法人単位 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

収入合計 44,383,532円

支 出 合 計 29,837,08(円

当期末支払資金残高 14,546,452**円**

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

合類の人	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備考
	会費収入	С	С	C	
要用金収入 14,558.000 14,467.718 169.005	分担金収入	C	С	С	
解析医療機能の企り、		50,000	C	50,000	
要対の扱入 7,300,000 7,203,000 116,000 日本の 11			14 407 106		
京学等級以入					
事態化入		7,369,000	7,253,000	116,000	
東北京のでは、		C	С	С	
新型原産機関の人	事業収入	15,000	14,400	600	
を入価と事業収入	負担金収入	С	С	C	
四国指数と事業以入	介護保険事業収入	8,911,000	8,863,248	47,752	
四国指数と事業以入	老人福祉事業収入	C	С	C	
展育事態収入			C	C	
開き福祉サービス等事類収入		+	c		
日本の主要権権として必要事権収入		-	C		
正常保護事業収入			C	C	
医療事業収入	障害福祉サービス等事業収入	С	С	С	
事業収入	生活保護事業収入	C	C	C	
その他の事類収入	医療事業収入	С	С	C	
その他の事類収入	事業収入	c	С	C	
平単収入	= 111 = 11	+ 1	١	(
収入		+ -	-	· ·	
情人金利息補助金収入		+ -	<u> </u>		
要取利息配当金収入 775 800 505 248 270 554 270 554 270 554 270 554 270 554 (***		C	C	
その他の収入 775 600 505 246 270 555 / 流腹障底評価品等による資金増加額 C C C C C で で で で で で で で で で で で で で	借入金利息補助金収入	C	С	C	
京都賀産評価記等による資金増加額	受取利息配当金収入	1,000	304	696	
事業活動収入計 (1) 31,689,00	その他の収入	775,800	505,246	270,554	
事業活動収入計 (1) 31,689,00	流動資産評価益等による資金増加額	C	C	C	
人件費支出 24,937,000 19,854,175 5,082,821 事業費支出 13,162,000 6,552,165 6,609,826 8,709,8		31 689 800	31 043 393	646 407	
事務費支出					
事務費支出					
放野支援事業支出					
接座事業支出		4,809,000	2,518,076	2,290,924	
安出	就労支援事業支出	C	C	C	
安田 (C C C C C C C C C C C C C C C C C C	授産事業支出	С	С	C	
利用者負担経規制	支出	С	С	С	
利用者負担経規制	支 出		C	C	
資付事業支出		+	C		
大同事金配分金事業費	101 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	+	C		
分担金支出 C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D			· ·	(
助成金支出 259,000 110,000 149,000 負担金支出 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		C	C	C	
負担金支出 C C C C C C C C C C C C C C C C C	分担金支出	C	С	С	
支払利息支出 (C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	助成金支出	259,000	110,000	149,000	
その他の支出 4,800 (4,800	負担金支出	С	С	С	
その他の支出 4,800 (4,800		C	c	(
流動資産評価損等による資金減少額		1 200		// 8//	
事業活動支出計 (2) 43,171,800 29,034,420 14,137,380 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 11,482,000 2,008,975 13,490,975 施設整備等補助金収入 (+,00		7,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 11,482,000 2,008,975 13,490,975 施設整備等補助金収入 C C C 設備資金借入金収入 C C C 固定資産売却収入 C C C その他の施設整備等による収入 C C C 協業整備等収入計 (4) C C C 設備資金借入金元金償還支出 C C C 固定資産取得支出 826,000 453,700 372,300 固定資産除却・廃棄支出 C C C その他の施設整備等支出計 (5) 826,000 453,700 372,300 施設整備等支収支差額 (6)=(4)-(5) 826,000 453,700 372,300 施設整備等支収支差額 (6)=(4)-(5) 826,000 453,700 372,300		40.47: 000	00.00::10-	4440= 05	
施設整備等補助金収入	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
施設整備等寄附金収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,482,000	2,008,973	13,490,973	
設備資金借入金収入	施設整備等補助金収入	c	c	C	
固定資産売却収入	施設整備等寄附金収入	С	С	C	
□ 定資産売却収入	設備資金借入金収入	c	С	C	
その他の施設整備等による収入		+ -	۲	(
施設整備等収入計 (4)		+		· ·	
設備資金借入金元金償還支出 (((((((((((((((((((+ -	-	-	
固定資産取得支出 826,000 453,700 372,300 固定資産除却・廃棄支出 C C C ファイナンス・リース債務の返済支出 C C C その他の施設整備等による支出 C C C 施設整備等支出計 (5) 826,000 453,700 372,300 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 826,000 453,700 372,300			C	C	
固定資産除却・廃棄支出 (設備資金借入金元金償還支出	C	С	C	
ファイナンス・リース債務の返済支出 C C その他の施設整備等による支出 C C 施設整備等支出計(5) 826,000 453,700 372,300 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 826,000 453,700 372,300	固定資産取得支出	826,000	453,700	372,300	
その他の施設整備等による支出 C C 施設整備等支出計(5) 826,000 453,700 372,300 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 826,000 453,700 372,300	固定資産除却・廃棄支出	С	С	C	
その他の施設整備等による支出 (((((((((((((((((((ファイナンス・リース債務の返済支出	С	С	C	
施設整備等支出計 (5) 826,000 453,700 372,300 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 826,000 453,700 372,300		+ -	۲	(
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 826,000 453,700 372,300		900 000			
FHO字出海人州 \		-			
, 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 C C C		826,000		372,300	
<u> </u>	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	c	c	C	

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備考
	長期貸付金回収収入	C	С	C	
	投資有価証券売却収入	С	C	C	
	基金積立資産取崩収入	С	C	C	
	積立資産取崩収入	С	С	C	
	事業区分間長期借入金収入	С	C	C	
	拠点区分間長期借入金収入	С	C	C	
	サービス区分間長期借入金収入	С	C	C	
X	事業区分間長期貸付金回収収入	С	С	C	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	С	С	С	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	С	С	С	
	事業区分間繰入金収入	С	С	С	
	拠点区分間繰入金収入	С	С	С	
Ì	サービス区分間繰入金収入	С	С	C	
	その他の活動による収入	С	С	C	
	その他の活動収入計 (7)	С	С	C	
	長期運営資金借入金元金償還支出	С	С	С	
	長期貸付金支出	С	С	C	
	投資有価証券取得支出	С	С	C	
	基金積立資産支出	С	С	С	
	積立資産支出	С	С	С	
	事業区分間長期貸付金支出	С	С	C	
	拠点区分間長期貸付金支出	С	С	С	
5	サービス区分間長期貸付金支出	С	С	С	
Ħ	事業区分間長期借入金返済支出	С	С	С	
	拠点区分間長期借入金返済支出	С	С	С	
	サービス区分間長期借入金返済支出	С	С	С	
	事業区分間繰入金支出	С	С	С	
	拠点区分間繰入金支出	С	С	C	
	サービス区分間繰入金支出	С	С	С	
	その他の活動による支出	360,000	348,960	11,040	
	その他の活動支出計 (8)	360,000	348,960	11,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	360,000	348,960	11,040	
	予備費支出 (10)	1,959,000	-	1,959,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,627,000	1,206,313	15,833,313	
	前期末支払資金残高 (12)	14,627,000	13,340,139	1,286,861	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	С	14,546,452	14,546,452	

収入合計	46,316,800	44,383,532	1,933,268	
支 出 合 計	46,316,800	29,837,080	16,479,720	

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

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

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

化女佣化/	法人 北大東村社会福祉協議会			単位:円
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
	会費収益	С	C	
	分担金収益	С	((
1	寄附金収益	С	20,000	20,00
1	経常経費補助金収益	14,407,195	14,558,202	151 ,00
3	受託金収益	7,253,000	7,256,800	3,80
1	貸付事業収益	С	C	
1	事業収益	14,400	14,400	
1	負担金収益	C	14,800	14,80
:	介護保険事業収益	8 ,863 ,248	8,043,753	819,49
	老人福祉事業収益	С	C	
収益 4	児童福祉事業収益	C	C	
益	保育事業収益	C	C	
Į	就労支援事業収益	C	C	
	障害福祉サービス等事業収益	С	C	
4	生活保護事業収益	С	C	
	医療事業収益	С	C	
	収益	С	C	
	その他の事業収益	С	C	
	事業収益	С	C	
	収益	С	C	
	その他の収益	С	C	
	サービス活動収益計 (1)	30 ,537 ,843	29,907,955	629,88
	人件費	20,203,139	20,376,959	173,82
1	事業費	6 ,552 ,165	6 ,742 ,747	190,58
<u> </u>	事務費	2,518,07€	2,272,018	246,05
H	就労支援事業費用	С	C	
1	授産事業費用	С	C	
	費用	С	C	
	費用	С	C	
_ _ 	利用者負担軽減額	С	C	
I L	共同募金配分金事業費	С	C	
/HJ	分担金費用	C	2,000	2,00
H	助成金費用	110,000	110,000	
<u> </u>	負担金費用 ·	C	C	
	基金組入額	C	C	
H	減価償却費	1,630,230	1 ,581 ,492	48,73
	国庫補助金等特別積立金取崩額	C	C	
	徴収不能額	C	C	
H	徴収不能引当金繰入	С	C	
	その他の費用	С	C	
	サービス活動費用計 (2)	31,013,610	31 ,085 ,216	71 ,60
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	475,767	1,177,261	701 ,49
H	借入金利息補助金収益	С	C	
え 収 :	受取利息配当金収益	304	308	
	有価証券評価益	С	C	
収益が	有価証券売却益	C	C	

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

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

任云	価仙	法人 北大東村社会福祉協議会			(単位 :円
		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
		投資有価証券評価益	С	C	(
	ЦΔ	投資有価証券売却益	С	C	-
į	収 益	その他のサービス活動外収益	505,246	1 ,996 ,748	1 ,491 ,50
		サービス活動外収益計 (4)	505,550	1,997,056	1 ,491 ,50
		支払利息	С	C	
	費用	有価証券評価損	С	C	
		有価証券売却損	С	C	
		投資有価証券評価損	C	C	
角	, 13	投資有価証券売却損	С	C	
		その他のサービス活動外費用	С	C	
		サービス活動外費用計 (5)	С	C	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	505,550	1,997,056	1 ,491 ,50
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,783	819,795	790,01
		施設整備等補助金収益	С	(
		施設整備等寄附金収益	С	C	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	С	(
		固定資産受贈額	C	(
		固定資産売却益	С	C	
		事業区分間繰入金収益	С	C	
	収益	拠点区分間繰入金収益	С	7,379,000	7,379,00
	_	サービス区分間繰入金収益	С	1,000,000	1,000,00
		事業区分間固定資産移管収益	С	C	
		拠点区分間固定資産移管収益	С	C	
		サービス区分間固定資産移管収益	С	C	
		その他の特別収益	С	C	
		特別収益計 (8)	C	8 ,379 ,000	8,379,00
		基本金組入額	C	C	
		資産評価損	С	C	
		固定資産売却損・処分損	1	C	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	С	C	
		国庫補助金等特別積立金積立額	С	C	
		災害損失	С	C	
	費用	事業区分間繰入金費用	C	C	
-	用	拠点区分間繰入金費用	C	7,379,000	7,379,00
		サービス区分間繰入金費用	С	1,000,000	1,000,00
		事業区分間固定資産移管費用	С	(
		拠点区分間固定資産移管費用	С	(
		サービス区分間固定資産移管費用	С	C	
		その他の特別損失	С	C	
		特別費用計 (9)	1	8 ,379 ,000	8,378,99
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	C	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,782	819,795	790,01
	前其	月繰越活動増減差額 (12)	19,117,984	23,298,189	4 ,180 ,20
是 5	当其	月末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,147,766	24,117,984	4,970,21
	基本	左金取崩額 (14)	С	C	
= 6 ⊦	基金	定取崩額 (15)	C	C	

第二号第一樣式

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

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
その他の積立金取崩額 (16)	С	C	C
その他の積立金積立額 (17)	C	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動增減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,147,76€	19,117,984	29,782
	2,,	3,111,00	

収 益 合 計	50,161,377	63,582,200	13,420,823
費 用 合 計	31,013,611	44,464,216	13,450,605

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

社会福祉法人 北大東村社				1			(単位:円
# 5 2 5	資産の	部	124 _2	**	負債の	部	124 \22
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産 	16,422,331	15,199,860	1,222,471	流動負債	1,875,879	1,859,721	16,15
現金預金	16,247,405	14,952,321	1,295,084	事業未払金	1 ,275 ,826	1,381,097	105,27
現金	30,000	30,000		職員預り金	600,053	478,624	121,429
普通預金	16,217,405	14,922,321	1,295,084	固定負債	1,792,620	1,443,660	348,960
未収金	174,926	247,539	72,613	退職給付引当金	1,792,620	1,443,660	348,96
固定資産	17,393,934	18,221,505	827,571	負債の部合計	3,668,499	3,303,381	365,118
基本財産	1,000,000	1,000,000			純 資 産 の	部	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	16,393,934	17,221,505	827,571	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	1,497,668	1 ,614 ,074	116,40€	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
車輌運搬具	1,437,564	2,395,940	958,376	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,216,082	1,197,831	18,251	 次期繰越活動増減差額	19,147,76€	19,117,984	29,782
ソフトウェア	450,000	570,000	120,000	(うち当期活動増減差額)	29,782	819,795	790,013
退職手当積立基金預け金	1,792,620	1,443,660	348,960	(Í	ŕ	,
積立資産	10,000,000	10,000,000	0.10,000				
				純資産の部合計	30,147,76€	30,117,984	29,782
資産の部合計	33,816,265	33,421,365	394,900	負債及び純資産の部合計	33,816,265	33,421,365	394,900

財 産 目 録 令和 4年 3月 31日現在

資産の部	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
流動資産						
現金		-	小口現金	-	-	30,0
普通預金		-	沖縄県農業協同組合(普)0072331	-	-	16,217,
未収金		-	通所介護利用料、配食サービス料、移送 サービス料等	-	-	174,
	流動資産合計		サービス科等			16,422;
固定資産						-, ,
基本財産						
基本財産特定預金		-	沖縄県農業協同組合(定期)01214950	-	-	1,000
	基本財産合計					1,000
その他の固定資産						
建物			複合型福祉施設倉庫			
	(地域福祉事業拠点区分)	-		1,972,992	475,324	-
			小計			1,497
構築物		-		-	-	
車輌運搬具		-	車両3台	4,599,786	3,162,222	1,437
器具及び備品		-	運動器具・金庫等	2,554,044	1,337,962	1,216,
ソフトウェア		-	WEBホームページ	600,000		
退職手当積立基金預け金		_		-	_	1,792
退職手当積立基金預け金			全国社会福祉団体職員退職手当積立金	_	_	1,507
共済会退職共済金預け金(F						1
)		-	沖縄県社会福祉事業退職共済積立金	-	-	284
積立資産		-		-	-	10,000
財政調整積立資産		-	沖縄県農業協同組合(普)0010015	-	-	10,000
	その他の固定資産部	合計				16,393
	固定資産合計					17,393
	資産合計					33,816
負債の部						
流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,275,
職員預り金		-		-	-	600,
	流動負債合計	'				1,875,
固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金		-		-	-	1,507
共済会退職共済金引当金					_	284
六月云赵枫六月 亚引马亚			小計			1,792
	田宁名唐스钊		り前			1,792,
	固定負債合計					3,668,
	負債合計 差引純資産					30,147
	左川紀貝庄					30,147,

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

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 1 2

	勘定科目	合 計	社会福祉事業	公益事業
会費	收入	(C	
分担	金収入	C	С	
寄附	付金収入	(С	
経常	舍経費補助金収入	14,407,195	14,407,195	
受訊	E金収入	7,253,000	7,253,000	
貸付	才事業収入	C	C	
事業	收入	14,400	14,400	
負担	2金収入	C	С	
介護	養保険事業収入	8,863,248	8,863,248	
—	、福祉事業収入 	(C	
_	[福祉事業収入	C	C	
v ├──	『事業収入	C	С	
`	行支援事業収入 	C	С	
—	著福祉サービス等事業収入	C	C	
_	5保護事業収入	C	C	
医療	家事業収入 事業収入	C	C	
-	事業収入	(C	
₹0.)他の事業収入	(C	
_	事業収入	(C	
## 1	収入	((
_	《金利息補助金収入 RTM 表示化 A III 》	004	(
_	双利息配当金収入	304	304	
_)他の収入	505,246	505,246	
流動	加資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1)	24.042.200	24 042 200	
1 /4	事業活動収入計 (1)	31,043,393		
-	接受支出 	19,854,179	19,854,179	
_	養 養支出 務養支出	6,552,165	6,552,165 2,518,076	
_	5支援事業支出 -	2,518,076	2,518,076	
-	7文垓争朱文山 		(
19.65	支出 - 支出		C	
\vdash	支出	((
利用			C	
5	才事業支出		C	
⊔	リー・ディスコ 同募金配分金事業費		(
-	200 — 200 —	(C	
	*************************************	110,000	110,000	
負担	2金支出	C	C	
支払	利息支出	С	C	
₹0.)他の支出	C	C	
流動	前資産評価損等による資金減少額	(C	
	事業活動支出計 (2)	29,034,420	29,034,420	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,008,973	2,008,973	
施設	B整備等補助金収入	(C	
施設	B 整備等寄附金収入	C	C	
又設備	讀金借入金収入	C	C	
固定	至資産売却収入	C	C	
₹0.)他の施設整備等による収入	C	C	
\perp	施設整備等収入計 (4)	C	C	
_	請資金借入金元金償還支出	(C	
-	至資産取得支出	453,700	453,700	
. I⊞÷	営資産除却・廃棄支出	C	C	
5 <u> </u> 비		ا ر	راء	
⊱ —	マイナンス・リース債務の返済支出	· ·	4	
Ĭ 77	ァイナンス・リース債務の返済支出 D他の施設整備等による支出	(C	

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)

社会	福祉法人 北大東村社会福祉協議会		1	2
	勘定科目	合 計	社会福祉事業	公益事業
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(C	
	長期運営資金借入金収入	(C	
	長期貸付金回収収入	C	C	
	投資有価証券売却収入	(C	
	基金積立資産取崩収入	C	C	
	積立資産取崩収入	C	C	
	事業区分間長期借入金収入	C	C	
	拠点区分間長期借入金収入	C	C	
X	サービス区分間長期借入金収入	C	C	
ľ	事業区分間長期貸付金回収収入	C	C	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	C	C	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	C	C	
	事業区分間繰入金収入	C	C	
	拠点区分間繰入金収入	C	C	
	サービス区分間繰入金収入	C	C	
	その他の活動による収入	C	C	
i L	その他の活動収入計 (7)	C	C	
	長期運営資金借入金元金償還支出	C	C	
	長期貸付金支出	C	C	
:	投資有価証券取得支出	C	C	
	基金積立資産支出	C	C	
	積立資産支出	C	C	
	事業区分間長期貸付金支出	C	C	
	拠点区分間長期貸付金支出	C	C	
艺出	サービス区分間長期貸付金支出	C	C	
Ľ	事業区分間長期借入金返済支出	C	C	
	拠点区分間長期借入金返済支出	C	C	
	サービス区分間長期借入金返済支出	C	C	
	事業区分間繰入金支出	C	C	
	拠点区分間繰入金支出	C	C	
	サービス区分間繰入金支出	C	C	
	その他の活動による支出	348,960	348,960	
	その他の活動支出計 (8)	348,960		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	348,960	348,960	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,206,313		
	前期末支払資金残高 (11)	13,340,139		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,546,452	14,546,452	

支 出 合 計	29,837,080	29,837,080	

44,383,532 44,383,532

収入合計

社会福祉事業

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

社会福祉事業

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

	勘定科目	合 計	10 地域福祉事業拠 点区分	20 介護保険事業 点区分
	会費収入	(C	
	分担金収入	(С	
	寄附金収入	(С	
	 経常経費補助金収入	14,407,195	14,407,195	
	受託金収入	7,253,000	253,000	
	貸付事業収入	((,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	事業収入	14,400	14,400	
	負担金収入	11,100	11,100	
	介護保険事業収入	8,863,248	(8,863,2
	老人福祉事業収入	0,000,240		0,000,2
	児童福祉事業収入			
			(
Z	保育事業収入	· ·	(
Ĉ	就労支援事業収入	-	(
	障害福祉サービス等事業収入	((
	生活保護事業収入	0	C	
	医療事業収入	C	С	
	事業収入	C	С	
	その他の事業収入	(С	
	事業収入	C	С	
	収入	C	С	
	借入金利息補助金収入	C	С	
	受取利息配当金収入	304	304	
	その他の収入	505,246	84,300	420,94
	流動資産評価益等による資金増加額	C	С	
	事業活動収入計 (1)	31,043,393	14,759,199	16,284,19
	人件費支出	19,854,179	11,942,536	7,911,64
	事業費支出	6,552,165	3,556,066	2,996,09
	事務費支出	2,518,076		173,95
	 就労支援事業支出	, , , ,	, ,	
		((
	支出		(
	支出		(
	利用者負担軽減額		(
支出	貸付事業支出			
ĸ	共同募金配分金事業費			
	分担金支出			
	助成金支出	110,000	110,000	
		110,000	,	
	負担金支出		(
	支払利息支出		(
	その他の支出		(
	流動資産評価損等による資金減少額	0000000	1= 0=0 = 10	
	事業活動支出計 (2)	29,034,420		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,008,973	3,193,520	5,202,4
	施設整備等補助金収入	0	C	
	施設整備等寄附金収入		C	
Z	設備資金借入金収入	(C	
\	固定資産売却収入	(C	
友出	その他の施設整備等による収入	C	С	
L	施設整備等収入計 (4)	(С	
	設備資金借入金元金償還支出	(С	
	固定資産取得支出	453,700	319,700	134,0
5	固定資産除却・廃棄支出		C	,
艺出	ファイナンス・リース債務の返済支出	(C	
	その他の施設整備等による支出		r	
				
	施設整備等支出計 (5)	453,700	319,700	134,0

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三樣式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会	福祉事業		1	2
	勘定科目	合 計	10 地域福祉事業拠 点区分	20 介護保険事業 点区分
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(C	
	長期運営資金借入金収入	C	C	
	長期貸付金回収収入	C	C	
	投資有価証券売却収入	C	C	
	基金積立資産取崩収入	C	C	
	積立資産取崩収入	C	C	
	事業区分間長期借入金収入	C	C	
	拠点区分間長期借入金収入	C	C	
X	サービス区分間長期借入金収入	C	C	
(事業区分間長期貸付金回収収入	C	C	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	C	C	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	C	C	
	事業区分間繰入金収入	C	C	
	拠点区分間繰入金収入	C	C	
	サービス区分間繰入金収入	C	C	
	その他の活動による収入	C	C	
	その他の活動収入計 (7)	C	C	
	長期運営資金借入金元金償還支出	C	C	
	長期貸付金支出	C	C	
	投資有価証券取得支出	C	C	
	基金積立資産支出	C	С	
	積立資産支出	C	C	
	事業区分間長期貸付金支出	C	C	
	拠点区分間長期貸付金支出	C	C	
支	サービス区分間長期貸付金支出	C	C	
艺出	事業区分間長期借入金返済支出	C	C	
	拠点区分間長期借入金返済支出	C	C	
	サービス区分間長期借入金返済支出	C	C	
	事業区分間繰入金支出	C	C	
	拠点区分間繰入金支出	C	C	
	サービス区分間繰入金支出	C	C	
	その他の活動による支出	348,960	348,960	
	その他の活動支出計 (8)	348,960	348,960	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	348,960	348,960	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,206,313	3,862,180	5,068,4
	前期末支払資金残高 (11)	13,340,139	10,561,253	2,778,8
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,546,452	6,699,073	7,847,3
		44,383,532	25,320,452	19,063,0
	7 /	1 111 ,500,502	1 2U DZU HDZ	1 12,003,6

収入合計	44,383,532	25,320,452	19,063,080
支 出 合 計	29,837,080	18,621,379	11,215,701

令和 5年度

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日 1 2

勘定科	目	合 計	社会福祉事業	公益事業
会費収益		(C	
分担金収益		C	C	
寄附金収益		C	С	
経常経費補助金収益		7,482,199	7,482,199	
受託金収益		3,500,000	3,500,000	
貸付事業収益		(0 000	
事業収益		3,600	3,600	
負担金収益		4 000 407	4 620 407	
介護保険事業収益		1,630,187	1,630,187	
老人福祉事業収益 7 児童福祉事業収益		((
又 ^{児童俑征事業収益}			C	
就労支援事業収益			C	
Mガマ坂季乗収益 障害福祉サービス等事業収益			C	
			C	
医療事業収益			C	
収益			C	
その他の事業収益			C	
事業収益			C	
収益		(C	
その他の収益		(ſ	
サービス活動	収益計 (1)	12,615,986	12,615,986	
人件費	(1)	6,509,181		
事業費		2,480,405	2,480,405	
事務費		1,664,744	1,664,744	
就労支援事業費用		((
授産事業費用			C	
費用			C	
費用			C	
利用者負担軽減額		C	C	
共同募金配分金事業費		С	C	
分担金費用		C	C	
助成金費用		217,749	217,749	
負担金費用		C	C	
基金組入額		C	C	
減価償却費		C	C	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Ą	C	C	
徴収不能額		(C	
徵収不能引当金繰入		(C	
その他の費用		C	C	
サービス活動	費用計 (2)	10,872,079	10,872,079	
サービス活動増減を	差額 (3)=(1)-(2)	1,743,907	1,743,907	
借入金利息補助金収益		C	C	
受取利息配当金収益		20	20	
有価証券評価益		C	C	
有価証券売却益 投資有価証券評価益		C	C	
324 13 IMME 33 11 IMME		C	C	
投資有価証券売却益		C	C	
その他のサービス活動外収益		52,700	52,700	
サービス活動タ	小収益計 (4)	52,720	52,720	
支払利息		C	C	
有価証券評価損		C	C	
有価証券売却損 投資有価証券評価損		C	C	
月 │投資有価証券評価損		(C	
			- 1	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日 1 2

(単位:円)

サービス活動外費用計 (5) ((((((((((((((((((業事益2 () () () () () () () () () ()
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 52,72C 52,72C	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 52,72C 52,72C	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,796,627 1,796,627 (
施設整備等寄附金収益	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 (C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
固定資産受贈額 (((((((((((((((((((
固定資産売却益	
事業区分間繰入金収益 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
拠点区分間繰入金収益 (((() で) で (()
サービス区分間繰入金収益 (C C E	(
サービス区分間繰入金収益 (C C E	(
拠点区分間固定資産移管収益 ((((((((((((((((((((
サービス区分間固定資産移管収益 ((((((((((((((((((((
その他の特別収益 ((((
S+Dillinite (o)	(
	(
10/3/2/2011 (0)	
特別収益計 (8) (C C C C C C C C C C C C C C C C C C	(
資産評価損 ((
固定資産売却損・処分損 (C	(
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) (((
国庫補助金等特別積立金積立額 (((
災害損失 ((((
事業区分間繰入金費用	(
拠点区分間繰入金費用 (((
サービス区分間繰入金費用 (((
事業区分間固定資産移管費用 ((((
拠点区分間固定資産移管費用 (((
サービス区分間固定資産移管費用 (((
その他の特別損失 (((
特別費用計 (9) (((((((((((((((((((
特別増減差額 (10)=(8)-(9) (((
当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) 1,796,627 1,796,627	(
前期繰越活動增減差額 (12) 19,020,315 19,020,315 19,020,315	(
当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 20,816,942 20,816,942 基本金取崩額 (14) ((((((((((((((((((((
万 基本金取崩額 (14) 【 【 【 【 【 【 【 【 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【	(
基金 取 期額 (15) (((((((((((
その他の積立金取崩額 (16)	
方 その他の積立金積立額 (17) (次期縁絵活動哨減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 20.816.942 20.816.942	
P 次期機線活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 20,816,942 20,816,942	

収益合計	31,689,021	31,689,021	(
費 用 合 計	10 872 079	10 872 079	(

社会福祉事業

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

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三樣式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日 1 2

勘定科目	合 計	10 地域福祉事業拠 点区分	20 介護保険事業 点区分
会費収益	(C	
分担金収益	(C	
寄附金収益	((
経常経費補助金収益	14,407,195	14,407,195	
受託金収益			
	7,253,000	253,000	7,000,00
貸付事業収益	((
事業収益	14,400	14,400	
負担金収益	(C	
介護保険事業収益	8,863,248	c	8,863,24
老人福祉事業収益	(C	
√ 児童福祉事業収益	(C	
文	((
就労支援事業収益		(
障害福祉サービス等事業収益	(С	
生活保護事業収益	(C	
医療事業収益	(C	
収益	C	C	
その他の事業収益	C	C	
事業収益	((
収益	(
その他の収益			
	00 507 046	11071505	45.000.0
サービス活動収益計 (1)	30,537,843		
人件費	20,203,139		
事業費	6,552,165	3,556,066	2,996,09
事務費	2,518,076	2,344,117	173,95
就労支援事業費用	(C	
授産事業費用	(C	
費用	((
費用	,		
利用者負担軽減額			
共同募金配分金事業費	(C	
計 分担金費用	(C	
助成金費用	110,000	110,000	
負担金費用	(c	
基金組入額	C	С	
減価償却費	1,630,230	289,254	1,340,97
国庫補助金等特別積立金取崩額	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用	(C	
サービス活動費用計 (2)	31,013,610	18,590,933	12,422,67
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	475,767	3,916,338	3,440,57
借入金利息補助金収益	(C	
受取利息配当金収益	304	304	
有価証券評価益	((
	-		
2			
	-	-	
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	505,246	84,300	420,94
サービス活動外収益計 (4)	505,550	84,604	420,94
支払利息	(
有価証券評価損	(C	
■ 左	,		
-		(
3000 10 IO. 10 I		-	
投資有価証券売却損	(С	
その他のサービス活動外費用	1	l c	

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三樣式

 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

 1
 2

<u> </u>	抽似争未			
	勘定科目	合 計	10 地域福祉事業拠 点区分	20 介護保険事業拠 点区分
Ī	サービス活動外費用計 (5)	(C	(
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	505,550	84,604	420,946
_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,783	3,831,734	3,861,517
	施設整備等補助金収益	(C	(
	施設整備等寄附金収益	C	C	(
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(C	(
	固定資産受贈額	(C	(
	固定資産売却益	(C	(
L	事業区分間繰入金収益	C	C	(
又益	拠点区分間繰入金収益	C	C	(
ľ	サービス区分間繰入金収益		((
	事業区分間固定資産移管収益	C	C	(
	拠点区分間固定資産移管収益	C	C	(
	サービス区分間固定資産移管収益	C	С	(
	その他の特別収益	C	С	(
<u> </u>	特別収益計 (8)	C	С	(
寺川曽或り88	基本金組入額	C	C	(
載し	資産評価損	C	C	(
Ŕ	固定資産売却損・処分損	1	1	(
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	C	C	(
	国庫補助金等特別積立金積立額	(C	(
	災害損失	(C	(
貴用	事業区分間繰入金費用	(C	(
Ħ	拠点区分間繰入金費用	(C	(
	サービス区分間繰入金費用	C	C	(
	事業区分間固定資産移管費用	C	С	(
	拠点区分間固定資産移管費用	(C	(
	サービス区分間固定資産移管費用	C	С	(
	その他の特別損失	C	C	(
\perp	特別費用計 (9)	1	1	(
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	1	(
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,782		
	前期繰越活動増減差額 (12)	19,117,984		
1	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,147,766	9,089,031	10,058,73
-	基本金取崩額 (14)	1		(
	基金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0		
	その他の積立金積立額 (17)	12.115	0	
<u> </u>	次期繰越活動增減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,147,766	9,089,031	10,058,73
	I/0 ++ ← ±4	E0 404 07	27 070 005	20 404 44
	収益合計	50,161,377	1	
	費用合計	31,013,611	18,590,934	12,422,67

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

1 2

勘定科目	合 計	社会福祉事業	公益事業
流動資産	16,422,331	16,422,331	(
固定資産	17,393,934	17,393,934	(
基本財産	1,000,000	1,000,000	(
その他の固定資産	16,393,934	16,393,934	(
資産の部合計	33,816,265	33,816,265	(
流動負債	1,875,879	1,875,879	(
固定負債	1,792,620	1,792,620	(
負債の部合計	3,668,499	3,668,499	(
基本金	1,000,000	1,000,000	(
基金	C	C	(
国庫補助金等特別積立金	(C	(
その他の積立金	10,000,000	000,000,000	(
次期繰越活動増減差額	19,147,766	19,147,766	(
純資産の部合計	30,147,766	30,147,766	(
負債及び純資産の部合計	33,816,265	33,816,265	(

地域福祉事業拠点区分

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

収入合計 25,320,452円

支 出 合 計 18,621,375円

当期末支払資金残高 6,699,075**円**

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

10 地域福祉事業拠点区分

10 म	項	《福祉事業拠点区分				T		(単位:片
		勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備	考	
\Box	会	費収入	С	С	C			
		2000 社協会費収入	С	С	C			
1	分	担金収入	С	С	C			
		2050 分担金収入	C	C				
1 +	_	附金収入						
	_							
	-	2080 寄附金収入	4	C				
	_	2090 経常経費寄附金収入	C	С	C			
	経	常経費補助金収入	14,568,000	14,407,195	160,805			
		2110 都道府県補助金収入	88,000	87,195	805			
		2111 地区民児協活動推進補助金収入	88,000	87,195	805			
	Γ	2130 市区町村補助金収入	14,130,000	14,130,000	C			
		2131 運営活動補助金収入	14,130,000	14,130,000	C			
	H	2170 共同募金配分金収入	350,000	190,000	160,000			
		2171 一般募金配分金収入	270,000	110,000	160,000			
					100,000			
		2175 歳末たすけあい配分金収入	80,000	000,08	-			
	ļ	2178 災害等準備金収入	C	C	С			
		2180 助成金収入	C	C	С			
		2181 県民児協助成金収入	c	C	C			
	受	託金収入	369,000	253,000	116,000			
		2210 都道府県受託金収入	369,000	253,000	116,000			
		2211 生活福祉資金貸付事業受託金収入	200,000	84,000	116,000			
		2212 日常生活自立支援事業受託金収入	169,000	169,000	,			
	H	2230 市区町村受託金収入	100,000	100,000				
			-	C				
		2231 生きがい支援通所事業受託金収入	C	C	C			
		2232 複合福祉施設運営事業受託金収入	C	C	С			
	貸	付事業収入	C	C	С			
	事	業収入	15,000	14,400	600			
	Γ	2325 利用料収入	15,000	14,400	600			
ע	負	担金収入	С	С	С			
۲Ì	Γ	2380 負担金収入	C	С	C			
		2381 民生委員互助共励事業会費収入		-				
		2382 生きがい支援通所食事負担金収入						
				C				
		2383 施設利用者負担金収入	Ų,	C				
		2384 預かり保育施設利用料負担金収入	C	С	С			
	介	護保険事業収入	C	C	С			
		2400 施設介護料収入	C	c	C			
		2401 介護報酬収入	С	С	C			
		2402 利用者負担金収入(公費)	С	С	С			
		2403 利用者負担金収入(一般)	C	C	(
	H	2420 居宅介護料収入		,				
	-		1					
		2430 (介護報酬収入)	1	C				
		2431 介護報酬収入	q	C	С			
	ļ	2432 介護予防報酬収入	C	C	С			
		2450 (利用者負担金収入)	C	C	C			
		2451 介護負担金収入(公費)	c	С	С			
		2452 介護負担金収入(一般)	С	С	C			
		2453 介護予防負担金収入(公費)	c	C	C			
		2454 介護予防負担金収入(一般)	1	r	ſ			
	}	2470 地域密着型介護料収入		<u></u>				
	-							
		2480 (介護報酬収入)	1		-			
		2481 介護報酬収入	ļ d	C	C			
	L	2482 介護予防報酬収入	C	C	С			
		2500 (利用者負担金収入)	C	C	C			
		2501 介護負担金収入(公費)	C	C	C			
		2502 介護各切今間)(一郎)	(С	С			
		2502 介護負担金収入(一般)	"					
			C	С	C			
		2502 介護予防負担金収入(公費) 2503 介護予防負担金収入(公費) 2504 介護予防負担金収入(一般)	C	C	(

第一号第四様式)

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

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備	考	,
	2521 居宅介護支援介護料収入	С	С	C			
	2522 介護予防支援介護料収入	C	C	(
11	2540 利用者等利用料収入	C	C				
11	2541 施設サービス利用料収入	c					
		ų į	C	(
	2542 居宅介護サービス利用料収入	С	С	C			
	2543 地域密着型介護サービス利用料収入	C	С	C			
	2544 食費収入(公費)	C	С	C			
	2545 食費収入 (一般)	С	С	C			
	2546 居住費収入(公費)	С	С	С			
	2547 居住費収入 (一般)	С	С	C			
	2559 その他の利用料収入	C	C	-			
		6	6				
	2570 その他の事業収入	C c	C				
	2571 補助金事業収入	C	С	C			
	2572 市町村特別事業収入	C	С	С			
	2573 受託事業収入	C	С	C			
	2579 その他の事業収入	C	С	C			
	2590 (保険等査定減)	c	С	C			
	老人福祉事業収入		ſ				
	2600 措置事業収入		<u>ر</u>				
			(-			
	2601 事務費収入	()	C	C			
	2602 事業費収入	C	C	С			
	2608 その他の利用料収入	C	С	С			
	2609 その他の事業収入	C	С	C			
	2620 運営事業収入	С	С	С			
	2621 管理費収入	C	C	(
11	2624 その他の利用料収入	C	C				
_							
	2626 補助金事業収入	(C				
\$	2629 その他の事業収入	C	С	С			
又人	2660 その他の事業収入	C	С	С			
ξ 	2661 管理費収入	c	c	C			
	2668 その他の利用料収入	С	С	C			
-	2669 その他の事業収入	С	С	C			
	児童福祉事業収入	C	C				
- I - I	保育事業収入	C	C				
- 1 ⊢	就労支援事業収入						
- 1 ⊢		· ·	· ·	-			
- 1 ⊢	障害福祉サービス等事業収入	С	С	C			
	生活保護事業収入	C	С	С			
[6	医療事業収入	С	C	C			
	事業収入	C	C	C			
	その他の事業収入	С	С	C			
	事業収入	С	С	C			
1	収入	٦	C				
	借入金利息補助金収入		C				
			-				
	4000 借入金利息補助金収入	C	C	C			
3	受取利息配当金収入	1,000	304	696			
	4010 受取利息配当金収入	1,000	304	696			
-	その他の収入	160,800	84,300	76,500			
	4060 レストラン収入	C	С	C			
	4070 利用者等外給食費収入	С	С	C			
	4090 雑収入	160,800	84,300	76,500			
	4091 退職手当積立基金預け金差益	(٠.,٥٥٥	10,000			
			-				
	4092 共済会退職共済金収入	,		(
		160,800	84,300	76,500			
}	流動資産評価益等による資金増加額	C	C	С			
	7010 有価証券売却益	C	C	C			
	7020 有価証券評価益	С	С	C			
	7030 為替差益	c	C	ſ			
1 -	事業活動収入計 (1)	15,113,800	14,759,199	354,601			

第一号第四様式)

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

10 地域福祉事業拠点区分 (単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備考
	人件費支出	13,137,000	11,942,536	1,194,464	
	5000 役員報酬支出	С	С	C	
	5010 職員給料支出	3,595,000	3,461,100	133,900	
	5020 職員賞与支出	2,200,000	2,069,400	130,600	
	5040 非常勤職員給与支出	4,500,000	4,024,636	475,364	
	5050 派遣職員費支出	С	С	(
	5060 退職給付支出	355,000	С	355,000	
	5061 退職給付支出	300,000	С	300,000	
	5065 共済会退職共済金支出	55,000	С	55,000	
	5070 法定福利費支出	2,487,000	2,387,400	99,600	
	事業費支出	7,776,000	3,556,066	4,219,934	
	5100 諸謝金支出	500,000	c	500,000	
	5110 旅費交通費支出	341,000	96,000	245,000	
	5111 役職員旅費支出	150,000	43,000	107,000	
	5112 委員等旅費支出	191,000	53,000	138,000	
	5120 消耗器具備品費支出	1,587,732	645,991	941,741	
	5130 印刷製本費支出	1,001,132	ا قتر ت	771,141	
	5140 水道光熱費支出	2,300,000	1,793,285	506,715	
	5150 車輌費支出	2,500,000	1,733,400	300,r 10	
	5160 燃料費支出				
		1,000,000	C	4 000 000	
	5170 修繕費支出	1,000,000	25.040	1,000,000	
	5180 通信運搬費支出	100,000	25,040	74,960	
	5190 会議費支出	· ·	· ·		
	5200 広報費支出	(100 100	(
	5210 業務委託費支出	200,000	196,100	3,900	
	5215 保守料支出	290,000	204,864	85,136	
	5220 手数料支出	26,200	4,878	21,322	
	5230 保険料支出	192,000	81 ,890	110,110	
を出 して こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう しゅうしゅう しゅうしゅうしゅう しゅうしゅう しゅう	5240 賃借料支出	С	С	(
	5250 租税公課支出	С	C	C	
ž	5260 給食費支出	С	C	C	
₹	5265 介護用品費支出	С	С	С	
	5270 医薬品費支出	С	С	C	
	5275 診療・療養等材料費支出	С	С	C	
	5280 保健衛生費支出	С	С	C	
	5285 被服費支出	С	C	C	
	5290 教養娯楽費支出	150,000	99,000	51,000	
	5295 日用品費支出	700,000	147,950	552,050	
	5325 葬祭費支出	50,000	22,000	28,000	
	5330 給付金費支出	900,000	200,08	C	
	5390 雑支出	259,068	159,068	100,000	
	事務費支出	4,029,000	2,344,117	1,684,883	
	5400 福利厚生費支出	137,000	92,267	44,733	
	5410 職員被服費支出	C	C	C	
	5420 旅費交通費支出	783,000	353,085	429,915	
	5430 研修研究費支出	250,000	102,719	147,281	
	5440 事務消耗品費支出	1,169,000	746,588	422,412	
	5450 印刷製本費支出	C	С	С	
	5460 水道光熱費支出	С	С	C	
	5470 燃料費支出	С	С	C	
	5480 修繕費支出	С	С	C	
	5490 通信運搬費支出	420,000	278,674	141 ,326	
	5500 会議費支出	35,000	6,506	28,494	
	5510 広報費支出	250,000	C	250,000	
	5520 業務委託費支出	200,000	179,628	20,372	
	5530 手数料支出	30,000	12,044	17,956	
	5540 保険料支出	r	۱,. ۲	(
- 1 1	5550 賃借料支出	300,000	294,970	5,030	

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

10 地域福祉事業拠点区分 (単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備考
	5560 土地・建物賃借料支出	C	С	C	
	5570 租税公課支出	30,000	20,400	9,600	
	5580 保守料支出	158,000	157,300	700	
	5590 涉外費支出	С	С	C	
	5600 諸会費支出	67,000	49,516	17,484	
	5610 車輌費支出	50,000	40,300	9,700	
	5690 雑支出	150,000	10,120	139,880	
		С	С	C	
	授産事業支出	С	С	C	
	支出	С	С	C	
	支出	С	С	C	
	利用者負担軽減額	С	С	C	
	5790 利用者負担軽減額	С	С	C	
	貸付事業支出	С	С	C	
	5801 貸付金支出	С	С	С	
11	共同募金配分金事業費	С	С	C	
	分担金支出	С	С	C	
	5850 分担金支出	c	C	C	
	助成金支出	259,000	110,000	149,000	
复出	5870 助成金支出	259,000	110,000	149,000	
支出	5871 助成金支出	259,000	110,000	149,000	
	負担金支出	C	C	C	
:	5900 負担金支出	С	С	C	
	5901 民生委員互助共励事業会費支出	C	C	C	
	5902 負担金支出	C	C	(
1	支払利息支出	C	C	(
	6000 支払利息支出	C	c	(
1	その他の支出	4,800	C	4,800	
	7520 利用者等外給食費支出	.,550	C	(
	7530 雑支出	4,800	C	4,800	
	7531 退職手当積立基金預け金差損	C	c	(
	7549 雑支出	4,800	C	4,800	
1	流動資産評価損等による資金減少額	C	C	(
	7560 有価証券売却損	C	C	(
	7570 資産評価損	C	c	(
	7571 有価証券評価損		C	(
	7580 為替差損	C	C	(
	7590 徴収不能額	C	C	(
	事業活動支出計 (2)	25,205,800	17,952,719	7,253,081	
Н	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10.092.000	3,193,520	6,898,480	
+	施設整備等補助金収入	C	C ((
	4100 施設整備等補助金収入	c	C	C	
	4110 設備資金借入金元金償還補助金収入	c	C	C	
	施設整備等寄附金収入	c	c	C	
	4120 施設整備等寄附金収入	c	C	C	
Z	4130 設備資金借入金元金償還寄附金収入	c	C	C	
	設備資金借入金収入	c	c	C	
	7100 設備資金借入金収入	c	c	C	
	固定資産売却収入	c	c	C	
	7130 固定資産売却収入	c	C	C	
	その他の施設整備等による収入	c	c	C	
	施設整備等収入計 (4)	c	C	C	
H	設備資金借入金元金償還支出		١	١	
	7600 設備資金借入金元金償還支出		C	ſ	
┢	固定資産取得支出	326,000	319,700	6,300	
艺	7640 土地取得支出	520,000	٥.٥,٦٥٥	0,550	
	7641 建物取得支出		١	۲	
	· · · · Æ /// / / / / / / / / / / / / /	+	,		

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

	-6-	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
П		7646 機械及び装置取得支出	С	С	C	
		7647 車輌運搬具取得支出	С	С	C	
		7648 器具及び備品取得支出	326,000	319,700	6,300	
11	1	7660 権利取得支出	c	С		
L		7664 ソフトウェア取得支出	c	С	(
問	ł	7665 無形固定資産取得支出	C	C		•
È .		7669 その他の固定資産取得支出	C	C		•
	Ž	固定資産除却・廃棄支出				
Εſ	¹ º		C	C		
を を を を を を を を を を を を を を	H	7670 固定資産除却・廃棄支出	(
Ř	-	ファイナンス・リース債務の返済支出	<u> </u>	· ·		
Π	H	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	4	· ·		•
	1	その他の施設整備等による支出	С	С	C	
	L	7690 支出	C	С		•
		施設整備等支出計 (5)	326,000	319,700	6,300	
Ш		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	326,000	319,700	6,300	
	ŧ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	C	C	0	
		4140 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	С	С	C	
	ŧ	長期運営資金借入金収入	С	С		
		7200 長期運営資金借入金収入	С	С	C	
	ŧ		С	С	C	
	1	7210 長期貸付金回収収入	С	С		
11	#	」 投資有価証券売却収入	С	С		
	-	7220 投資有価証券売却収入	c	C	(
11	1	基金積立資産取崩収入	C			•
	-	7231 基金積立資産取崩収入				
$\ \cdot\ $	4	情立資産取崩収入				•
Н	179		C	C		
$\ \cdot\ $	-	7255 長期預り金積立資産取崩収入	(C		
		7261 積立資産取崩収入	C	C	(
	L	7262 財政調整積立資産取崩収入	C	С		
	4	事業区分間長期借入金収入	С	С		
	L	7310 事業区分間長期借入金収入	С	С		
	拼	拠点区分間長期借入金収入	С	С	C	
	L	7320 拠点区分間長期借入金収入	С	С	C	
Ł.		サービス区分間長期借入金収入	C	С	C	
 	<u> </u>	7330 サービス区分間長期借入金収入	С	С	C	
₽	` 4	事業区分間長期貸付金回収収入	С	С	C	
品		7370 事業区分間長期貸付金回収収入	С	С	C	
	拼		С	С	C	
MAOVT	1	7380 拠点区分間長期貸付金回収収入	С	С	C	
Ě	t	ー サービス区分間長期貸付金回収収入	c	С		
		7390 サービス区分間長期貸付金回収収入	c	C		
	1	事業区分間繰入金収入	(ſ		
H		4200 事業区分間繰入金収入	C	C		•
	#	リーキュニン ディスピン リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ر		
	17	4210 拠点区分間繰入金収入				
	-			(•
	,	サービス区分間繰入金収入		C		
	-	4310 サービス区分間繰入金収入		C		•
	*	その他の活動による収入		C		•
		7430 差入保証金返還収入	(С	C	•
		7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	C	С	С	
		7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	C	C	C	•
		7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	C	C	C	
	L	7498 過年度修正収入	C	С	C	
		その他の活動収入計 (7)	C	C	C	
	ŧ	長期運営資金借入金元金償還支出	C	С	C	
	<u>,</u>	7700 長期運営資金借入金元金償還支出	C	С		
1	7 —	長期貸付金支出	С	С	C	
1	-	7710 長期貸付金支出	c	С	C	

第一号第四様式)

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

		勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
П	ł	投資有価証券取得支出	С	С	C	
		7720 投資有価証券取得支出	С	С	C	
	1	基金積立資産支出	С	С	С	
		7731 基金積立資産支出	С	С	С	
	Ŧ	· 讀立資産支出	С	С	С	
		7755 長期預り金積立資産支出	С	С	C	
		7761 積立資産支出	C	C	C	
		7762 財政調整積立資産支出	С	С	C	
	Ą	事業区分間長期貸付金支出	С	C	C	
		7810 事業区分間長期貸付金支出	С	C	C	
	ŧ	処点区分間長期貸付金支出	С	C	C	
		7820 拠点区分間長期貸付金支出	С	C	C	
	1	サービス区分間長期貸付金支出	С	C	C	
		7830 サービス区分間長期貸付金支出	С	C	C	
5	Ą	事業区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
8		7870 事業区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
巨瓦	Ħ	処点区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
その世の話の正式の区域を 大力 一方出		7880 拠点区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
E B	ţ	サービス区分間長期借入金返済支出	С	С	C	
X		7890 サービス区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
^	Ą	事業区分間繰入金支出	С	C	C	
		6200 事業区分間繰入金支出	С	C	C	
	Ħ	処点区分間繰入金支出	С	C	C	
	L	6210 拠点区分間繰入金支出	С	C	C	
	ļŧ	サービス区分間繰入金支出	С	C	C	
	L	6310 サービス区分間繰入金支出	С	C	C	
	7	その他の活動による支出	360,000	348,960	11,040	
		7930 差入保証金返還支出	С	C	C	
		7940 退職手当積立基金預け金支出	360,000	348,960	11,040	
		7941 退職手当積立基金預け金支出	300,000	295,200	4,800	
	1	7942 共済会退職共済金掛金支出	60,000	53,760	6,240	
		7948 過年度修正支出	C	C	С	
		その他の活動支出計 (8)	360,000	348,960	11,040	
Ш		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	360,000	348,960	11,040	
$ldsymbol{ld}}}}}}$	3	予備費支出 (10)	1,049,000	-	1,049,000	
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ld}}}$	}	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,827,000	3,862,180	7,964,820	
	į	前期末支払資金残高 (12)	11,827,000	10,561,253	1,265,747	
	}	当期末支払資金残高 (11)+(12)	C	6,699,073	6,699,073	
		収入合計	26,940,800	25,320,452	1,620,348	

収入合計	26,940,800	25,320,452	1,620,348	
支 出 合 計	26.940.800	18.621.379	8.319.421	

介護保険事業拠点区分

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

収入合計 19,063,080円

支 出 合 計 11,215,701円

当期末支払資金残高 7,847,379円

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

<u> 2071</u>	介護保険事業拠点区分 勘定科目	予算額	決算額	差異	備	 (単位:片
		(A)	(B)	(A-B)	m	
	会費収入	C	C	C		
	2000 社協会費収入	C	С	C		
	分担金収入	C	С	C		
	2050 分担金収入	C	C	C		
	寄附金収入	50,000	C	50,000		
	2080 寄附金収入	50,000	C	50,000		
	2090 経常経費寄附金収入	С	C	C		
	経常経費補助金収入	С	С	C		
	2110 都道府県補助金収入	С	С	C		
	2111 地区民児協活動推進補助金収入	С	С	C		
	2130 市区町村補助金収入	С	C	C		
	2131 運営活動補助金収入	С	С	C		
	2170 共同募金配分金収入	С	С	C		
	2171 一般募金配分金収入	c	C	C		
	2175歳末たすけあい配分金収入		((
	2178 災害等準備金収入	(
	2180 助成金収入		r	٠		
	2181 県民児協助成金収入		· ·	,		
		7.000.000	7 000 000			
	受託金収入	7,000,000	7,000,000	(
	2210 都道府県受託金収入	<u> </u>	C	-		
	2211 生活福祉資金貸付事業受託金収入	C	C	(
	2212 日常生活自立支援事業受託金収入	C	С	C		
	2230 市区町村受託金収入	7,000,000	7,000,000	C		
	2231 生きがい支援通所事業受託金収入	C	С	C		
	2232 複合福祉施設運営事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	C		
	貸付事業収入	С	C	C		
	事業収入	С	C	C		
	2325 利用料収入	c	C	С		
ע	負担金収入	С	С	C		
$ \hat{\lambda} $	2380 負担金収入	С	С	C		
	2381 民生委員互助共励事業会費収入	С	C	C		
	2382 生きがい支援通所食事負担金収入	С	С	C		
	2383 施設利用者負担金収入	c	C	C		
	2384 預かり保育施設利用料負担金収入	c	C	C		
	介護保険事業収入	8,911,000	8,863,248	47,752		
	2400 施設介護料収入	C	(, -		
	2401 介護報酬収入	(((
	2402 利用者負担金収入(公費)		C			
	2403 利用者負担金収入(一般)					
		0.540.000	0.470.750	26.240		
	2420 居宅介護料収入	8,510,000	8,473,758			
	2430(介護報酬収入)	7,610,000	7,577,169			
	2431 介護報酬収入	6,250,000	6,224,975	25,025		
	2432 介護予防報酬収入	1,360,000	1,352,194	7,806		
	2450 (利用者負担金収入)	900,000	896,589	3,411		
	2451 介護負担金収入(公費)	C	С	C		
	2452 介護負担金収入(一般)	700,000	697,836	2,164		
	2453 介護予防負担金収入(公費)	C	С	C		
	2454 介護予防負担金収入(一般)	200,000	198,753	1,247		
	2470 地域密着型介護料収入	C	C	C		
	2480 (介護報酬収入)	C	С	C		
	2481 介護報酬収入	C	С	C		
	2482 介護予防報酬収入	С	С	С		
	2500 (利用者負担金収入)	С	С	C		
	2501 介護負担金収入(公費)	С	С	C		
	2502 介護負担金収入(一般)	C	C	C		
	2503 介護予防負担金収入(公費)	1	C	١		
	2504 介護予防負担金収入(一般)		(,		
	2520 居宅介護支援介護料収入		C	,		
ш		1	t	·		

第一号第四様式)

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

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備考
	2521 居宅介護支援介護料収入	С	С	C	
	2522 介護予防支援介護料収入	С	С	C	
	2540 利用者等利用料収入	400,000	389,290	10,710	
	2541 施設サービス利用料収入	c	C		
	2542 居宅介護サービス利用料収入	C	(•
	2543 地域密着型介護サービス利用料収入	ď	C		•
	2544 食費収入(公費)	C	C		
	2545 食費収入 (一般)	400,000	389,290	10,710	
		400,000	369,290	10,710	
	2546 居住費収入(公費)	(C		
	2547 居住費収入(一般)	ų ,	· ·		
	2559 その他の利用料収入	C	C	(
	2570 その他の事業収入	1,000	200	800	
	2571 補助金事業収入	C	С	С	
	2572 市町村特別事業収入	C	C	C	
	2573 受託事業収入	C	С	C	
	2579 その他の事業収入	1,000	200	800	
	2590 (保険等査定減)	С	С	С	
1	と人福祉事業収入	С	С	C	
	2600 措置事業収入	С	С	С	
	2601 事務費収入	c	С	C	
	2602 事業費収入	,	ſ		•
	2608 その他の利用料収入		C		•
	2609 その他の事業収入		C		
			C		•
	2620 運営事業収入	(C C		
	2621 管理費収入	· ·	· ·		
	2624 その他の利用料収入	, c	C	(
	2626 補助金事業収入	C	C	(
5	2629 その他の事業収入	C	С	C	
又人	2660 その他の事業収入	C	С	С	
<u> </u>	2661 管理費収入	C	C	С	
2	2668 その他の利用料収入	C	C	C	
ž _	2669 その他の事業収入	C	С	C	
ע	尼童福祉事業収入	C	c	C	
£	呆育事業収入	С	C	C	
\$	就労支援事業収入	C	С	С	
ß	章害福祉サービス等事業収入	С	С	C	
4	生活保護事業収入	С	С	C	
6	医療事業収入	С	С	C	
1	事業収入	c	C	C	
1	その他の事業収入	ď	C	١	•
1 1	事業収入	C	C	r	
1 -	収入	1 6	C		•
4	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		(
"	4000 借入金利息補助金収入		C		·
		(
5	受取利息配当金収入		C		•
	4010 受取利息配当金収入	C 21.7 2.5	(22.2.5	(•
4	その他の収入	615,000	420,946	194,054	
	4060 レストラン収入	C	C	С	
	4070 利用者等外給食費収入	15,000	14,800	200	
	4090 雑収入	600,000	406,146	193,854	4
	4091 退職手当積立基金預け金差益	C	C	C	
	4092 共済会退職共済金収入	C	C	C	
	4099 雑収入	600,000	406,146	193,854	4
ž	充動資産評価益等による資金増加額	С	С	С	
	7010 有価証券売却益	С	С	C	
	7020 有価証券評価益	С	С	С	
	7030 為替差益	С	С	C	
1 -	事業活動収入計 (1)	16,576,000	16,284,194	291,806	

第一号第四様式)

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

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備考
	人件費支出	11,800,000	7,911,643	3,888,357	
	5000 役員報酬支出	С	С	C	
	5010 職員給料支出	С	С	C	
	5020 職員賞与支出	800,000	572,000	228,000	
	5040 非常勤職員給与支出	11,000,000	7,339,643	3,660,357	
	5050 派遣職員費支出	С	С	C	
	5060 退職給付支出	С	С	C	
	5061 退職給付支出	С	C	C	
	5065 共済会退職共済金支出	C	С	C	
11	5070 法定福利費支出	C	C	C	
	事業費支出	5,386,000	2,996,099	2,389,901	
	5100 諸謝金支出	100,000	_,,,,,,,	100,000	
	5110 旅費交通費支出	.00,000	C		
	5111 役職員旅費支出	C	C		
	5112 委員等旅費支出		C		
	5120 消耗器具備品費支出	646,000	570,788	75 040	
	5120 消耗器具備加資文面 5130 印刷製本費支出	646,000	310,100	75,212	
			C		
	5140 水道光熱費支出	F00.000	266.074	222.000	
	5150 車輌費支出	500,000	266,074	233,926	
	5160 燃料費支出	C	C	(
	5170 修繕費支出	000.000	()	(
	5180 通信運搬費支出	300,000	299,402	598	
	5190 会議費支出	C	С	C	
	5200 広報費支出	C	С	C	
	5210 業務委託費支出	C	С	C	
	5215 保守料支出	370,000	129,800	240,200	
	5220 手数料支出	50,000	24,633	25,367	
§	5230 保険料支出	230,000	216,780	13,220	
を出 して こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう しゅうしゅう しゅうしゅうしゅう しゅうしゅう しゅう	5240 賃借料支出	500,000	104,280	395,720	
Ĕ 	5250 租税公課支出	С	C	C	
<u>ק</u>	5260 給食費支出	1,490,000	1,122,718	367,282	
₹	5265 介護用品費支出	С	С	C	
	5270 医薬品費支出	С	С	C	
	5275 診療・療養等材料費支出	С	C	C	
	5280 保健衛生費支出	С	C	C	
	5285 被服費支出	С	С	C	
	5290 教養娯楽費支出	100,000	84,777	15,223	
	5295 日用品費支出	1,000,000	163,411	836,589	
	5325 葬祭費支出	С	С	С	
	5330 給付金費支出	С	С	C	
	5390 雑支出	100,000	13,436	86,564	
	事務費支出	780,000	173,959	606,041	
	5400 福利厚生費支出	С	С	C	
	5410 職員被服費支出	60,000	55,766	4,234	
	5420 旅費交通費支出	500,000	37,140	462,860	
	5430 研修研究費支出	100,000	63,303	36,697	
	5440 事務消耗品費支出	100,000	2,750	97,250	
	5450 印刷製本費支出	С	C	C	
	5460 水道光熱費支出	c	С	C	
	5470 燃料費支出	c	C	C	
	5480 修繕費支出	d	C	(
	5490 通信運搬費支出	1	c	۲	
	5500 会議費支出		C	· ·	
	5510 広報費支出		C	٠ .	
	5520 業務委託費支出		C		
			C		
	5530 手数料支出	(-	(
	5540 保険料支出	C	C	(
	5550 賃借料支出	<u> </u>	C	C	

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

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備	考
5560 土地・建物賃借料支出	С	С	C		
5570 租税公課支出	С	С	C		
5580 保守料支出	С	С	C		
5590 涉外費支出	С	С	C		
5600 諸会費支出	20,000	15,000	5,000		
5610 車輌費支出	20,000	.0,000	(
5690 雑支出		C			
就労支援事業支出		c			
がカンな争来文山 授産事業支出		C			
	(C			
支出	(C			
支出	C	· ·			
利用者負担軽減額	C	C	(
5790 利用者負担軽減額	C	С	(
貸付事業支出	C	С	C		
5801 貸付金支出	С	С	C		
共同募金配分金事業費	С	С	C		
分担金支出	С	C	С		
5850 分担金支出	C	С	C		
助成金支出 5870 助成金支出 5871 助成金支出 負担金支出	C	С	С		
5870 助成金支出	С	С	C		
5871 助成金支出	С	С	C		
負担金支出	С	С	C		
5900 負担金支出	С	С	C		
5901 民生委員互助共励事業会費支出	C	C	(
5902 負担金支出	(C			
支払利息支出	(C			
6000 支払利息支出		C			
その他の支出		c			
	(C			
7520 利用者等外給食費支出	(· ·			
7530 雑支出	(· ·	(
7531 退職手当積立基金預け金差損	C	C	(
7549 雑支出	C	С	(
流動資産評価損等による資金減少額	С	С	C		
7560 有価証券売却損	С	С	С		
7570 資産評価損	C	С	C		
7571 有価証券評価損	С	С	C		
7580 為替差損	С	С	C		
7590 徴収不能額	С	С	C		
事業活動支出計 (2)	17,966,000	11,081,701	6,884,299		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,390,000	5,202,493	6,592,493		
施設整備等補助金収入	С	С	C		
4100 施設整備等補助金収入	С	С	C		
4110 設備資金借入金元金償還補助金収入	С	С	C		
施設整備等寄附金収入	c	С	C		
4120 施設整備等寄附金収入	1	c	ſ		
use to 世海へ出しること 単連由型へ間)		۲	٠ .		
K		١	٠		
7100 設備資金借入金収入		ر			
		C			
7130 固定資産売却収入	1		(
その他の施設整備等による収入	<u> </u>	C	- (
施設整備等収入計 (4)	C	C	C		
設備資金借入金元金償還支出	C	С	C		
7600 設備資金借入金元金償還支出	C	С	C		
ち 固定資産取得支出 7640 土地取得支出	500,000	134,000	366,000		
1640 土地取得支出	C	С	C		
7641 建物取得支出	С	С	C		
7645 構築物取得支出	С	С	C		

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

	<i>)</i> B	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備	考
П		7646 機械及び装置取得支出	С	С	C		
11		7647 車輌運搬具取得支出	С	С	C		
11		7648 器具及び備品取得支出	500,000	134,000	366,000		
		7660 権利取得支出	000,000	.01,000	000,000		
H		7664 ソフトウェア取得支出					
悟			C	C			
		7665 無形固定資産取得支出	· ·				
康	: <u>-</u>	7669 その他の固定資産取得支出	L L	· ·			
Ęľ		固定資産除却・廃棄支出	C	С			
ということの文字		7670 固定資産除却・廃棄支出	C	C	С		
Ž	7	ファイナンス・リース債務の返済支出	С	С	С		
P		7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	C	С	C		
	7	その他の施設整備等による支出	c	С	C		
		7690 支出	С	С	C		
		施設整備等支出計 (5)	500,000	134,000	366,000		
Ιt		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	500,000	134,000	366,000		
\vdash	Į.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(((
	"	4140 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		,			
	,	4140 及新建昌東亚旧八亚儿亚属越町附並収八 長期運営資金借入金収入					
	10	7200 長期運営資金借入金収入					
	-			C			
	f	長期貸付金回収収入	C	C	C		
	-	7210 長期貸付金回収収入	C	С	С		
	挡	投資有価証券売却収入	C	C			
	L	7220 投資有価証券売却収入	C	С	C		
	基	基金積立資産取崩収入	c	С	C		
		7231 基金積立資産取崩収入	С	С	C		
11	利	· 遺立資産取崩収入	С	С	C		
11		7255 長期預り金積立資産取崩収入	С	С	C		
		7261 積立資産取崩収入	c	C	(
		7262 財政調整積立資産取崩収入	C	C			
		事業区分間長期借入金収入					
	7	7310 事業区分間長期借入金収入	C	C			
$\ \cdot\ $, c				
	39	処点区分間長期借入金収入	C	C	C		
	\perp	7320 拠点区分間長期借入金収入	С	С			
ŧ,	- 1	サービス区分間長期借入金収入	С	С	C		
この世の話切り		7330 サービス区分間長期借入金収入	C	С	C		
₽	· 4	事業区分間長期貸付金回収収入	c	С	C		
品		7370 事業区分間長期貸付金回収収入	С	С	C		
	按		С	С	C		
<u> </u>		7380 拠点区分間長期貸付金回収収入	С	С	C		
MIXIONTI	+	サービス区分間長期貸付金回収収入	c	C	(
		7390 サービス区分間長期貸付金回収収入	,	,			
	7	事業区分間繰入金収入	-				
	4						
	1	4200 事業区分間繰入金収入	(C			
	19	処点区分間繰入金収入	C	C	C		
		4210 拠点区分間繰入金収入	C	C			
	t	サービス区分間繰入金収入	C	C	C		
		4310 サービス区分間繰入金収入	C	С	C		
	1	その他の活動による収入	C	C	C		
		7430 差入保証金返還収入	С	С			
		7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	С	С	C		
		7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	С	С	C		
		7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	С	С	(
		7498 過年度修正収入	را	ر			
	\vdash	その他の活動収入計 (7)		, ,			
	+						
	f	長期運営資金借入金元金償還支出		C			
	7	7700 長期運営資金借入金元金償還支出	C	С			
E	1 5	長期貸付金支出	C	C	C		
		7710 長期貸付金支出	[C	С	C		

第一号第四様式)

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) 20介護保険事業拠点区分

	设体院争未贬从位力				(千世 .1)
	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備考
	投資有価証券取得支出	С	C	C	
	7720 投資有価証券取得支出	С	С	C	
	基金積立資産支出	С	С	C	
	7731 基金積立資産支出	С	С	C	
	積立資産支出	С	С	C	
	7755 長期預り金積立資産支出	С	С	C	
	7761 積立資産支出	С	С	C	
	7762 財政調整積立資産支出	С	C	C	
	事業区分間長期貸付金支出	С	С	C	
	7810 事業区分間長期貸付金支出	С	С	C	
	拠点区分間長期貸付金支出	С	C	C	
	7820 拠点区分間長期貸付金支出	С	С	C	
	サービス区分間長期貸付金支出	C	C	C	
_	7830 サービス区分間長期貸付金支出	С	C	C	
5	事業区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
10世の野がこれら及る	7870 事業区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
Į į	拠点区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	7880 拠点区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
5	サービス区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
Ž	7890 サービス区分間長期借入金返済支出	С	C	C	
	事業区分間繰入金支出	С	C	C	
	6200 事業区分間繰入金支出	С	C	C	
	拠点区分間繰入金支出	С	C	C	
	6210 拠点区分間繰入金支出	С	C	C	
	サービス区分間繰入金支出	С	C	C	
	6310 サービス区分間繰入金支出	С	C	C	
	その他の活動による支出	С	C	C	
	7930 差入保証金返還支出	С	C	C	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	С	С	C	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	С	C	C	
	7942 共済会退職共済金掛金支出	C	С	С	
	7948 過年度修正支出	C	С	С	
	その他の活動支出計 (8)	C	С	C	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	C	С	,	
	予備費支出 (10)	910,000	-	910,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,800,000	5,068,493		
	前期末支払資金残高 (12)	2,800,000	2,778,886		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	C	7,847,379	7,847,379	
	収入合計	19,376,000	19,063,080	312,920	
		19,376,000	19,003,000		

収入合計	19,376,000	19,063,080	312,920	
支 出 合 計	19,376,000	11,215,701	8,160,299	

令和3年度

地域福祉事業拠点区分

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

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

10 地域福祉事業拠点区分 (単位:円)

10 - B-301	福祉事業拠点区分		T	(単位:円
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
	会費収益	C	(
	分担金収益	C	(
	寄附金収益	С	C	
	経常経費補助金収益	14,407,195	14,558,202	151,00
	2110 都道府県補助金収益	87,195	87,195	
	2111 地区民児協活動推進補助金収益	87,195	87,195	
	2130 市区町村補助金収益	14,130,000	14 ,130 ,000	
	2131 運営活動補助金収益	14,130,000	14 ,130 ,000	
	2170 共同募金配分金収益	190,000	341,007	151,00
	2171 一般募金配分金収益	110,000	261,007	151,00
	2175 歳末たすけあい配分金収益	000, 08	000, 08	
	受託金収益	253,000	256,800	3,80
	2210 都道府県受託金収益	253,000	256,800	3,80
	2211 生活福祉資金貸付事業受託金収益	94,000	170,800	86, 86
	2212 日常生活自立支援事業受託金収益	169,000	96,000	00, 83
	貸付事業収益	C	C	
	事業収益	14,400	14,400	
収益	2325 利用料収益	14,400	14,400	
	負担金収益	C	14,800	14,80
	2380 負担金収益	C	14,800	14,80
	2383 施設利用者負担金収益	C	14,800	14,80
	介護保険事業収益	C	C	
	老人福祉事業収益	C	C	
	児童福祉事業収益	C	C	
	保育事業収益	C	C	
	就労支援事業収益	C	C	
	障害福祉サービス等事業収益	C	C	
	生活保護事業収益	C	C	
	医療事業収益	C	C	
	収益	C	C	
	その他の事業収益	C	C	
	事業収益	C	C	
	収益	C	C	
	その他の収益	C	C	
	サービス活動収益計 (1)	14,674,595	14,844,202	169,60
	人件費	12,291,496	11,829,984	461 ,51
	5010 職員給料	3,461,100	3,515,700	54,60
	5020 職員賞与	2,069,400	1,103,050	966,35
	5040 非常勤職員給与	4,024,63€	4,500,716	476,08
	5060 退職給付費用	348,960	271 ,950	77,01
費用	5061 退職給付費用	295,200	218,190	77,01
-	5065 共済会退職共済金	53,760	53,760	
	5070 法定福利費	2,387,400	2,438,568	51,16
	事業費	3,556,066	3,070,135	485,93
	5110 旅費交通費	96,000	129,800	33,80
	5111 役職員旅費	43,000	C	43,00

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

10 地域	福祉事業拠点区分		Т	(単位 :F
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	5112 委員等旅費	53,000	129,800	76,80
	5120 消耗器具備品費	645,991	438,187	207,80
	5140 水道光熱費	1 ,793 ,285	1 ,694 ,865	98,42
	5170 修繕費	С	180,264	180,26
	5180 通信運搬費	25,040	22,88€	2,15
	5210 業務委託費	196,100	139,100	57,00
	5215 保守料	204,864	275,264	70,40
	5220 手数料	4,878	6,204	1,3
	5230 保険料	81,890	C	81,89
	5290 教養娯楽費	99,000	99,000	
	5295 日用品費	147,950	4 ,565	143,3
	5325 葬祭費	22,000	C	22,00
	5330 給付金費	000, 08	000, 08	
	5390 雑費	159,068	C	159,00
	事務費	2,344,117	2,146,177	197,9
	5400 福利厚生費	92,267	75,638	16,6
	5420 旅費交通費	353,085	111,420	241,6
	5430 研修研究費	102,719	96,965	5,7
	5440 事務消耗品費	746,588	753,391	6,8
	5490 通信運搬費	278,674	332,584	53,9
	5500 会議費	6,506	12,574	6,0
	5520 業務委託費	179,628	195,028	15,4
*	5530 手数料	12,044	13,76€	1,7
費用	5550 賃借料	294,970	351,995	57,0
	5570 租税公課	20,400	C	20,4
	5580 保守料	157,300	157,300	,
	5600 諸会費	49,516	45,516	4,0
	5610 車輌費	40,300	C	40,3
	5690 雑費	10,120	C	10,1
	就労支援事業費用	С	C	,
	授産事業費用	С	C	
	費用	С	C	
	費用	С	C	
	利用者負担軽減額	С	C	
	共同募金配分金事業費	С	C	
	分担金費用	С	2,000	2,0
	5850 分担金費用	С	2,000	2,0
	助成金費用	110,000	110,000	,-
	5870 助成金費用	110,000	110,000	
	5871 助成金費用	110,000	110,000	
	負担金費用	((
	基金組入額		(
	減価償却費	289,254	284,543	4,7
	5930 減価償却費	289,254	284,543	4,7
	国庫補助金等特別積立金取崩額	200,209	204,040	7,1
	徴収不能額			

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

10.地域福祉事業拠点区分 (単位:円)

	旧山・一大人が、「」		T	(単位:円
	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
リ	徵収不能引当金繰入	С	(
と費	その他の費用	C	C	(
10 サービス活動管 収益 受用 収益 収益 受用 収益 収益 である ではない 受用 収益 した できない できない できない できない できない できない できない できない	サービス活動費用計 (2)	18,590,933	17 ,442 ,839	1,148,09
動増	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,916,338	2,598,637	1,317,70
	借入金利息補助金収益	C	C	1
	受取利息配当金収益	304	308	
	4010 受取利息配当金収益	304	308	
	有価証券評価益	C	C	
	有価証券売却益	C	C	
紧	投資有価証券評価益	C	C	
	投資有価証券売却益	C	C	
•	その他のサービス活動外収益	84,300	750,548	666 ,24
٤	4090 雑収益	84,300	750,548	666 ,24
j	4099 雑収益	84,300	750,548	666 ,24
	サービス活動外収益計 (4)	84,604	750,85€	666 ,25
t T	支払利息	C	C	
B	有価証券評価損	C	(
	有価証券売却損	C	C	
費用	投資有価証券評価損	C	C	
7.3	投資有価証券売却損	C	C	
	その他のサービス活動外費用	C	(
	サービス活動外費用計 (5)	C	C	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	84,604	750,85€	666,25
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,831,734	1,847,781	1 ,983 ,95
	施設整備等補助金収益	C	C	
	施設整備等寄附金収益	C	C	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	С	C	
	固定資産受贈額	C	C	
	固定資産売却益	C	C	
	事業区分間繰入金収益	C	C	
	拠点区分間繰入金収益	С	7,379,000	7,379,00
紧	4210 拠点区分間繰入金収益	C	7,379,000	7,379,00
	サービス区分間繰入金収益	C	1,000,000	1,000,00
ŧ	4310 サービス区分間繰入金収益	С	1,000,000	1,000,00
	事業区分間固定資産移管収益	С	C	
	拠点区分間固定資産移管収益	С	C	
3	サービス区分間固定資産移管収益	C	C	
	その他の特別収益	C	C	
	特別収益計 (8)	C	8,379,000	8,379,00
	基本金組入額	С	C	
	資産評価損	С	C	
	固定資産売却損・処分損	1	C	
費田	6147 車輌運搬具売却損・処分損	1	C	
713	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	С	C	
	国庫補助金等特別積立金積立額	С	C	
	災害損失	С	C	

第二号第四樣式

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

10 地域福祉事業拠点区分 (単位:円)

_		田山子未)た州位/			(T PE :13
		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
		事業区分間繰入金費用	С	((
		拠点区分間繰入金費用	С	((
		サービス区分間繰入金費用	С	1,000,000	1 ,000, 000
技		6310 サービス区分間繰入金費用	С	1,000,000	1 ,000 ,000
特別増減の部	費用	事業区分間固定資産移管費用	C	C	C
減の		拠点区分間固定資産移管費用	C	C	C
部		サービス区分間固定資産移管費用	С	C	C
		その他の特別損失	С	C	C
		特別費用計 (9)	1	1,000,000	999, 999
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	7,379,000	7,379,001
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,831,735	5,531,219	9,362,954
	前期	期繰越活動増減差額 (12)	12,920,76€	12,389,547	531 ,219
繰	当其	胡末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,089,031	17,920,76€	8 ,831 ,735
躄	基2	本金取崩額 (14)	С	((
矍	基金	金取崩額 (15)	С	((
減差	そ(の他の積立金取崩額 (16)	С	(C
繰越活動増減差額の部		の他の積立金積立額 (17)	С	5,000,000	5 ,000 ,000
部	_	811 財政調整積立金積立額	С	5 ,000 ,000	5,000,000
	次其	期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,089,031	12,920,766	3,831,735
			,	,	
		収益合計	27,679,965	36,363,605	8,683,640
		費 用 合 計	18,590,934	23,442,839	4,851,905

令和3年度

介護保険事業拠点区分

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

社会福祉法人 北大東村社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分 (単位:円)

△○ 川護休	除事業拠点区分			(単位 :円
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
	会費収益	С	((
	分担金収益	C	(
	寄附金収益	С	20,000	20,00
	2080 寄附金収益	С	20,000	20,00
	経常経費補助金収益	C	(
	受託金収益	7,000,000	7,000,000	
	2230 市区町村受託金収益	7,000,000	7,000,000	
	2232 複合福祉施設運営事業受託金収益	7,000,000	7,000,000	
	貸付事業収益	C	C	
	事業収益	C	C	
	負担金収益	C	C	
	介護保険事業収益	8,863,248	8,043,753	819,49
	2420 居宅介護料収益	8,473,758	7,728,366	745 ,39
	2430 (介護報酬収益)	7,577,169	6,991,702	585 ,46
	2431 介護報酬収益	6,224,975	5 ,758 ,485	466 ,49
	2432 介護予防報酬収益	1,352,194	1,233,217	118,97
	2450 (利用者負担金収益)	896,589	736,664	159,92
収益	2452 介護負担金収益(一般)	697,836	583,188	114,64
益	2454 介護予防負担金収益(一般)	198,753	153,476	45 ,27
	2540 利用者等利用料収益	389,290	306,250	83,04
	2545 食費収益 (一般)	389,290	306,250	83,04
. [2570 その他の事業収益	200	9,137	8,93
	2579 その他の事業収益	200	9,137	8,93
	老人福祉事業収益	C	C	
	児童福祉事業収益	C	(
	保育事業収益	C	C	
	就労支援事業収益	С	C	
	障害福祉サービス等事業収益	C	C	
	生活保護事業収益	C	C	
	医療事業収益	C	C	
	収益	C	C	
	その他の事業収益	C	C	
	事業収益	C	C	
	収益	C	C	
	その他の収益	C	C	
	サービス活動収益計 (1)	15,863,248	15,063,753	799,49
	人件費	7,911,643	8,546,975	635,33
	5020 職員賞与	572,000	851 ,500	279,50
	5040 非常勤職員給与	7,339,643	7,695,475	355,83
	事業費	2,996,099	3,672,612	676, 51
費用	5120 消耗器具備品費	570,788	457,243	113,54
用	5150 車輌費	266,074	315,172	49,09
	5180 通信運搬費	299,402	33,019	266,38
	5215 保守料	129,800	316,800	187,00
	5220 手数料	24,633	42,883	18,25
	5230 保険料	216,780	254,760	37,98

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分		(単位:円)

△ハ阪	保険事業拠点区分			単位 :円
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
	5240 賃借料	104,280	415,080	310,800
	5260 給食費	1,122,718	1 ,244 ,093	121,375
	5265 介護用品費	С	4,510	4,510
	5290 教養娯楽費	84,777	41 ,706	43,07
	5295 日用品費	163,411	547,346	383,93
	5390 雑費	13,43€	C	13,43
	事務費	173,959	125,841	48 ,113
	5410 職員被服費	55,76€	C	55,76
	5420 旅費交通費	37,140	C	37,14
	5430 研修研究費	63,303	66,018	2,71
	5440 事務消耗品費	2,750	44,823	42 ,07
	5600 諸会費	15,000	15,000	
-	就労支援事業費用	C	C	-
:	授産事業費用	С	C	(
費用	費用	С	C	-
	費用	С	C	-
	利用者負担軽減額	С	C	
3	共同募金配分金事業費	С	C	
	分担金費用	C	C	
	助成金費用	C	C	
	負担金費用	С	C	
	基金組入額	C	C	
	減価償却費	1,340,976	1 ,296 ,949	44,02
	5930 減価償却費	1,340,976	1 ,296 ,949	44,02
	国庫補助金等特別積立金取崩額	С	C	
	徴収不能額	С	C	
	徵収不能引当金繰入	С	C	
	その他の費用	С	C	
	サービス活動費用計 (2)	12,422,677	13,642,377	1 ,219 ,70
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,440,571	1,421,376	2,019,19
	借入金利息補助金収益	С	C	
	受取利息配当金収益	C	C	
	有価証券評価益	С	C	
	有価証券売却益	С	C	
	投資有価証券評価益	С	C	
収益	投資有価証券売却益	С	C	
	その他のサービス活動外収益	420,94€	1,246,200	825,25
	4070 利用者等外給食収益	14,800	434,800	420,00
収益	4090 雑収益	406,146	811 ,400	405 ,25
	4099 雑収益	406,14€	811 ,400	405 ,25
	サービス活動外収益計 (4)	420,94€	1,246,200	825,25
	支払利息	С	C	I
	有価証券評価損	С	C	
費用	有価証券売却損	С	C	ĺ
713	投資有価証券評価損	С	C	(
	投資有価証券売却損	С	C	-

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

20介護保険事業拠点区分 (単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
杏	その他のサービス活動外費用	С	C	(
角	サービス活動外費用計 (5)	С	C	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	420,94€	1,246,200	825, 25
•	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,861,517	2,667,576	1,193,94
	施設整備等補助金収益	С	C	
	施設整備等寄附金収益	С	C	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	С	C	
	固定資産受贈額	С	C	
	固定資産売却益	C	C	
	事業区分間繰入金収益	C	C	
竖盖	拠点区分間繰入金収益	С	C	
	サービス区分間繰入金収益	С	C	
	事業区分間固定資産移管収益	С	C	
	拠点区分間固定資産移管収益	С	C	
	サービス区分間固定資産移管収益	C	C	
	その他の特別収益	С	(
	特別収益計 (8)	C	C	
	基本金組入額	С	C	
	資産評価損	C	C	
	固定資産売却損・処分損	C	C	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	C	C	
	国庫補助金等特別積立金積立額	C	C	
	災害損失	C	C	
	事業区分間繰入金費用	C	C	
費用	拠点区分間繰入金費用	C	7,379,000	7,379,00
1.5	6210 拠点区分間繰入金費用	C	7,379,000	7,379,00
	サービス区分間繰入金費用	C	C	
	事業区分間固定資産移管費用	C	C	
	拠点区分間固定資産移管費用	C	C	
	サービス区分間固定資産移管費用	C	C	
	その他の特別損失	C	C	
	特別費用計 (9)	С	7,379,000	7,379,00
	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) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間過定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 をの他の特別損失	C	7,379,000	7,379,00
•	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,861,517	4,711,424	8,572,9
前	期繰越活動增減差額 (12)	6,197,218	10,908,642	4,711,42
当	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,058,735	6,197,218	3,861,5
基	本金取崩額 (14)	C	C	
基	金取崩額 (15)	C	C	
そ	の他の積立金取崩額 (16)	С	C	
		С	C	
_		10,058,735	6,197,218	3,861,5
		- , ,	, - ,	- , ,-
	収益合計	22,481,412	27,218,595	4,737,18
		12,422,677	21,021,377	8,598,70

拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

10 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

10 地球個位事業拠点区分		1-n		1		<u> </u>	(単位:円)
勘定科目	資 産 の 当年度末	部 前年度末	増 減	勘定科目	負 債 の 当年度末	部 前年度末	増減
流動資産	7,493,639	11,653,663	4,160,024	流動負債		1,092,410	297,844
現金預金	7,299,841	11,400,523	4,100,682	事業未払金	194,513	613,786	419,273
未収金	193,798	253,140	59,342	職員預り金	600,053	478,624	121,429
固定資産	15,182,578	14,803,173	379,405	固定負債	1,792,620	1,443,660	348,960
基本財産	1,000,000	1,000,000	0/0,400	退職給付引当金	1,792,620	1,443,660	348,960
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	2,587,186		51,116
その他の固定資産	14,182,578	13,803,173	379,405	XXXIII	純資産の		01,110
建物	1,497,668	1,614,074	116,40€	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輌運搬具	1	2	1	基本金	1,000,000		
器具及び備品	442,289	175,437	266,852	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	450,000	570,000	120,000	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	
退職手当積立基金預け金	1,792,620	1,443,660	348,960	次期繰越活動増減差額	9,089,031	12,920,766	3,831,735
積立資産	10,000,000	10,000,000	010,000	(うち当期活動増減差額)	3,831,735		9,362,954
18. 工界注	10,000,000	10,000,000		(ノラコをルロ野・日川%年頃)	3,001,730	0,001,218	J ,JUZ ,JU4
				 純資産の部合計	20,089,031	23,920,766	3,831,735
 資産の部合計	22,676,217	26,456,836	3,780,619	負債及び純資産の部合計	22,676,217	26,456,836	3,780,619

拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

20介護保険事業拠点区分

(単位:円)

2017 設保快事業拠点区分				i 			<u> </u>
斯安约日	資産の	部	∔# 2 =!	斯安烈口	負 債 の	部	+# := !
勘 定 科 目流動資産	当年度末 8,928,692	前年度末 3,546,197	増減 5,382,495	勘 定 科 目流動負債	当年度末 1,081,313	前年度末 767,311	增 減 314,002
現金預金	8,947,564			事業未払金	1,081,313		314,002
			5,395,766	争集不払並負債の部合計			
未収金	18,872		13,271	貝側の部合計	1,081,313		314,002
固定資産	2,211,356		1,206,976	'A HU/B tử (조류나는)'라 숙주	純資産の		0.004.545
その他の固定資産	2,211,356		1,206,976	次期繰越活動増減差額	10,058,735		3,861,517
車輌運搬具	1,437,563		958,375	(うち当期活動増減差額)	3,861,517	4,711,424	8,572,941
器具及び備品	773,793	1,022,394	248,601				
				純資産の部合計	10,058,735		3,861,517
資産の部合計	11,140,048	6,964,529	4,175,519	負債及び純資産の部合計	11,140,048	6,964,529	4,175,519