

令和3年度 決算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

令和3年度 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支計算書総括表（サービス区分単位）

(単位：円)

社会福祉事業区分		前年度 繰越金	令和3年度収支状況			次年度 繰越金	備考
拠点区分	サービス区分		収入額	支出額	収支差額		
法人運営事業		42,554,926	210,115,027	203,782,249	6,332,778	48,887,704	
	法人運営事業	42,554,926	103,642,058	97,309,280	6,332,778	48,887,704	
	見守りネットワーク事業	0	3,600,323	3,600,323	0	0	
	救急医療情報キット事業	0	815,466	815,466	0	0	
	地域元気アップ事業	0	17,923,683	17,923,683	0	0	
	地域福祉活動合同研修会事業	0	0	0	0	0	合同研修会中止
	子育て支援事業	0	700,000	700,000	0	0	
	子育て出前講話開催経費助成事業	0	122,752	122,752	0	0	
	地区社協地域福祉活動支援事業	0	15,059,969	15,059,969	0	0	
	関係機関・団体連絡調整事業	0	235,493	235,493	0	0	
	福祉機器・移送車等貸出事業	0	2,537,202	2,537,202	0	0	
	ふれあい福祉相談センター事業	0	3,031,872	3,031,872	0	0	
	ふれあいさん派遣事業	0	4,801,859	4,801,859	0	0	
	見守り機器助成事業	0	48,080	48,080	0	0	
	ボランティア活動育成支援事業	0	1,816,475	1,816,475	0	0	
	除雪支援事業	0	97,029	97,029	0	0	
	見舞金等支給事業	0	350,000	350,000	0	0	
	地域自殺対策緊急強化事業	0	1,461,863	1,461,863	0	0	
	社会福祉大会事業	0	555,645	555,645	0	0	表彰状・感謝状授与式のみ開催
	広報啓発事業	0	1,451,970	1,451,970	0	0	
	善意銀行運営事業	0	1,753,218	1,753,218	0	0	
	歳末たすけあい事業	0	4,208,977	4,208,977	0	0	
	退職積立事業	0	52,823,739	52,823,739	0	0	
	(内部取引消去)		△ 6,922,646	△ 6,922,646	0	0	
介護サービス等事業		60,259,070	385,217,281	379,918,644	5,298,637	65,557,707	
	訪問介護事業	13,083,942	94,520,199	95,579,160	△ 1,058,961	12,024,981	
	居宅介護支援事業(秋田事業所)	30,964,987	48,919,860	46,475,905	2,443,955	33,408,942	
	居宅介護支援事業(河辺事業所)	21,207,143	24,739,600	21,497,120	3,242,480	24,449,623	
	居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)	1,139,888	16,540,500	16,763,320	△ 222,820	917,068	
	障害福祉サービス事業	119,449	22,212,358	22,212,358	0	119,449	
	八橋デイサービスセンター事業	△ 1,382,433	61,153,342	56,117,728	5,035,614	3,653,181	
	河辺デイサービスセンター事業	△ 1,648,870	37,202,803	44,569,470	△ 7,366,667	△ 9,015,537	
	八橋地域包括支援センター事業	△ 1,438,623	36,975,475	35,536,852	1,438,623	0	
	河辺地域包括支援センター事業	0	21,391,130	21,391,130	0	0	
	川元地域包括支援センター事業	△ 1,786,413	28,796,029	27,009,616	1,786,413	0	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)	0	4,375,751	4,375,751	0	0	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)	0	4,485,398	4,485,398	0	0	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)	0	4,103,850	4,103,850	0	0	
	(内部取引消去)		△ 20,199,014	△ 20,199,014	0	0	
受託運営事業		0	15,165,712	15,165,712	0	0	
	手話通訳者設置事業	0	5,400,016	5,400,016	0	0	
	ボランティアセンター事業	0	4,095,515	4,095,515	0	0	
	介護支援ボランティア制度事業	0	5,670,181	5,670,181	0	0	
施設管理運営事業		0	60,540,032	60,540,032	0	0	
	老人福祉センター事業	0	25,701,681	25,701,681	0	0	
	老人いこいの家管理運営事業	0	30,118,149	30,118,149	0	0	
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	0	4,465,714	4,465,714	0	0	
	いきいきサロン事業	0	254,488	254,488	0	0	
資金貸付事業		0	13,365,204	13,365,204	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業	0	10,450,454	10,450,454	0	0	
	市民小口資金貸付事業	0	2,914,750	2,914,750	0	0	
権利擁護センター事業		0	15,971,119	15,971,119	0	0	
	権利擁護センター事業	0	10,020,600	10,020,600	0	0	
	日常生活自立支援事業	0	5,950,519	5,950,519	0	0	
	法人後見事業	0	0	0	0	0	事業実施なし
基金運営事業		0	3,210,811	3,210,811	0	0	
	福祉事業基金運営事業	0	2,567,972	2,567,972	0	0	
	ボランティア基金運営事業	0	642,839	642,839	0	0	
内部取引消去		0	△ 25,722,239	△ 25,722,239	0	0	
計		102,813,996	677,862,947	666,231,532	11,631,415	114,445,411	

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
法人運営事業(法人)	秋田銀行 秋田市役所支店 10189	—	事業資金として	—	—	30,647,290
法人運営事業((社)ネットワーク)	秋田銀行 秋田市役所支店 1049095	—	事業資金として	—	—	0
法人運営事業(共募)	秋田銀行 秋田市役所支店 428403	—	事業資金として	—	—	1,038,762
法人運営事業(善銀)	秋田銀行 秋田市役所支店 263915	—	事業資金として	—	—	0
法人運営事業(退職)	秋田銀行 秋田市役所支店 428420	—	事業資金として	—	—	1,135,080
介護サービス等事業	秋田銀行 秋田市役所支店 492284	—	事業資金として	—	—	42,135,066
介護サービス等事業(河辺)	秋田銀行 秋田市役所支店 591851	—	事業資金として	—	—	0
介護サービス等事業(日中一時)	秋田銀行 秋田市役所支店 631233	—	事業資金として	—	—	0
受託運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 428411	—	事業資金として	—	—	594,605
施設管理運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 447297	—	事業資金として	—	—	17,603,056
生活福祉資金貸付事務事業	秋田銀行 秋田市役所支店 511629	—	事業資金として	—	—	1,747,681
市民小口資金貸付事業	秋田銀行 秋田市役所支店 317616	—	事業資金として	—	—	0
権利擁護センター事業	秋田銀行 秋田市役所支店 511637	—	事業資金として	—	—	3,746,950
ボランティア基金運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 294764	—	事業資金として	—	—	0
振込専用口座	秋田銀行 秋田市役所支店 570129	—	事業資金として	—	—	0
介護サービス等事業	北都銀行 本店営業部 0543521	—	事業資金として	—	—	0
利息等入金用口座	ゆうちょ銀行 八六八店 18610-16304311	—	事業資金として	—	—	0
利用料等入金用口座	ゆうちょ銀行 二二九店 02270-5-64830	—	事業資金として	—	—	0
	小 計					98,648,490
事業未収金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	50,489,527
未収金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	17,770,530
前払費用	別紙一覧表のとおり	—		—	—	393,560
流動資産合計						167,302,107
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00095	—		—	—	7,000,000
建物	河辺デイサービス建物一式(無償譲渡)	—	事業所として利用	—	—	0
基本財産合計						7,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	ガレージ等	—	車庫として利用	1,420,500	682,582	737,918
車輛運搬具	トヨタプリウス他31台	—	公用車として利用	47,516,191	43,970,369	3,545,822
器具及び備品	パソコン等	—	器具及び備品として	66,145,504	49,584,658	16,560,846
有形リース資産	日産キャラバン	—	公用車として利用	3,268,800	1,770,600	1,498,200
権利	電話加入権	—	権利として	763,480	0	763,480
ソフトウェア	介護保険システム他	—	ソフトウェアとして	18,050,880	16,492,819	1,558,061
無形リース資産	介護保険システム更新	—	介護保険システム更新	3,135,000	365,750	2,769,250
長期貸付金						
市民小口資金貸付金	市民小口資金貸付事業	—	資金貸付金として	—	—	7,486,506
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	退職手当積立基金として	—	—	45,321,030
退職給付引当資産						
福利協会退職手当預け金	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会	—	退職手当積立基金として	—	—	80,549,669
	小 計					160,790,782
福祉事業基金積立資産						
普通預金	秋田銀行 秋田市役所支店 317284	—	福祉事業基金積立として	—	—	20,638,567
定期預金	秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00094 ゆうちょ銀行 58630-1174798	—	福祉事業基金積立として	—	—	3,000,000 5,560,000
有価証券	野村証券 秋田支店 利付国債30年第63回 野村証券 秋田支店 利付国債30年第64回 野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回	—	福祉事業基金積立として	—	—	42,948,204 29,851,320 29,851,040
	福祉事業基金積立資産計					131,849,131
ボランティア基金積立資産						
普通預金	秋田銀行 秋田市役所支店 541099 秋田銀行 秋田市役所支店 619837 北都銀行 本店営業部 6125533	—	ボランティア基金積立として	—	—	3,679,000 6,106,865 0
有価証券	野村証券 秋田支店 利付国債30年第63回 野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回	—	ボランティア基金積立として	—	—	21,474,088 99,503,476
	ボランティア基金積立資産計					130,763,429
居宅介護等事業積立資産						
普通預金	秋田銀行 秋田市役所支店 575244	—	居宅介護等事業積立として	—	—	20,227,790
有価証券	野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回	—	居宅介護等事業積立として	—	—	49,751,752
	居宅介護等事業積立資産計					69,979,542
その他の固定資産合計						493,382,884
固定資産合計						500,382,884
資産合計						667,684,991
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	29,313,344
その他の未払金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	18,905,610
1年以内返済予定リース債務	別紙一覧表のとおり	—		—	—	1,171,800
預り金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	28,118
職員預り金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	4,609,624
流動負債合計						54,028,496
2 固定負債						
リース債務	別紙一覧表のとおり	—		—	—	3,095,650
退職給付引当金						
全社協退職給付引当金		—		—	—	52,390,030
福利協会退職給付引当金		—		—	—	80,549,669
	退職給付引当金計					132,939,699
固定負債合計						136,035,349
負債合計						190,063,845
差引純資産						477,621,146

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0280 会費収入	34,536,000	34,433,160	102,840	
	0284 寄付金収入	2,083,000	1,753,218	329,782	
	0286 経常経費補助金収入	107,794,000	101,561,771	6,232,229	
	0288 受託金収入	167,252,000	168,481,253	△1,229,253	
	0290 貸付事業収入	9,600,000	2,327,000	7,273,000	
	0292 事業収入	2,233,000	1,600,795	632,205	
	0294 負担金収入	1,819,000	1,752,765	66,235	
	0165 介護保険事業収入	310,786,000	299,661,198	11,124,802	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,553,000	22,212,358	△1,659,358	
	0200 受取利息配当金収入	1,083,000	1,117,540	△34,540	
	0201 その他の収入	2,709,000	11,217,271	△8,508,271	
事業活動収入計(1)		660,448,000	646,118,329	14,329,671	
事業活動による支出	0129 人件費支出	429,162,000	448,485,145	△19,323,145	
	0130 事業費支出	143,193,000	137,938,111	5,254,889	
	0131 事務費支出	12,065,000	8,592,892	3,472,108	
	0301 貸付事業支出	9,600,000	1,656,000	7,944,000	
	0300 共同募金配分金事業費	13,207,000	12,915,771	291,229	
	0299 分担金支出	38,000	38,300	△300	
	0298 助成金支出	35,157,000	32,757,060	2,399,940	
	0297 負担金支出	210,000	10,000	200,000	
事業活動支出計(2)		642,632,000	642,393,279	238,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,816,000	3,725,050	14,090,950	
施設整備等による収入	0208 その他の施設整備等による収入	140,000	140,000		
	施設整備等収入計(4)		140,000	140,000	
	0144 固定資産取得支出	4,160,000	8,068,750	△3,908,750	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,000	910,550	226,450	
施設整備等支出計(5)		5,297,000	8,979,300	△3,682,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,157,000	△8,839,300	3,682,300	
その他の活動による収入	0296 基金積立資産取崩収入	2,493,000	250,399	2,242,601	
	0214 積立資産取崩収入	7,293,000	13,374,849	△6,081,849	
	0222 拠点区分間繰入金収入	31,141,000		31,141,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	22,413,000		22,413,000	
	0224 その他の活動による収入	1,000	17,979,370	△17,978,370	
	その他の活動による収入計(7)		63,341,000	31,604,618	31,736,382
	その他の活動による支出	0309 基金積立資産支出	1,731,000	2,080,412	△349,412
0152 積立資産支出		8,023,000	8,238,221	△215,221	
0160 拠点区分間繰入金支出		31,140,000		31,140,000	
0161 サービス区分間繰入金支出		26,225,000		26,225,000	
0162 その他の活動による支出		4,540,000	4,540,320	△320	
その他の活動支出計(8)		71,659,000	14,858,953	56,800,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,318,000	16,745,665	△25,063,665	
予備費支出(10)		4,341,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,631,415	△11,631,415	
前期末支払資金残高(12)		88,337,000	102,813,996	△14,476,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,337,000	114,445,411	△26,108,411	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業
事業活動による収入	会費収入	34,433,160				
	寄付金収入	1,753,218				
	経常経費補助金収入	101,561,771				
	受託金収入	7,610,130	62,958,900	14,242,907	60,540,032	7,719,000
	貸付事業収入					2,327,000
	事業収入	1,046,960				
	負担金収入	1,707,225		45,540		
	介護保険事業収入		299,661,198			
	障害福祉サービス等事業収入		22,212,358			
	受取利息配当金収入	140	208,866			
	その他の収入	9,114,310	155,959			1,940,002
	事業活動収入計(1)	157,226,914	385,197,281	14,288,447	60,540,032	11,986,002
	事業活動による支出	人件費支出	128,230,766	271,704,817	11,803,345	22,611,099
事業費支出		8,440,340	92,036,266	2,957,931	26,974,848	2,457,528
事務費支出		5,377,897	2,810,057	32,912	71,475	119,174
貸付事業支出						1,656,000
共同募金配分金事業費		12,915,771				
分担金支出		38,300				
助成金支出		32,757,060				
負担金支出		10,000				
事業活動支出計(2)	187,770,134	366,551,140	14,794,188	49,657,422	10,686,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,543,220	18,646,141	△505,741	10,882,610	1,299,488	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	140,000				
	施設整備等収入計(4)	140,000				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	963,960	4,932,400		218,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		910,550			
施設整備等支出計(5)	963,960	5,842,950		218,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△823,960	△5,842,950		△218,900		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	13,374,849				
	拠点区分間繰入金収入	21,393,894	20,000	877,265		1,379,202
	その他の活動による収入	17,979,370				
	その他の活動による収入計(7)	52,748,113	20,000	877,265		1,379,202
その他の活動による支出	基金積立資産支出					
	積立資産支出	8,229,355	8,866			
	拠点区分間繰入金支出	2,278,480	7,515,688	371,524	10,663,710	2,678,690
	その他の活動による支出	4,540,320				
	その他の活動支出計(8)	15,048,155	7,524,554	371,524	10,663,710	2,678,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,699,958	△7,504,554	505,741	△10,663,710	△1,299,488	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,332,778	5,298,637				
前期末支払資金残高(11)	42,554,926	60,259,070				
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,887,704	65,557,707				

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		権利擁護センター	基金運営事業	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			34,433,160		34,433,160
	寄付金収入			1,753,218		1,753,218
	経常経費補助金収入			101,561,771		101,561,771
	受託金収入	15,410,284		168,481,253		168,481,253
	貸付事業収入			2,327,000		2,327,000
	事業収入	553,835		1,600,795		1,600,795
	負担金収入			1,752,765		1,752,765
	介護保険事業収入			299,661,198		299,661,198
	障害福祉サービス等事業収入			22,212,358		22,212,358
	受取利息配当金収入		908,534	1,117,540		1,117,540
	その他の収入	7,000		11,217,271		11,217,271
	事業活動収入計(1)	15,971,119	908,534	646,118,329		646,118,329
	事業活動による支出	人件費支出	7,681,306		448,485,145	
事業費支出		5,059,238	11,960	137,938,111		137,938,111
事務費支出		23,438	157,939	8,592,892		8,592,892
貸付事業支出				1,656,000		1,656,000
共同募金配分金事業費				12,915,771		12,915,771
分担金支出				38,300		38,300
助成金支出				32,757,060		32,757,060
負担金支出				10,000		10,000
事業活動支出計(2)	12,763,982	169,899	642,393,279		642,393,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,207,137	738,635	3,725,050		3,725,050	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入			140,000		140,000
	施設整備等収入計(4)			140,000		140,000
	固定資産取得支出	1,953,490		8,068,750		8,068,750
	ファイナンス・リース債務の返済支出			910,550		910,550
施設整備等支出計(5)	1,953,490		8,979,300		8,979,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,953,490		△8,839,300		△8,839,300	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入		250,399	250,399		250,399
	積立資産取崩収入			13,374,849		13,374,849
	拠点区分間繰入金収入		2,051,878	25,722,239	△25,722,239	
	その他の活動による収入			17,979,370		17,979,370
	その他の活動による収入計(7)		2,302,277	57,326,857	△25,722,239	31,604,618
	基金積立資産支出			2,080,412		2,080,412
	積立資産支出			8,238,221		8,238,221
拠点区分間繰入金支出	1,253,647	960,500	25,722,239	△25,722,239		
その他の活動による支出			4,540,320		4,540,320	
その他の活動支出計(8)	1,253,647	3,040,912	40,581,192	△25,722,239	14,858,953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,253,647	△738,635	16,745,665		16,745,665	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,631,415		11,631,415	
前期末支払資金残高(11)			102,813,996		102,813,996	
当期末支払資金残高(10)+(11)			114,445,411		114,445,411	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0280 会費収入	34,536,000	34,433,160	102,840
	8114 一般会費収入	32,272,000	32,393,160	△121,160
	8124 特別会費収入	1,536,000	1,335,000	201,000
	8125 団体会費収入	728,000	705,000	23,000
	0284 寄付金収入	2,083,000	1,753,218	329,782
	8116 寄付金収入	1,024,000	674,940	349,060
	8126 経常経費寄付金収入	1,059,000	1,078,278	△19,278
	0286 経常経費補助金収入	107,794,000	101,561,771	6,232,229
	8127 市補助金収入	94,263,000	88,172,000	6,091,000
	0001 社会福祉活動費補助金収入	77,026,000	71,794,000	5,232,000
	0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,535,000	15,126,000	409,000
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,702,000	1,252,000	450,000
	8129 その他の補助金収入	324,000	474,000	△150,000
	0001 その他の補助金収入	324,000	474,000	△150,000
	8135 共同募金配分金収入	13,207,000	12,915,771	291,229
	0001 一般募金配分金収入	7,875,000	7,874,794	206
	0002 歳末たすけあい配分金収入	4,500,000	4,208,977	291,023
	0003 災害等準備金収入	832,000	832,000	
	0288 受託金収入	6,931,000	7,610,130	△679,130
	8136 市受託金収入	109,000	108,130	870
0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	109,000	108,130	870	
8139 県社協受託金収入	6,822,000	7,502,000	△680,000	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,822,000	7,502,000	△680,000	
0292 事業収入	1,780,000	1,046,960	733,040	
8140 利用料収入	1,780,000	1,046,960	733,040	
0001 ふれあいさん利用料収入	1,600,000	978,200	621,800	
0006 横断幕作成等利用料収入	180,000	68,760	111,240	
0294 負担金収入	1,704,000	1,707,225	△3,225	
8123 負担金収入	1,704,000	1,707,225	△3,225	
0002 市共同募金会負担金収入	500,000	500,000		
0003 社会福祉大会負担金収入	150,000	100,000	50,000	
0004 ボランティア保険料負担金収入	1,054,000	1,107,225	△53,225	
0200 受取利息配当金収入	3,000	140	2,860	
8541 受取利息配当金収入	3,000	140	2,860	
0201 その他の収入	460,000	9,114,310	△8,654,310	
8613 雑収入	460,000	9,114,310	△8,654,310	
0001 雑収入	300,000	460,065	△160,065	
0002 退職手当積立基金預け金差益		5,310,390	△5,310,390	
0003 福利協会退職手当金収入	160,000	3,343,855	△3,183,855	
事業活動収入計(1)	155,291,000	157,226,914	△1,935,914	
活動	0129 人件費支出	103,555,000	128,230,766	△24,675,766
	7112 職員給料支出	43,810,000	43,632,039	177,961
	7119 職員諸手当支出	7,984,000	7,728,394	255,606
	7113 職員賞与支出	22,388,000	17,018,411	5,369,589
	7120 臨時・契約職員給与支出	3,392,000	3,241,150	150,850
	7114 非常勤職員給与支出	5,902,000	5,018,507	883,493
	7116 退職給付支出	7,415,000	40,008,464	△32,593,464
	0001 全社協退職給付支出	1,000	23,289,760	△23,288,760
	0002 福利協会退職金	7,414,000	16,718,704	△9,304,704
	7117 法定福利費支出	12,664,000	11,583,801	1,080,199
	0130 事業費支出	10,333,000	8,440,340	1,892,660
	7121 諸謝金支出	15,000		15,000
	7123 研修研究費支出	160,000		160,000
	7225 消耗品費支出	487,000	435,363	51,637
	7124 器具什器費支出	1,290,000	515,285	774,715
7125 印刷製本費支出	1,124,000	692,869	431,131	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
に	支	7232 車両費支出	1,309,000	1,030,500	278,500		
		7127 通信運搬費支出	293,000	336,226	△43,226		
		7128 会議費支出	197,000	76,317	120,683		
		7129 広報費支出	1,096,000	1,015,897	80,103		
		7130 業務委託費支出	19,000	31,350	△12,350		
		7131 手数料支出	104,000	112,031	△8,031		
		7226 保険料支出	2,245,000	2,193,303	51,697		
		7227 賃借料支出	37,000	17,160	19,840		
		7133 租税公課支出	200,000	67,164	132,836		
		7134 保守料支出	8,000	4,066	3,934		
		よ	支	7211 給食費支出	350,000	408,653	△58,653
				7215 保健衛生費支出	160,000	25,980	134,020
				7135 交通費支出	10,000		10,000
				7136 借上料支出	214,000	304,512	△90,512
				7137 見舞金支出	224,000	350,000	△126,000
				0001 罹災世帯見舞金支出	200,000	330,000	△130,000
				0003 災害遺児激励金支出	24,000	20,000	4,000
				7234 実費弁償費支出	242,000	242,000	
				7235 雑支出	549,000	581,664	△32,664
				る	支	0131 事務費支出	8,444,000
7311 福利厚生費支出	1,030,000	454,898	575,102				
7313 旅費交通費支出	450,000		450,000				
7314 研修研究費支出	202,000	69,130	132,870				
7315 事務消耗品費支出	302,000	144,333	157,667				
7140 器具什器費支出	200,000	227,590	△27,590				
7316 印刷製本費支出	639,000	639,096	△96				
7319 修繕費支出	100,000	5,797	94,203				
7321 通信運搬費支出	582,000	210,316	371,684				
7322 会議費支出	602,000	221,389	380,611				
収	支	7324 業務委託費支出	238,000	270,721	△32,721		
		7325 手数料支出	124,000	109,035	14,965		
		7327 賃借料支出	653,000	489,777	163,223		
		7329 租税公課支出	95,000	172,530	△77,530		
		7331 保守料支出	554,000	193,875	360,125		
		7332 渉外費支出	150,000	77,600	72,400		
		7333 諸会費支出	1,595,000	1,586,000	9,000		
		7334 実費弁償費支出	868,000	493,160	374,840		
		7335 雑支出	60,000	12,650	47,350		
		支	出	0300 共同募金配分金事業費	13,207,000	12,915,771	291,229
7434 一般募金配分金事業費	8,707,000			8,706,794	206		
0001 老人福祉活動費	5,784,000			6,251,139	△467,139		
0005 福祉育成・援助活動費	2,091,000			1,623,655	467,345		
0007 災害ボランティア支援事業費	832,000			832,000			
7435 歳末たすけあい配分金事業費	4,500,000			4,208,977	291,023		
0299 分担金支出	38,000			38,300	△300		
7433 分担金支出	38,000			38,300	△300		
0298 助成金支出	35,157,000			32,757,060	2,399,940		
7437 助成金支出	35,157,000			32,757,060	2,399,940		
支	出	0001 地区社協助成金支出	30,867,000	30,222,960	644,040		
		0002 民生児童委員協議会助成金支出	375,000	75,000	300,000		
		0003 ボランティア基金運用益助成金支出	745,000	123,000	622,000		
		0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485,000	1,035,000	450,000		
		0005 見守りネットワーク助成金支出	1,175,000	1,138,100	36,900		
		0006 見守り機器助成金支出	60,000	48,000	12,000		
		0007 その他の助成金支出	450,000	115,000	335,000		
0297 負担金支出	210,000	10,000	200,000				

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7438 負担金支出	210,000	10,000	200,000
	0002 負担金支出	210,000	10,000	200,000
	事業活動支出計(2)	170,944,000	187,770,134	△16,826,134
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,653,000	△30,543,220	14,890,220
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	140,000	140,000	
	8771 その他の収入	140,000	140,000	
	施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	
	支出			
0144 固定資産取得支出	864,000	963,960	△99,960	
7524 器具及び備品取得支出	864,000	963,960	△99,960	
	施設整備等支出計(5)	864,000	963,960	△99,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△724,000	△823,960	99,960
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	7,293,000	13,374,849	△6,081,849
	8851 退職給付引当資産取崩収入	7,293,000	13,374,849	△6,081,849
	0001 福利協会退職手当金収入	7,293,000	13,374,849	△6,081,849
	0222 拠点区分間繰入金収入	27,583,000	21,393,894	6,189,106
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	10,869,000	6,638,423	4,230,577
	0001 訪問介護事業繰入金収入	1,287,000	1,315,374	△28,374
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	3,587,000	1,238,900	2,348,100
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	2,541,000	531,060	2,009,940
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収入	153,000	152,810	190
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	524,000	535,044	△11,044
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収入	388,000	388,250	△250
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入	730,000	725,650	4,350
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入	550,000	605,626	△55,626
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収入	390,000	428,144	△38,144
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	213,000	213,050	△50
	0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入	175,000	175,092	△92
	0015 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入	173,000	171,207	1,793
	0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入	158,000	158,216	△216
	8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	380,000	371,524	8,476
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収入	223,000	214,934	8,066
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	157,000	156,590	410
	8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	10,641,000	10,663,710	△22,710
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,608,000	7,553,424	54,576
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,033,000	3,110,286	△77,286
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	600,000	1,506,090	△906,090
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	600,000	1,506,090	△906,090
	8827 権利擁護センター拠点区分繰入金収入	2,391,000	1,253,647	1,137,353
	0001 権利擁護センター事業繰入金収入	115,000	115,022	△22
	0002 日常生活自立支援事業繰入金収入	2,276,000	1,138,625	1,137,375
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	2,702,000	960,500	1,741,500
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	1,487,000	400,000	1,087,000
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,215,000	560,500	654,500
	0223 サービス区分間繰入金収入	7,299,000		7,299,000
8883 サービス区分間繰入金収入	7,299,000		7,299,000	
0001 法人運営事業繰入金収入	6,036,000		6,036,000	
0022 善意銀行運営事業繰入金収入	1,263,000		1,263,000	
0224 その他の活動による収入	1,000	17,979,370	△17,978,370	
8850 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	17,979,370	△17,978,370	
	その他の活動による収入計(7)	42,176,000	52,748,113	△10,572,113
よ	0152 積立資産支出	8,023,000	8,229,355	△206,355
	7641 退職給付引当資産支出	8,023,000	8,229,355	△206,355
	0001 福利協会事業主負担金	8,023,000	8,229,355	△206,355

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,584,000	2,278,480	△694,480
	7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出	20,000	20,000	
	0007 河辺デイサービス事業繰入金支出	20,000	20,000	
	7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	763,000	1,379,202	△616,202
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		791,452	△791,452
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出	763,000	587,750	175,250
	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	801,000	879,278	△78,278
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	800,000	879,278	△79,278
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金支出	1,000		1,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	11,111,000		11,111,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	11,111,000		11,111,000
	0003 救急医療情報キット事業繰入金支出	190,000		190,000
	0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200,000		1,200,000
	0017 除雪支援事業繰入金支出	39,000		39,000
	0018 見舞金等支給事業繰入金支出	24,000		24,000
	0021 広報啓発事業繰入金支出	1,006,000		1,006,000
	0025 退職積立事業繰入金支出	6,036,000		6,036,000
0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,616,000		2,616,000	
0162 その他の活動による支出	4,540,000	4,540,320	△320	
7640 退職手当積立基金預け金支出	4,540,000	4,540,320	△320	
その他の活動支出計(8)	25,258,000	15,048,155	10,209,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,918,000	37,699,958	△20,781,958	
予備費支出(10)	541,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,332,778	△6,332,778	
前期末支払資金残高(12)	30,450,000	42,554,926	△12,104,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,450,000	48,887,704	△18,437,704	

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0288 受託金収入	63,174,000	62,958,900	215,100
	8136 市受託金収入	63,174,000	62,958,900	215,100
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	53,424,000	53,208,900	215,100
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	9,750,000	
	0165 介護保険事業収入	310,786,000	299,661,198	11,124,802
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	50,872,000	46,289,644	4,582,356
	8896 事業負担金収入(公費)	50,872,000	46,289,644	4,582,356
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,327,000	122,064,443	4,262,557
	8121 介護報酬収入	126,327,000	122,064,443	4,262,557
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,044,000	20,409,232	634,768
	8131 介護負担金収入(公費)	3,161,000	2,346,122	814,878
	8132 介護負担金収入(一般)	17,883,000	18,063,110	△180,110
	0171 居宅介護支援介護料収入	105,176,000	103,041,570	2,134,430
	8161 居宅介護支援介護料収入	89,482,000	85,929,610	3,552,390
	8162 介護予防支援介護料収入	15,694,000	17,111,960	△1,417,960
	0172 利用者等利用料収入	7,277,000	7,512,759	△235,759
	8175 食費収入(一般)	7,277,000	7,512,759	△235,759
	0173 その他の事業収入	90,000	343,550	△253,550
	8184 その他の事業収入	90,000	343,550	△253,550
	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,553,000	22,212,358	△1,659,358
	0185 自立支援給付費収入	20,475,000	22,142,302	△1,667,302
	8341 介護給付費収入	20,475,000	22,142,302	△1,667,302
	8352 利用者負担金収入	71,000	63,436	7,564
	0187 その他の事業収入	7,000	6,620	380
	8382 受託事業収入	7,000	6,620	380
	0200 受取利息配当金収入	200,000	208,866	△8,866
	8541 受取利息配当金収入	200,000	208,866	△8,866
	0201 その他の収入	144,000	155,959	△11,959
	8611 受入研修費収入	130,000	113,810	16,190
	8612 利用者等外給食費収入	2,000	1,200	800
	8613 雑収入	12,000	40,949	△28,949
	0001 雑収入	12,000	40,949	△28,949
	事業活動収入計(1)	394,857,000	385,197,281	9,659,719
事業活動支出	0129 人件費支出	279,233,000	271,704,817	7,528,183
	7112 職員給料支出	93,904,000	91,629,185	2,274,815
	7119 職員諸手当支出	15,698,000	13,912,671	1,785,329
	7113 職員賞与支出	22,371,000	25,818,015	△3,447,015
	7120 臨時・契約職員給与支出	78,039,000	74,911,897	3,127,103
	7114 非常勤職員給与支出	34,250,000	32,315,024	1,934,976
	7117 法定福利費支出	34,971,000	33,118,025	1,852,975
	0130 事業費支出	92,693,000	92,036,266	656,734
	7121 諸謝金支出	100,000		100,000
	7122 旅費交通費支出	370,000		370,000
	7123 研修研究費支出	705,000	186,600	518,400
	7225 消耗品費支出	3,254,000	2,899,171	354,829
	7124 器具什器費支出	1,190,000	1,489,686	△299,686
	7125 印刷製本費支出	5,210,000	5,361,341	△151,341
	7223 水道光熱費支出	8,768,000	9,396,450	△628,450
	7232 車両費支出	7,036,000	5,167,612	1,868,388
	7224 燃料費支出	1,733,000	2,105,971	△372,971
	7126 修繕費支出	1,508,000	1,691,242	△183,242
	7127 通信運搬費支出	4,968,000	4,939,309	28,691
	7128 会議費支出	192,000	101,337	90,663
7129 広報費支出	53,000	72,914	△19,914	
7130 業務委託費支出	22,784,000	25,661,607	△2,877,607	
7131 手数料支出	1,172,000	1,024,669	147,331	

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	7226 保険料支出	2,744,000	2,731,497	12,503
		7227 賃借料支出	13,359,000	13,095,803	263,197
		7132 土地・建物賃借料支出	4,852,000	4,411,011	440,989
		7133 租税公課支出	25,000	15,000	10,000
		7134 保守料支出	2,334,000	2,931,682	△597,682
		7211 給食費支出	5,544,000	5,490,468	53,532
		7215 保健衛生費支出	753,000	147,462	605,538
		7135 交通費支出	6,000		6,000
		7136 借上料支出	3,238,000	2,620,163	617,837
		7138 渉外費支出	5,000		5,000
		7139 諸会費支出	240,000	225,160	14,840
		7234 実費弁償費支出	250,000	172,000	78,000
		7235 雑支出	300,000	98,111	201,889
		0131 事務費支出	3,185,000	2,810,057	374,943
		7311 福利厚生費支出	1,031,000	878,014	152,986
		7312 職員被服費支出	435,000	246,964	188,036
		7324 業務委託費支出	1,719,000	1,685,079	33,921
事業活動支出計(2)		375,111,000	366,551,140	8,559,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,746,000	18,646,141	1,099,859	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	2,770,000	4,932,400	△2,162,400
	支出	7522 建物取得支出	759,000	759,000	
		7523 車輛運搬具取得支出	164,000	163,900	100
		7524 器具及び備品取得支出	1,847,000	4,009,500	△2,162,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,000	910,550	226,450
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,000	910,550	226,450
施設整備等支出計(5)		3,907,000	5,842,950	△1,935,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,907,000	△5,842,950	1,935,950	
その他の収入	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	20,000	20,000	
		0022 善意銀行運営事業繰入金収入	20,000	20,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,351,000		14,351,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	14,351,000		14,351,000
		0030 障害福祉サービス事業繰入金収入	10,851,000		10,851,000
		0033 八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,274,000		1,274,000
		0034 河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,297,000		1,297,000
		0035 川元地域包括支援事業繰入金収入	929,000		929,000
		その他の活動による収入計(7)		14,371,000	20,000
活動による収支	支出	0152 積立資産支出		8,866	△8,866
		7613 居宅介護等事業積立資産積立支出		8,866	△8,866
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,059,000	7,515,688	4,543,312
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,869,000	6,638,423	4,230,577
		0001 法人運営事業繰入金支出	4,816,000	346,760	4,469,240
		0025 退職積立事業繰入金支出	6,053,000	6,291,663	△238,663
		7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,190,000	877,265	312,735
		0001 手話通訳者設置事業繰入金支出		80,309	△80,309
		0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支	1,190,000	796,956	393,044
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,351,000		14,351,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	14,351,000		14,351,000
		0026 訪問介護事業繰入金支出	10,851,000		10,851,000
		0055 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	1,274,000		1,274,000
0056 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支	1,297,000		1,297,000		
0057 生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	929,000		929,000		
その他の活動支出計(8)		26,410,000	7,524,554	18,885,446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,039,000	△7,504,554	△4,534,446	

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	3,800,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,298,637	△5,298,637
前期末支払資金残高(12)	57,887,000	60,259,070	△2,372,070
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,887,000	65,557,707	△7,670,707

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0288 受託金収入	14,328,000	14,242,907	85,093
	8136 市受託金収入	14,328,000	14,242,907	85,093
	0001 手話通訳者設置事業受託金収入	5,404,000	5,319,707	84,293
	0002 ボランティアセンター事業受託金収入	4,096,000	4,095,515	485
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収入	4,828,000	4,827,685	315
	0294 負担金収入	115,000	45,540	69,460
	8123 負担金収入	115,000	45,540	69,460
	0004 ボランティア保険料負担金収入	115,000	45,540	69,460
	事業活動収入計(1)	14,443,000	14,288,447	154,553
	0129 人件費支出	11,641,000	11,803,345	△162,345
	7112 職員給料支出	6,859,000	6,918,672	△59,672
	7119 職員諸手当支出	794,000	620,723	173,277
	7113 職員賞与支出	1,702,000	1,972,948	△270,948
	7114 非常勤職員給与支出	769,000	709,700	59,300
	7117 法定福利費支出	1,517,000	1,581,302	△64,302
	0130 事業費支出	3,576,000	2,957,931	618,069
	7121 諸謝金支出	130,000	66,000	64,000
	7122 旅費交通費支出	57,000		57,000
	7123 研修研究費支出	16,000	6,600	9,400
	7225 消耗品費支出	133,000	44,173	88,827
	7125 印刷製本費支出	863,000	667,600	195,400
	7127 通信運搬費支出	601,000	597,440	3,560
	7129 広報費支出	46,000	46,200	△200
	7131 手数料支出	1,000		1,000
	7226 保険料支出	133,000	57,685	75,315
	7227 賃借料支出	216,000	158,796	57,204
	7133 租税公課支出	686,000	612,613	73,387
7134 保守料支出	613,000	615,824	△2,824	
7135 交通費支出	81,000	85,000	△4,000	
0131 事務費支出	36,000	32,912	3,088	
7311 福利厚生費支出	36,000	32,912	3,088	
事業活動支出計(2)	15,253,000	14,794,188	458,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△810,000	△505,741	△304,259	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	0222 拠点区分間繰入金収入	1,190,000	877,265	312,735
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	1,190,000	877,265	312,735
	0001 訪問介護事業繰入金収入	1,190,000		1,190,000
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入		80,309	△80,309
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収入		796,956	△796,956
	その他の活動による収入計(7)	1,190,000	877,265	312,735
	0160 拠点区分間繰入金支出	380,000	371,524	8,476
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	380,000	371,524	8,476
	0025 退職積立事業繰入金支出	380,000	371,524	8,476
	その他の活動支出計(8)	380,000	371,524	8,476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	810,000	505,741	304,259	
予備費支出(10)		—		

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0288 受託金収入	60,542,000	60,540,032	1,968
	8136 市受託金収入	60,542,000	60,540,032	1,968
	0010 老人福祉センター事業受託金収入	25,702,000	25,701,681	319
	0011 老人いこいの家事業受託金収入	30,119,000	30,118,149	851
	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,466,000	4,465,714	286
	0013 いきいきサロン事業受託金収入	255,000	254,488	512
	事業活動収入計(1)	60,542,000	60,540,032	1,968
	支出			
	0129 人件費支出	21,194,000	22,611,099	△1,417,099
	7112 職員給料支出	5,436,000	5,436,000	
	7119 職員諸手当支出	298,000	315,500	△17,500
	7120 臨時・契約職員給与支出	10,101,000	11,353,300	△1,252,300
	7114 非常勤職員給与支出	2,749,000	2,759,880	△10,880
	7117 法定福利費支出	2,610,000	2,746,419	△136,419
	0130 事業費支出	28,403,000	26,974,848	1,428,152
	7121 諸謝金支出	1,179,000	1,193,670	△14,670
	7225 消耗品費支出	1,542,000	1,393,151	148,849
	7124 器具什器費支出	215,000	550,093	△335,093
	7125 印刷製本費支出	233,000	194,785	38,215
	7223 水道光熱費支出	330,000	344,736	△14,736
	7224 燃料費支出	172,000	85,526	86,474
	7126 修繕費支出	4,533,000	5,146,285	△613,285
	7127 通信運搬費支出	477,000	448,372	28,628
	7130 業務委託費支出	11,608,000	11,701,494	△93,494
	7131 手数料支出	2,118,000	1,958,850	159,150
	7226 保険料支出	281,000	412,217	△131,217
7227 賃借料支出	729,000	145,332	583,668	
7133 租税公課支出	3,383,000	1,360,623	2,022,377	
7134 保守料支出	697,000	1,230,150	△533,150	
7215 保健衛生費支出	766,000	672,796	93,204	
7235 雑支出	140,000	136,768	3,232	
0131 事務費支出	85,000	71,475	13,525	
7311 福利厚生費支出	85,000	71,475	13,525	
事業活動支出計(2)	49,682,000	49,657,422	24,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,860,000	10,882,610	△22,610	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
0144 固定資産取得支出	219,000	218,900	100	
7524 器具及び備品取得支出	219,000	218,900	100	
施設整備等支出計(5)	219,000	218,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△219,000	△218,900	△100	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入計(7)				
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	10,641,000	10,663,710	△22,710	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,641,000	10,663,710	△22,710	
0001 法人運営事業繰入金支出	10,641,000	10,663,710	△22,710	
その他の活動支出計(8)	10,641,000	10,663,710	△22,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,641,000	△10,663,710	22,710	
予備費支出(10)				

施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	0288 受託金収入	7,476,000	7,719,000	△243,000
		8139 県社協受託金収入	7,476,000	7,719,000	△243,000
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,476,000	7,719,000	△243,000
		0290 貸付事業収入	9,600,000	2,327,000	7,273,000
		8148 償還金収入	9,600,000	2,327,000	7,273,000
		0001 市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	2,327,000	7,273,000
		0201 その他の収入	2,101,000	1,940,002	160,998
		8613 雑収入	2,101,000	1,940,002	160,998
		0001 雑収入	2,101,000	1,940,002	160,998
		事業活動収入計(1)	19,177,000	11,986,002	7,190,998
活動	支出	0129 人件費支出	5,608,000	6,453,812	△845,812
		7112 職員給料支出	3,360,000	3,360,000	
		7119 職員諸手当支出	315,000	303,000	12,000
		7113 職員賞与支出	700,000	1,380,000	△680,000
		7114 非常勤職員給与支出	544,000	543,360	640
		7117 法定福利費支出	689,000	867,452	△178,452
		0130 事業費支出	3,335,000	2,457,528	877,472
		7225 消耗品費支出	600,000	124,977	475,023
		7125 印刷製本費支出	135,000	97,020	37,980
		7127 通信運搬費支出	1,286,000	935,571	350,429
		7128 会議費支出	9,000		9,000
		7226 保険料支出	4,000	4,124	△124
		7134 保守料支出	12,000	4,066	7,934
		7215 保健衛生費支出	13,000	13,770	△770
		7234 実費弁償費支出	1,276,000	1,278,000	△2,000
		0131 事務費支出	267,000	119,174	147,826
		7311 福利厚生費支出	34,000	33,024	976
		7315 事務消耗品費支出	8,000		8,000
		7316 印刷製本費支出	35,000		35,000
		7321 通信運搬費支出	151,000	67,200	83,800
		7325 手数料支出	39,000	18,950	20,050
		0301 貸付事業支出	9,600,000	1,656,000	7,944,000
		7432 貸付金支出	9,600,000	1,656,000	7,944,000
0001 市民小口資金貸付金支出	9,600,000	1,656,000	7,944,000		
事業活動支出計(2)	18,810,000	10,686,514	8,123,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		367,000	1,299,488	△932,488	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	763,000	1,379,202	△616,202
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	763,000	1,379,202	△616,202
		0001 法人運営事業繰入金収入	763,000	1,379,202	△616,202
		その他の活動による収入計(7)	763,000	1,379,202	△616,202
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,130,000	2,678,690	△1,548,690
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	600,000	1,506,090	△906,090
		0001 法人運営事業繰入金支出	600,000	1,506,090	△906,090
		7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	530,000	1,172,600	△642,600
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	530,000	1,172,600	△642,600
		その他の活動支出計(8)	1,130,000	2,678,690	△1,548,690

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△367,000	△1,299,488	932,488
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

権利擁護センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	0288 受託金収入	14,801,000	15,410,284	△609,284
	8136 市受託金収入	10,020,000	10,020,600	△600
	0017 権利擁護センター事業受託金収入	10,020,000	10,020,600	△600
	8139 県社協受託金収入	4,781,000	5,389,684	△608,684
	0002 日常生活自立支援事業受託金収入	4,781,000	5,389,684	△608,684
	0292 事業収入	453,000	553,835	△100,835
	8140 利用料収入	453,000	553,835	△100,835
	0002 日常生活自立支援事業利用料収入	432,000	532,435	△100,435
	0003 貸金庫利用料収入	21,000	21,400	△400
	0201 その他の収入	4,000	7,000	△3,000
	8613 雑収入	4,000	7,000	△3,000
	0001 雑収入	4,000	7,000	△3,000
	事業活動収入計(1)	15,258,000	15,971,119	△713,119
活動による収入支	支出			
	0129 人件費支出	7,931,000	7,681,306	249,694
	7112 職員給料支出	5,080,000	5,081,500	△1,500
	7119 職員諸手当支出	482,000	423,889	58,111
	7113 職員賞与支出	1,210,000	1,149,900	60,100
	7117 法定福利費支出	1,159,000	1,026,017	132,983
	0130 事業費支出	4,836,000	5,059,238	△223,238
	7121 諸謝金支出	90,000	44,000	46,000
	7122 旅費交通費支出	72,000	71,000	1,000
	7123 研修研究費支出	19,000	33,534	△14,534
	7225 消耗品費支出	152,000	304,679	△152,679
	7124 器具什器費支出	1,107,000	1,305,308	△198,308
	7125 印刷製本費支出	273,000	411,874	△138,874
	7232 車両費支出	74,000	57,451	16,549
	7126 修繕費支出	33,000	33,000	
	7127 通信運搬費支出	308,000	243,059	64,941
	7128 会議費支出	56,000	30,918	25,082
	7130 業務委託費支出	4,000	3,300	700
	7131 手数料支出	178,000	1,108	176,892
	7226 保険料支出	125,000	111,504	13,496
	7227 賃借料支出	1,081,000	1,078,500	2,500
	7133 租税公課支出	1,000	450	550
	7134 保守料支出	20,000	10,165	9,835
	7215 保健衛生費支出	32,000	30,753	1,247
	7234 実費弁償費支出	1,206,000	1,283,935	△77,935
	7235 雑支出	5,000	4,700	300
	0131 事務費支出	48,000	23,438	24,562
7311 福利厚生費支出	33,000	13,208	19,792	
7312 職員被服費支出	11,000	10,230	770	
7335 雑支出	4,000		4,000	
	事業活動支出計(2)	12,815,000	12,763,982	51,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443,000	3,207,137	△764,137
施設整備等による収入支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	0144 固定資産取得支出	307,000	1,953,490	△1,646,490
	7524 器具及び備品取得支出	307,000	1,953,490	△1,646,490
	施設整備等支出計(5)	307,000	1,953,490	△1,646,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△307,000	△1,953,490	1,646,490
収	0222 拠点区分間繰入金収入	254,000		254,000
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	254,000		254,000

権利擁護センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	254,000		254,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	763,000		763,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	763,000		763,000
	0056 日常生活自立支援事業繰入金収入	763,000		763,000
	その他の活動による収入計(7)	1,017,000		1,017,000
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,390,000	1,253,647	1,136,353
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,390,000	1,253,647	1,136,353
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,276,000	1,138,625	1,137,375
	0025 退職積立事業繰入金支出	114,000	115,022	△1,022
	0161 サービス区分間繰入金支出	763,000		763,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	763,000		763,000
0058 権利擁護センター事業繰入金支出	763,000		763,000	
その他の活動支出計(8)	3,153,000	1,253,647	1,899,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,136,000	△1,253,647	△882,353	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

基金運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	880,000	908,534	△28,534
	8541 受取利息配当金収入	880,000	908,534	△28,534
	事業活動収入計(1)	880,000	908,534	△28,534
	支出			
	0130 事業費支出	17,000	11,960	5,040
	7234 実費弁償費支出	17,000	11,960	5,040
	0131 事務費支出		157,939	△157,939
	7335 雑支出		157,939	△157,939
	事業活動支出計(2)	17,000	169,899	△152,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	863,000	738,635	124,365	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0296 基金積立資産取崩収入	2,493,000	250,399	2,242,601
	8853 福祉事業基金積立資産取崩収入	1,741,000	105,293	1,635,707
	8816 ボランティア基金積立資産取崩収入	752,000	145,106	606,894
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,331,000	2,051,878	△720,878
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	801,000	879,278	△78,278
	0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金収入	1,000		1,000
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	800,000	879,278	△79,278
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	530,000	1,172,600	△642,600
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入	530,000	1,172,600	△642,600
	その他の活動による収入計(7)	3,824,000	2,302,277	1,521,723
	支出			
	0309 基金積立資産支出	1,731,000	2,080,412	△349,412
	7643 福祉事業積立資産支出	1,730,000	2,062,679	△332,679
	7612 ボランティア基金積立資産積立支出	1,000	17,733	△16,733
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,956,000	960,500	1,995,500
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,702,000	960,500	1,741,500
	0001 法人運営事業繰入金支出	1,487,000	400,000	1,087,000
	0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支出	1,215,000	560,500	654,500
7168 権利擁護センター拠点区分繰入金支出	254,000		254,000	
0002 日常生活自立支援事業繰入金支出	254,000		254,000	
その他の活動支出計(8)	4,687,000	3,040,912	1,646,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△863,000	△738,635	△124,365	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	34,433,160	34,480,600	△47,440
		0278 寄付金収益	1,753,218	1,749,416	3,802
		0268 経常経費補助金収益	101,561,771	100,611,541	950,230
		0270 受託金収益	168,481,253	154,260,088	14,221,165
	益	0274 事業収益	1,600,795	1,299,407	301,388
		0276 負担金収益	1,752,765	1,847,225	△94,460
		0056 介護保険事業収益	299,661,198	302,194,655	△2,533,457
		0075 障害福祉サービス等事業収益	22,212,358	21,440,210	772,148
		サービス活動収益計(1)	631,456,518	617,883,142	13,573,376
		費	0015 人件費	432,418,581	419,778,789
		0016 事業費	137,896,534	133,855,196	4,041,338
		0017 事務費	8,592,892	8,371,594	221,298
		0258 共同募金配分金事業費	12,166,118	11,908,541	257,577
		0259 分担金費用	38,300	38,300	
		0260 助成金費用	32,757,060	33,360,700	△603,640
		0261 負担金費用	10,000	110,000	△100,000
	用	0027 減価償却費	8,030,526	7,741,883	288,643
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,051,690	△660,579	△391,111
		0029 徴収不能額	528,000	397,000	131,000
		サービス活動費用計(2)	631,386,321	614,901,424	16,484,897
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,197	2,981,718	△2,911,521
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,117,540	1,081,558	35,982
		0098 その他のサービス活動外収益	11,217,271	6,441,413	4,775,858
		サービス活動外収益計(4)	12,334,811	7,522,971	4,811,840
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,334,811	7,522,971	4,811,840
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,405,008	10,504,689	1,900,319
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		2,560,000	△2,560,000
		特別収益計(8)		2,560,000	△2,560,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損		2	△2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000	△2,560,000
		特別費用計(9)		2,560,002	△2,560,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,405,008	10,504,687	1,900,321
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,731,098	114,107,058	9,624,040
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,136,106	124,611,745	11,524,361
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	250,399	1,791,786	△1,541,387
		その他の積立金積立額(16)	2,089,278	2,672,433	△583,155
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,297,227	123,731,098

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益 寄付金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益	34,433,160 1,753,218 101,561,771 7,610,130 1,046,960 1,707,225	62,958,900	14,242,907 45,540	60,540,032	7,719,000	
	益	サービス活動収益計(1)	148,112,464	384,832,456	14,288,447	60,540,032	7,719,000	
	費用	人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 分担金費用 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	112,164,202 8,398,763 5,377,897 12,166,118 38,300 32,757,060 10,000 1,849,696 △625,024	271,704,817 92,036,266 2,810,057	11,803,345 2,957,931 32,912	22,611,099 26,974,848 71,475	156,592	6,453,812 2,457,528 119,174 88,310
		サービス活動費用計(2)	172,137,012	371,966,142	14,794,188	49,814,014	9,646,824	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,024,548	12,866,314	△505,741	10,726,018	△1,927,824	
		収	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	140 9,114,310	208,866 155,959			1,940,002
		益	サービス活動外収益計(4)	9,114,450	364,825			1,940,002
		費用	サービス活動外費用計(5)					
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,114,450	364,825			1,940,002
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,910,098	13,231,139	△505,741	10,726,018	12,178
特別増減の部		収	拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	21,393,894 21,393,894	20,000 20,000	877,265 877,265		1,379,202 1,379,202
		費用	拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	2,278,480 2,278,480	7,515,688 7,515,688	371,524 371,524	10,663,710 10,663,710	2,678,690 2,678,690
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,115,414	△7,495,688	505,741	△10,663,710	△1,299,488	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,205,316	5,735,451		62,308	△1,287,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,702,161	73,384,276	74,985	637,183	8,773,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,907,477	79,119,727	74,985	699,491	7,486,509	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)			8,866				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,907,477	79,110,861	74,985	699,491	7,486,509	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		権利擁護センター	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		34,433,160		34,433,160	
		寄付金収益		1,753,218		1,753,218	
		経常経費補助金収益		101,561,771		101,561,771	
		受託金収益	15,410,284		168,481,253		168,481,253
		事業収益	553,835		1,600,795		1,600,795
		負担金収益			1,752,765		1,752,765
		介護保険事業収益			299,661,198		299,661,198
		障害福祉サービス等事業収益			22,212,358		22,212,358
	サービス活動収益計(1)	15,964,119		631,456,518		631,456,518	
	費用	人件費	7,681,306		432,418,581		432,418,581
		事業費	5,059,238	11,960	137,896,534		137,896,534
		事務費	23,438	157,939	8,592,892		8,592,892
		共同募金配分金事業費			12,166,118		12,166,118
		分担金費用			38,300		38,300
助成金費用				32,757,060		32,757,060	
負担金費用				10,000		10,000	
減価償却費		94,260		8,030,526		8,030,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,051,690		△1,051,690		
徴収不能額			528,000		528,000		
サービス活動費用計(2)	12,858,242	169,899	631,386,321		631,386,321		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,105,877	△169,899	70,197		70,197		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		908,534		1,117,540	
		その他のサービス活動外収益	7,000		11,217,271		11,217,271
		サービス活動外収益計(4)	7,000	908,534	12,334,811		12,334,811
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000	908,534	12,334,811		12,334,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,112,877	738,635	12,405,008		12,405,008		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,051,878	△25,722,239		
		特別収益計(8)		2,051,878	△25,722,239		
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,253,647	960,500	25,722,239	△25,722,239	
		特別費用計(9)	1,253,647	960,500	25,722,239	△25,722,239	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,253,647	1,091,378					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,859,230	1,830,013	12,405,008		12,405,008		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,674		123,731,098		123,731,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,017,904	1,830,013	136,136,106		136,136,106	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		250,399	250,399		250,399	
	その他の積立金積立額(16)		2,080,412	2,089,278		2,089,278	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,017,904		134,297,227		134,297,227	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0264 会費収益	34,433,160	34,480,600	△47,440	
	5001 一般会費収益	32,393,160	32,448,600	△55,440	
	5002 特別会費収益	1,335,000	1,353,000	△18,000	
	5003 団体会費収益	705,000	679,000	26,000	
	0278 寄付金収益	1,753,218	1,749,416	3,802	
	5011 寄付金収益	674,940	1,050,180	△375,240	
	5012 経常経費寄付金収益	1,078,278	699,236	379,042	
	0268 経常経費補助金収益	101,561,771	100,611,541	950,230	
	5016 市補助金収益	88,172,000	88,259,000	△87,000	
	0001 社会福祉活動費補助金収益	71,794,000	71,697,000	97,000	
	0002 健康づくり・生きがいくくり支援事業補	15,126,000	15,133,000	△7,000	
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	1,252,000	1,429,000	△177,000	
	5018 その他の補助金収益	474,000	444,000	30,000	
	0001 その他の補助金収益	474,000	444,000	30,000	
	5019 共同募金配分金収益	12,915,771	11,908,541	1,007,230	
	0001 一般募金配分金収益	7,874,794	7,538,541	336,253	
	0002 歳末たすけあい配分金収益	4,208,977	4,195,117	13,860	
	0003 災害等準備金収益	832,000	174,883	657,117	
	0270 受託金収益	7,610,130	5,370,570	2,239,560	
	益	5021 市受託金収益	108,130	108,570	△440
0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託		108,130	108,570	△440	
5024 県社協受託金収益		7,502,000	5,262,000	2,240,000	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益		7,502,000	5,262,000	2,240,000	
0274 事業収益		1,046,960	784,895	262,065	
5032 利用料収益		1,046,960	784,895	262,065	
0001 ふれあいさん利用料収益		978,200	784,895	193,305	
0006 横断幕作成等利用料収益		68,760		68,760	
0276 負担金収益		1,707,225	1,795,475	△88,250	
5037 負担金収益		1,707,225	1,795,475	△88,250	
	0002 市共同募金会負担金収益	500,000	500,000		
	0003 社会福祉大会負担金収益	100,000	100,000		
	0004 ボランティア保険料負担金収益	1,107,225	1,195,475	△88,250	
	サービス活動収益計(1)	148,112,464	144,792,497	3,319,967	
ビ	0015 人件費	112,164,202	96,070,761	16,093,441	
	4111 職員給料	43,632,039	42,795,663	836,376	
	4112 職員諸手当	7,728,394	7,384,004	344,390	
	4113 職員賞与	17,018,411	17,023,806	△5,395	
	4115 臨時・契約職員給与	3,241,150	3,942,262	△701,112	
	4116 非常勤職員給与	5,018,507	4,638,607	379,900	
	4118 退職給付費用	23,941,900	8,832,195	15,109,705	
	0001 全社協退職給付費用	12,368,690		12,368,690	
	0002 福利協会退職給付費用	11,573,210	8,832,195	2,741,015	
	4120 法定福利費	11,583,801	11,454,224	129,577	
	0016 事業費	8,398,763	9,390,746	△991,983	
	ス	4124 研修研究費		25,000	△25,000
		4125 消耗品費	435,363	695,700	△260,337
		4126 器具什器費	515,285	418,589	96,696
		4127 印刷製本費	692,869	1,588,276	△895,407
4129 車両費		988,923	1,110,355	△121,432	
4140 通信運搬費		336,226	349,088	△12,862	
4202 会議費		76,317	75,086	1,231	
4203 広報費		1,015,897	978,277	37,620	
4204 業務委託費		31,350	52,932	△21,582	
4205 手数料		112,031	135,071	△23,040	
活	4206 保険料	2,193,303	2,270,399	△77,096	
	4207 賃借料	17,160	40,164	△23,004	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	費			
	4209 租税公課	67,164	145,777	△78,613
増	4210 保守料	4,066	4,066	
	4211 給食費	408,653	301,479	107,174
減	4215 保健衛生費	25,980	143,241	△117,261
	4235 借上料	304,512	358,568	△54,056
の	4236 見舞金	350,000	319,000	31,000
	0001 罹災世帯見舞金	330,000	300,000	30,000
用	0003 災害遺児激励金	20,000	19,000	1,000
	4239 実費弁償費	242,000	242,000	
部	4240 雑費	581,664	137,678	443,986
	0017 事務費	5,377,897	5,275,161	102,736
の	4310 福利厚生費	454,898	285,754	169,144
	4313 研修研究費	69,130	16,000	53,130
用	4314 事務消耗品費	144,333	154,523	△10,190
	4315 器具什器費	227,590	58,094	169,496
の	4316 印刷製本費	639,096	740,679	△101,583
	4319 修繕費	5,797		5,797
用	4321 通信運搬費	210,316	218,503	△8,187
	4322 会議費	221,389	360,709	△139,320
の	4324 業務委託費	270,721	336,160	△65,439
	4325 手数料	109,035	170,229	△61,194
用	4327 賃借料	489,777	466,492	23,285
	4329 租税公課	172,530	35,280	137,250
の	4331 保守料	193,875	112,434	81,441
	4332 渉外費	77,600	91,000	△13,400
用	4333 諸会費	1,586,000	1,599,600	△13,600
	4334 実費弁償費	493,160	607,620	△114,460
の	4335 雑費	12,650	22,084	△9,434
	0258 共同募金配分金事業費	12,166,118	11,908,541	257,577
用	4442 一般募金配分金事業費	7,957,141	7,713,424	243,717
	0001 老人福祉活動費	6,292,716	6,308,057	△15,341
の	0005 福祉育成・援助活動費	1,623,655	1,230,484	393,171
	0007 災害ボランティア支援事業費	40,770	174,883	△134,113
用	4443 歳末たすけあい配分金事業費	4,208,977	4,195,117	13,860
	0259 分担金費用	38,300	38,300	
の	4453 分担金費用	38,300	38,300	
	0260 助成金費用	32,757,060	33,360,700	△603,640
用	4465 助成金費用	32,757,060	33,360,700	△603,640
	0001 地区社協助成金費用	30,222,960	30,294,600	△71,640
の	0002 民生児童委員協議会助成金費用	75,000	75,000	
	0003 ボランティア基金運用益助成金費用	123,000	226,000	△103,000
用	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用	1,035,000	1,200,000	△165,000
	0005 見守りネットワーク助成金費用	1,138,100	1,138,100	
の	0006 見守り機器助成金費用	48,000	10,000	38,000
	0007 その他の助成金費用	115,000	417,000	△302,000
用	0261 負担金費用	10,000	110,000	△100,000
	4466 負担金費用	10,000	110,000	△100,000
の	0002 負担金費用	10,000	110,000	△100,000
	0027 減価償却費	1,849,696	1,830,686	19,010
用	4469 減価償却費	1,849,696	1,830,686	19,010
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△625,024	△625,024	
の	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△625,024	△625,024	
	サービス活動費用計(2)	172,137,012	157,359,871	14,777,141
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,024,548	△12,567,374	△11,457,174
	0093 受取利息配当金収益	140	701	△561
の	5821 受取利息配当金収益	140	701	△561

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0098 その他のサービス活動外収益	9,114,310	748,646	8,365,664
	益	5874 雑収益	9,114,310	748,646	8,365,664
		0001 雑収益	460,065	612,153	△152,088
		0002 退職手当積立基金預け金差益	5,310,390		5,310,390
		0003 福利協会退職手当金収益	3,343,855	136,493	3,207,362
	サービス活動外収益計(4)	9,114,450	749,347	8,365,103	
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,114,450	749,347	8,365,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,910,098	△11,818,027	△3,092,071	
特 別 増 減 の 部	収 益 減 費 用	0106 拠点区分間繰入金収益	21,393,894	23,673,910	△2,280,016
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	6,638,423	9,875,739	△3,237,316
		0001 訪問介護事業繰入金収益	1,315,374	1,295,198	20,176
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	1,238,900	2,872,484	△1,633,584
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	531,060	315,700	215,360
		0005 障害福祉サービス事業繰入金収益	152,810	151,550	1,260
		0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	535,044	685,862	△150,818
		0007 河辺デイサービス事業繰入金収益	388,250	605,500	△217,250
		0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益	725,650	724,336	1,314
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益	605,626	776,278	△170,652
		0010 川元地域包括支援事業繰入金収益	428,144	387,092	41,052
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	213,050	1,559,375	△1,346,325
		0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収	175,092	173,622	1,470
		0015 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収	171,207	172,152	△945
		0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金収	158,216	156,590	1,626
		5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	371,524	444,548	△73,024
		0001 手話通訳者設置事業繰入金収益	214,934	213,308	1,626
		0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収	156,590	231,240	△74,650
		5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益	10,663,710	9,652,838	1,010,872
		0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収	7,553,424	6,447,412	1,106,012
		0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益	3,110,286	3,205,426	△95,140
		5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	1,506,090	2,225,768	△719,678
		0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益	1,506,090	2,225,768	△719,678
		5967 権利擁護センター拠点区分繰入金収益	1,253,647	421,842	831,805
		0001 権利擁護センター事業繰入金収益	115,022		115,022
		0002 日常生活自立支援事業繰入金収益	1,138,625	421,842	716,783
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	960,500	1,053,175	△92,675
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	400,000	400,000			
0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	560,500	653,175	△92,675		
	特別収益計(8)	21,393,894	23,673,910	△2,280,016	
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,278,480	2,954,926	△676,446	
	4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	20,000	63,209	△43,209	
	0001 訪問介護事業繰入金費用		58,209	△58,209	
	0006 八橋デイサービス事業繰入金費用		5,000	△5,000	
	0007 河辺デイサービス事業繰入金費用	20,000		20,000	
	4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用		1,035,013	△1,035,013	
	0001 手話通訳者設置事業繰入金費用		58,209	△58,209	
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費		58,209	△58,209	
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費		918,595	△918,595	
	4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用	1,379,202	1,193,259	185,943	
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用	791,452	762,258	29,194	
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	587,750	431,001	156,749	
	4968 権利擁護センター拠点区分繰入金費用		58,209	△58,209	
	0002 日常生活自立支援事業繰入金費用		58,209	△58,209	
	4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	879,278	605,236	274,042	
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	879,278	605,236	274,042	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	2,278,480	2,954,926	△676,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,115,414	20,718,984	△1,603,570
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,205,316	8,900,957	△4,695,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,702,161	31,801,204	8,900,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,907,477	40,702,161	4,205,316
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,907,477	40,702,161

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	0270 受託金収益	62,958,900	63,365,528	△406,628
	5021 市受託金収益	62,958,900	63,365,528	△406,628
	0004 地域包括支援センター事業受託金収益	53,208,900	53,229,896	△20,996
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	9,750,000	
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託		385,632	△385,632
	0274 事業収益		47,500	△47,500
	5032 利用料収益		47,500	△47,500
	0004 フォローアップ事業利用料収益		47,500	△47,500
	0056 介護保険事業収益	299,661,198	302,194,655	△2,533,457
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	46,289,644	50,590,869	△4,301,225
	0312 事業負担金収益(公費)	46,289,644	50,590,869	△4,301,225
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,064,443	122,049,009	15,434
	5121 介護報酬収益	122,064,443	122,049,009	15,434
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,409,232	20,000,765	408,467
	5131 介護負担金収益(公費)	2,346,122	2,962,451	△616,329
	5132 介護負担金収益(一般)	18,063,110	17,038,314	1,024,796
	0062 居宅介護支援介護料収益	103,041,570	102,256,490	785,080
	5161 居宅介護支援介護料収益	85,929,610	87,214,620	△1,285,010
	5162 介護予防支援介護料収益	17,111,960	15,041,870	2,070,090
	0063 利用者等利用料収益	7,512,759	7,153,862	358,897
	5175 食費収益(一般)	7,512,759	7,153,862	358,897
	0064 その他の事業収益	343,550	143,660	199,890
	5184 その他の事業収益	343,550	143,660	199,890
	0075 障害福祉サービス等事業収益	22,212,358	21,440,210	772,148
	0076 自立支援給付費収益	22,142,302	21,363,835	778,467
	5341 介護給付費収益	22,142,302	21,363,835	778,467
	5352 利用者負担金収益	63,436	76,375	△12,939
	0078 その他の事業収益	6,620		6,620
	5372 受託事業収益	6,620		6,620
	サービス活動収益計(1)	384,832,456	387,047,893	△2,215,437
	0015 人件費	271,704,817	282,429,416	△10,724,599
4111 職員給料	91,629,185	93,978,000	△2,348,815	
4112 職員諸手当	13,912,671	13,816,536	96,135	
4113 職員賞与	25,818,015	28,173,747	△2,355,732	
4115 臨時・契約職員給与	74,911,897	77,322,076	△2,410,179	
4116 非常勤職員給与	32,315,024	34,002,153	△1,687,129	
4120 法定福利費	33,118,025	35,136,904	△2,018,879	
0016 事業費	92,036,266	86,944,899	5,091,367	
4122 諸謝金		203,968	△203,968	
4124 研修研究費	186,600	206,560	△19,960	
4125 消耗品費	2,899,171	2,956,716	△57,545	
4126 器具什器費	1,489,686	1,137,626	352,060	
4127 印刷製本費	5,361,341	4,940,387	420,954	
4128 水道光熱費	9,396,450	8,529,929	866,521	
4129 車両費	5,167,612	5,784,450	△616,838	
4130 燃料費	2,105,971	1,607,047	498,924	
4134 修繕費	1,691,242	839,035	852,207	
4140 通信運搬費	4,939,309	4,776,935	162,374	
4202 会議費	101,337	48,344	52,993	
4203 広報費	72,914	37,714	35,200	
4204 業務委託費	25,661,607	23,399,527	2,262,080	
4205 手数料	1,024,669	1,067,929	△43,260	
4206 保険料	2,731,497	2,616,104	115,393	
4207 賃借料	13,095,803	12,180,759	915,044	
4208 土地・建物賃借料	4,411,011	4,855,645	△444,634	
4209 租税公課	15,000	14,950	50	

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
部	用	4210 保守料	2,931,682	2,136,362	795,320		
		4211 給食費	5,490,468	5,489,290	1,178		
		4215 保健衛生費	147,462	755,953	△608,491		
		4235 借上料	2,620,163	2,851,125	△230,962		
		4238 諸会費	225,160	239,160	△14,000		
		4239 実費弁償費	172,000	191,000	△19,000		
		4240 雑費	98,111	78,384	19,727		
		0017 事務費	2,810,057	2,919,431	△109,374		
		4310 福利厚生費	878,014	893,998	△15,984		
		4311 職員被服費	246,964	284,921	△37,957		
		4324 業務委託費	1,685,079	1,738,440	△53,361		
		4335 雑費		2,072	△2,072		
		0027 減価償却費	5,841,668	5,633,236	208,432		
		4469 減価償却費	5,841,668	5,633,236	208,432		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△426,666	△35,555	△391,111		
		4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△426,666	△35,555	△391,111		
			サービス活動費用計(2)	371,966,142	377,891,427	△5,925,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,866,314	9,156,466	3,709,848			
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	208,866	200,000	8,866		
		5821 受取利息配当金収益	208,866	200,000	8,866		
		0098 その他のサービス活動外収益	155,959	3,378,260	△3,222,301		
		5871 受入研修費収益	113,810	132,882	△19,072		
		5872 利用者等外給食収益	1,200	2,400	△1,200		
		5874 雑収益	40,949	3,242,978	△3,202,029		
		0001 雑収益	40,949	3,242,978	△3,202,029		
			サービス活動外収益計(4)	364,825	3,578,260	△3,213,435	
			費用				
			サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,825	3,578,260	△3,213,435			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,231,139	12,734,726	496,413			
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		2,560,000	△2,560,000		
		5911 施設整備等補助金収益		2,560,000	△2,560,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益	20,000	63,209	△43,209		
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	20,000	63,209	△43,209		
		0001 法人運営事業繰入金収益		58,209	△58,209		
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	20,000	5,000	15,000		
			特別収益計(8)	20,000	2,623,209	△2,603,209	
		増減の部	費	0042 固定資産売却損・処分損		2	△2
				4932 車両運搬具売却損・処分損		2	△2
				0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000	△2,560,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額				2,560,000	△2,560,000		
0047 拠点区分間繰入金費用	7,515,688			11,307,601	△3,791,913		
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	6,638,423			9,875,739	△3,237,316		
0001 法人運営事業繰入金費用	346,760			3,047,585	△2,700,825		
0025 退職積立事業繰入金費用	6,291,663			6,828,154	△536,491		
4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	877,265			1,431,862	△554,597		
0001 手話通訳者設置事業繰入金費用	80,309				80,309		
0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費用	796,956	1,431,862	△634,906				
	特別費用計(9)	7,515,688	13,867,603	△6,351,915			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,495,688	△11,244,394	3,748,706			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,735,451	1,490,332	4,245,119			
繰越活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	73,384,276	70,297,042	3,087,234		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,119,727	71,787,374	7,332,353		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		1,596,902	△1,596,902		
	6313 居宅介護等事業積立金取崩額		1,596,902	△1,596,902			

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	8,866		8,866
	6323 居宅介護等事業積立金積立額	8,866		8,866
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,110,861	73,384,276	5,726,585

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0270 受託金収益	14,242,907	14,136,618	106,289
	5021 市受託金収益	14,242,907	14,136,618	106,289
	0001 手話通訳者設置事業受託金収益	5,319,707	5,230,000	89,707
	0002 ボランティアセンター事業受託金収益	4,095,515	3,908,499	187,016
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,827,685	4,998,119	△170,434
	0276 負担金収益	45,540	51,750	△6,210
	5037 負担金収益	45,540	51,750	△6,210
	0004 ボランティア保険料負担金収益	45,540	51,750	△6,210
	サービス活動収益計(1)	14,288,447	14,188,368	100,079
	0015 人件費	11,803,345	13,214,883	△1,411,538
	4111 職員給料	6,918,672	7,808,640	△889,968
	4112 職員諸手当	620,723	627,512	△6,789
	4113 職員賞与	1,972,948	2,230,410	△257,462
	4116 非常勤職員給与	709,700	728,208	△18,508
	4120 法定福利費	1,581,302	1,820,113	△238,811
	0016 事業費	2,957,931	2,961,900	△3,969
	4122 諸謝金	66,000		66,000
	4124 研修研究費	6,600		6,600
	4125 消耗品費	44,173	12,660	31,513
	4127 印刷製本費	667,600	720,420	△52,820
	4140 通信運搬費	597,440	650,040	△52,600
	4203 広報費	46,200	46,200	
	4206 保険料	57,685	60,250	△2,565
	4207 賃借料	158,796	190,224	△31,428
	4209 租税公課	612,613	583,315	29,298
	4210 保守料	615,824	613,791	2,033
	4234 交通費	85,000	85,000	
0017 事務費	32,912	33,912	△1,000	
4310 福利厚生費	32,912	33,912	△1,000	
サービス活動費用計(2)	14,794,188	16,210,695	△1,416,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△505,741	△2,022,327	1,516,586	
サービス活動外増減の部				
収益	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△505,741	△2,022,327	1,516,586
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	877,265	2,466,875	△1,589,610
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		1,035,013	△1,035,013
	0001 法人運営事業繰入金収益		1,035,013	△1,035,013
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	877,265	1,431,862	△554,597
	0001 訪問介護事業繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	80,309		80,309
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益		431,862	△431,862
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	796,956		796,956
	特別収益計(8)	877,265	2,466,875	△1,589,610
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	371,524	444,548
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	371,524	444,548	△73,024
	0025 退職積立事業繰入金費用	371,524	444,548	△73,024
	特別費用計(9)	371,524	444,548	△73,024

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	505,741	2,022,327	△1,516,586
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,985	74,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,985	74,985	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,985	74,985

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	60,540,032	58,868,390	1,671,642
		5021 市受託金収益	60,540,032	58,868,390	1,671,642
		0010 老人福祉センター事業受託金収益	25,701,681	25,675,707	25,974
	益	0011 老人いこいの家事業受託金収益	30,118,149	28,453,642	1,664,507
		0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,465,714	4,504,553	△38,839
		0013 いきいきサロン事業受託金収益	254,488	234,488	20,000
		サービス活動収益計(1)	60,540,032	58,868,390	1,671,642
	費	0015 人件費	22,611,099	19,670,484	2,940,615
		4111 職員給料	5,436,000	3,600,000	1,836,000
		4112 職員諸手当	315,500	201,600	113,900
		4115 臨時・契約職員給与	11,353,300	10,022,240	1,331,060
		4116 非常勤職員給与	2,759,880	3,614,220	△854,340
		4120 法定福利費	2,746,419	2,232,424	513,995
		0016 事業費	26,974,848	29,475,045	△2,500,197
		4122 諸謝金	1,193,670	1,120,420	73,250
	4124 研修研究費		6,000	△6,000	
	4125 消耗品費	1,393,151	1,530,884	△137,733	
	4126 器具什器費	550,093	481,847	68,246	
	4127 印刷製本費	194,785	231,507	△36,722	
	4128 水道光熱費	344,736	356,852	△12,116	
	4130 燃料費	85,526	84,501	1,025	
	4134 修繕費	5,146,285	7,938,251	△2,791,966	
	4140 通信運搬費	448,372	456,384	△8,012	
	4204 業務委託費	11,701,494	11,703,804	△2,310	
	4205 手数料	1,958,850	1,778,558	180,292	
	4206 保険料	412,217	400,386	11,831	
	4207 賃借料	145,332	717,132	△571,800	
	4209 租税公課	1,360,623	1,315,808	44,815	
	4210 保守料	1,230,150	652,850	577,300	
	4215 保健衛生費	672,796	559,281	113,515	
	4240 雑費	136,768	140,580	△3,812	
	0017 事務費	71,475	70,023	1,452	
	4310 福利厚生費	71,475	70,023	1,452	
	0027 減価償却費	156,592	129,230	27,362	
	4469 減価償却費	156,592	129,230	27,362	
	サービス活動費用計(2)	49,814,014	49,344,782	469,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,726,018	9,523,608	1,202,410	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)			
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,726,018	9,523,608	1,202,410	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	10,663,710	9,652,838	1,010,872
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	10,663,710	9,652,838	1,010,872
		0001 法人運営事業繰入金費用	10,663,710	9,652,838	1,010,872
		特別費用計(9)	10,663,710	9,652,838	1,010,872
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,663,710	△9,652,838	△1,010,872	

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,308	△129,230	191,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	637,183	766,413	△129,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,491	637,183	62,308
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	699,491	637,183	62,308

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	7,719,000	7,889,000	△170,000
	益	5024 県社協受託金収益	7,719,000	7,889,000	△170,000
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,719,000	7,889,000	△170,000
		サービス活動収益計(1)	7,719,000	7,889,000	△170,000
	費	0015 人件費	6,453,812	5,774,932	678,880
		4111 職員給料	3,360,000	3,164,262	195,738
		4112 職員諸手当	303,000	291,368	11,632
		4113 職員賞与	1,380,000	1,142,400	237,600
		4116 非常勤職員給与	543,360	400,100	143,260
		4120 法定福利費	867,452	776,802	90,650
		0016 事業費	2,457,528	2,950,603	△493,075
		4125 消耗品費	124,977	193,638	△68,661
		4126 器具什器費		346,056	△346,056
		4127 印刷製本費	97,020	42,496	54,524
		4140 通信運搬費	935,571	839,585	95,986
		4206 保険料	4,124	4,128	△4
		4210 保守料	4,066	6,099	△2,033
		4215 保健衛生費	13,770	242,601	△228,831
		4239 実費弁償費	1,278,000	1,276,000	2,000
		0017 事務費	119,174	63,709	55,465
用		4310 福利厚生費	33,024	9,858	23,166
		4316 印刷製本費		2,451	△2,451
		4321 通信運搬費	67,200	51,400	15,800
	4325 手数料	18,950		18,950	
	0027 減価償却費	88,310	104,522	△16,212	
	4469 減価償却費	88,310	104,522	△16,212	
	0029 徴収不能額	528,000	397,000	131,000	
	4471 徴収不能額	528,000	397,000	131,000	
	サービス活動費用計(2)	9,646,824	9,290,766	356,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,927,824	△1,401,766	△526,058	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	1,940,002	2,309,903	△369,901
	益	5874 雑収益	1,940,002	2,309,903	△369,901
		0001 雑収益	1,940,002	2,309,903	△369,901
		サービス活動外収益計(4)	1,940,002	2,309,903	△369,901
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,940,002	2,309,903	△369,901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,178	908,137	△895,959	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1,379,202	1,193,259	185,943
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	1,379,202	1,193,259	185,943
		0001 法人運営事業繰入金収益	1,379,202	1,193,259	185,943
		特別収益計(8)	1,379,202	1,193,259	185,943
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	2,678,690	4,292,108	△1,613,418
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,506,090	2,225,768	△719,678
		0001 法人運営事業繰入金費用	1,506,090	2,225,768	△719,678
		4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	1,172,600	2,066,340	△893,740
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,172,600	2,066,340	△893,740	
	特別費用計(9)	2,678,690	4,292,108	△1,613,418	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,299,488	△3,098,849	1,799,361	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,287,310	△2,190,712	903,402	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	8,773,819	10,964,531	△2,190,712
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,486,509	8,773,819	△1,287,310

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,486,509	8,773,819	△1,287,310

権利擁護センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	0270 受託金収益	15,410,284	4,629,982	10,780,302
	5021 市受託金収益	10,020,600		10,020,600
	0017 権利擁護センター事業受託金収益	10,020,600		10,020,600
	5024 県社協受託金収益	5,389,684	4,629,982	759,702
	0002 日常生活自立支援事業受託金収益	5,389,684	4,629,982	759,702
	0274 事業収益	553,835	467,012	86,823
	5032 利用料収益	553,835	467,012	86,823
	0002 日常生活自立支援事業利用料収益	532,435	447,212	85,223
	0003 貸金庫利用料収益	21,400	19,800	1,600
	サービス活動収益計(1)	15,964,119	5,096,994	10,867,125
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	7,681,306	2,618,313	5,062,993
	4111 職員給料	5,081,500	1,680,000	3,401,500
	4112 職員諸手当	423,889	107,452	316,437
	4113 職員賞与	1,149,900	460,000	689,900
	4120 法定福利費	1,026,017	370,861	655,156
	0016 事業費	5,059,238	2,115,723	2,943,515
	4122 諸謝金	44,000		44,000
	4123 旅費交通費	71,000	3,108	67,892
	4124 研修研究費	33,534		33,534
	4125 消耗品費	304,679	41,974	262,705
	4126 器具什器費	1,305,308		1,305,308
	4127 印刷製本費	411,874	14,125	397,749
	4129 車両費	57,451	38,210	19,241
	4134 修繕費	33,000		33,000
	4140 通信運搬費	243,059	147,179	95,880
	4202 会議費	30,918		30,918
	4204 業務委託費	3,300		3,300
	4205 手数料	1,108		1,108
	4206 保険料	111,504	98,388	13,116
	4207 賃借料	1,078,500	642,840	435,660
	4209 租税公課	450		450
	4210 保守料	10,165	4,066	6,099
	4215 保健衛生費	30,753	9,021	21,732
	4239 実費弁償費	1,283,935	1,116,212	167,723
	4240 雑費	4,700	600	4,100
	0017 事務費	23,438	3,929	19,509
	4310 福利厚生費	13,208	3,929	9,279
4311 職員被服費	10,230		10,230	
0027 減価償却費	94,260	44,209	50,051	
4469 減価償却費	94,260	44,209	50,051	
サービス活動費用計(2)	12,858,242	4,782,174	8,076,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,105,877	314,820	2,791,057	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	7,000	4,604	2,396
	5874 雑収益	7,000	4,604	2,396
	0001 雑収益	7,000	4,604	2,396
	サービス活動外収益計(4)	7,000	4,604	2,396
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000	4,604	2,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,112,877	319,424	2,793,453	
収	0106 拠点区分間繰入金収益		58,209	△58,209
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		58,209	△58,209

権利擁護センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	0001 法人運営事業繰入金収益		58,209	△58,209
	特別収益計(8)		58,209	△58,209
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,253,647	421,842	831,805
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,253,647	421,842	831,805
	0001 法人運営事業繰入金費用	1,138,625	421,842	716,783
	0025 退職積立事業繰入金費用	115,022		115,022
	特別費用計(9)	1,253,647	421,842	831,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,253,647	△363,633	△890,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,859,230	△44,209	1,903,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,674	202,883	△44,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,017,904	158,674	1,859,230
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,017,904	158,674	1,859,230

基金運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	11,960	16,280	△4,320
		4239 実費弁償費	11,960	16,280	△4,320
		0017 事務費	157,939	5,429	152,510
		4335 雑費	157,939	5,429	152,510
	サービス活動費用計(2)	169,899	21,709	148,190	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△169,899	△21,709	△148,190	
サービス活動外増減の部	収益				
		0093 受取利息配当金収益	908,534	880,857	27,677
		5821 受取利息配当金収益	908,534	880,857	27,677
		サービス活動外収益計(4)	908,534	880,857	27,677
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	908,534	880,857	27,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		738,635	859,148	△120,513	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,051,878	2,671,576	△619,698
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	879,278	605,236	274,042
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	879,278	605,236	274,042
		5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	1,172,600	2,066,340	△893,740
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益	1,172,600	2,066,340	△893,740
		特別収益計(8)	2,051,878	2,671,576	△619,698
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	960,500	1,053,175	△92,675
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	960,500	1,053,175	△92,675
		0001 法人運営事業繰入金費用	400,000	400,000	
		0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費用	560,500	653,175	△92,675
			特別費用計(9)	960,500	1,053,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,091,378	1,618,401	△527,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,830,013	2,477,549	△647,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,830,013	2,477,549	△647,536
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		250,399	194,884	55,515
		6311 福祉事業基金積立金取崩額	105,293	1,255	104,038
		6312 ボランティア基金積立金取崩額	145,106	193,629	△48,523
	その他の積立金積立額(16)		2,080,412	2,672,433	△592,021
		6321 福祉事業基金積立金積立額	2,062,679	2,672,433	△609,754
	6322 ボランティア基金積立金積立額	17,733		17,733	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	167,302,107	135,132,016	32,170,091	0006 流動負債	54,028,496	32,862,820	21,165,676
0256 現金預金	98,648,490	82,125,706	16,522,784	2112 事業未払金	29,313,344	26,408,122	2,905,222
1131 事業未収金	50,489,527	52,379,962	△1,890,435	2113 その他の未払金	18,905,610	1,112,790	17,792,820
1132 未収金	17,770,530		17,770,530	2124 1年以内返済予定リース債務	1,171,800	544,800	627,000
1161 立替金		8,164	△8,164	2135 預り金	28,118	23,629	4,489
1163 前払費用	393,560	618,184	△224,624	2136 職員預り金	4,609,624	4,773,479	△163,855
0002 固定資産	500,382,884	513,388,560	△13,005,676	0007 固定負債	136,035,349	149,389,928	△13,354,579
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		2313 リース債務	3,095,650	1,498,200	1,597,450
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		2321 退職給付引当金	132,939,699	147,891,728	△14,952,029
0004 その他の固定資産	493,382,884	506,388,560	△13,005,676	負債の部合計	190,063,845	182,252,748	7,811,097
1312 建物	737,918	1	737,917	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3,545,822	4,097,156	△551,334	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1316 器具及び備品	16,560,846	14,006,908	2,553,938	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1319 有形リース資産	1,498,200	2,043,000	△544,800	0257 基金	133,679,000	133,679,000	
1321 権利	763,480	763,480		3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
1322 ソフトウェア	1,558,061	2,558,578	△1,000,517	3113 ボランティア基金	123,679,000	123,679,000	
1323 無形リース資産	2,769,250		2,769,250	0010 国庫補助金等特別積立金	3,731,817	4,783,507	△1,051,690
1325 長期貸付金	7,486,506	8,685,506	△1,199,000	3211 国庫補助金等特別積立金	3,731,817	4,783,507	△1,051,690
1329 退職手当積立基金預け金	45,321,030	58,760,080	△13,439,050	0011 その他の積立金	198,913,102	197,074,223	1,838,879
1330 退職給付引当資産	80,549,669	84,580,628	△4,030,959	3221 福祉事業基金積立金	121,849,131	119,891,745	1,957,386
1332 福祉事業基金積立資産	131,849,131	129,891,745	1,957,386	3222 ボランティア基金積立金	7,084,429	7,211,802	△127,373
1336 ボランティア基金積立資産	130,763,429	130,890,802	△127,373	3223 居宅介護等事業積立金	69,979,542	69,970,676	8,866
1337 居宅介護等事業積立資産	69,979,542	69,970,676	8,866	0012 次期繰越活動増減差額	134,297,227	123,731,098	10,566,129
1338 差入保証金		140,000	△140,000	3311 次期繰越活動増減差額	134,297,227	123,731,098	10,566,129
				3312 (うち当期活動増減差額)	12,405,008	10,504,687	1,900,321
				純資産の部合計	477,621,146	466,267,828	11,353,318
資産の部合計	667,684,991	648,520,576	19,164,415	負債及び純資産の部合計	667,684,991	648,520,576	19,164,415

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業
流動資産	73134935	93830488	1280071	17608236	1893127
現金預金	32821132	42135066	594605	17603056	1747681
事業未収金	269995	49961226	45540	20	145446
未収金	17770530				
前払費用	35088	353312		5160	
拠点区分間貸付金	22238190	1380884	639926		
固定資産	137593510	89897925	74985	699491	7486509
基本財産	7000000				
定期預金	7000000				
その他の固定資産	130593510	89897925	74985	699491	7486509
建物	1	737917			
車輛運搬具	12	3545810			
器具及び備品	3300870	10542577	1	699491	3
有形リース資産		1498200			
権利	384192	304304	74984		
ソフトウェア	1037736	520325			
無形リース資産		2769250			
長期貸付金					7486506
退職手当積立基金預け金	45321030				
退職給付引当資産	80549669				
福祉事業基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
居宅介護等事業積立資産		69979542			
資産の部合計	210728445	183728413	1355056	18307727	9379636
流動負債	24247231	29444581	1280071	17608236	1893127
事業未払金	3600514	15599438	832201	6448484	200293
その他の未払金	18905610				
1年以内返済予定リース債務		1171800			
預り金	9699			13930	
職員預り金	840406	3171912	158432	232476	120500
拠点区分間借入金	891002	9501431	289438	10913346	1572334
固定負債	132939699	3095650			
リース債務		3095650			
退職給付引当金	132939699				
負債の部合計	157186930	32540231	1280071	17608236	1893127
基本金	7000000				
基本金	7000000				
基金					
福祉事業基金					
ボランティア基金					
国庫補助金等特別積立金	1634038	2097779			
国庫補助金等特別積立金	1634038	2097779			
その他の積立金		69979542			
福祉事業基金積立金					
ボランティア基金積立金					
居宅介護等事業積立金		69979542			
次期繰越活動増減差額	44907477	79110861	74985	699491	7486509
次期繰越活動増減差額	44907477	79110861	74985	699491	7486509
（うち当期活動増減差額）	4205316	5735451		62308	△1287310
純資産の部合計	53541515	151188182	74985	699491	7486509
負債及び純資産の部合計	210728445	183728413	1355056	18307727	9379636

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	権利擁護センター	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3814250		191561107	△24259000	167302107
現金預金	3746950		98648490		98648490
事業未収金	67300		50489527		50489527
未収金			17770530		17770530
前払費用			393560		393560
拠点区分間貸付金			24259000	△24259000	
固定資産	2017904	262612560	500382884		500382884
基本財産			7000000		7000000
定期預金			7000000		7000000
その他の固定資産	2017904	262612560	493382884		493382884
建物			737918		737918
車輛運搬具			3545822		3545822
器具及び備品	2017904		16560846		16560846
有形リース資産			1498200		1498200
権利			763480		763480
ソフトウェア			1558061		1558061
無形リース資産			2769250		2769250
長期貸付金			7486506		7486506
退職手当積立基金預け金			45321030		45321030
退職給付引当資産			80549669		80549669
福祉事業基金積立資産		131849131	131849131		131849131
ボランティア基金積立資産		130763429	130763429		130763429
居宅介護等事業積立資産			69979542		69979542
資産の部合計	5832154	262612560	691943991	△24259000	667684991
流動負債	3814250		78287496	△24259000	54028496
事業未払金	2632414		29313344		29313344
その他の未払金			18905610		18905610
1年以内返済予定リース債務			1171800		1171800
預り金	4489		28118		28118
職員預り金	85898		4609624		4609624
拠点区分間借入金	1091449		24259000	△24259000	
固定負債			136035349		136035349
リース債務			3095650		3095650
退職給付引当金			132939699		132939699
負債の部合計	3814250		214322845	△24259000	190063845
基本金			7000000		7000000
基本金			7000000		7000000
基金		133679000	133679000		133679000
福祉事業基金		10000000	10000000		10000000
ボランティア基金		123679000	123679000		123679000
国庫補助金等特別積立金			3731817		3731817
国庫補助金等特別積立金			3731817		3731817
その他の積立金		128933560	198913102		198913102
福祉事業基金積立金		121849131	121849131		121849131
ボランティア基金積立金		7084429	7084429		7084429
居宅介護等事業積立金			69979542		69979542
次期繰越活動増減差額	2017904		134297227		134297227
次期繰越活動増減差額	2017904		134297227		134297227
（うち当期活動増減差額）	1859230	1830013	12405008		12405008
純資産の部合計	2017904	262612560	477621146		477621146
負債及び純資産の部合計	5832154	262612560	691943991	△24259000	667684991

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	73,134,935	49,032,821	24,102,114	0006 流動負債	24,247,231	6,462,515	17,784,716
0256 現金預金	32,821,132	25,318,067	7,503,065	2112 事業未払金	3,600,514	2,931,591	668,923
1131 事業未収金	269,995	324,580	△54,585	2113 その他の未払金	18,905,610	1,112,790	17,792,820
1132 未収金	17,770,530		17,770,530	2135 預り金	9,699	9,699	
1161 立替金		8,164	△8,164	2136 職員預り金	840,406	706,949	133,457
1163 前払費用	35,088	83,912	△48,824	2144 拠点区分間借入金	891,002	1,701,486	△810,484
1177 拠点区分間貸付金	22,238,190	23,298,098	△1,059,908	0007 固定負債	132,939,699	147,891,728	△14,952,029
0002 固定資産	137,593,510	155,298,025	△17,704,515	2321 退職給付引当金	132,939,699	147,891,728	△14,952,029
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	157,186,930	154,354,243	2,832,687
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	130,593,510	148,298,025	△17,704,515	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1312 建物	1	1		3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1315 車輛運搬具	12	12		0010 国庫補助金等特別積立金	1,634,038	2,259,062	△625,024
1316 器具及び備品	3,300,870	2,965,968	334,902	3211 国庫補助金等特別積立金	1,634,038	2,259,062	△625,024
1321 権利	384,192	384,192		0012 次期繰越活動増減差額	44,907,477	40,702,161	4,205,316
1322 ソフトウェア	1,037,736	1,467,144	△429,408	3311 次期繰越活動増減差額	44,907,477	40,702,161	4,205,316
1329 退職手当積立基金預け金	45,321,030	58,760,080	△13,439,050	3312 (うち当期活動増減差額)	4,205,316	8,900,957	△4,695,641
1330 退職給付引当資産	80,549,669	84,580,628	△4,030,959	純資産の部合計	53,541,515	49,961,223	3,580,292
1338 差入保証金		140,000	△140,000	負債及び純資産の部合計	210,728,445	204,315,466	6,412,979
資産の部合計	210,728,445	204,330,846	6,397,599				

介護サービス等事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	93,830,488	90,629,498	3,200,990	0006 流動負債	29,444,581	30,915,228	△1,470,647
0256 現金預金	42,135,066	36,856,533	5,278,533	2112 事業未払金	15,599,438	15,562,989	36,449
1131 事業未収金	49,961,226	51,970,572	△2,009,346	2124 1年以内返済予定リース債務	1,171,800	544,800	627,000
1163 前払費用	353,312	529,112	△175,800	2136 職員預り金	3,171,912	3,547,517	△375,605
1177 拠点区分間貸付金	1,380,884	1,273,281	107,603	2144 拠点区分間借入金	9,501,431	11,259,922	△1,758,491
0002 固定資産	89,897,925	87,663,327	2,234,598	0007 固定負債	3,095,650	1,498,200	1,597,450
0004 その他の固定資産	89,897,925	87,663,327	2,234,598	2313 リース債務	3,095,650	1,498,200	1,597,450
1312 建物	737,917		737,917	負債の部合計	32,540,231	32,413,428	126,803
1315 車輛運搬具	3,545,810	4,097,144	△551,334	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	10,542,577	10,156,769	385,808	0010 国庫補助金等特別積立金	2,097,779	2,524,445	△426,666
1319 有形リース資産	1,498,200	2,043,000	△544,800	3211 国庫補助金等特別積立金	2,097,779	2,524,445	△426,666
1321 権利	304,304	304,304		0011 その他の積立金	69,979,542	69,970,676	8,866
1322 ソフトウェア	520,325	1,091,434	△571,109	3223 居宅介護等事業積立金	69,979,542	69,970,676	8,866
1323 無形リース資産	2,769,250		2,769,250	0012 次期繰越活動増減差額	79,110,861	73,384,276	5,726,585
1337 居宅介護等事業積立資産	69,979,542	69,970,676	8,866	3311 次期繰越活動増減差額	79,110,861	73,384,276	5,726,585
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,735,451	1,490,332	4,245,119
資産の部合計	183,728,413	178,292,825	5,435,588	純資産の部合計	151,188,182	145,879,397	5,308,785
				負債及び純資産の部合計	183,728,413	178,292,825	5,435,588

受託運営事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,280,071	1,421,848	△141,777	0006 流動負債	1,280,071	1,421,848	△141,777
0256 現金預金	594,605	107,936	486,669	2112 事業未払金	832,201	1,001,116	△168,915
1131 事業未収金	45,540	51,750	△6,210	2136 職員預り金	158,432	151,852	6,580
1177 拠点区分間貸付金	639,926	1,262,162	△622,236	2144 拠点区分間借入金	289,438	268,880	20,558
0002 固定資産	74,985	74,985		負債の部合計	1,280,071	1,421,848	△141,777
0004 その他の固定資産	74,985	74,985					
1316 器具及び備品	1	1		純 資 産 の 部			
1321 権利	74,984	74,984		0012 次期繰越活動増減差額	74,985	74,985	
				3311 次期繰越活動増減差額	74,985	74,985	
				純資産の部合計	74,985	74,985	
資産の部合計	1,355,056	1,496,833	△141,777	負債及び純資産の部合計	1,355,056	1,496,833	△141,777

施設管理運営事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	17,608,236	16,794,610	813,626	0006 流動負債	17,608,236	16,794,610	813,626
0256 現金預金	17,603,056	16,789,390	813,666	2112 事業未払金	6,448,484	6,675,656	△227,172
1131 事業未収金	20	60	△40	2135 預り金	13,930	13,930	
1163 前払費用	5,160	5,160		2136 職員預り金	232,476	234,019	△1,543
0002 固定資産	699,491	637,183	62,308	2144 拠点区分間借入金	10,913,346	9,871,005	1,042,341
0004 その他の固定資産	699,491	637,183	62,308	負債の部合計	17,608,236	16,794,610	813,626
1316 器具及び備品	699,491	637,183	62,308	純 資 産 の 部			
資産の部合計	18,307,727	17,431,793	875,934	0012 次期繰越活動増減差額	699,491	637,183	62,308
				3311 次期繰越活動増減差額	699,491	637,183	62,308
				3312 (うち当期活動増減差額)	62,308	△129,230	191,538
				純資産の部合計	699,491	637,183	62,308
				負債及び純資産の部合計	18,307,727	17,431,793	875,934

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,893,127	2,503,354	△610,227	0006 流動負債	1,893,127	2,503,354	△610,227
0256 現金預金	1,747,681	2,503,354	△755,673	2112 事業未払金	200,293	114,098	86,195
1131 事業未収金	145,446		145,446	2136 職員預り金	120,500	105,550	14,950
0002 固定資産	7,486,509	8,773,819	△1,287,310	2144 拠点区分間借入金	1,572,334	2,283,706	△711,372
0004 その他の固定資産	7,486,509	8,773,819	△1,287,310	負債の部合計	1,893,127	2,503,354	△610,227
1316 器具及び備品	3	88,313	△88,310	純 資 産 の 部			
1325 長期貸付金	7,486,506	8,685,506	△1,199,000	0012 次期繰越活動増減差額	7,486,509	8,773,819	△1,287,310
資産の部合計	9,379,636	11,277,173	△1,897,537	3311 次期繰越活動増減差額	7,486,509	8,773,819	△1,287,310
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,287,310	△2,190,712	903,402
				純資産の部合計	7,486,509	8,773,819	△1,287,310
				負債及び純資産の部合計	9,379,636	11,277,173	△1,897,537

権利擁護センター拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	3,814,250	583,426	3,230,824	0006 流動負債	3,814,250	598,806	3,215,444
0256 現金預金	3,746,950	550,426	3,196,524	2112 事業未払金	2,632,414	122,672	2,509,742
1131 事業未収金	67,300	33,000	34,300	2135 預り金	4,489		4,489
0002 固定資産	2,017,904	158,674	1,859,230	2136 職員預り金	85,898	27,592	58,306
0004 その他の固定資産	2,017,904	158,674	1,859,230	2144 拠点区分間借入金	1,091,449	448,542	642,907
1316 器具及び備品	2,017,904	158,674	1,859,230	負債の部合計	3,814,250	598,806	3,215,444
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	2,017,904	158,674	1,859,230
				3311 次期繰越活動増減差額	2,017,904	158,674	1,859,230
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,859,230	△44,209	1,903,439
				純資産の部合計	2,017,904	158,674	1,859,230
資産の部合計	5,832,154	742,100	5,090,054	負債及び純資産の部合計	5,832,154	757,480	5,074,674

基金運営事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0002 固定資産	262,612,560	260,782,547	1,830,013	負債の部合計			
0004 その他の固定資産	262,612,560	260,782,547	1,830,013	純 資 産 の 部			
1332 福祉事業基金積立資産	131,849,131	129,891,745	1,957,386	0257 基金	133,679,000	133,679,000	
1336 ボランティア基金積立資産	130,763,429	130,890,802	△127,373	3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
				3113 ボランティア基金	123,679,000	123,679,000	
				0011 その他の積立金	128,933,560	127,103,547	1,830,013
				3221 福祉事業基金積立金	121,849,131	119,891,745	1,957,386
				3222 ボランティア基金積立金	7,084,429	7,211,802	△127,373
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,830,013	2,477,549	△647,536
				純資産の部合計	262,612,560	260,782,547	1,830,013
資産の部合計	262,612,560	260,782,547	1,830,013	負債及び純資産の部合計	262,612,560	260,782,547	1,830,013

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(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)

法人運営事業、見守りネットワーク事業、救急医療情報キット事業、地域元気アップ事業、地域福祉活動合同研修会事業、子育て支援事業、子育て出前講話開催経費助成事業、地区社協地域福祉活動支援事業、関係機関・団体連絡調整事業、地域福祉活動計画推進事業、福祉機器・

移送車等貸出事業、ふれあい福祉相談センター事業、ふれあいさん派遣事業、見守り機器助成事業、ボランティア活動育成支援事業、除雪支援事業、見舞金等支給事業、地域自殺対策強化事業、社会福祉大会事業、広報啓発事業、善意銀行運営事業、歳末たすけあい事業、退職積立事業

イ. 介護サービス等事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業(秋田事業所)、居宅介護支援事業(河辺事業所)、居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)、障害福祉サービス事業、八橋デイサービスセンタ事業、河辺デイサービスセンター事業、八橋地域包括支援センター事業、河辺地域包括支援センター事業、川元地域包括支援センター事業、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)

ウ. 受託運営事業拠点(社会福祉事業)

手話通訳者設置事業、ボランティアセンター運営事業、介護支援ボランティア制度事業、

エ. 施設管理運営事業拠点(社会福祉事業)

老人福祉センター管理運営事業、老人いきいの家管理運営事業、雄和ふれあいプラザ管理運営事業、いきいきサロン事業

オ. 資金貸付事業拠点(社会福祉事業)

生活福祉資金貸付事務事業、市民小口資金貸付事業

カ. 権利擁護センター拠点(社会福祉事業)

権利擁護センター事業、日常生活自立支援事業、法人後見事業

キ. 基金運営事業(社会福祉事業)

福祉事業基金運営事業、ボランティア基金運営事業

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	7,000,000	0	0	7,000,000
建物				
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,420,500	682,582	737,918
車両運搬具	47,516,191	43,970,369	3,545,822
器具及び備品	66,145,504	49,584,658	16,560,846
有形リース資産	3,268,800	1,770,600	1,498,200
権利	763,480	0	763,480
ソフトウェア	18,050,880	16,492,819	1,558,061
無形リース資産	3,135,000	365,750	2,769,250
合 計	140,300,355	112,866,778	27,433,577

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

(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	50,489,527	0	50,489,527
未収金	17,770,530	0	17,770,530
合 計	68,260,057	0	68,260,057

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第63回利付国債(30年)	64,422,292	52,863,120	△11,559,172
第64回利付国債(30年)	29,851,320	26,376,630	△3,474,690
第66回利付国債(30年)	179,106,268	158,124,420	△20,981,848
合 計	273,379,880	237,364,170	△36,015,710

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記

(法人運営拠点区分用)

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
定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

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	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	661,500	661,499	1
車両運搬具	20,137,137	20,137,125	12
器具及び備品	26,315,590	23,014,720	3,300,870
権利	384,192	0	384,192
ソフトウェア	3,524,130	2,486,394	1,037,736
合 計	51,022,549	46,299,738	4,722,811

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

(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	269,995	0	269,995
未収金	17,770,530	0	17,770,530
合 計	18,040,525	0	18,040,525

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(介護サービス等事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

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

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス等事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3）
- (3) サービス区分資金収支計算書（別紙 3 (10)）
- (4) 拠点区分事業活動明細書（別紙 4）
- (5) サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（無償譲渡）				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	759,000	21,083	737,917
車両運搬具	27,379,054	23,833,244	3,545,810
器具及び備品	35,345,492	24,802,915	10,542,577
有形リース資産	3,268,800	1,770,600	1,498,200
権利	304,304	0	304,304
ソフトウェア	14,397,150	13,876,825	520,325
無形リース資産	3,135,000	365,750	2,769,250
合 計	84,588,800	64,670,417	19,918,383

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

(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	49,961,226	0	49,961,226
合 計	49,961,226	0	49,961,226

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第66回利付国債(30年)	49,751,752	43,923,450	△5,828,302
合 計	49,751,752	43,923,450	△5,828,302

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

(受託運営事業拠点区分用)

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
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

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

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	141,750	141,749	1
権利	74,984	0	74,984
合 計	216,734	141,749	74,985

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

(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	45,540	0	45,540
合 計	45,540	0	45,540

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(施設管理運営事業拠点区分用)

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
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

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

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設管理運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3 (㊿))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	1,683,057	983,566	699,491
合 計	1,683,057	983,566	699,491

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

(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	20	0	20
合 計	20	0	20

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(資金貸付事業拠点区分用)

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
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	418,089	418,086	3
ソフトウェア	129,600	129,600	0
合 計	547,689	547,686	3

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

(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	145,446	0	145,446
合 計	145,446	0	145,446

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(権利擁護センター拠点区分用)

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
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

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

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 権利擁護センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	2,241,526	223,622	2,017,904
合 計	2,241,526	223,622	2,017,904

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

(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	67,300	0	67,300
合 計	67,300	0	67,300

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(基金運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- (3) サービス区分資金収支計算書（別紙3（⑩））
- (4) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
- (5) サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第63回利付国債(30年)	64,422,292	52,863,120	△11,559,172
第64回利付国債(30年)	29,851,320	26,376,630	△3,474,690
第66回利付国債(30年)	129,354,516	114,200,970	△15,153,546
合 計	223,628,128	193,440,720	△30,187,408

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