	1,466,640		2,257			1,000		443,507		42,345	60,950
経常増減	経常増減(7)=(3)+(5)	△44,797,592	△7,768,043	7,119,313	△71,361	165,024	△1,132,826	4,747,267	12,216,425	4,122,619	△7,042,070	△741,780
取	施設整備等寄附金収益											
	拠点区分間固定資産移転収益	56,531,000	13,060,196				200,000					
	拠点区分間固定資産移転費用											
	特別増減(8)	56,531,000	13,060,196				200,000					
	固定資産売却損・処分損											
	拠点区分間繰入金費用	22,140,000		7,165,196			500,000	6,800,000	13,728,000			
	拠点区分間固定資産移転費用											
	特別増減(9)	22,140,000		7,165,196			500,000	6,800,000	13,728,000			
	特別増減(10)=(8)-(9)	34,390,992	13,060,196	△7,165,196			△300,000	△6,800,000	△13,728,000			
当期増減	当期増減(11)=(7)+(10)	△10,406,600	6,292,153	△45,883	△71,361	165,024	△1,432,826	△2,052,733	△1,511,577	4,122,617	△7,042,070	△741,780
繰越	繰越増減(12)	5,879,090	4,930,992	243,445	2,234,614	835,083	2,728,251	31,365,394	29,727,094	11,159,197	14,205,660	19,734,339
	当期繰越増減(13)=(11)+(12)	△4,727,510	9,883,145	197,562	2,163,253	1,000,107	1,295,425	29,312,661	28,215,517	15,281,814	7,164,590	18,992,559
活動増減	基本金取崩(14)											
	その他の繰立金取崩(15)											
	その他の繰立金取崩(16)	881										
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,728,391	9,883,145	197,562	2,163,253	1,000,107	1,295,425	29,312,661	28,215,517	15,281,814	7,164,590	18,992,559

事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

[illegible]

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	会費収入	13,082,000	13,081,000	1,000
	一般会費収入	10,590,000	10,594,000	△4,000
	賛助会費収入	820,000	815,000	5,000
	特別会費収入	1,672,000	1,672,000	
	寄附金収入	5,000,000	5,180,025	△180,025
	寄附金収入	5,000,000	5,180,025	△180,025
	経常経費補助金収入	41,235,000	40,929,196	305,804
	市補助金収入	31,202,000	30,795,000	407,000
	県社協補助金収入	1,234,000	1,335,000	△101,000
	共同募金配分金収入	8,799,000	8,799,196	△196
	受託金収入	26,028,000	27,279,087	△1,251,087
	市受託金収入	23,576,000	24,378,640	△802,640
	県社協受託金収入	2,452,000	2,900,447	△448,447
	貸付事業収入	100,000	93,800	6,200
	償還金収入	100,000	93,800	6,200
	事業収入	6,019,000	5,679,142	339,858
	利用料収入	4,606,000	4,473,547	132,453
	参加費収入	64,000	51,500	12,500
	バザー収入	100,000		100,000
	介護用品販売収入	1,249,000	1,154,095	94,905
	負担金収入	21,000		21,000
	負担金収入	21,000		21,000
	介護保険事業収入	314,742,000	307,271,830	7,470,170
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,445,000	61,199,786	3,245,214
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,711,000	8,187,364	523,636
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	164,899,000	161,871,812	3,027,188
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,022,000	18,625,678	396,322
	居宅介護支援介護料収入	32,300,000	32,037,670	262,330
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,079,000	12,321,120	△242,120
	利用者等利用料収入	13,071,000	12,656,700	414,300
	その他の事業収入	215,000	371,700	△156,700
	就労支援事業収入	7,522,000	5,588,668	1,933,332
	就労支援事業収入	7,522,000	5,588,668	1,933,332
	障害福祉サービス等事業収入	117,593,000	117,596,546	△3,546
	自立支援給付費収入	84,513,000	84,574,654	△61,654
	障害児施設給付費収入	19,111,000	18,842,856	268,144
	利用者負担金収入	1,404,000	1,365,660	38,340
	補足給付費収入	480,000	540,000	△60,000
	特定費用収入	4,449,000	4,745,148	△296,148
	その他の事業収入	7,636,000	7,528,228	107,772
	受取利息配当金収入	11,000	8,658	2,342
	受取利息配当金収入	11,000	8,658	2,342
	その他の収入	8,150,000	1,696,084	6,453,916
	受入研修費収入	33,000	8,008	24,992
	雑収入	8,117,000	1,688,076	6,428,924
	事業活動収入計(1)	539,503,000	524,404,036	15,098,964
活動	支出			
	人件費支出	389,672,000	390,731,866	△1,059,866
	役員報酬支出	3,040,000	3,039,000	1,000
	職員給料支出	82,340,000	81,036,048	1,303,952
	職員賞与支出	25,249,000	25,279,609	△30,609
	非常勤職員給与支出	158,033,000	159,515,094	△1,482,094
	派遣職員費支出	79,298,000	78,394,480	903,520
	退職給付支出	5,286,000	5,295,288	△9,288
	法定福利費支出	36,426,000	38,172,347	△1,746,347
活動	事業費支出	71,870,000	69,556,366	2,313,634

資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 入	給食費支出	13,141,000	12,121,432	1,019,568
	介護用品費支出	3,236,000	2,620,867	615,133
	保健衛生費支出	929,000	979,828	△50,828
	被服費支出	11,000	6,490	4,510
	教養娯楽費支出	862,000	702,559	159,441
	日用品費支出	1,000		1,000
	本人支給金支出	48,000		48,000
	水道光熱費支出	10,169,000	10,216,753	△47,753
	燃料費支出	1,170,000	987,136	182,864
	消耗器具備品費支出	3,063,000	3,342,313	△279,313
	保険料支出	190,000	148,400	41,600
	賃借料支出	11,600,000	12,007,815	△407,815
	教育指導費支出	1,000		1,000
	就職支度費支出	8,000		8,000
	車輦費支出	8,190,000	8,001,579	188,421
	修繕費支出	350,000	375,298	△25,298
	諸謝金支出	1,117,000	322,500	794,500
	業務委託費支出	14,665,000	14,217,366	447,634
	印刷製本費支出	902,000	791,120	110,880
	広報費支出	2,217,000	2,714,910	△497,910
	事務費支出	36,586,000	34,941,113	1,644,887
	福利厚生費支出	771,000	592,311	178,689
	旅費交通費支出	1,970,000	1,402,320	567,680
	研修研究費支出	586,000	232,775	353,225
	事務消耗品費支出	3,379,000	3,254,892	124,108
	印刷製本費支出	841,000	791,010	49,990
	水道光熱費支出	1,129,000	1,266,147	△137,147
	燃料費支出	164,000	248,470	△84,470
	修繕費支出	295,000	220,230	74,770
	通信運搬費支出	5,677,000	5,019,819	657,181
	会議費支出	250,000	17,736	232,264
	広報費支出	157,000	126,500	30,500
	業務委託費支出	3,013,000	3,457,486	△444,486
支 出	手数料支出	1,331,000	1,133,892	197,108
	保険料支出	6,454,000	6,405,370	48,630
	賃借料支出	1,857,000	2,226,544	△369,544
	土地・建物賃借料支出	3,638,000	3,652,015	△14,015
	租税公課支出	1,374,000	1,368,356	5,644
	保守料支出	2,878,000	2,895,640	△17,640
	渉外費支出	505,000	322,100	182,900
	諸会費支出	317,000	307,500	9,500
	就労支援事業支出	7,471,000	6,469,406	1,001,594
	就労支援事業販売原価支出	7,056,000	6,050,711	1,005,289
	就労支援事業販管費支出	415,000	418,695	△3,695
	利用者負担軽減額	579,000	367,585	211,415
	利用者負担軽減額	579,000	367,585	211,415
	貸付事業支出	260,000	180,000	80,000
	貸付金支出	260,000	180,000	80,000
	分担金支出	50,000	50,000	
	分担金支出	50,000	50,000	
	助成金支出	5,423,000	4,685,735	737,265
	助成金支出	5,423,000	4,685,735	737,265
	負担金支出	62,000	49,000	13,000
	負担金支出	62,000	49,000	13,000
	支払利息支出	94,000	93,802	198

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	94,000	93,802	198
	その他の支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	512,068,000	507,124,873	4,943,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,435,000	17,279,163	10,155,837
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,957,000	4,956,770	230
	設備資金借入金元金償還支出	4,957,000	4,956,770	230
	固定資産取得支出	2,380,000	3,034,140	△654,140
	その他の固定資産取得支出	2,380,000	3,034,140	△654,140
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,912,000	6,281,688	630,312
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,912,000	6,281,688	630,312
	施設整備等支出計(5)	14,249,000	14,272,598	△23,598
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,249,000	△14,272,598	23,598
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,285,000	5,295,288	△10,288
	退職給付引当資産取崩収入	5,285,000	5,295,288	△10,288
	拠点区分間繰入金収入	94,796,000	86,736,196	8,059,804
	拠点区分間繰入金収入	94,796,000	86,736,196	8,059,804
	サービス区分間繰入金収入	10,600,000	10,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,600,000	10,600,000	
	その他の活動収入計(7)	110,681,000	102,631,484	8,049,516
	支出			
	積立資産支出	3,237,000	3,223,349	13,651
	退職給付引当資産支出	3,233,000	3,222,468	10,532
	財政調整積立資産積立支出	1,000	370	630
	福祉基金積立資産積立支出	1,000	240	760
	備品購入積立資産積立支出	1,000	201	799
	修繕積立資産積立支出	1,000	70	930
	拠点区分間繰入金支出	94,796,000	86,736,196	8,059,804
	拠点区分間繰入金支出	94,796,000	86,736,196	8,059,804
	サービス区分間繰入金支出	10,600,000	10,600,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,600,000	10,600,000	
	その他の活動による支出	4,427,000	4,426,320	680
	退職手当積立基金預け金支出	4,427,000	4,426,320	680
	その他の活動支出計(8)	113,060,000	104,985,865	8,074,135
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,379,000	△2,354,381	△24,619
	予備費支出(10)	4,000,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,807,000	652,184	6,154,816
前期末支払資金残高(12)		189,618,000	189,640,492	△22,492
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,425,000	190,292,676	6,132,324

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	介護用品販売事業	受託事業	菩提銀行運営事業	訪問居宅介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター	小規模多機能施設
事業収入	会費収入	13,081,000										
	寄附金収入											
事業収入	通常経費補助金収入	29,547,000	2,248,000	8,799,196	335,000							
	受託金収入		2,646,000		254,447		24,341,200		37,440			
事業収入	貸付事業収入				93,800							
	事業収入		4,435,887			1,154,095			87,360	33,519,450	30,788,830	20,541,440
事業収入	介護保険事業収入											600
	介護福祉サービス等事業収入								52,190,360			
事業収入	受取利息配当金収入	8,658							12,085,300			
	その他の収入	919,142		2,257			1,000					
事業収入	事業活動収入計(1)	43,555,900	9,329,887	8,801,453	683,247	1,154,095	24,342,200	5,180,025	64,413,364	33,519,450	30,831,775	20,602,990
	人件費支出	72,229,414	7,370,060		505,276		16,462,085		43,809,359	25,451,615	24,874,200	14,525,673
事業収入	事業費支出	2,002,415	6,854,774	440,186	2,225	935,483	3,148,902	91,589	6,058,019	1,488,132	8,849,014	3,515,812
	事務費支出	7,144,023	2,642,960	406,219	133,162	53,588	3,297,266	260,191	2,365,359	2,157,761	1,990,772	1,676,943
事業収入	就労支援事業支出											
	利用者負担軽減額											
事業収入	貸付事業支出				180,000				367,585			
	分租金支出		50,000									
事業収入	助成金支出	690,000		835,735			3,160,000					
	負担金支出	49,000										
事業収入	支払利息支出											
	事業活動支出計(2)	82,114,852	16,917,794	1,682,140	820,662	989,071	25,068,253	351,780	51,600,322	29,097,506	35,713,986	19,718,428
事業収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,558,952	△7,587,907	7,119,313	△137,415	165,024	△726,053	4,828,245	12,813,042	4,421,942	△4,882,211	884,562
	施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入	設備資金借入金元金償還支出											
	固定資産取得支出	1,265,000										
施設整備等収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	581,892	197,076				130,032		658,680	394,224	305,808	206,736
	施設整備等支出計(5)	1,846,892	197,076				130,032		658,680	394,224	305,808	206,736
施設整備等収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,846,892	△197,076				△130,032		△568,680	△394,224	△305,808	△206,736
施設整備等収入	積立資産取崩収入	5,295,288										
	拠点区分間繰入金収入	56,531,000	13,060,196				200,000					
施設整備等収入	その他の活動収入計(7)	61,826,288	13,060,196				200,000					
	積立資産支出	3,223,349										
施設整備等収入	拠点区分間繰入金支出	22,140,000		7,165,196			500,000	6,800,000	13,728,000			
	その他の活動による支出	4,426,320										
施設整備等収入	施設整備等支出計(8)	29,789,669		7,165,196			500,000	6,800,000	13,728,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,096,619	13,060,196	△7,165,196			△300,000	△6,800,000	△13,728,000			
施設整備等収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,369,325	5,275,213	△45,863	△137,415	165,024	△1,156,085	△1,971,755	△1,573,638	4,027,718	△5,188,019	677,823
	前期未支払資金増減(11)	14,045,306	4,043,948	243,445	1,683,871	835,083	2,846,031	31,250,671	28,989,995	11,798,193	3,699,405	5,995,111
施設整備等収入	当期未支払資金増減(10)+(11)	5,675,981	9,319,161	197,582	1,546,456	1,000,107	1,689,946	29,278,916	27,416,357	15,825,911	△1,488,614	5,672,937

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能施設 おくらべ	小規模多機能施設 ひばり	小規模多機能施設 えんや	認知症対応型通所 ふらっと	YOU・センター (放課後等デイ)	あさごふれあいの郷 あおぞら	相対支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入								13,081,000		13,081,000
	寄附金収入								5,180,025		5,180,025
	経常経費補助金収入								40,929,196		40,929,196
	委託金収入								27,279,087		27,279,087
	貸付事業収入								93,800		93,800
	事業収入	600							5,679,142		5,679,142
	介護保険事業収入								307,271,830		307,271,830
	就労支援事業収入	44,855,830	53,751,530	50,870,750	20,753,640		5,588,668		5,588,668	△289,200	5,299,468
	障害福祉サービス等事業収入					17,281,404	73,574,322	14,655,520	117,596,546		117,596,546
	受取利息配当金収入						8,658		8,658		8,658
事業活動による支出	その他の収入	104,020	75,800	69,164	31,400	44,151	332,951		1,696,084		1,696,084
	事業活動収入計(1)	44,960,450	53,827,330	50,939,914	20,785,040	17,325,555	79,495,941	14,655,520	524,404,036	△289,200	524,114,836
	人件費支出	27,028,945	31,374,035	31,585,539	16,678,604	13,362,571	60,237,825	6,236,666	390,731,866		390,731,866
	事業費支出	5,998,123	6,573,536	4,677,943	2,932,967	2,391,413	14,256,658	339,175	69,556,366	△289,200	69,267,166
	事務費支出	1,600,830	1,551,171	1,542,604	899,143	1,314,491	4,747,584	1,157,046	34,941,113		34,941,113
	就労支援事業支出						6,469,406		6,469,406		6,469,406
	利用者負担軽減額						367,585		367,585		367,585
	貸付事業支出								180,000		180,000
	分租金支出								50,000		50,000
	助成金支出								4,685,735		4,685,735
施設整備等による収入	負担金支出								49,000		49,000
	支払利息支出						93,802		93,802		93,802
	事業活動支出計(2)	34,627,898	39,498,742	37,806,086	20,510,714	17,068,476	85,806,275	7,732,887	507,124,873	△289,200	506,835,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,332,552	14,328,588	13,133,828	274,326	257,080	△6,309,334	6,922,633	17,279,163		17,279,163
	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出						4,956,770		4,956,770		4,956,770
	固定資産取得支出	893,200		104,060			771,880		3,034,140		3,034,140
	ファイナンス・リース債務の返済支出	338,832	305,808	643,008	206,736	165,108	1,975,056	172,692	6,281,688		6,281,688
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	1,232,032	305,808	747,068	206,736	165,108	7,703,706	172,692	14,272,598		14,272,598
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,232,032	△305,808	△747,068	△206,736	△165,108	△7,703,706	△172,692	△14,272,598		△14,272,598
	積立資産取崩収入						5,295,288		5,295,288		5,295,288
	拠点区分間繰入金収入						86,736,196		86,736,196	△46,525,196	40,211,000
	その他の活動収入計(7)						16,945,000		92,031,484	△46,525,196	45,506,288
	積立資産支出						3,223,349		3,223,349		3,223,349
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	8,403,000	13,000,000			86,736,196		86,736,196	△46,525,196	40,211,000
	その他の活動による支出								4,426,320		4,426,320
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	15,000,000	8,403,000	13,000,000			16,945,000		94,385,865	△46,525,196	47,860,669
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△8,403,000	△13,000,000			△16,945,000		△2,354,381		△2,354,381
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,899,480	5,619,780	△613,240	67,590	91,972	2,931,960	6,749,941	652,184		652,184
前期期末支払資金残高(11)		17,008,355	9,453,845	21,224,782	7,711,454	3,940,902	16,563,839	8,306,256	189,640,492		189,640,492
	当期期末支払資金残高(10)+(11)	11,108,875	15,073,625	20,611,542	7,779,044	4,032,874	19,495,799	15,056,197	190,292,676		190,292,676

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
小口現金		但馬銀行山東支店	—	—	—	—	97,370
預貯金			—	—	—	—	125,944,324
預貯金/但馬銀行							125,944,324
事業未収金		2～3月分介護報酬・3月分利用料他	—	—	—	—	82,600,400
未収補助金		朝来市	—	—	—	—	6,887,000
貯蔵品		本部・各地域センター・いきいき介護センター	—	介護用品・切手	—	—	304,634
							215,833,728
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地			2011年度	第2種社会福祉事業である。かしのき園施設に使用	4,341,287	30,370,998	4,341,287
建物		認知症対応型通所施設ふらっと(立脇5-2)	2009年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	84,238,911	11,159,611	53,867,913
		デパート・センター・かしのき園(和山町宮田187-4)	2006年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	19,792,500	497,340	8,632,889
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷418-5)	2007年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	888,100	1,327,625	390,760
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷418-5)	2012年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	3,120,159	15,508,385	1,792,534
		小規模多機能施設おくらべ(和山町宮田187-6)	2007年度	第2種社会福祉事業である。おくらべ施設に使用	26,854,349	13,344,036	11,345,964
		小規模多機能施設ひばり(山東町清黒123-2)	2008年度	第2種社会福祉事業である。ひばり施設に使用	25,661,618	10,252,622	12,317,582
		小規模多機能施設えんや(立野164-12)	2005年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	16,812,273	7,285,175	6,559,651
		小規模多機能施設えんや(立野164-12)	2006年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	10,500,000	7,804,547	3,214,825
		あさごふれ愛の郷あおぞら(新井1-1)	2020年度	第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用	292,670,500		284,865,953
							382,988,071
基本財産特定預金		但馬銀行山東支店	—		4,000,000		4,000,000
							391,329,358
(2) その他の固定資産							
建物			1999年度	第2種社会福祉事業である。物置	219,240	210,471	8,769
		あさごふれ愛の郷あおぞら(新井148)	2006年度	第2種社会福祉事業である。YOU・愛センター施設に使用	16,056,057	11,570,992	4,485,065
		あさごふれ愛の郷YOU・愛センター(和山町加都107-1)	2016年度	第2種社会福祉事業である。サトル-A-1式	771,271	206,955	564,316
		小規模多機能施設えんや(立野164-12)					5,058,150
構築物			2006年度	境界植栽・フェンス工事	536,550	536,449	101
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷418-5)	2006年度	門扉	184,111	144,147	39,964
		あさごふれ愛の郷YOU・愛センター(和山町加都107-1)	2007年度	舗装道路工事	2,789,021	2,662,812	126,209
		小規模多機能施設おくらべ(和山町宮田187-6)	2008年度	外構・上下水道・舗装工事	4,527,768	4,224,781	302,987
		小規模多機能施設ひばり(山東町清黒123-2)	2012年度	外構工事	1,289,952	799,450	490,502
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷418-5)	2016年度	フェンス・屋根	1,026,000	581,400	444,600
		認知症対応型通所施設ふらっと(立脇4-1)	2016年度	竹垣・フェンス工事	487,458	284,352	203,106
		デパート・センター・かしのき園(和山町宮田187-4)	2017年度	職員駐車場舗装	4,110,000	1,883,750	2,226,250
		本部(新井73-1)	2020年度	職員駐車場舗装・自動販売機設置場	2,618,000	305,433	2,312,567
		あさごふれ愛の郷あおぞら(新井1-1)	2021年度	カーポート	550,000	36,667	513,333
		生野地域センター(生野町口銀谷747-1)					6,659,619
							7,140,159
建物附属設備		電気設備他	—		73,590,285	66,450,126	228,158
機械及び装置		あさごふれ愛の郷あおぞら	—	食品乾燥機・長ネギ皮むき機	1,386,155	1,157,997	19,004,575
車輦運搬用具		トヨタ(普通自動車)5台	—	利用者送迎用	19,004,580	4,016,983	5
		ホンダ(普通自動車)2台	—	利用者送迎用	4,016,983	4,016,981	2

令和4年3月31日現在

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	ススキ(軽自動車)3台	—	利用者送迎用等	3,398,980	3,398,977	3
繰延資産	ダイハツ(軽自動車)3台	—	利用者送迎用等	3,366,365	2,409,324	947,041
有形リース資産	日産(軽自動車)1台	—	利用者送迎用	1,853,025	1,853,024	1
	三菱(軽自動車)2台	—	利用者送迎用等	2,420,500	2,420,498	2
	事務機器・家具等	—	小計	947,054		
	上下水道加入負担金等	—		53,407,279	40,901,518	12,505,761
	仮想化・財務会計ソフト	2017年度		3,740,000	3,740,000	
	システム更新・広域対応拡張	2019年度		6,422,940	5,887,695	535,245
	小規模多機能施設えんや	2019年度	利用者送迎用	5,333,040	2,666,520	2,666,520
	あさごふれ愛の郷あおぞら	2019年度	利用者送迎用	3,372,000	3,137,833	234,167
	あさごふれ愛の郷あおぞら	2019年度	利用者送迎用	3,034,160	1,348,515	1,685,645
	データバックアップ更新	2020年度	多機能システム追加	4,197,600	979,440	3,218,160
	ほのぼのnaviシステム等	2021年度		3,861,000	128,700	3,732,300
	小計			12,072,037		4,132,812
ソフトウェア	ほのぼのnaviシステム等	—		11,102,750	6,969,938	
無形リース資産	ほのぼのnaviシステム更新	2017年度		10,089,360	10,089,360	
投資有価証券	但馬信用金庫明来支店	2020年度	出資金	—	—	100,000
法外繰越資金	法外繰越資金貸付金	—		—	—	497,600
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	51,504,719
退職給付引当資産	但馬銀行山東支店	—		—	—	19,423,242
預託金	但馬銀行山東支店	—		—	—	145,800
財政調整積立資産	車輦リサイクル科	—		—	—	18,628,211
福祉基金積立資産	たじま農業協同組合	—		—	—	12,022,862
備品購入積立資産	但馬銀行山東支店	—		—	—	10,094,957
修繕積立資産	但馬銀行和田山支店	—		—	—	3,536,792
	その他の固定資産合計			164,697,933		
	固定資産合計			556,027,291		
	資産合計			771,861,019		
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	一般職2種給与他	—		—	—	23,473,939
その他の未払金	全国社会福祉協議会職員退職共済掛金	—		—	—	1,106,580
1年以内返済予定設備資金借入金	但馬信用金庫明来支店	—		—	—	4,966,696
1年以内返済予定リース債務	パナソニック・更新・車輦リース	—		—	—	3,713,724
職員預り金	職員雇用保険料・源泉所得税	—		—	—	803,633
仮受金	お祭りテア市民活動災害共済個人負担金	—		—	—	156,900
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	7,671,591
	流動負債合計					41,893,063
2 固定負債						
設備資金借入金	但馬信用金庫明来支店	—		—	—	39,251,369
リース債務	パナソニック・更新・車輦リース	—		—	—	7,748,252
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	81,998,572
	固定負債合計					128,998,193
	負債合計					170,891,256
	差引純資産					600,969,763