

令和3年度

収支決算書

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

令和3年度資金収支決算

収入決算額	660,377,432円
支出決算額	559,608,134円
当期末支払資金残高 (繰越額)	100,769,298円

(参考)令和3年度資金収支決算総括表(予算対比)

大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 会費収入	4,067,000	4,339,070	△ 272,070
2. 寄付金収入	605,000	713,521	△ 108,521
3. 経常経費補助金収入	61,889,000	56,708,271	5,180,729
4. 受託金収入	170,522,000	169,973,846	548,154
5. 貸付事業収入	3,661,000	180,000	3,481,000
6. 事業収入	299,000	290,250	8,750
7. 介護保険事業収入	46,505,000	48,436,659	△ 1,931,659
8. 障害福祉サービス等事業収入	150,446,000	164,052,926	△ 13,606,926
9. 受取利息配当金収入	133,000	86,106	46,894
10. その他の収入	4,166,000	4,807,274	△ 641,274
11. 施設整備等寄付金収入	100,000	0	100,000
12. 固定資産売却収入	0	330,000	△ 330,000
13. 基金積立資産取崩収入	86,243,000	86,243,000	0
14. 積立資産取崩収入	6,945,000	6,939,040	5,960
15. 前期末支払資金残高	117,288,000	117,277,469	10,531
合 計	652,869,000	660,377,432	△ 7,508,432

大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 人件費支出	394,409,000	373,446,595	20,962,405
2. 事業費支出	45,840,000	37,435,473	8,404,527
3. 事務費支出	59,720,000	50,834,099	8,885,901
4. 貸付事業支出	3,661,000	195,000	3,466,000
5. 助成金支出	6,068,000	2,599,773	3,468,227
6. 負担金支出	106,000	85,800	20,200
7. その他の支出	3,310,000	3,309,809	191
8. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
9. 固定資産取得支出	5,138,000	4,726,640	411,360
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904
11. 基金積立資産支出	68,922,000	68,795,121	126,879
12. 積立資産支出	17,647,000	17,627,728	19,272
13. 予備費支出	80,000	0	80,000
合 計	605,454,000	559,608,134	45,845,866

当期末支払資金残高(繰越額)

収入決算額660,377,432円－支出決算額559,608,134円＝100,769,298円

(参考)令和3年度資金収支決算総括表(前年対比)

収 入 (円)			
大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 会費収入	4,339,070	4,123,800	215,270
2. 寄付金収入	713,521	3,259,150	△ 2,545,629
3. 経常経費補助金収入	56,708,271	54,731,323	1,976,948
4. 受託金収入	169,973,846	171,745,325	△ 1,771,479
5. 貸付事業収入	180,000	85,000	95,000
6. 事業収入	290,250	250,050	40,200
7. 介護保険事業収入	48,436,659	40,068,818	8,367,841
8. 障害福祉サービス等事業収入	164,052,926	147,853,811	16,199,115
9. 受取利息配当金収入	86,106	272,192	△ 186,086
10. その他の収入	4,807,274	7,110,333	△ 2,303,059
11. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
12. 固定資産売却収入	330,000	0	330,000
13. 基金積立資産取崩収入	86,243,000	79,036,000	7,207,000
14. 積立資産取崩収入	6,939,040	9,880,010	△ 2,940,970
15. 前期末支払資金残高	117,277,469	82,123,613	35,153,856
合 計	660,377,432	600,539,425	59,838,007

支 出 (円)			
大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 人件費支出	373,446,595	349,334,492	24,112,103
2. 事業費支出	37,435,473	36,104,233	1,331,240
3. 事務費支出	50,834,099	47,244,373	3,589,726
4. 貸付事業支出	195,000	90,000	105,000
5. 助成金支出	2,599,773	2,535,699	64,074
6. 負担金支出	85,800	363,000	△ 277,200
7. その他の支出	3,309,809	2,909,367	400,442
8. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
9. 固定資産取得支出	4,726,640	8,961,431	△ 4,234,791
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	552,096	552,096	0
11. 基金積立資産支出	68,795,121	21,198,027	47,597,094
12. 積立資産支出	17,627,728	13,969,238	3,658,490
13. 予備費支出	0	0	0
合 計	559,608,134	483,261,956	76,346,178

当期末支払資金残高(繰越額)

収入決算額660,377,432円-支出決算額559,608,134円=100,769,298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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,067,000	4,339,070	△272,070	
	寄附金収入	605,000	713,521	△108,521	
	経常経費補助金収入	61,889,000	56,708,271	5,180,729	
	受託金収入	170,522,000	169,973,846	548,154	
	貸付事業収入	3,661,000	180,000	3,481,000	
	事業収入	299,000	290,250	8,750	
	介護保険事業収入	46,505,000	48,436,659	△1,931,659	
	障害福祉サービス等事業収入	150,446,000	164,052,926	△13,606,926	
	受取利息配当金収入	133,000	86,106	46,894	
	その他の収入	4,166,000	4,807,274	△641,274	
	事業活動収入計(1)	442,293,000	449,587,923	△7,294,923	
	支出				
	人件費支出	394,409,000	373,446,595	20,962,405	
事業費支出	45,840,000	37,435,473	8,404,527		
事務費支出	59,720,000	50,834,099	8,885,901		
貸付事業支出	3,661,000	195,000	3,466,000		
助成金支出	6,068,000	2,599,773	3,468,227		
負担金支出	106,000	85,800	20,200		
その他の支出	3,310,000	3,309,809	191		
事業活動支出計(2)	513,114,000	467,906,549	45,207,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,821,000	△18,318,626	△52,502,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	固定資産売却収入		330,000	△330,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	330,000	△230,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,138,000	4,726,640	411,360		
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904		
施設整備等支出計(5)	5,691,000	5,278,736	412,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,591,000	△4,948,736	△642,264		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	86,243,000	86,243,000	0	
	積立資産取崩収入	6,945,000	6,939,040	5,960	
	その他の活動収入計(7)	93,188,000	93,182,040	5,960	
	支出				
	基金積立資産支出	68,922,000	68,795,121	126,879	
	積立資産支出	17,647,000	17,627,728	19,272	
その他の活動支出計(8)	86,569,000	86,422,849	146,151		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,619,000	6,759,191	△140,191		
予備費支出(10)	80,000	—	80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,873,000	△16,508,171	△53,364,829		
前期末支払資金残高(12)	117,288,000	117,277,469	10,531		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,415,000	100,769,298	△53,354,298		

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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,339,070		4,339,070
	寄附金収入	713,521		713,521
	経常経費補助金収入	56,708,271		56,708,271
	受託金収入	132,532,981	37,440,865	169,973,846
	貸付事業収入	180,000		180,000
	事業収入	290,250		290,250
	介護保険事業収入	21,105,128	27,331,531	48,436,659
	障害福祉サービス等事業収入	164,052,926		164,052,926
	受取利息配当金収入	86,106		86,106
	その他の収入	4,717,425	89,849	4,807,274
	事業活動収入計(1)	384,725,678	64,862,245	449,587,923
	支出			
人件費支出	323,149,538	50,297,057	373,446,595	
事業費支出	34,994,300	2,441,173	37,435,473	
事務費支出	46,660,003	4,174,096	50,834,099	
貸付事業支出	195,000		195,000	
助成金支出	2,599,773		2,599,773	
負担金支出	85,800		85,800	
その他の支出	3,309,809		3,309,809	
事業活動支出計(2)	410,994,223	56,912,326	467,906,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,268,545	7,949,919	△18,318,626	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	330,000	0	330,000
	施設整備等収入計(4)	330,000	0	330,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,726,640		4,726,640
ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		552,096	
施設整備等支出計(5)	5,278,736		5,278,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,948,736	0	△4,948,736	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	86,243,000		86,243,000
	積立資産取崩収入	6,939,040		6,939,040
	事業区分間繰入金収入	6,746,543	4,243,000	10,989,543
	その他の活動収入計(7)	99,928,583	4,243,000	104,171,583
	支出			
	基金積立資産支出	68,795,121		68,795,121
	積立資産支出	17,627,728		17,627,728
事業区分間繰入金支出	4,243,000	6,746,543	10,989,543	
その他の活動支出計(8)	90,665,849	6,746,543	97,412,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,262,734	△2,503,543	6,759,191	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,954,547	5,446,376	△16,508,171	
前期末支払資金残高(11)	102,932,712	14,344,757	117,277,469	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,978,165	19,791,133	100,769,298	

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		4,339,070		
	寄附金収入		713,521		
	経常経費補助金収入		56,708,271		
	受託金収入		169,973,846		
	貸付事業収入		180,000		
	事業収入		290,250		
	介護保険事業収入		48,436,659		
	障害福祉サービス等事業収入		164,052,926		
	受取利息配当金収入		86,106		
	その他の収入		4,807,274		
	事業活動収入計(1)		449,587,923		
支出	人件費支出		373,446,595		
	事業費支出		37,435,473		
	事務費支出		50,834,099		
	貸付事業支出		195,000		
	助成金支出		2,599,773		
	負担金支出		85,800		
	その他の支出		3,309,809		
		事業活動支出計(2)		467,906,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,318,626		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		330,000		
		施設整備等収入計(4)		330,000	
	支出	固定資産取得支出		4,726,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
	施設整備等支出計(5)		5,278,736		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,948,736		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		86,243,000		
	積立資産取崩収入		6,939,040		
	事業区分間繰入金収入	△10,989,543	0		
		その他の活動収入計(7)	△10,989,543	93,182,040	
	支出	基金積立資産支出		68,795,121	
		積立資産支出		17,627,728	
		事業区分間繰入金支出	△10,989,543	0	
	その他の活動支出計(8)	△10,989,543	86,422,849		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,759,191		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△16,508,171		
	前期末支払資金残高(11)		117,277,469		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	100,769,298		

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	収益			
	会費収益	4,339,070	4,123,800	215,270
	寄附金収益	713,521	3,259,150	△2,545,629
	経常経費補助金収益	56,708,271	54,731,323	1,976,948
	受託金収益	169,973,846	171,745,325	△1,771,479
	事業収益	290,250	250,050	40,200
	介護保険事業収益	48,436,659	40,068,818	8,367,841
	障害福祉サービス等事業収益	164,052,926	147,853,811	16,199,115
	サービス活動収益計(1)	444,514,543	422,032,277	22,482,266
	費用			
	人件費	376,488,956	374,347,090	2,141,866
	事業費	37,435,473	36,104,233	1,331,240
	事務費	50,834,099	47,244,373	3,589,726
	助成金費用	2,599,773	2,535,699	64,074
負担金費用	85,800	363,000	△277,200	
基金組入額	68,795,121	21,198,027	47,597,094	
減価償却費	7,555,309	6,902,383	652,926	
サービス活動費用計(2)	543,794,531	488,694,805	55,099,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,279,988	△66,662,528	△32,617,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,106	272,192	△186,086
	その他のサービス活動外収益	4,807,274	7,110,333	△2,303,059
	サービス活動外収益計(4)	4,893,380	7,382,525	△2,489,145
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,309,809	2,909,367	400,442	
サービス活動外費用計(5)	3,309,809	2,909,367	400,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,583,571	4,473,158	△2,889,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,696,417	△62,189,370	△35,507,047	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	329,999		329,999
	特別収益計(8)	329,999	0	329,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
特別費用計(9)	1	3	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,998	△3	330,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,366,419	△62,189,373	△35,177,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,548,325	91,790,926	12,757,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,181,906	29,601,553	△22,419,647
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	86,243,000	79,036,000	7,207,000
	その他の積立金取崩額(16)	6,939,040	9,880,010	△2,940,970
	その他の積立金積立額(17)	17,627,728	13,969,238	3,658,490
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,736,218	104,548,325	△21,812,107

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,339,070		4,339,070
	寄附金収益	713,521		713,521
	経常経費補助金収益	56,708,271		56,708,271
	受託金収益	132,532,981	37,440,865	169,973,846
	事業収益	290,250		290,250
	介護保険事業収益	21,105,128	27,331,531	48,436,659
	障害福祉サービス等事業収益	164,052,926		164,052,926
	サービス活動収益計(1)	379,742,147	64,772,396	444,514,543
	費用			
人件費	326,326,310	50,162,646	376,488,956	
事業費	34,994,300	2,441,173	37,435,473	
事務費	46,660,003	4,174,096	50,834,099	
助成金費用	2,599,773		2,599,773	
負担金費用	85,800		85,800	
基金組入額	68,795,121		68,795,121	
減価償却費	7,042,166	513,143	7,555,309	
サービス活動費用計(2)	486,503,473	57,291,058	543,794,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△106,761,326	7,481,338	△99,279,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,106		86,106
	その他のサービス活動外収益	4,717,425	89,849	4,807,274
	サービス活動外収益計(4)	4,803,531	89,849	4,893,380
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,309,809		3,309,809	
サービス活動外費用計(5)	3,309,809		3,309,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,493,722	89,849	1,583,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△105,267,604	7,571,187	△97,696,417	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	329,999		329,999
	事業区分間繰入金収益	6,746,543	4,243,000	10,989,543
	特別収益計(8)	7,076,542	4,243,000	11,319,542
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	1	
事業区分間繰入金費用	4,243,000	6,746,543	10,989,543	
特別費用計(9)	4,243,000	6,746,544	10,989,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,833,542	△2,503,544	329,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△102,434,062	5,067,643	△97,366,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,222,792	12,325,533	104,548,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,211,270	17,393,176	7,181,906
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	86,243,000		86,243,000
	その他の積立金取崩額(16)	6,939,040		6,939,040
	その他の積立金積立額(17)	17,627,728		17,627,728
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,343,042	17,393,176	82,736,218

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		4,339,070
	寄附金収益		713,521
	経常経費補助金収益		56,708,271
	受託金収益		169,973,846
	事業収益		290,250
	介護保険事業収益		48,436,659
	障害福祉サービス等事業収益		164,052,926
	サービス活動収益計(1)		444,514,543
	費用		
人件費		376,488,956	
事業費		37,435,473	
事務費		50,834,099	
助成金費用		2,599,773	
負担金費用		85,800	
基金組入額		68,795,121	
減価償却費		7,555,309	
サービス活動費用計(2)		543,794,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△99,279,988	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		86,106
	その他のサービス活動外収益		4,807,274
	サービス活動外収益計(4)		4,893,380
	費用		
その他のサービス活動外費用		3,309,809	
サービス活動外費用計(5)		3,309,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,583,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△97,696,417	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		329,999
	事業区分間繰入金収益	△10,989,543	0
	特別収益計(8)	△10,989,543	329,999
	費用		
固定資産売却損・処分損		1	
事業区分間繰入金費用	△10,989,543	0	
特別費用計(9)	△10,989,543	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	329,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△97,366,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,548,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	7,181,906
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		86,243,000
	その他の積立金取崩額(16)		6,939,040
	その他の積立金積立額(17)		17,627,728
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	82,736,218

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
流動資産	129,274,519	150,795,500	△21,520,981	47,877,976	53,871,417	△5,993,441
現金預金	88,661,850	112,666,115	△24,004,265	27,077,325	32,239,026	△5,161,701
事業未収金	40,181,924	37,712,195	2,469,729	59,581	64,628	△5,047
未収金	31,031	45,000	△13,969	1,368,315	1,214,377	153,938
貯蔵品	17,904	362,190	17,904	19,372,755	20,353,386	△980,631
前払金	371,810	10,000	9,620			
その他の流動資産	10,000	0	0			
固定資産	297,484,944	305,490,756	△8,005,812	36,022,444	30,984,498	5,037,946
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2,300,400	2,852,496	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	33,722,044	28,132,002	5,590,042
その他の固定資産	296,484,944	304,490,756	△8,005,812	83,900,420	84,855,915	△955,495
建物附属設備	2,761,198	2,996,905	△235,707			
構築物	317,846	347,854	△30,008	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8,145,851	7,901,694	244,157	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,370,020	8,622,477	△1,252,457	182,330,000	199,777,879	△17,447,879
有形リース資産	2,300,400	2,852,496	△552,096	182,330,000	199,777,879	△17,447,879
ソフトウェア	2,350,474	3,353,034	△1,002,560			
社会福祉充実基金積立資産	182,330,000	199,777,879	△17,447,879	76,792,825	66,104,137	10,688,688
退職共済預け金	13,797,330	12,230,280	1,567,050	46,245,594	39,903,902	6,341,692
退職給与積立資産	46,245,594	39,903,902	6,341,692	30,547,231	26,200,235	4,346,996
備品等購入積立資産	30,547,231	26,200,235	4,346,996	82,736,218	104,548,325	△21,812,107
貸付事業貸付金	319,000	304,000	15,000	△97,366,419	△62,189,373	△35,177,046
資産の部合計	426,759,463	456,286,256	△29,526,793	342,859,043	371,430,341	△28,571,298
負債及び純資産の部合計			△29,526,793	426,759,463	456,286,256	△29,526,793

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	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	106,670,467	22,604,052	129,274,519
現金預金	70,929,032	17,732,818	88,661,850
事業未収金	35,319,090	4,862,834	40,181,924
未収金	31,031	0	31,031
貯蔵品	17,904		17,904
前払金	363,410	8,400	371,810
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	297,096,928	388,016	297,484,944
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	296,096,928	388,016	296,484,944
建物附属設備	2,761,198		2,761,198
構築物	317,846		317,846
車輛運搬具	7,757,838	388,013	8,145,851
器具及び備品	7,370,017	3	7,370,020
有形リース資産	2,300,400		2,300,400
ソフトウェア	2,350,474	0	2,350,474
社会福祉充実基金積立資産	182,330,000		182,330,000
退職共済預け金	13,797,330		13,797,330
退職給与積立資産	46,245,594		46,245,594
備品等購入積立資産	30,547,231		30,547,231
貸付事業貸付金	319,000		319,000
資産の部合計	403,767,395	22,992,068	426,759,463
流動負債	42,279,084	5,598,892	47,877,976
事業未払金	24,264,406	2,812,919	27,077,325
預り金	59,581		59,581
職員預り金	1,368,315	0	1,368,315
賞与引当金	16,586,782	2,785,973	19,372,755
固定負債	36,022,444		36,022,444
リース債務	2,300,400		2,300,400
退職給付引当金	33,722,044		33,722,044
負債の部合計	78,301,528	5,598,892	83,900,420
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	182,330,000		182,330,000
社会福祉充実基金	182,330,000		182,330,000
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	76,792,825		76,792,825
退職給与積立金	46,245,594		46,245,594
備品等購入積立金	30,547,231		30,547,231
次期繰越活動増減差額	65,343,042	17,393,176	82,736,218
(うち当期活動増減差額)	△102,434,062	5,067,643	△97,366,419
純資産の部合計	325,465,867	17,393,176	342,859,043
負債及び純資産の部合計	403,767,395	22,992,068	426,759,463

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	129,274,519	
現金預金		88,661,850	
事業未収金		40,181,924	
未収金		31,031	
貯蔵品		17,904	
前払金		371,810	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		297,484,944	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		296,484,944	
建物附属設備		2,761,198	
構築物		317,846	
車輛運搬具		8,145,851	
器具及び備品		7,370,020	
有形リース資産		2,300,400	
ソフトウェア		2,350,474	
社会福祉充実基金積立資産		182,330,000	
退職共済預け金		13,797,330	
退職給与積立資産		46,245,594	
備品等購入積立資産		30,547,231	
貸付事業貸付金		319,000	
資産の部合計	0	426,759,463	
流動負債	0	47,877,976	
事業未払金		27,077,325	
預り金		59,581	
職員預り金		1,368,315	
賞与引当金		19,372,755	
固定負債		36,022,444	
リース債務		2,300,400	
退職給付引当金		33,722,044	
負債の部合計	0	83,900,420	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		182,330,000	
社会福祉充実基金		182,330,000	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		76,792,825	
退職給与積立金		46,245,594	
備品等購入積立金		30,547,231	
次期繰越活動増減差額	0	82,736,218	
(うち当期活動増減差額)	0	△97,366,419	
純資産の部合計	0	342,859,043	
負債及び純資産の部合計	0	426,759,463	

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	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,339,070	
	寄附金収入	653,521	60,000	
	経常経費補助金収入	30,531,729	26,176,542	
	受託金収入	27,000,000		31,131,572
	貸付事業収入			180,000
	事業収入			249,250
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	85,506		35
	その他の収入	205,989	40,113	19,800
	事業活動収入計(1)	58,476,745	30,615,725	31,580,657
	支出			
人件費支出	40,150,482	20,183,769	46,473,365	
事業費支出	8,039,464	4,200,642	1,175,508	
事務費支出	22,792,782	732,326	3,096,133	
貸付事業支出			195,000	
助成金支出		2,599,773		
負担金支出		85,800		
その他の支出				
事業活動支出計(2)	70,982,728	27,802,310	50,940,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,505,983	2,813,415	△19,359,349	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	226,600	638,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096			
施設整備等支出計(5)	778,696	638,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△778,696	△638,000		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	86,243,000		
	積立資産取崩収入	6,939,040		
	事業区分間繰入金収入	6,746,543		
	拠点区分間繰入金収入	25,432,521	2,260,000	22,656,444
	その他の活動収入計(7)	125,361,104	2,260,000	22,656,444
	支出			
	基金積立資産支出	68,795,121		
積立資産支出	17,627,728			
事業区分間繰入金支出	4,243,000			
拠点区分間繰入金支出	49,723,444	4,491,723	1,747,558	
その他の活動支出計(8)	140,389,293	4,491,723	1,747,558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,028,189	△2,231,723	20,908,886	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,312,868	△56,308	1,549,537	
前期末支払資金残高(11)	58,260,581	7,287,094	5,519,033	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,947,713	7,230,786	7,068,570	

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		在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			4,339,070
	寄附金収入			713,521
	経常経費補助金収入			56,708,271
	受託金収入		74,401,409	132,532,981
	貸付事業収入			180,000
	事業収入		41,000	290,250
	介護保険事業収入	21,105,128		21,105,128
	障害福祉サービス等事業収入	8,798,210	155,254,716	164,052,926
	受取利息配当金収入		565	86,106
	その他の収入	237,666	4,213,857	4,717,425
	事業活動収入計(1)	30,141,004	233,911,547	384,725,678
	支出			
人件費支出	28,525,823	187,816,099	323,149,538	
事業費支出	8,194,740	13,383,946	34,994,300	
事務費支出	2,043,462	17,995,300	46,660,003	
貸付事業支出			195,000	
助成金支出			2,599,773	
負担金支出			85,800	
その他の支出		3,309,809	3,309,809	
事業活動支出計(2)	38,764,025	222,505,154	410,994,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,623,021	11,406,393	△26,268,545	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	330,000		330,000
	施設整備等収入計(4)	330,000		330,000
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,731,140	130,900	4,726,640
施設整備等支出計(5)	3,731,140	130,900	5,278,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,401,140	△130,900	△4,948,736	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			86,243,000
	積立資産取崩収入			6,939,040
	事業区分間繰入金収入			6,746,543
	拠点区分間繰入金収入	14,163,000	10,644,000	75,155,965
	その他の活動収入計(7)	14,163,000	10,644,000	175,084,548
	支出			
	基金積立資産支出			68,795,121
積立資産支出			17,627,728	
事業区分間繰入金支出			4,243,000	
拠点区分間繰入金支出	558,574	18,634,666	75,155,965	
その他の活動支出計(8)	558,574	18,634,666	165,821,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,604,426	△7,990,666	9,262,734	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,580,265	3,284,827	△21,954,547	
前期末支払資金残高(11)	2,831,177	29,034,827	102,932,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,411,442	32,319,654	80,978,165	

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,339,070	
	寄附金収入		713,521	
	経常経費補助金収入		56,708,271	
	受託金収入		132,532,981	
	貸付事業収入		180,000	
	事業収入		290,250	
	介護保険事業収入		21,105,128	
	障害福祉サービス等事業収入		164,052,926	
	受取利息配当金収入		86,106	
	その他の収入		4,717,425	
	事業活動収入計(1)		384,725,678	
支出	人件費支出		323,149,538	
	事業費支出		34,994,300	
	事務費支出		46,660,003	
	貸付事業支出		195,000	
	助成金支出		2,599,773	
	負担金支出		85,800	
	その他の支出		3,309,809	
		事業活動支出計(2)		410,994,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,268,545	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		330,000	
		施設整備等収入計(4)		330,000
	支出	固定資産取得支出		4,726,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096
	施設整備等支出計(5)		5,278,736	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,948,736	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		86,243,000	
	積立資産取崩収入		6,939,040	
	事業区分間繰入金収入		6,746,543	
	拠点区分間繰入金収入	△75,155,965	0	
		その他の活動収入計(7)	△75,155,965	99,928,583
	支出	基金積立資産支出		68,795,121
		積立資産支出		17,627,728
		事業区分間繰入金支出		4,243,000
		拠点区分間繰入金支出	△75,155,965	0
		その他の活動支出計(8)	△75,155,965	90,665,849
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,262,734	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△21,954,547	
前期末支払資金残高(11)			102,932,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	80,978,165	

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	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,339,070	
	寄附金収益	653,521	60,000	
	経常経費補助金収益	30,531,729	26,176,542	
	受託金収益	27,000,000		31,131,572
	事業収益			249,250
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	58,185,250	30,575,612	31,380,822
	費用			
人件費	44,231,832	19,966,295	45,717,869	
事業費	8,039,464	4,200,642	1,175,508	
事務費	22,792,782	732,326	3,096,133	
助成金費用		2,599,773		
負担金費用		85,800		
基金組入額	68,795,121			
減価償却費	3,632,514	816,625	335,500	
サービス活動費用計(2)	147,491,713	28,401,461	50,325,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,306,463	2,174,151	△18,944,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,506		35
	その他のサービス活動外収益	205,989	40,113	19,800
	サービス活動外収益計(4)	291,495	40,113	19,835
	費用			
その他のサービス活動外費用				
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)	291,495	40,113	19,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△89,014,968	2,214,264	△18,924,353	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	6,746,543		
	拠点区分間繰入金収益	25,432,521	2,260,000	22,656,444
	特別収益計(8)	32,179,064	2,260,000	22,656,444
費用				
事業区分間繰入金費用	4,243,000			
拠点区分間繰入金費用	49,723,444	4,491,723	1,747,558	
特別費用計(9)	53,966,444	4,491,723	1,747,558	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,787,380	△2,231,723	20,908,886	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△110,802,348	△17,459	1,984,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,022,183	6,757,408	4,239,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,780,165	6,739,949	6,223,838
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	86,243,000		
	その他の積立金取崩額(16)	6,939,040		
	その他の積立金積立額(17)	17,627,728		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,774,147	6,739,949	6,223,838

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		在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			4,339,070
	寄附金収益			713,521
	経常経費補助金収益			56,708,271
	受託金収益		74,401,409	132,532,981
	事業収益		41,000	290,250
	介護保険事業収益	21,105,128		21,105,128
	障害福祉サービス等事業収益	8,798,210	155,254,716	164,052,926
	サービス活動収益計(1)	29,903,338	229,697,125	379,742,147
	費用			
人件費	28,530,212	187,880,102	326,326,310	
事業費	8,194,740	13,383,946	34,994,300	
事務費	2,043,462	17,995,300	46,660,003	
助成金費用			2,599,773	
負担金費用			85,800	
基金組入額			68,795,121	
減価償却費	693,558	1,563,969	7,042,166	
サービス活動費用計(2)	39,461,972	220,823,317	486,503,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,558,634	8,873,808	△106,761,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		565	86,106
	その他のサービス活動外収益	237,666	4,213,857	4,717,425
	サービス活動外収益計(4)	237,666	4,214,422	4,803,531
	費用			
その他のサービス活動外費用		3,309,809	3,309,809	
サービス活動外費用計(5)		3,309,809	3,309,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,666	904,613	1,493,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,320,968	9,778,421	△105,267,604	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	329,999		329,999
	事業区分間繰入金収益			6,746,543
	拠点区分間繰入金収益	14,163,000	10,644,000	75,155,965
	特別収益計(8)	14,492,999	10,644,000	82,232,507
費用				
事業区分間繰入金費用			4,243,000	
拠点区分間繰入金費用	558,574	18,634,666	75,155,965	
特別費用計(9)	558,574	18,634,666	79,398,965	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,934,425	△7,990,666	2,833,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,613,457	1,787,755	△102,434,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,452,790	24,751,106	92,222,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,066,247	26,538,861	△10,211,270
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			86,243,000
	その他の積立金取崩額(16)			6,939,040
	その他の積立金積立額(17)			17,627,728
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,066,247	26,538,861	65,343,042	

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		4,339,070
	寄附金収益		713,521
	経常経費補助金収益		56,708,271
	受託金収益		132,532,981
	事業収益		290,250
	介護保険事業収益		21,105,128
	障害福祉サービス等事業収益		164,052,926
	サービス活動収益計(1)		379,742,147
	費用		
人件費		326,326,310	
事業費		34,994,300	
事務費		46,660,003	
助成金費用		2,599,773	
負担金費用		85,800	
基金組入額		68,795,121	
減価償却費		7,042,166	
サービス活動費用計(2)		486,503,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△106,761,326	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		86,106
	その他のサービス活動外収益		4,717,425
	サービス活動外収益計(4)		4,803,531
	費用		
その他のサービス活動外費用		3,309,809	
サービス活動外費用計(5)		3,309,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,493,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△105,267,604	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		329,999
	事業区分間繰入金収益		6,746,543
	拠点区分間繰入金収益	△75,155,965	0
	特別収益計(8)	△75,155,965	7,076,542
	費用		
事業区分間繰入金費用		4,243,000	
拠点区分間繰入金費用	△75,155,965	0	
特別費用計(9)	△75,155,965	4,243,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,833,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△102,434,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,222,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△10,211,270
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		86,243,000
	その他の積立金取崩額(16)		6,939,040
	その他の積立金積立額(17)		17,627,728
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	65,343,042

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	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
流動資産	37,190,473	11,182,321	10,295,186
現金預金	36,905,325	11,091,883	4,805,141
事業未収金	111,534	90,438	5,416,275
未収金	0		0
貯蔵品	17,904		
前払金	145,710		73,770
その他の流動資産	10,000		
固定資産	285,774,265	1,265,652	1,633,043
基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	284,774,265	1,265,652	1,633,043
建物附属設備	1,454,760		
構築物			
車輛運搬具	4,472,523	2	1
器具及び備品	3,626,427	1,265,650	0
有形リース資産	2,300,400		
ソフトウェア	0		1,314,042
社会福祉充実基金積立資産	182,330,000		
退職共済預け金	13,797,330		
退職給与積立資産	46,245,594		
備品等購入積立資産	30,547,231		
貸付事業貸付金			319,000
資産の部合計	322,964,738	12,447,973	11,928,229
流動負債	9,045,322	5,708,024	5,704,391
事業未払金	6,544,091	3,951,535	3,226,616
預り金	59,581		
職員預り金	639,088		
賞与引当金	1,802,562	1,756,489	2,477,775
固定負債	36,022,444		
リース債務	2,300,400		
退職給付引当金	33,722,044		
負債の部合計	45,067,766	5,708,024	5,704,391
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	182,330,000		
社会福祉充実基金	182,330,000		
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	76,792,825		
退職給与積立金	46,245,594		
備品等購入積立金	30,547,231		
次期繰越活動増減差額	17,774,147	6,739,949	6,223,838
(うち当期活動増減差額)	△110,802,348	△17,459	1,984,533
純資産の部合計	277,896,972	6,739,949	6,223,838
負債及び純資産の部合計	322,964,738	12,447,973	11,928,229

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	在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
流動資産	6,921,431	41,081,056	106,670,467
現金預金	1,972,123	16,154,560	70,929,032
事業未収金	4,925,378	24,775,465	35,319,090
未収金	0	31,031	31,031
貯蔵品			17,904
前払金	23,930	120,000	363,410
その他の流動資産			10,000
固定資産	4,459,965	3,964,003	297,096,928
基本財産			1,000,000
定期預金			1,000,000
その他の固定資産	4,459,965	3,964,003	296,096,928
建物附属設備	395,823	910,615	2,761,198
構築物		317,846	317,846
車輛運搬具	3,264,751	20,561	7,757,838
器具及び備品	799,391	1,678,549	7,370,017
有形リース資産			2,300,400
ソフトウェア	0	1,036,432	2,350,474
社会福祉充実基金積立資産			182,330,000
退職共済預け金			13,797,330
退職給与積立資産			46,245,594
備品等購入積立資産			30,547,231
貸付事業貸付金			319,000
資産の部合計	11,381,396	45,045,059	403,767,395
流動負債	3,315,149	18,506,198	42,279,084
事業未払金	2,509,989	8,032,175	24,264,406
預り金		0	59,581
職員預り金	0	729,227	1,368,315
賞与引当金	805,160	9,744,796	16,586,782
固定負債			36,022,444
リース債務			2,300,400
退職給付引当金			33,722,044
負債の部合計	3,315,149	18,506,198	78,301,528
基本金			1,000,000
第1号基本金			1,000,000
基金			182,330,000
社会福祉充実基金			182,330,000
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			76,792,825
退職給与積立金			46,245,594
備品等購入積立金			30,547,231
次期繰越活動増減差額	8,066,247	26,538,861	65,343,042
(うち当期活動増減差額)	4,613,457	1,787,755	△102,434,062
純資産の部合計	8,066,247	26,538,861	325,465,867
負債及び純資産の部合計	11,381,396	45,045,059	403,767,395

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	106,670,467	
現金預金		70,929,032	
事業未収金		35,319,090	
未収金		31,031	
貯蔵品		17,904	
前払金		363,410	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		297,096,928	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		296,096,928	
建物附属設備		2,761,198	
構築物		317,846	
車輛運搬具		7,757,838	
器具及び備品		7,370,017	
有形リース資産		2,300,400	
ソフトウェア		2,350,474	
社会福祉充実基金積立資産		182,330,000	
退職共済預け金		13,797,330	
退職給与積立資産		46,245,594	
備品等購入積立資産		30,547,231	
貸付事業貸付金		319,000	
資産の部合計	0	403,767,395	
流動負債	0	42,279,084	
事業未払金		24,264,406	
預り金		59,581	
職員預り金		1,368,315	
賞与引当金		16,586,782	
固定負債		36,022,444	
リース債務		2,300,400	
退職給付引当金		33,722,044	
負債の部合計	0	78,301,528	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		182,330,000	
社会福祉充実基金		182,330,000	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		76,792,825	
退職給与積立金		46,245,594	
備品等購入積立金		30,547,231	
次期繰越活動増減差額	0	65,343,042	
(うち当期活動増減差額)	0	△102,434,062	
純資産の部合計	0	325,465,867	
負債及び純資産の部合計	0	403,767,395	

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)	備考	
収入	寄附金収入	100,000	653,521	△553,521		
	寄附金収入	100,000	653,521	△553,521		
	経常経費補助金収入	31,916,000	30,531,729	1,384,271		
	市区町村補助金収入	31,916,000	30,531,729	1,384,271		
	市区町村補助金収入	31,916,000	30,531,729	1,384,271		
	受託金収入	27,000,000	27,000,000	0		
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0		
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0		
	受取利息配当金収入	130,000	85,506	44,494		
	その他の収入	44,000	205,989	△161,989		
	雑収入	44,000	205,989	△161,989		
雑収入	44,000	205,989	△161,989			
事業活動収入計(1)		59,190,000	58,476,745	713,255		
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,793,000	40,150,482	1,642,518	
		役員報酬支出	3,139,000	2,860,394	278,606	
		職員給料支出	20,851,000	20,850,081	919	
		職員賞与支出	7,037,000	6,558,310	478,690	
		非常勤職員給与支出	3,228,000	3,222,538	5,462	
		退職給付支出	1,922,000	1,827,720	94,280	
		法定福利費支出	5,616,000	4,831,439	784,561	
		事業費支出	11,082,000	8,039,464	3,042,536	
		保健衛生費支出	25,000	11,430	13,570	
		水道光熱費支出	6,664,000	4,710,094	1,953,906	
		消耗器具備品費支出	844,000	695,741	148,259	
		賃借料支出	111,000	94,666	16,334	
		車輛費支出	199,000	107,957	91,043	
		印刷製本費支出	55,000		55,000	
		修繕費支出	2,933,000	2,178,650	754,350	
		通信運搬費支出	241,000	240,926	74	
		広報費支出	10,000		10,000	
		事務費支出	27,876,000	22,792,782	5,083,218	
		福利厚生費支出	128,000	104,689	23,311	
	職員被服費支出	125,000	28,699	96,301		
	旅費交通費支出	16,000	2,016	13,984		
	研修研究費支出	1,374,000	414,880	959,120		
	事務消耗品費支出	1,564,000	1,160,127	403,873		
	印刷製本費支出	250,000	236,188	13,812		
	修繕費支出	7,000		7,000		
	通信運搬費支出	703,000	623,314	79,686		
	会議費支出	23,000		23,000		
	業務委託費支出	16,883,000	15,238,838	1,644,162		
	検査委託費支出	46,000	22,000	24,000		
	清掃委託費支出	2,933,000	2,932,600	400		
	保守委託費支出	6,838,000	6,488,971	349,029		
	その他の委託費支出	7,066,000	5,795,267	1,270,733		
	手数料支出	325,000	152,202	172,798		
	保険料支出	743,000	715,880	27,120		
	賃借料支出	3,023,000	2,898,356	124,644		
	土地・建物賃借料支出	202,000	178,080	23,920		
	租税公課支出	1,962,000	796,313	1,165,687		
諸会費支出	226,000	153,500	72,500			
雑支出	322,000	89,700	232,300			
雑支出	322,000	89,700	232,300			
事業活動支出計(2)		80,751,000	70,982,728	9,768,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,561,000	△12,505,983	△9,055,017		
施設整備等寄附金収入		100,000		100,000		

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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	377,000 377,000 553,000	226,600 226,600 552,096	150,400 150,400 904	
施設整備等支出計(5)	930,000	778,696	151,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△830,000	△778,696	△51,304		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	86,243,000	86,243,000	0	
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	86,243,000	86,243,000	0	
	積立資産取崩収入	6,945,000	6,939,040	5,960	
	退職給与積立資産取崩収入	1,010,000	1,004,040	5,960	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,935,000	5,935,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,749,000	6,746,543	2,457	
	拠点区分間繰入金収入	25,440,000	25,432,521	7,479	
	その他の活動収入計(7)	125,377,000	125,361,104	15,896	
	支出				
基金積立資産支出	68,922,000	68,795,121	126,879		
社会福祉充実基金積立資産積立支出	68,922,000	68,795,121	126,879		
積立資産支出	17,647,000	17,627,728	19,272		
退職給与積立資産支出	7,349,000	7,345,732	3,268		
備品等購入積立資産支出	10,298,000	10,281,996	16,004		
事業区分間繰入金支出	4,243,000	4,243,000	0		
拠点区分間繰入金支出	69,007,000	49,723,444	19,283,556		
その他の活動支出計(8)	159,819,000	140,389,293	19,429,707		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,442,000	△15,028,189	△19,413,811		
予備費支出(10)	80,000	—	80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,913,000	△28,312,868	△28,600,132		
前期末支払資金残高(12)	58,262,000	58,260,581	1,419		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,349,000	29,947,713	△28,598,713		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業	
収入	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	30,531,729			
	市区町村補助金収入	30,531,729			
	市区町村補助金収入	30,531,729			
	受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	受取利息配当金収入		27,932	11,459	
	その他の収入				
雑収入					
雑収入					
	事業活動収入計(1)	30,531,729	27,932	11,459	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,116,000	1,004,040	
		役員報酬支出	1,166,323		
		職員給料支出	12,783,466		
		職員賞与支出	4,042,074		
		非常勤職員給与支出	2,015,096		
		退職給付支出	167,400	1,004,040	
		法定福利費支出	2,941,641		
		事業費支出	107,957		
		保健衛生費支出			
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出			
		賃借料支出			
		車輛費支出	107,957		
		修繕費支出			
		通信運搬費支出			
		事務費支出	6,635,872		
		福利厚生費支出	91,929		
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	2,016		
	研修研究費支出	7,500			
	事務消耗品費支出	433,304			
	印刷製本費支出	76,340			
	通信運搬費支出	559,601			
	業務委託費支出	2,406,963			
	検査委託費支出				
	清掃委託費支出				
	保守委託費支出	406,263			
	その他の委託費支出	2,000,700			
	手数料支出	84,499			
	保険料支出	715,880			
	賃借料支出	2,048,840			
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	55,500			
諸会費支出	153,500				
雑支出					
雑支出					
	事業活動支出計(2)	29,859,829	1,004,040		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	671,900	△976,108	11,459	
収入					

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業	
収入	寄附金収入	653,521			
	寄附金収入	653,521			
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	受託金収入			27,000,000	
	市区町村受託金収入			27,000,000	
	市区町村受託金収入			27,000,000	
	受取利息配当金収入	45,610	377	128	
	その他の収入		205,989		
雑収入		205,989			
雑収入		205,989			
事業活動収入計(1)		699,131	206,366	27,000,128	
事業活動による収支	支出	人件費支出		7,996,867	8,033,575
		役員報酬支出		1,694,071	
		職員給料支出		2,727,624	5,338,991
		職員賞与支出		1,038,216	1,478,020
		非常勤職員給与支出			1,207,442
		退職給付支出		656,280	
		法定福利費支出		1,880,676	9,122
		事業費支出		11,430	7,920,077
		保健衛生費支出		11,430	
		水道光熱費支出			4,710,094
		消耗器具備品費支出			695,741
		賃借料支出			94,666
		車輛費支出			
		修繕費支出			2,178,650
		通信運搬費支出			240,926
	事務費支出		4,801,197	11,355,713	
	福利厚生費支出		1,430	11,330	
	職員被服費支出		28,699		
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出		407,380		
	事務消耗品費支出		726,823		
	印刷製本費支出		159,848		
	通信運搬費支出		60,461	3,252	
	業務委託費支出		2,219,309	10,612,566	
	検査委託費支出			22,000	
	清掃委託費支出			2,932,600	
	保守委託費支出		322,509	5,760,199	
	その他の委託費支出		1,896,800	1,897,767	
	手数料支出		67,703		
	保険料支出				
	賃借料支出		808,364	41,152	
	土地・建物賃借料支出		178,080		
	租税公課支出		53,400	687,413	
諸会費支出					
雑支出		89,700			
雑支出		89,700			
事業活動支出計(2)			12,809,494	27,309,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		699,131	△12,603,128	△309,237	
収入					

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	寄附金収入	653,521		653,521	
	寄附金収入	653,521		653,521	
	経常経費補助金収入	30,531,729		30,531,729	
	市区町村補助金収入	30,531,729		30,531,729	
	市区町村補助金収入	30,531,729		30,531,729	
	受託金収入	27,000,000		27,000,000	
	市区町村受託金収入	27,000,000		27,000,000	
	市区町村受託金収入	27,000,000		27,000,000	
	受取利息配当金収入	85,506		85,506	
	その他の収入	205,989		205,989	
	雑収入	205,989		205,989	
雑収入	205,989		205,989		
事業活動収入計(1)		58,476,745		58,476,745	
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,150,482		40,150,482
		役員報酬支出	2,860,394		2,860,394
		職員給料支出	20,850,081		20,850,081
		職員賞与支出	6,558,310		6,558,310
		非常勤職員給与支出	3,222,538		3,222,538
		退職給付支出	1,827,720		1,827,720
		法定福利費支出	4,831,439		4,831,439
		事業費支出	8,039,464		8,039,464
		保健衛生費支出	11,430		11,430
		水道光熱費支出	4,710,094		4,710,094
		消耗器具備品費支出	695,741		695,741
		賃借料支出	94,666		94,666
		車輛費支出	107,957		107,957
		修繕費支出	2,178,650		2,178,650
		通信運搬費支出	240,926		240,926
		事務費支出	22,792,782		22,792,782
		福利厚生費支出	104,689		104,689
	職員被服費支出	28,699		28,699	
	旅費交通費支出	2,016		2,016	
	研修研究費支出	414,880		414,880	
	事務消耗品費支出	1,160,127		1,160,127	
	印刷製本費支出	236,188		236,188	
	通信運搬費支出	623,314		623,314	
	業務委託費支出	15,238,838		15,238,838	
	検査委託費支出	22,000		22,000	
	清掃委託費支出	2,932,600		2,932,600	
	保守委託費支出	6,488,971		6,488,971	
	その他の委託費支出	5,795,267		5,795,267	
	手数料支出	152,202		152,202	
	保険料支出	715,880		715,880	
	賃借料支出	2,898,356		2,898,356	
	土地・建物賃借料支出	178,080		178,080	
	租税公課支出	796,313		796,313	
	諸会費支出	153,500		153,500	
雑支出	89,700		89,700		
雑支出	89,700		89,700		
事業活動支出計(2)		70,982,728		70,982,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,505,983		△12,505,983	
収入					

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
施設整備等による収支	収入		
	支出		
	施設整備等収入計(4)		
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		
	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		
	基金積立資産取崩収入 社会福祉充実基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給与積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入		1,004,040 1,004,040 5,935,000
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入		1,008,400 5,637,500 671,900
	その他の活動収入計(7)		8,321,840
	支出		
	基金積立資産支出 社会福祉充実基金積立資産積立支出 積立資産支出 退職給与積立資産支出 備品等購入積立資産支出		7,345,732 7,345,732 10,281,996 10,281,996
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出		5,717,000 218,000
	その他の活動支出計(8)	671,900	7,345,732
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△671,900	976,108
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出			226,600
		器具及び備品取得支出			226,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
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	基金積立資産取崩収入	86,243,000		
		社会福祉充実基金積立資産取崩収入	86,243,000		
		積立資産取崩収入			
		退職給与積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	225,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	2,842,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	10,147,899	678,650	
	その他の活動収入計(7)		106,243,000	13,214,899	678,650
	支出	基金積立資産支出	68,795,121		
		社会福祉充実基金積立資産積立支出	68,795,121		
		積立資産支出			
		退職給与積立資産支出			
備品等購入積立資産支出					
事業区分間繰入金支出		4,243,000			
拠点区分間繰入金支出		44,006,444			
サービス区分間繰入金支出	10,608,549	2,755,192	2,558,181		
その他の活動支出計(8)		127,653,114	2,755,192	2,558,181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,410,114	10,459,707	△1,879,531	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,710,983	△2,695,517	△2,415,368	
前期末支払資金残高(11)		48,749,854	2,760,206	4,259,521	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,038,871	64,689	1,844,153	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	226,600		226,600	
	器具及び備品取得支出	226,600		226,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		552,096	
	施設整備等支出計(5)	778,696		778,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△778,696		△778,696	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	86,243,000		86,243,000	
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	86,243,000		86,243,000	
	積立資産取崩収入	6,939,040		6,939,040	
	退職給与積立資産取崩収入	1,004,040		1,004,040	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,935,000		5,935,000	
	事業区分間繰入金収入	6,746,543		6,746,543	
	拠点区分間繰入金収入	25,432,521		25,432,521	
	サービス区分間繰入金収入	16,811,822	△16,811,822	0	
		その他の活動収入計(7)	142,172,926	△16,811,822	125,361,104
	支出				
	基金積立資産支出	68,795,121		68,795,121	
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	68,795,121		68,795,121	
積立資産支出	17,627,728		17,627,728		
退職給与積立資産支出	7,345,732		7,345,732		
備品等購入積立資産支出	10,281,996		10,281,996		
事業区分間繰入金支出	4,243,000		4,243,000		
拠点区分間繰入金支出	49,723,444		49,723,444		
サービス区分間繰入金支出	16,811,822	△16,811,822	0		
	その他の活動支出計(8)	157,201,115	△16,811,822	140,389,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,028,189	0	△15,028,189	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,312,868	0	△28,312,868	
	前期末支払資金残高(11)	58,260,581		58,260,581	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,947,713	0	29,947,713	

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)
収益	寄附金収益	653,521	3,199,150	△2,545,629
	寄附金収益	653,521	3,199,150	△2,545,629
	経常経費補助金収益	30,531,729	29,082,076	1,449,653
	市区町村補助金収益	30,531,729	29,082,076	1,449,653
	市区町村補助金収益	30,531,729	29,082,076	1,449,653
	受託金収益	27,000,000	27,000,000	0
	市区町村受託金収益	27,000,000	27,000,000	0
	市区町村受託金収益	27,000,000	27,000,000	0
サービス活動収益計(1)		58,185,250	59,281,226	△1,095,976
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,231,832	44,054,157	177,675
	役員報酬	2,860,394	2,857,167	3,227
	職員給料	20,850,081	20,899,823	△49,742
	職員賞与	4,896,439	6,854,885	△1,958,446
	賞与引当金繰入	1,802,562	1,744,204	58,358
	非常勤職員給与	3,140,205	1,325,981	1,814,224
	退職給付費用	5,850,712	5,698,352	152,360
	法定福利費	4,831,439	4,673,745	157,694
	事業費	8,039,464	8,486,937	△447,473
	保健衛生費	11,430		11,430
	水道光熱費	4,710,094	3,870,587	839,507
	消耗器具備品費	695,741	1,096,701	△400,960
	賃借料	94,666	129,514	△34,848
	車輛費	107,957	162,171	△54,214
	修繕費	2,178,650	3,018,180	△839,530
	通信運搬費	240,926	201,404	39,522
	広報費		8,380	△8,380
	事務費	22,792,782	23,049,910	△257,128
	福利厚生費	104,689	93,332	11,357
	職員被服費	28,699	536,294	△507,595
	旅費交通費	2,016		2,016
	研修研究費	414,880	427,680	△12,800
	事務消耗品費	1,160,127	1,801,099	△640,972
	印刷製本費	236,188	355,105	△118,917
	通信運搬費	623,314	624,717	△1,403
	会議費		5,346	△5,346
	業務委託費	15,238,838	13,872,036	1,366,802
	検査委託費	22,000	319,000	△297,000
	清掃委託費	2,932,600	2,672,489	260,111
	保守委託費	6,488,971	6,441,342	47,629
	その他の委託費	5,795,267	4,439,205	1,356,062
	手数料	152,202	193,675	△41,473
	保険料	715,880	797,490	△81,610
	賃借料	2,898,356	2,475,502	422,854
	土地・建物賃借料	178,080	181,440	△3,360
	租税公課	796,313	1,323,912	△527,599
	諸会費	153,500	213,500	△60,000
	雑費	89,700	148,782	△59,082
	雑費	89,700	148,782	△59,082
	基金組入額	68,795,121	21,198,027	47,597,094
	社会福祉充実基金組入額	68,795,121	21,198,027	47,597,094
	減価償却費	3,632,514	3,418,472	214,042
	サービス活動費用計(2)		147,491,713	100,207,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△89,306,463	△40,926,277	△48,380,186
収益	受取利息配当金収益	85,506	271,609	△186,103
	その他のサービス活動外収益	205,989	1,121,584	△915,595
	雑収益	205,989	1,121,584	△915,595

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)
サービス活動外増減の部	雑収益	205,989	1,121,584	△915,595
	サービス活動外収益計(4)	291,495	1,393,193	△1,101,698
	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)	291,495	1,393,193	△1,101,698
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△89,014,968	△39,533,084	△49,481,884
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	6,746,543	2,442,036	4,304,507
	拠点区分間繰入金収益	25,432,521	30,895,709	△5,463,188
	特別収益計(8)	32,179,064	33,337,745	△1,158,681
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	事業区分間繰入金費用	4,243,000	595,000	3,648,000
	拠点区分間繰入金費用	49,723,444	24,172,362	25,551,082
	特別費用計(9)	53,966,444	24,767,364	29,199,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,787,380	8,570,381	△30,357,761
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△110,802,348	△30,962,703	△79,839,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,022,183	9,038,114	43,984,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,780,165	△21,924,589	△35,855,576
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	86,243,000	79,036,000	7,207,000
	社会福祉充実基金取崩額	86,243,000	79,036,000	7,207,000
	その他の積立金取崩額(16)	6,939,040	9,880,010	△2,940,970
	退職給与積立金取崩額	1,004,040	198,000	806,040
	備品等購入積立金取崩額	5,935,000	9,682,010	△3,747,010
	その他の積立金積立額(17)	17,627,728	13,969,238	3,658,490
	退職給与積立金積立額	7,345,732	7,782,100	△436,368
備品等購入積立金積立額	10,281,996	6,187,138	4,094,858	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,774,147	53,022,183	△35,248,036	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業	
収益	寄附金収益				
	寄附金収益				
	経常経費補助金収益	30,531,729			
	市区町村補助金収益	30,531,729			
	市区町村補助金収益	30,531,729			
	受託金収益				
	市区町村受託金収益				
	市区町村受託金収益				
	サービス活動収益計(1)	30,531,729			
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,912,058	5,027,032	
		役員報酬	1,166,323		
		職員給料	12,783,466		
		職員賞与	2,380,203		
		賞与引当金繰入	1,457,929		
		非常勤職員給与	2,015,096		
		退職給付費用	167,400	5,027,032	
		法定福利費	2,941,641		
		事業費	107,957		
		保健衛生費			
		水道光熱費			
		消耗器具備品費			
		賃借料			
		車輛費	107,957		
		修繕費			
		通信運搬費			
		事務費	6,635,872		
		福利厚生費	91,929		
		職員被服費			
		旅費交通費	2,016		
		研修研究費	7,500		
		事務消耗品費	433,304		
		印刷製本費	76,340		
		通信運搬費	559,601		
		業務委託費	2,406,963		
		検査委託費			
		清掃委託費			
		保守委託費	406,263		
		その他の委託費	2,000,700		
		手数料	84,499		
		保険料	715,880		
		賃借料	2,048,840		
		土地・建物賃借料			
租税公課	55,500				
諸会費	153,500				
雑費					
雑費					
基金組入額					
社会福祉充実基金組入額					
減価償却費	105,192				
	サービス活動費用計(2)	29,761,079	5,027,032		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	770,650	△5,027,032		
収益	受取利息配当金収益		27,932	11,459	
	その他のサービス活動外収益				
	雑収益				

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
収益	寄附金収益	653,521		
	寄附金収益	653,521		
	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	受託金収益			27,000,000
	市区町村受託金収益			27,000,000
	市区町村受託金収益			27,000,000
	サービス活動収益計(1)	653,521		27,000,000
サービス活動増減の部 費用	人件費		8,276,926	8,015,816
	役員報酬		1,694,071	
	職員給料		2,727,624	5,338,991
	職員賞与		1,038,216	1,478,020
	賞与引当金繰入		280,059	64,574
	非常勤職員給与			1,125,109
	退職給付費用		656,280	
	法定福利費		1,880,676	9,122
	事業費		11,430	7,920,077
	保健衛生費		11,430	
	水道光熱費			4,710,094
	消耗器具備品費			695,741
	賃借料			94,666
	車輛費			
	修繕費			2,178,650
	通信運搬費			240,926
	事務費		4,801,197	11,355,713
	福利厚生費		1,430	11,330
	職員被服費		28,699	
	旅費交通費			
	研修研究費		407,380	
	事務消耗品費		726,823	
	印刷製本費		159,848	
	通信運搬費		60,461	3,252
	業務委託費		2,219,309	10,612,566
	検査委託費			22,000
	清掃委託費			2,932,600
	保守委託費		322,509	5,760,199
	その他の委託費		1,896,800	1,897,767
	手数料		67,703	
	保険料			
	賃借料		808,364	41,152
	土地・建物賃借料		178,080	
	租税公課		53,400	687,413
諸会費				
雑費		89,700		
雑費		89,700		
基金組入額	68,795,121			
社会福祉充実基金組入額	68,795,121			
減価償却費		3,042,869	484,453	
	サービス活動費用計(2)	68,795,121	16,132,422	27,776,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,141,600	△16,132,422	△776,059
収益	受取利息配当金収益	45,610	377	128
	その他のサービス活動外収益		205,989	
	雑収益		205,989	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益	653,521		653,521
	寄附金収益	653,521		653,521
	経常経費補助金収益	30,531,729		30,531,729
	市区町村補助金収益	30,531,729		30,531,729
	市区町村補助金収益	30,531,729		30,531,729
	受託金収益	27,000,000		27,000,000
	市区町村受託金収益	27,000,000		27,000,000
	市区町村受託金収益	27,000,000		27,000,000
サービス活動収益計(1)		58,185,250		58,185,250
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,231,832		44,231,832
	役員報酬	2,860,394		2,860,394
	職員給料	20,850,081		20,850,081
	職員賞与	4,896,439		4,896,439
	賞与引当金繰入	1,802,562		1,802,562
	非常勤職員給与	3,140,205		3,140,205
	退職給付費用	5,850,712		5,850,712
	法定福利費	4,831,439		4,831,439
	事業費	8,039,464		8,039,464
	保健衛生費	11,430		11,430
	水道光熱費	4,710,094		4,710,094
	消耗器具備品費	695,741		695,741
	賃借料	94,666		94,666
	車輛費	107,957		107,957
	修繕費	2,178,650		2,178,650
	通信運搬費	240,926		240,926
	事務費	22,792,782		22,792,782
	福利厚生費	104,689		104,689
	職員被服費	28,699		28,699
	旅費交通費	2,016		2,016
	研修研究費	414,880		414,880
	事務消耗品費	1,160,127		1,160,127
	印刷製本費	236,188		236,188
	通信運搬費	623,314		623,314
	業務委託費	15,238,838		15,238,838
	検査委託費	22,000		22,000
	清掃委託費	2,932,600		2,932,600
	保守委託費	6,488,971		6,488,971
	その他の委託費	5,795,267		5,795,267
	手数料	152,202		152,202
	保険料	715,880		715,880
	賃借料	2,898,356		2,898,356
	土地・建物賃借料	178,080		178,080
	租税公課	796,313		796,313
	諸会費	153,500		153,500
	雑費	89,700		89,700
	雑費	89,700		89,700
	基金組入額	68,795,121		68,795,121
	社会福祉充実基金組入額	68,795,121		68,795,121
	減価償却費	3,632,514		3,632,514
	サービス活動費用計(2)		147,491,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△89,306,463		△89,306,463
収益	受取利息配当金収益	85,506		85,506
	その他のサービス活動外収益	205,989		205,989
	雑収益	205,989		205,989

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
サービス活動外増減の部	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)		27,932	11,459
	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)		27,932	11,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)		770,650	△4,999,100	11,459

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
サービス活動外増減の部	雑収益		205,989	
	サービス活動外収益計(4)	45,610	206,366	128
	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)	45,610	206,366	128
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,095,990	△15,926,056	△775,931

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑収益	205,989		205,989
	サービス活動外収益計(4)	291,495		291,495
	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)	291,495		291,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△89,014,968		△89,014,968

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

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	37,190,473	66,295,804	△29,105,331	流動負債	9,045,322	9,779,427	△734,105
現金預金	36,905,325	65,967,371	△29,062,046	事業未払金	6,544,091	7,417,625	△873,534
事業未収金	111,534	183,723	△72,189	預り金	59,581	64,628	△5,047
貯蔵品	17,904		17,904	職員預り金	639,088	552,970	86,118
前払金	145,710	134,710	11,000	賞与引当金	1,802,562	1,744,204	58,358
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	285,774,265	294,372,320	△8,598,055	固定負債	36,022,444	30,984,498	5,037,946
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,300,400	2,852,496	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,722,044	28,132,002	5,590,042
その他の固定資産	284,774,265	293,372,320	△8,598,055	負債の部合計	45,067,766	40,763,925	4,303,841
建物附属設備	1,454,760	1,569,591	△114,831	純資産の部			
車輛運搬具	4,472,523	5,932,728	△1,460,205	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,626,427	4,905,209	△1,278,782	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,300,400	2,852,496	△552,096	基金	182,330,000	199,777,879	△17,447,879
社会福祉充実基金積立資産	182,330,000	199,777,879	△17,447,879	社会福祉充実基金	182,330,000	199,777,879	△17,447,879
退職共済預け金	13,797,330	12,230,280	1,567,050	国庫補助金等特別積立金			
退職給与積立資産	46,245,594	39,903,902	6,341,692	その他の積立金	76,792,825	66,104,137	10,688,688
備品等購入積立資産	30,547,231	26,200,235	4,346,996	退職給与積立金	46,245,594	39,903,902	6,341,692
				備品等購入積立金	30,547,231	26,200,235	4,346,996
				次期繰越活動増減差額	17,774,147	53,022,183	△35,248,036
				(うち当期活動増減差額)	△110,802,348	△30,962,703	△79,839,645
				純資産の部合計	277,896,972	319,904,199	△42,007,227
資産の部合計	322,964,738	360,668,124	△37,703,386	負債及び純資産の部合計	322,964,738	360,668,124	△37,703,386

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	4,067,000	4,339,070	△272,070	
	会費収入	4,067,000	4,339,070	△272,070	
	個人会費収入	3,450,000	3,775,070	△325,070	
	団体会費	17,000	19,000	△2,000	
	法人会費収入	600,000	545,000	55,000	
	寄附金収入	505,000	60,000	445,000	
	経常経費寄附金収入	505,000	60,000	445,000	
	経常経費補助金収入	29,973,000	26,176,542	3,796,458	
	市区町村補助金収入	25,783,000	22,097,534	3,685,466	
	市区町村補助金収入	25,783,000	22,097,534	3,685,466	
	補助金収入	298,000	238,818	59,182	
	都道府県社協補助金収入	298,000	238,818	59,182	
	共同募金配分金収入	3,892,000	3,840,190	51,810	
	一般募金配分金収入	3,527,000	3,409,994	117,006	
	歳末たすけあい配分金収入	365,000	430,196	△65,196	
	事業収入	20,000		20,000	
	参加費収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	30,000	40,113	△10,113	
	雑収入	30,000	40,113	△10,113	
雑収入	30,000	40,113	△10,113		
	事業活動収入計(1)	34,596,000	30,615,725	3,980,275	
事業活動による収支	人件費支出	22,034,000	20,183,769	1,850,231	
	職員給料支出	11,415,000	10,268,408	1,146,592	
	職員賞与支出	3,870,000	3,433,252	436,748	
	非常勤職員給与支出	2,720,000	2,667,848	52,152	
	退職給付支出	229,000	223,200	5,800	
	法定福利費支出	3,800,000	3,591,061	208,939	
	事業費支出	6,449,000	4,200,642	2,248,358	
	消耗器具備品費支出	1,749,000	1,410,443	338,557	
	保険料支出	40,000	2,250	37,750	
	車輛費支出	163,000	96,468	66,532	
	諸謝金支出	314,000	175,180	138,820	
	旅費交通費支出	20,000	410	19,590	
	印刷製本費支出	1,292,000	1,143,740	148,260	
	修繕費支出	91,000	30,635	60,365	
	通信運搬費支出	455,000	230,701	224,299	
	会議費支出	11,000		11,000	
	業務委託費支出	2,311,000	1,108,815	1,202,185	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	987,000	732,326	254,674	
	福利厚生費支出	137,000	93,726	43,274	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	55,000	17,094	37,906	
	事務消耗品費支出	52,000		52,000	
	通信運搬費支出	258,000	227,682	30,318	
	業務委託費支出	132,000	93,634	38,366	
	その他の委託費支出	132,000	93,634	38,366	
	保険料支出	99,000	84,430	14,570	
	賃借料支出	208,000	205,760	2,240	
	租税公課支出	34,000		34,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	6,068,000	2,599,773	3,468,227	
助成金支出	6,068,000	2,599,773	3,468,227		
助成金支出	6,068,000	2,599,773	3,468,227		

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	備考
支出	負担金支出	106,000	85,800	20,200	
	負担金支出	106,000	85,800	20,200	
	負担金支出	106,000	85,800	20,200	
	事業活動支出計(2)	35,644,000	27,802,310	7,841,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,048,000	2,813,415	△3,861,415	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	880,000 880,000	638,000 638,000	242,000 242,000	
	施設整備等支出計(5)	880,000	638,000	242,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880,000	△638,000	△242,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,723,000	2,260,000	463,000	
	その他の活動収入計(7)	2,723,000	2,260,000	463,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,493,000	4,491,723	1,277	
その他の活動支出計(8)	4,493,000	4,491,723	1,277		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,770,000	△2,231,723	461,723		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,698,000	△56,308	△3,641,692		
前期末支払資金残高(12)	7,288,000	7,287,094	906		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,590,000	7,230,786	△3,640,786		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	
収入	会費収入	115,039	2,570,031	50,000	
	会費収入	115,039	2,570,031	50,000	
	個人会費収入	115,039	2,006,031	50,000	
	団体会費		19,000		
	法人会費収入		545,000		
	寄附金収入		60,000		
	経常経費寄附金収入		60,000		
	経常経費補助金収入	346,720	88,818	3,990,190	
	市区町村補助金収入	346,720			
	市区町村補助金収入	346,720			
	補助金収入		88,818	150,000	
	都道府県社協補助金収入		88,818	150,000	
	共同募金配分金収入			3,840,190	
	一般募金配分金収入			3,409,994	
	歳末たすけあい配分金収入			430,196	
	その他の収入		16,925		
	雑収入		16,925		
雑収入		16,925			
事業活動収入計(1)		461,759	2,735,774	4,040,190	
事業活動による収支	支出	人件費支出			
		職員給料支出			
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出			
		法定福利費支出			
		事業費支出	528,440	361,116	2,502,126
		消耗器具備品費支出	201,994	163,731	982,578
		保険料支出		1,050	1,200
		車輛費支出			
		諸謝金支出		20,000	155,180
		旅費交通費支出			410
		印刷製本費支出	62,544	12,590	429,946
		修繕費支出		19,635	
		通信運搬費支出	63,694	44,490	121,825
		業務委託費支出	200,208	97,620	810,987
		雑支出		2,000	
		事務費支出		71,498	
		福利厚生費支出			
		研修研究費支出		17,094	
		通信運搬費支出		3,252	
		業務委託費支出			
		その他の委託費支出			
		保険料支出			
		賃借料支出		41,152	
		諸会費支出		10,000	
助成金支出	165,000	363,874	1,087,483		
助成金支出	165,000	363,874	1,087,483		
助成金支出	165,000	363,874	1,087,483		
負担金支出		85,800			
負担金支出		85,800			
負担金支出		85,800			
事業活動支出計(2)		693,440	882,288	3,589,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△231,681	1,853,486	450,581	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業			
収入	会費収入		1,604,000	4,339,070	
	会費収入		1,604,000	4,339,070	
	個人会費収入		1,604,000	3,775,070	
	団体会費			19,000	
	法人会費収入			545,000	
	寄附金収入			60,000	
	経常経費寄附金収入			60,000	
	経常経費補助金収入	21,750,814		26,176,542	
	市区町村補助金収入	21,750,814		22,097,534	
	市区町村補助金収入	21,750,814		22,097,534	
	補助金収入			238,818	
	都道府県社協補助金収入			238,818	
	共同募金配分金収入			3,840,190	
	一般募金配分金収入			3,409,994	
	歳末たすけあい配分金収入			430,196	
	その他の収入		23,188	40,113	
	雑収入		23,188	40,113	
雑収入		23,188	40,113		
事業活動収入計(1)	21,750,814	1,627,188	30,615,725		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,110,751	1,073,018	20,183,769
		職員給料支出	10,099,224	169,184	10,268,408
		職員賞与支出	3,299,018	134,234	3,433,252
		非常勤職員給与支出	2,667,848		2,667,848
		退職給付支出	167,400	55,800	223,200
		法定福利費支出	2,877,261	713,800	3,591,061
		事業費支出	682,308	126,652	4,200,642
		消耗器具備品費支出		62,140	1,410,443
		保険料支出			2,250
		車輛費支出	68,948	27,520	96,468
		諸謝金支出			175,180
		旅費交通費支出			410
		印刷製本費支出	613,360	25,300	1,143,740
		修繕費支出		11,000	30,635
		通信運搬費支出		692	230,701
		業務委託費支出			1,108,815
		雑支出			2,000
		事務費支出	566,855	93,973	732,326
		福利厚生費支出	73,077	20,649	93,726
		研修研究費支出			17,094
		通信運搬費支出	221,178	3,252	227,682
		業務委託費支出	93,634		93,634
		その他の委託費支出	93,634		93,634
		保険料支出	55,510	28,920	84,430
		賃借料支出	123,456	41,152	205,760
		諸会費支出			10,000
		助成金支出	845,000	138,416	2,599,773
助成金支出	845,000	138,416	2,599,773		
助成金支出	845,000	138,416	2,599,773		
負担金支出			85,800		
負担金支出			85,800		
負担金支出			85,800		
事業活動支出計(2)	21,204,914	1,432,059	27,802,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	545,900	195,129	2,813,415		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収入		4,339,070	
	会費収入		4,339,070	
	個人会費収入		3,775,070	
	団体会費		19,000	
	法人会費収入		545,000	
	寄附金収入		60,000	
	経常経費寄附金収入		60,000	
	経常経費補助金収入		26,176,542	
	市区町村補助金収入		22,097,534	
	市区町村補助金収入		22,097,534	
	補助金収入		238,818	
	都道府県社協補助金収入		238,818	
	共同募金配分金収入		3,840,190	
	一般募金配分金収入		3,409,994	
	歳末たすけあい配分金収入		430,196	
	その他の収入		40,113	
	雑収入		40,113	
雑収入		40,113		
事業活動収入計(1)			30,615,725	
事業活動による収支 支出	人件費支出		20,183,769	
	職員給料支出		10,268,408	
	職員賞与支出		3,433,252	
	非常勤職員給与支出		2,667,848	
	退職給付支出		223,200	
	法定福利費支出		3,591,061	
	事業費支出		4,200,642	
	消耗器具備品費支出		1,410,443	
	保険料支出		2,250	
	車輛費支出		96,468	
	諸謝金支出		175,180	
	旅費交通費支出		410	
	印刷製本費支出		1,143,740	
	修繕費支出		30,635	
	通信運搬費支出		230,701	
	業務委託費支出		1,108,815	
	雑支出		2,000	
	事務費支出		732,326	
	福利厚生費支出		93,726	
	研修研究費支出		17,094	
	通信運搬費支出		227,682	
	業務委託費支出		93,634	
	その他の委託費支出		93,634	
	保険料支出		84,430	
	賃借料支出		205,760	
	諸会費支出		10,000	
	助成金支出		2,599,773	
	助成金支出		2,599,773	
	助成金支出		2,599,773	
	負担金支出		85,800	
負担金支出		85,800		
負担金支出		85,800		
事業活動支出計(2)			27,802,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,813,415	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		419,100	218,900
		器具及び備品取得支出		419,100	218,900
	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				
	拠点区分間繰入金収入		650,000		
	サービス区分間繰入金収入	231,681			
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出		3,329,343		
	サービス区分間繰入金支出			231,681	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,244,957	0	
前期末支払資金残高(11)		0	6,266,824	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	5,021,867	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出			638,000 638,000
	施設整備等支出計(5)			638,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△638,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,610,000	2,260,000
	サービス区分間繰入金収入			231,681
	その他の活動収入計(7)	0	1,610,000	2,491,681
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	545,900	616,480	4,491,723
サービス区分間繰入金支出			231,681	
	その他の活動支出計(8)	545,900	616,480	4,723,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△545,900	993,520	△2,231,723
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,188,649	△56,308
前期末支払資金残高(11)		0	1,020,270	7,287,094
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,208,919	7,230,786

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		638,000	
	器具及び備品取得支出		638,000	
	施設整備等支出計(5)		638,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△638,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		2,260,000	
	サービス区分間繰入金収入	△231,681	0	
	その他の活動収入計(7)	△231,681	2,260,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		4,491,723	
	サービス区分間繰入金支出	△231,681	0	
その他の活動支出計(8)	△231,681	4,491,723		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,231,723	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△56,308	
前期末支払資金残高(11)			7,287,094	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	7,230,786	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
収益	会費収益	4,339,070	4,123,800	215,270
	会費収益	4,339,070	4,123,800	215,270
	一般会費収益		3,285,700	△3,285,700
	個人会費収益	3,775,070		3,775,070
	特別会費収益		235,100	△235,100
	団体会費収益	19,000		19,000
	法人会費収益	545,000	603,000	△58,000
	寄附金収益	60,000	60,000	0
	經常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	經常経費補助金収益	26,176,542	25,649,247	527,295
	市区町村補助金収益	22,097,534	21,201,463	896,071
	市区町村補助金収益	22,097,534	21,201,463	896,071
	補助金収益	238,818	288,000	△49,182
	都道府県社協補助金収益	238,818	288,000	△49,182
	共同募金配分金収益	3,840,190	4,159,784	△319,594
	一般募金配分金収益	3,409,994	3,750,284	△340,290
	歳末たすけあい配分金収益	430,196	409,500	20,696
	サービス活動収益計(1)	30,575,612	29,833,047	742,565
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		19,966,295	22,014,229	△2,047,934
職員給料		10,268,408	9,895,401	373,007
職員賞与		1,742,800	3,732,560	△1,989,760
賞与引当金繰入		1,614,843	1,973,963	△359,120
非常勤職員給与		2,525,983	2,482,409	43,574
退職給付費用		223,200	223,200	0
法定福利費		3,591,061	3,706,696	△115,635
事業費		4,200,642	4,102,885	97,757
消耗器具備品費		1,410,443	1,773,084	△362,641
保険料		2,250	600	1,650
賃借料			65,521	△65,521
車輛費		96,468	126,444	△29,976
諸謝金		175,180	102,060	73,120
旅費交通費		410	4,067	△3,657
印刷製本費		1,143,740	1,019,068	124,672
修繕費		30,635	14,600	16,035
通信運搬費		230,701	245,975	△15,274
業務委託費		1,108,815	751,466	357,349
雑費		2,000		2,000
事務費		732,326	722,411	9,915
福利厚生費		93,726	97,045	△3,319
研修研究費		17,094		17,094
事務消耗品費			6,720	△6,720
通信運搬費		227,682	223,861	3,821
業務委託費		93,634	92,755	879
その他の委託費		93,634	92,755	879
保険料		84,430	113,650	△29,220
賃借料		205,760	176,180	29,580
租税公課			12,200	△12,200
諸会費		10,000		10,000
助成金費用		2,599,773	2,535,699	64,074
助成金費用		2,599,773	2,535,699	64,074
助成金費用	2,599,773	2,535,699	64,074	
負担金費用	85,800	363,000	△277,200	
負担金費用	85,800	363,000	△277,200	
負担金費用	85,800	363,000	△277,200	
減価償却費	816,625	825,393	△8,768	
サービス活動費用計(2)	28,401,461	30,563,617	△2,162,156	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,174,151	△730,570	2,904,721
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	40,113	29,151	10,962
	雑収益	40,113	29,151	10,962
	雑収益	40,113	29,151	10,962
	サービス活動外収益計(4)	40,113	29,151	10,962
	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)	40,113	29,151	10,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,214,264	△701,419	2,915,683
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,260,000	60,000	2,200,000
	特別収益計(8)	2,260,000	60,000	2,200,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,491,723	1,620,184	2,871,539
	特別費用計(9)	4,491,723	1,620,184	2,871,539
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,231,723	△1,560,184	△671,539
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,459	△2,261,603	2,244,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,757,408	9,019,011	△2,261,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,739,949	6,757,408	△17,459
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,739,949	6,757,408	△17,459

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
収益			
会費収益	115,039	2,570,031	50,000
会費収益	115,039	2,570,031	50,000
個人会費収益	115,039	2,006,031	50,000
団体会費収益		19,000	
法人会費収益		545,000	
寄附金収益		60,000	
経常経費寄附金収益		60,000	
経常経費補助金収益	346,720	88,818	3,990,190
市区町村補助金収益	346,720		
市区町村補助金収益	346,720		
補助金収益		88,818	150,000
都道府県社協補助金収益		88,818	150,000
共同募金配分金収益			3,840,190
一般募金配分金収益			3,409,994
歳末たすけあい配分金収益			430,196
サービス活動収益計(1)	461,759	2,718,849	4,040,190
サービス活動増減の部			
費用			
人件費			
職員給料			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
退職給付費用			
法定福利費			
事業費	528,440	361,116	2,502,126
消耗器具備品費	201,994	163,731	982,578
保険料		1,050	1,200
車輛費			
諸謝金		20,000	155,180
旅費交通費			410
印刷製本費	62,544	12,590	429,946
修繕費		19,635	
通信運搬費	63,694	44,490	121,825
業務委託費	200,208	97,620	810,987
雑費		2,000	
事務費		71,498	
福利厚生費			
研修研究費		17,094	
通信運搬費		3,252	
業務委託費			
その他の委託費			
保険料			
賃借料		41,152	
諸会費		10,000	
助成金費用	165,000	363,874	1,087,483
助成金費用	165,000	363,874	1,087,483
助成金費用	165,000	363,874	1,087,483
負担金費用		85,800	
負担金費用		85,800	
負担金費用		85,800	
減価償却費		162,572	121,583
サービス活動費用計(2)	693,440	1,044,860	3,711,192
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△231,681	1,673,989	328,998
収益			
その他のサービス活動外収益		16,925	
雑収益		16,925	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
収益	会費収益		1,604,000	4,339,070
	会費収益		1,604,000	4,339,070
	個人会費収益		1,604,000	3,775,070
	団体会費収益			19,000
	法人会費収益			545,000
	寄附金収益			60,000
	経常経費寄附金収益			60,000
	経常経費補助金収益	21,750,814		26,176,542
	市区町村補助金収益	21,750,814		22,097,534
	市区町村補助金収益	21,750,814		22,097,534
	補助金収益			238,818
	都道府県社協補助金収益			238,818
	共同募金配分金収益			3,840,190
	一般募金配分金収益			3,409,994
	歳末たすけあい配分金収益			430,196
サービス活動収益計(1)		21,750,814	1,604,000	30,575,612
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,884,996	1,081,299	19,966,295
	職員給料	10,099,224	169,184	10,268,408
	職員賞与	1,972,800	△230,000	1,742,800
	賞与引当金繰入	1,242,328	372,515	1,614,843
	非常勤職員給与	2,525,983		2,525,983
	退職給付費用	167,400	55,800	223,200
	法定福利費	2,877,261	713,800	3,591,061
	事業費	682,308	126,652	4,200,642
	消耗器具備品費		62,140	1,410,443
	保険料			2,250
	車輛費	68,948	27,520	96,468
	諸謝金			175,180
	旅費交通費			410
	印刷製本費	613,360	25,300	1,143,740
	修繕費		11,000	30,635
	通信運搬費		692	230,701
	業務委託費			1,108,815
	雑費			2,000
	事務費	566,855	93,973	732,326
	福利厚生費	73,077	20,649	93,726
	研修研究費			17,094
	通信運搬費	221,178	3,252	227,682
	業務委託費	93,634		93,634
	その他の委託費	93,634		93,634
	保険料	55,510	28,920	84,430
	賃借料	123,456	41,152	205,760
	諸会費			10,000
	助成金費用	845,000	138,416	2,599,773
	助成金費用	845,000	138,416	2,599,773
	助成金費用	845,000	138,416	2,599,773
	負担金費用			85,800
	負担金費用			85,800
負担金費用			85,800	
減価償却費	164,690	367,780	816,625	
サービス活動費用計(2)		21,143,849	1,808,120	28,401,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		606,965	△204,120	2,174,151
収益	その他のサービス活動外収益		23,188	40,113
	雑収益		23,188	40,113

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益		4,339,070
	会費収益		4,339,070
	個人会費収益		3,775,070
	団体会費収益		19,000
	法人会費収益		545,000
	寄附金収益		60,000
	経常経費寄附金収益		60,000
	経常経費補助金収益		26,176,542
	市区町村補助金収益		22,097,534
	市区町村補助金収益		22,097,534
	補助金収益		238,818
	都道府県社協補助金収益		238,818
	共同募金配分金収益		3,840,190
	一般募金配分金収益		3,409,994
	歳末たすけあい配分金収益		430,196
	サービス活動収益計(1)		30,575,612
サービス活動増減の部 費用	人件費		19,966,295
	職員給料		10,268,408
	職員賞与		1,742,800
	賞与引当金繰入		1,614,843
	非常勤職員給与		2,525,983
	退職給付費用		223,200
	法定福利費		3,591,061
	事業費		4,200,642
	消耗器具備品費		1,410,443
	保険料		2,250
	車輛費		96,468
	諸謝金		175,180
	旅費交通費		410
	印刷製本費		1,143,740
	修繕費		30,635
	通信運搬費		230,701
	業務委託費		1,108,815
	雑費		2,000
	事務費		732,326
	福利厚生費		93,726
	研修研究費		17,094
	通信運搬費		227,682
	業務委託費		93,634
	その他の委託費		93,634
	保険料		84,430
	賃借料		205,760
	諸会費		10,000
	助成金費用		2,599,773
	助成金費用		2,599,773
	助成金費用		2,599,773
負担金費用		85,800	
負担金費用		85,800	
負担金費用		85,800	
減価償却費		816,625	
	サービス活動費用計(2)		28,401,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,174,151
収益	その他のサービス活動外収益		40,113
	雑収益		40,113

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
サービス活動外増減の部	雑収益		16,925	
	サービス活動外収益計(4)		16,925	
	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)		16,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△231,681	1,690,914	328,998

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
サービス活動外増減の部	雑収益		23,188	40,113
	サービス活動外収益計(4)		23,188	40,113
	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)		23,188	40,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)		606,965	△180,932	2,214,264

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	雑収益		40,113	
	サービス活動外収益計(4)		40,113	
	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)		40,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,214,264	

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部		負債の部			増減		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末		前年度末	
流動資産	11,182,321	16,715,331	△5,533,010	流動負債	5,708,024	11,402,200	△5,694,176
現金預金	11,091,883	16,558,902	△5,467,019	事業未払金	3,951,535	9,428,237	△5,476,702
事業未収金	90,438	156,429	△65,991	賞与引当金	1,756,489	1,973,963	△217,474
固定資産	1,265,652	1,444,277	△178,625	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,708,024	11,402,200	△5,694,176
その他の固定資産	1,265,652	1,444,277	△178,625	純資産の部			
車輛運搬具	2	532,472	△532,470	基本金			
器具及び備品	1,265,650	911,805	353,845	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,739,949	6,757,408	△17,459
				(うち当期活動増減差額)	△17,459	△2,261,603	2,244,144
				純資産の部合計	6,739,949	6,757,408	△17,459
資産の部合計	12,447,973	18,159,608	△5,711,635	負債及び純資産の部合計	12,447,973	18,159,608	△5,711,635

(単位:円)

福祉サービス支援事業拠点区分 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)	備考	
収入	受託金収入	30,390,000	31,131,572	△741,572		
	市区町村受託金収入	18,765,000	19,379,072	△614,072		
	市区町村受託金収入	18,765,000	19,379,072	△614,072		
	都道府県社協受託金収入	11,625,000	11,752,500	△127,500		
	都道府県社協受託金収入	11,625,000	11,752,500	△127,500		
	貸付事業収入	3,661,000	180,000	3,481,000		
	償還金収入	3,661,000	180,000	3,481,000		
	事業収入	230,000	249,250	△19,250		
	利用料収入	230,000	249,250	△19,250		
	受取利息配当金収入	1,000	35	965		
	その他の収入	12,000	19,800	△7,800		
	雑収入	12,000	19,800	△7,800		
	雑収入	12,000	19,800	△7,800		
	事業活動収入計(1)		34,294,000	31,580,657	2,713,343	
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,398,000	46,473,365	924,635	
		職員給料支出	27,073,000	26,578,089	494,911	
		職員賞与支出	7,849,000	7,846,035	2,965	
		非常勤職員給与支出	4,505,000	4,411,007	93,993	
		派遣職員費支出	1,530,000	1,435,894	94,106	
		退職給付支出	336,000	334,800	1,200	
		法定福利費支出	6,105,000	5,867,540	237,460	
		事業費支出	2,066,000	1,175,508	890,492	
		消耗器具備品費支出	150,000	147,102	2,898	
		保険料支出	63,000	56,760	6,240	
		賃借料支出	6,000	5,500	500	
		車輛費支出	74,000	73,961	39	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		印刷製本費支出	40,000	8,956	31,044	
	通信運搬費支出	445,000	341,109	103,891		
	業務委託費支出	646,000	380,620	265,380		
	手数料支出	137,000	136,500	500		
	雑支出	500,000	25,000	475,000		
	事務費支出	3,578,000	3,096,133	481,867		
	福利厚生費支出	166,000	147,179	18,821		
	旅費交通費支出	15,000	3,171	11,829		
	研修研究費支出	75,000	20,320	54,680		
	事務消耗品費支出	485,000	414,566	70,434		
	印刷製本費支出	170,000	11,565	158,435		
	通信運搬費支出	384,000	366,574	17,426		
	会議費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	197,000	191,714	5,286		
	その他の委託費支出	197,000	191,714	5,286		
	手数料支出	39,000	2,260	36,740		
	保険料支出	38,000	36,590	1,410		
	賃借料支出	547,000	484,697	62,303		
	土地・建物賃借料支出	88,000	82,320	5,680		
	租税公課支出	1,183,000	1,181,177	1,823		
	保守料支出	190,000	154,000	36,000		
貸付事業支出	3,661,000	195,000	3,466,000			
貸付金支出	3,661,000	195,000	3,466,000			
事業活動支出計(2)		56,703,000	50,940,006	5,762,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,409,000	△19,359,349	△3,049,651		
収入						

福祉サービス支援事業拠点区分 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)	備考
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				
	拠点区分間繰入金収入	24,043,000	22,656,444	1,386,556	
	その他の活動収入計(7)	24,043,000	22,656,444	1,386,556	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,749,000	1,747,558	1,442	
	その他の活動支出計(8)	1,749,000	1,747,558	1,442	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,294,000	20,908,886	1,385,114	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,000	1,549,537	△1,664,537	
	前期末支払資金残高(12)	5,520,000	5,519,033	967	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,405,000	7,068,570	△1,663,570	

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
収入	受託金収入	1,324,672	10,635,500	1,117,000
	市区町村受託金収入	1,324,672		
	市区町村受託金収入	1,324,672		
	都道府県社協受託金収入		10,635,500	1,117,000
	都道府県社協受託金収入		10,635,500	1,117,000
	貸付事業収入		180,000	
	償還金収入		180,000	
	事業収入			249,250
	利用料収入			249,250
	受取利息配当金収入		35	
	その他の収入		8,000	3,000
	雑収入		8,000	3,000
	雑収入		8,000	3,000
	事業活動収入計(1)		1,324,672	10,823,535
事業活動による収支	人件費支出	1,098,489	15,992,296	6,756,071
	職員給料支出		9,819,758	1,594,231
	職員賞与支出		3,253,358	1,052,735
	非常勤職員給与支出	1,096,072		3,314,935
	派遣職員費支出		560,000	
	退職給付支出		111,600	55,800
	法定福利費支出	2,417	2,247,580	738,370
	事業費支出	105,476	449,777	51,438
	消耗器具備品費支出	60,572		
	保険料支出			42,260
	賃借料支出			5,500
	車輛費支出			
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出	19,904	313,277	3,678
	業務委託費支出			
	手数料支出		136,500	
	雑支出	25,000		
	事務費支出	160,839	941,388	285,685
	福利厚生費支出	11,330	40,298	35,798
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出		303,583	443
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出	3,252	275,752	6,504
	業務委託費支出			26,714
	その他の委託費支出			26,714
	手数料支出		770	1,490
	保険料支出			
	賃借料支出	41,152	126,665	192,896
	土地・建物賃借料支出		40,320	21,840
	租税公課支出	105,105		
保守料支出		154,000		
貸付事業支出		195,000		
貸付金支出		195,000		
事業活動支出計(2)		1,364,804	17,578,461	7,093,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,132	△6,754,926	△5,723,944
収入				

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
収入			
受託金収入	12,321,100	5,733,300	31,131,572
市区町村受託金収入	12,321,100	5,733,300	19,379,072
市区町村受託金収入	12,321,100	5,733,300	19,379,072
都道府県社協受託金収入			11,752,500
都道府県社協受託金収入			11,752,500
貸付事業収入			180,000
償還金収入			180,000
事業収入			249,250
利用料収入			249,250
受取利息配当金収入			35
その他の収入	8,800		19,800
雑収入	8,800		19,800
雑収入	8,800		19,800
事業活動収入計(1)	12,329,900	5,733,300	31,580,657
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	18,260,138	4,366,371	46,473,365
職員給料支出	12,259,796	2,904,304	26,578,089
職員賞与支出	2,721,770	818,172	7,846,035
非常勤職員給与支出			4,411,007
派遣職員費支出	875,894		1,435,894
退職給付支出	111,600	55,800	334,800
法定福利費支出	2,291,078	588,095	5,867,540
事業費支出	88,461	480,356	1,175,508
消耗器具備品費支出		86,530	147,102
保険料支出	14,500		56,760
賃借料支出			5,500
車輛費支出	73,961		73,961
印刷製本費支出		8,956	8,956
通信運搬費支出		4,250	341,109
業務委託費支出		380,620	380,620
手数料支出			136,500
雑支出			25,000
事務費支出	1,611,859	96,362	3,096,133
福利厚生費支出	42,423	17,330	147,179
旅費交通費支出	1,113	2,058	3,171
研修研究費支出	13,000	7,320	20,320
事務消耗品費支出	90,770	19,770	414,566
印刷製本費支出	11,565		11,565
通信運搬費支出	72,534	8,532	366,574
業務委託費支出	165,000		191,714
その他の委託費支出	165,000		191,714
手数料支出			2,260
保険料支出	36,590		36,590
賃借料支出	82,832	41,152	484,697
土地・建物賃借料支出	20,160		82,320
租税公課支出	1,075,872	200	1,181,177
保守料支出			154,000
貸付事業支出			195,000
貸付金支出			195,000
事業活動支出計(2)	19,960,458	4,943,089	50,940,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,630,558	790,211	△19,359,349
収入			

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入		31,131,572	
	市区町村受託金収入		19,379,072	
	市区町村受託金収入		19,379,072	
	都道府県社協受託金収入		11,752,500	
	都道府県社協受託金収入		11,752,500	
	貸付事業収入		180,000	
	償還金収入		180,000	
	事業収入		249,250	
	利用料収入		249,250	
	受取利息配当金収入		35	
	その他の収入		19,800	
	雑収入		19,800	
	雑収入		19,800	
	事業活動収入計(1)			31,580,657
	事業活動による収支	人件費支出		46,473,365
職員給料支出			26,578,089	
職員賞与支出			7,846,035	
非常勤職員給与支出			4,411,007	
派遣職員費支出			1,435,894	
退職給付支出			334,800	
法定福利費支出			5,867,540	
事業費支出			1,175,508	
消耗器具備品費支出			147,102	
保険料支出			56,760	
賃借料支出			5,500	
車輛費支出			73,961	
印刷製本費支出			8,956	
通信運搬費支出			341,109	
業務委託費支出			380,620	
手数料支出			136,500	
雑支出			25,000	
事務費支出			3,096,133	
福利厚生費支出			147,179	
旅費交通費支出			3,171	
研修研究費支出			20,320	
事務消耗品費支出			414,566	
印刷製本費支出			11,565	
通信運搬費支出			366,574	
業務委託費支出			191,714	
その他の委託費支出			191,714	
手数料支出			2,260	
保険料支出			36,590	
賃借料支出			484,697	
土地・建物賃借料支出			82,320	
租税公課支出			1,181,177	
保守料支出			154,000	
貸付事業支出			195,000	
貸付金支出		195,000		
事業活動支出計(2)			50,940,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△19,359,349	
収入				

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
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			
	拠点区分間繰入金収入	0	8,132,000	5,992,444
	その他の活動収入計(7)	0	8,132,000	5,992,444
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		893,358	268,500
	その他の活動支出計(8)		893,358	268,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,238,642	5,723,944
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△40,132	483,716	0
前期末支払資金残高(11)		954,446	4,116,287	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		914,314	4,600,003	0

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
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			
	拠点区分間繰入金収入	8,532,000		22,656,444
	その他の活動収入計(7)	8,532,000		22,656,444
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	461,900	123,800	1,747,558
	その他の活動支出計(8)	461,900	123,800	1,747,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,070,100	△123,800	20,908,886
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	439,542	666,411	1,549,537
	前期末支払資金残高(11)	0	448,300	5,519,033
	当期末支払資金残高(10)+(11)	439,542	1,114,711	7,068,570

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
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			
	拠点区分間繰入金収入		22,656,444	
	その他の活動収入計(7)		22,656,444	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,747,558	
その他の活動支出計(8)			1,747,558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,908,886	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,549,537	
前期末支払資金残高(11)			5,519,033	
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,068,570	

福祉サービス支援事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	31,131,572	34,359,600	△3,228,028
	市区町村受託金収益	19,379,072	17,642,100	1,736,972
	市区町村受託金収益	19,379,072	17,642,100	1,736,972
	都道府県社協受託金収益	11,752,500	16,717,500	△4,965,000
	都道府県社協受託金収益	11,752,500	16,717,500	△4,965,000
	事業収益	249,250	214,050	35,200
	利用料収益	249,250	214,050	35,200
	サービス活動収益計(1)	31,380,822	34,573,650	△3,192,828
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	45,717,869	42,043,338	3,674,531
	職員給料	26,578,089	24,901,205	1,676,884
	職員賞与	4,676,800	6,463,621	△1,786,821
	賞与引当金繰入	2,477,775	3,233,271	△755,496
	非常勤職員給与	4,346,971	2,218,342	2,128,629
	派遣職員費	1,435,894		1,435,894
	退職給付費用	334,800	306,900	27,900
	法定福利費	5,867,540	4,919,999	947,541
	事業費	1,175,508	1,154,187	21,321
	消耗器具備品費	147,102	4,504	142,598
	保険料	56,760	62,010	△5,250
	賃借料	5,500	5,500	0
	車輛費	73,961	37,140	36,821
	印刷製本費	8,956	8,690	266
	通信運搬費	341,109	400,843	△59,734
	業務委託費	380,620	395,000	△14,380
	手数料	136,500	136,500	0
	雑費	25,000	104,000	△79,000
	事務費	3,096,133	1,901,494	1,194,639
	福利厚生費	147,179	101,366	45,813
	旅費交通費	3,171		3,171
	研修研究費	20,320	1,000	19,320
	事務消耗品費	414,566	448,861	△34,295
	印刷製本費	11,565	10,000	1,565
	通信運搬費	366,574	111,005	255,569
	業務委託費	191,714	176,521	15,193
	その他の委託費	191,714	176,521	15,193
	手数料	2,260	28,610	△26,350
	保険料	36,590	24,210	12,380
	賃借料	484,697	485,846	△1,149
	土地・建物賃借料	82,320	60,480	21,840
	租税公課	1,181,177	453,595	727,582
保守料	154,000		154,000	
減価償却費	335,500	180,722	154,778	
	サービス活動費用計(2)	50,325,010	45,279,741	5,045,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,944,188	△10,706,091	△8,238,097
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	37	△2
	その他のサービス活動外収益	19,800	14,380	5,420
	雑収益	19,800	14,380	5,420
	雑収益	19,800	14,380	5,420
	サービス活動外収益計(4)	19,835	14,417	5,418
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)	19,835	14,417	5,418
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,924,353	△10,691,674	△8,232,679

福祉サービス支援事業拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,656,444	9,680,884	12,975,560
	特別収益計(8)	22,656,444	9,680,884	12,975,560
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,747,558	855,164	892,394
	特別費用計(9)	1,747,558	855,164	892,394
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,908,886	8,825,720	12,083,166
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,984,533	△1,865,954	3,850,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,239,305	6,105,259	△1,865,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,223,838	4,239,305	1,984,533
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,223,838	4,239,305	1,984,533

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	
収益	受託金収益	1,324,672	10,635,500	1,117,000	
	市区町村受託金収益	1,324,672			
	市区町村受託金収益	1,324,672			
	都道府県社協受託金収益		10,635,500	1,117,000	
	都道府県社協受託金収益		10,635,500	1,117,000	
	事業収益			249,250	
	利用料収益			249,250	
	サービス活動収益計(1)	1,324,672	10,635,500	1,366,250	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,089,905	15,465,028	6,526,605
		職員給料		9,819,758	1,594,231
		職員賞与		1,627,702	698,804
		賞与引当金繰入	55,452	1,098,388	124,465
		非常勤職員給与	1,032,036		3,314,935
		派遣職員費		560,000	
		退職給付費用		111,600	55,800
		法定福利費	2,417	2,247,580	738,370
		事業費	105,476	449,777	51,438
		消耗器具備品費	60,572		
		保険料			42,260
		賃借料			5,500
		車両費			
		印刷製本費			
		通信運搬費	19,904	313,277	3,678
		業務委託費			
		手数料		136,500	
		雑費	25,000		
		事務費	160,839	941,388	285,685
		福利厚生費	11,330	40,298	35,798
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費		303,583	443
		印刷製本費			
		通信運搬費	3,252	275,752	6,504
		業務委託費			26,714
		その他の委託費			26,714
		手数料		770	1,490
		保険料			
		賃借料	41,152	126,665	192,896
		土地・建物賃借料		40,320	21,840
		租税公課	105,105		
		保守料		154,000	
減価償却費		335,500			
	サービス活動費用計(2)	1,356,220	17,191,693	6,863,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,548	△6,556,193	△5,497,478	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		35	
		その他のサービス活動外収益		8,000	3,000
		雑収益		8,000	3,000
		雑収益		8,000	3,000
		サービス活動外収益計(4)		8,035	3,000
	費用				
サービス活動外費用計(5)					

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
収益	受託金収益	12,321,100	5,733,300	31,131,572
	市区町村受託金収益	12,321,100	5,733,300	19,379,072
	市区町村受託金収益	12,321,100	5,733,300	19,379,072
	都道府県社協受託金収益			11,752,500
	都道府県社協受託金収益			11,752,500
	事業収益			249,250
	利用料収益			249,250
サービス活動収益計(1)		12,321,100	5,733,300	31,380,822
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,270,515	4,365,816	45,717,869
	職員給料	12,259,796	2,904,304	26,578,089
	職員賞与	1,814,513	535,781	4,676,800
	賞与引当金繰入	917,634	281,836	2,477,775
	非常勤職員給与			4,346,971
	派遣職員費	875,894		1,435,894
	退職給付費用	111,600	55,800	334,800
	法定福利費	2,291,078	588,095	5,867,540
	事業費	88,461	480,356	1,175,508
	消耗器具備品費		86,530	147,102
	保険料	14,500		56,760
	賃借料			5,500
	車輛費	73,961		73,961
	印刷製本費		8,956	8,956
	通信運搬費		4,250	341,109
	業務委託費		380,620	380,620
	手数料			136,500
	雑費			25,000
	事務費	1,611,859	96,362	3,096,133
	福利厚生費	42,423	17,330	147,179
	旅費交通費	1,113	2,058	3,171
	研修研究費	13,000	7,320	20,320
	事務消耗品費	90,770	19,770	414,566
	印刷製本費	11,565		11,565
	通信運搬費	72,534	8,532	366,574
	業務委託費	165,000		191,714
	その他の委託費	165,000		191,714
	手数料			2,260
	保険料	36,590		36,590
	賃借料	82,832	41,152	484,697
	土地・建物賃借料	20,160		82,320
	租税公課	1,075,872	200	1,181,177
	保守料			154,000
減価償却費			335,500	
サービス活動費用計(2)		19,970,835	4,942,534	50,325,010
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,649,735	790,766	△18,944,188
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			35
	その他のサービス活動外収益	8,800		19,800
	雑収益	8,800		19,800
	雑収益	8,800		19,800
サービス活動外収益計(4)		8,800		19,835
サービス活動外費用計(5)				

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益		31,131,572
	市区町村受託金収益		19,379,072
	市区町村受託金収益		19,379,072
	都道府県社協受託金収益		11,752,500
	都道府県社協受託金収益		11,752,500
	事業収益		249,250
	利用料収益		249,250
サービス活動収益計(1)			31,380,822
サービス活動増減の部 費用	人件費		45,717,869
	職員給料		26,578,089
	職員賞与		4,676,800
	賞与引当金繰入		2,477,775
	非常勤職員給与		4,346,971
	派遣職員費		1,435,894
	退職給付費用		334,800
	法定福利費		5,867,540
	事業費		1,175,508
	消耗器具備品費		147,102
	保険料		56,760
	賃借料		5,500
	車輛費		73,961
	印刷製本費		8,956
	通信運搬費		341,109
	業務委託費		380,620
	手数料		136,500
	雑費		25,000
	事務費		3,096,133
	福利厚生費		147,179
	旅費交通費		3,171
	研修研究費		20,320
	事務消耗品費		414,566
	印刷製本費		11,565
	通信運搬費		366,574
	業務委託費		191,714
	その他の委託費		191,714
	手数料		2,260
	保険料		36,590
	賃借料		484,697
	土地・建物賃借料		82,320
	租税公課		1,181,177
	保守料		154,000
減価償却費		335,500	
サービス活動費用計(2)			50,325,010
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△18,944,188
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		35
	その他のサービス活動外収益		19,800
	雑収益		19,800
	雑収益		19,800
サービス活動外収益計(4)			19,835
サービス活動外費用計(5)			

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福祉サービス支援 事業	生活福祉資金貸付 事業	日常生活自立支援 事業
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,035	3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,548	△6,548,158	△5,494,478

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,800		19,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,640,935	790,766	△18,924,353

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,924,353	

福祉サービス支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,295,186	9,093,002	1,202,184	流動負債	5,704,391	6,807,240	△1,102,849
現金預金	4,805,141	4,787,817	17,324	事業未払金	3,226,616	3,573,969	△347,353
事業未収金	5,416,275	4,231,525	1,184,750	賞与引当金	2,477,775	3,233,271	△755,496
前払金	73,770	73,660	110				
固定資産	1,633,043	1,953,543	△320,500	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,704,391	6,807,240	△1,102,849
その他の固定資産	1,633,043	1,953,543	△320,500	純資産の部			
車輻運搬具	1	1	0	基本金			
ソフトウェア	1,314,042	1,649,542	△335,500	基金			
貸付事業貸付金	319,000	304,000	15,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	6,223,838	4,239,305	1,984,533
				次期繰越活動増減差額	1,984,533	△1,865,954	3,850,487
				(うち当期活動増減差額)	6,223,838	4,239,305	1,984,533
				純資産の部合計	11,928,229	11,046,545	881,684
資産の部合計	11,928,229	11,046,545	881,684	負債及び純資産の部合計			

在宅福祉サービス事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,385,000	21,105,128	1,279,872	
	地域密着型介護料収入	16,822,000	16,145,180	676,820	
	(介護報酬収入)	14,652,000	14,065,909	586,091	
	介護報酬収入	14,652,000	14,065,909	586,091	
	(利用者負担金収入)	2,170,000	2,079,271	90,729	
	介護負担金収入(一般)	2,170,000	2,079,271	90,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,384,000	1,925,450	458,550	
	事業費収入	2,384,000	1,925,450	458,550	
	利用者等利用料収入	1,869,000	1,782,352	86,648	
	地域密着型介護サービス利用料収入	24,000	27,996	△3,996	
	食費収入(一般)	1,580,000	1,194,456	385,544	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	265,000	559,900	△294,900	
	その他の事業収入	1,310,000	1,252,146	57,854	
	その他の事業収入	1,310,000	1,252,146	57,854	
	障害福祉サービス等事業収入	10,676,000	8,798,210	1,877,790	
	自立支援給付費収入	9,766,000	7,854,353	1,911,647	
	介護給付費収入	9,766,000	7,854,353	1,911,647	
	利用者負担金収入	96,000	118,185	△22,185	
	特定費用収入	382,000	376,924	5,076	
	その他の事業収入	432,000	448,748	△16,748	
	その他の事業収入	432,000	448,748	△16,748	
	その他の収入	366,000	237,666	128,334	
	受入研修費収入	42,000		42,000	
	利用者等外給食費収入	64,000	49,828	14,172	
	雑収入	260,000	187,838	72,162	
	雑収入	260,000	187,838	72,162	
	事業活動収入計(1)	33,427,000	30,141,004	3,285,996	
事業活動による支出	人件費支出	29,141,000	28,525,823	615,177	
	職員給料支出	1,450,000	1,444,903	5,097	
	職員賞与支出	465,000	464,926	74	
	非常勤職員給与支出	24,254,000	23,646,631	607,369	
	退職給付支出	56,000	55,800	200	
	法定福利費支出	2,916,000	2,913,563	2,437	
	事業費支出	8,652,000	8,194,740	457,260	
	給食費支出	1,489,000	1,474,640	14,360	
	水道光熱費支出	2,940,000	2,939,067	933	
	消耗器具備品費支出	1,642,000	1,572,419	69,581	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	665,000	579,600	85,400	
	車輛費支出	768,000	658,638	109,362	
	諸謝金支出	794,000	676,000	118,000	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	130,000	96,376	33,624	
	業務委託費支出	216,000	198,000	18,000	
	事務費支出	2,704,000	2,043,462	660,538	
	福利厚生費支出	277,000	206,031	70,969	
	職員被服費支出	135,000	120,780	14,220	
	旅費交通費支出	7,000		7,000	
	研修研究費支出	12,000	1,060	10,940	
	事務消耗品費支出	72,000	38,203	33,797	
	印刷製本費支出	58,000		58,000	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	148,000	108,975	39,025	
	業務委託費支出	65,000	55,405	9,595	
その他の委託費支出	65,000	55,405	9,595		
手数料支出	18,000	355	17,645		

在宅福祉サービス事業拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	支出					
	保険料支出	233,000	213,110	19,890		
	賃借料支出	275,000	173,963	101,037		
	土地・建物賃借料支出	103,000	85,680	17,320		
	租税公課支出	194,000	86,000	108,000		
	保守料支出	1,034,000	933,900	100,100		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	43,000	10,000	33,000		
雑支出	43,000	10,000	33,000			
	事業活動支出計(2)	40,497,000	38,764,025	1,732,975		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,070,000	△8,623,021	1,553,021		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		330,000	△330,000		
	車輛運搬具売却収入		330,000	△330,000		
		施設整備等収入計(4)		330,000	△330,000	
	支出					
固定資産取得支出	3,750,000	3,731,140	18,860			
車輛運搬具取得支出	3,750,000	3,731,140	18,860			
	施設整備等支出計(5)	3,750,000	3,731,140	18,860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,750,000	△3,401,140	△348,860		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	14,163,000	14,163,000	0		
		その他の活動収入計(7)	14,163,000	14,163,000	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	560,000	558,574	1,426		
	その他の活動支出計(8)	560,000	558,574	1,426		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,603,000	13,604,426	△1,426		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,783,000	1,580,265	1,202,735		
	前期末支払資金残高(12)	2,832,000	2,831,177	823		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,615,000	4,411,442	1,203,558		

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	通所介護事業	生活介護事業		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	21,105,128		21,105,128
	地域密着型介護料収入	16,145,180		16,145,180
	(介護報酬収入)	14,065,909		14,065,909
	介護報酬収入	14,065,909		14,065,909
	(利用者負担金収入)	2,079,271		2,079,271
	介護負担金収入(一般)	2,079,271		2,079,271
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,925,450		1,925,450
	事業費収入	1,925,450		1,925,450
	利用者等利用料収入	1,782,352		1,782,352
	地域密着型介護サービス利用料収入	27,996		27,996
	食費収入(一般)	1,194,456		1,194,456
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	559,900		559,900
	その他の事業収入	1,252,146		1,252,146
	その他の事業収入	1,252,146		1,252,146
	障害福祉サービス等事業収入		8,798,210	8,798,210
	自立支援給付費収入		7,854,353	7,854,353
	介護給付費収入		7,854,353	7,854,353
	利用者負担金収入		118,185	118,185
	特定費用収入		376,924	376,924
	その他の事業収入		448,748	448,748
	その他の事業収入		448,748	448,748
	その他の収入	237,666		237,666
	利用者等外給食費収入	49,828		49,828
	雑収入	187,838		187,838
	雑収入	187,838		187,838
	事業活動収入計(1)	21,342,794	8,798,210	30,141,004
支出				
人件費支出	20,488,344	8,037,479	28,525,823	
職員給料支出	1,444,903		1,444,903	
職員賞与支出	464,926		464,926	
非常勤職員給与支出	16,374,854	7,271,777	23,646,631	
退職給付支出	55,800		55,800	
法定福利費支出	2,147,861	765,702	2,913,563	
事業費支出	7,015,399	1,179,341	8,194,740	
給食費支出	1,064,647	409,993	1,474,640	
水道光熱費支出	2,939,067		2,939,067	
消耗器具備品費支出	1,431,071	141,348	1,572,419	
賃借料支出	579,600		579,600	
車輛費支出	658,638		658,638	
諸謝金支出	246,000	430,000	676,000	
修繕費支出	96,376		96,376	
業務委託費支出		198,000	198,000	
事務費支出	1,588,067	455,395	2,043,462	
福利厚生費支出	138,087	67,944	206,031	
職員被服費支出	87,670	33,110	120,780	
研修研究費支出	1,060		1,060	
事務消耗品費支出	38,203		38,203	
通信運搬費支出	78,323	30,652	108,975	
業務委託費支出	36,539	18,866	55,405	
その他の委託費支出	36,539	18,866	55,405	
手数料支出	152	203	355	
保険料支出	213,110		213,110	
賃借料支出	153,503	20,460	173,963	
土地・建物賃借料支出	65,520	20,160	85,680	
租税公課支出	86,000		86,000	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		21,105,128
	地域密着型介護料収入		16,145,180
	(介護報酬収入)		14,065,909
	介護報酬収入		14,065,909
	(利用者負担金収入)		2,079,271
	介護負担金収入(一般)		2,079,271
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,925,450
	事業費収入		1,925,450
	利用者等利用料収入		1,782,352
	地域密着型介護サービス利用料収入		27,996
	食費収入(一般)		1,194,456
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		559,900
	その他の事業収入		1,252,146
	その他の事業収入		1,252,146
	障害福祉サービス等事業収入		8,798,210
	自立支援給付費収入		7,854,353
	介護給付費収入		7,854,353
	利用者負担金収入		118,185
	特定費用収入		376,924
	その他の事業収入		448,748
	その他の事業収入		448,748
	その他の収入		237,666
	利用者等外給食費収入		49,828
	雑収入		187,838
	雑収入		187,838
事業活動収入計(1)			30,141,004
事業活動による収支	支出		
	人件費支出		28,525,823
	職員給料支出		1,444,903
	職員賞与支出		464,926
	非常勤職員給与支出		23,646,631
	退職給付支出		55,800
	法定福利費支出		2,913,563
	事業費支出		8,194,740
	給食費支出		1,474,640
	水道光熱費支出		2,939,067
	消耗器具備品費支出		1,572,419
	賃借料支出		579,600
	車輛費支出		658,638
	諸謝金支出		676,000
	修繕費支出		96,376
	業務委託費支出		198,000
	事務費支出		2,043,462
	福利厚生費支出		206,031
	職員被服費支出		120,780
	研修研究費支出		1,060
	事務消耗品費支出		38,203
	通信運搬費支出		108,975
	業務委託費支出		55,405
	その他の委託費支出		55,405
	手数料支出		355
	保険料支出		213,110
賃借料支出		173,963	
土地・建物賃借料支出		85,680	
租税公課支出		86,000	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
支出	保守料支出	669,900	264,000	933,900
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	29,091,810	9,672,215	38,764,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,749,016	△874,005	△8,623,021
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	330,000		330,000
	車輛運搬具売却収入	330,000		330,000
	施設整備等収入計(4)	330,000		330,000
	支出			
固定資産取得支出	3,731,140		3,731,140	
車輛運搬具取得支出	3,731,140		3,731,140	
施設整備等支出計(5)	3,731,140		3,731,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,401,140		△3,401,140
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	14,163,000		14,163,000
	その他の活動収入計(7)	14,163,000		14,163,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	378,324	180,250	558,574
その他の活動支出計(8)	378,324	180,250	558,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,784,676	△180,250	13,604,426
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,634,520	△1,054,255	1,580,265
前期末支払資金残高(11)		1,140,518	1,690,659	2,831,177
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,775,038	636,404	4,411,442

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
支出	保守料支出		933,900
	諸会費支出		10,000
	雑支出		10,000
	雑支出		10,000
事業活動支出計(2)			38,764,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,623,021
収入	固定資産売却収入		330,000
	車輛運搬具売却収入		330,000
施設整備等収入計(4)			330,000
支出	固定資産取得支出		3,731,140
	車輛運搬具取得支出		3,731,140
施設整備等支出計(5)			3,731,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,401,140
収入	拠点区分間繰入金収入		14,163,000
	その他の活動収入計(7)		14,163,000
支出	拠点区分間繰入金支出		558,574
	その他の活動支出計(8)		558,574
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,604,426
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,580,265
前期末支払資金残高(11)			2,831,177
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,411,442

在宅福祉サービス事業拠点区分 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	介護保険事業収益	21,105,128	15,753,659	5,351,469
	居宅介護料収益	0	12,287,728	△12,287,728
	(介護報酬収益)	0	10,677,276	△10,677,276
	介護報酬収益	0	10,677,276	△10,677,276
	(利用者負担金収益)	0	1,610,452	△1,610,452
	介護負担金収益(一般)	0	1,610,452	△1,610,452
	地域密着型介護料収益	16,145,180		16,145,180
	(介護報酬収益)	14,065,909		14,065,909
	介護報酬収益	14,065,909		14,065,909
	(利用者負担金収益)	2,079,271		2,079,271
	介護負担金収益(一般)	2,079,271		2,079,271
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,925,450	1,146,300	779,150
	事業費収益	1,925,450	1,146,300	779,150
	利用者等利用料収益	1,782,352	1,375,346	407,006
	居宅介護サービス利用料収益	0	33,380	△33,380
	地域密着型介護サービス利用料収益	27,996		27,996
	食費収益(一般)	1,194,456	979,322	215,134
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	559,900	362,644	197,256
	その他の事業収益	1,252,146	944,285	307,861
	その他の事業収益	1,252,146	944,285	307,861
	障害福祉サービス等事業収益	8,798,210	7,125,178	1,673,032
	自立支援給付費収益	7,854,353	6,348,745	1,505,608
	介護給付費収益	7,854,353	6,348,745	1,505,608
	利用者負担金収益	118,185	61,234	56,951
	特定費用収益	376,924	365,000	11,924
	その他の事業収益	448,748	350,199	98,549
	その他の事業収益	448,748	350,199	98,549
	サービス活動収益計(1)	29,903,338	22,878,837	7,024,501
費用	人件費	28,530,212	25,749,468	2,780,744
	職員給料	1,444,903	917,806	527,097
	職員賞与	464,926	318,480	146,446
	賞与引当金繰入	805,160	800,771	4,389
	非常勤職員給与	22,845,860	21,575,238	1,270,622
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	2,913,563	2,081,373	832,190
	事業費	8,194,740	7,047,686	1,147,054
	給食費	1,474,640	1,224,994	249,646
	水道光熱費	2,939,067	2,621,466	317,601
	消耗器具備品費	1,572,419	1,121,194	451,225
	賃借料	579,600	510,300	69,300
	車輛費	658,638	517,800	140,838
	諸謝金	676,000	590,000	86,000
	修繕費	96,376	25,932	70,444
	業務委託費	198,000	436,000	△238,000
	事務費	2,043,462	1,459,384	584,078
	福利厚生費	206,031	177,091	28,940
	職員被服費	120,780	54,769	66,011
	研修研究費	1,060		1,060
	事務消耗品費	38,203	45,046	△6,843
	通信運搬費	108,975	76,794	32,181
	業務委託費	55,405	50,358	5,047
	その他の委託費	55,405	50,358	5,047
	手数料	355	47,540	△47,185
	保険料	213,110	144,910	68,200
	賃借料	173,963	71,016	102,947
土地・建物賃借料	85,680	78,960	6,720	

在宅福祉サービス事業拠点区分 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	費用				
	租税公課	86,000		86,000	
	保守料	933,900	702,900	231,000	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	10,000		10,000	
	雑費	10,000		10,000	
	減価償却費	693,558	109,190	584,368	
	サービス活動費用計(2)	39,461,972	34,365,728	5,096,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,558,634	△11,486,891	1,928,257	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	237,666	1,210,050	△972,384	
	利用者等外給食収益	49,828	41,532	8,296	
	雑収益	187,838	1,168,518	△980,680	
	雑収益	187,838	1,168,518	△980,680	
		サービス活動外収益計(4)	237,666	1,210,050	△972,384
	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)	237,666	1,210,050	△972,384	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,320,968	△10,276,841	955,873	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	329,999		329,999	
	車輛運搬具売却益	329,999		329,999	
	拠点区分間繰入金収益	14,163,000	14,431,478	△268,478	
		特別収益計(8)	14,492,999	14,431,478	61,521
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△1		
拠点区分間繰入金費用	558,574	826,769	△268,195		
	特別費用計(9)	558,574	826,770	△268,196	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,934,425	13,604,708	329,717	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,613,457	3,327,867	1,285,590	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	3,452,790	124,923	3,327,867
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,066,247	3,452,790	4,613,457
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,066,247	3,452,790	4,613,457	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
収益	介護保険事業収益	21,105,128		21,105,128
	地域密着型介護料収益	16,145,180		16,145,180
	(介護報酬収益)	14,065,909		14,065,909
	介護報酬収益	14,065,909		14,065,909
	(利用者負担金収益)	2,079,271		2,079,271
	介護負担金収益(一般)	2,079,271		2,079,271
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,925,450		1,925,450
	事業費収益	1,925,450		1,925,450
	利用者等利用料収益	1,782,352		1,782,352
	地域密着型介護サービス利用料収益	27,996		27,996
	食費収益(一般)	1,194,456		1,194,456
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	559,900		559,900
	その他の事業収益	1,252,146		1,252,146
	その他の事業収益	1,252,146		1,252,146
	障害福祉サービス等事業収益		8,798,210	8,798,210
	自立支援給付費収益		7,854,353	7,854,353
	介護給付費収益		7,854,353	7,854,353
	利用者負担金収益		118,185	118,185
	特定費用収益		376,924	376,924
	その他の事業収益		448,748	448,748
その他の事業収益		448,748	448,748	
	サービス活動収益計(1)	21,105,128	8,798,210	29,903,338
サービス活動増減の部	人件費	20,503,233	8,026,979	28,530,212
	職員給料	1,444,903		1,444,903
	職員賞与	464,926		464,926
	賞与引当金繰入	637,160	168,000	805,160
	非常勤職員給与	15,752,583	7,093,277	22,845,860
	退職給付費用	55,800		55,800
	法定福利費	2,147,861	765,702	2,913,563
	事業費	7,015,399	1,179,341	8,194,740
	給食費	1,064,647	409,993	1,474,640
	水道光熱費	2,939,067		2,939,067
	消耗器具備品費	1,431,071	141,348	1,572,419
	賃借料	579,600		579,600
	車両費	658,638		658,638
	諸謝金	246,000	430,000	676,000
	修繕費	96,376		96,376
	業務委託費		198,000	198,000
	事務費	1,588,067	455,395	2,043,462
	福利厚生費	138,087	67,944	206,031
	職員被服費	87,670	33,110	120,780
	研修研究費	1,060		1,060
	事務消耗品費	38,203		38,203
	通信運搬費	78,323	30,652	108,975
	業務委託費	36,539	18,866	55,405
	その他の委託費	36,539	18,866	55,405
	手数料	152	203	355
	保険料	213,110		213,110
	賃借料	153,503	20,460	173,963
	土地・建物賃借料	65,520	20,160	85,680
	租税公課	86,000		86,000
	保守料	669,900	264,000	933,900
諸会費	10,000		10,000	
雑費	10,000		10,000	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		21,105,128
	地域密着型介護料収益		16,145,180
	(介護報酬収益)		14,065,909
	介護報酬収益		14,065,909
	(利用者負担金収益)		2,079,271
	介護負担金収益(一般)		2,079,271
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,925,450
	事業費収益		1,925,450
	利用者等利用料収益		1,782,352
	地域密着型介護サービス利用料収益		27,996
	食費収益(一般)		1,194,456
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		559,900
	その他の事業収益		1,252,146
	その他の事業収益		1,252,146
	障害福祉サービス等事業収益		8,798,210
	自立支援給付費収益		7,854,353
	介護給付費収益		7,854,353
	利用者負担金収益		118,185
	特定費用収益		376,924
	その他の事業収益		448,748
その他の事業収益		448,748	
	サービス活動収益計(1)		29,903,338
サービス活動増減の部 費用	人件費		28,530,212
	職員給料		1,444,903
	職員賞与		464,926
	賞与引当金繰入		805,160
	非常勤職員給与		22,845,860
	退職給付費用		55,800
	法定福利費		2,913,563
	事業費		8,194,740
	給食費		1,474,640
	水道光熱費		2,939,067
	消耗器具備品費		1,572,419
	賃借料		579,600
	車輛費		658,638
	諸謝金		676,000
	修繕費		96,376
	業務委託費		198,000
	事務費		2,043,462
	福利厚生費		206,031
	職員被服費		120,780
	研修研究費		1,060
	事務消耗品費		38,203
	通信運搬費		108,975
	業務委託費		55,405
	その他の委託費		55,405
	手数料		355
	保険料		213,110
	賃借料		173,963
	土地・建物賃借料		85,680
	租税公課		86,000
保守料		933,900	
諸会費		10,000	
雑費		10,000	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
費用	雑費	10,000		10,000
	減価償却費	673,308	20,250	693,558
サービス活動費用計(2)		29,780,007	9,681,965	39,461,972
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,674,879	△883,755	△9,558,634
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	237,666		237,666
	利用者等外給食収益	49,828		49,828
	雑収益	187,838		187,838
	雑収益	187,838		187,838
	サービス活動外収益計(4)	237,666		237,666
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)	237,666		237,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,437,213	△883,755	△9,320,968

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	雑費		10,000	
	減価償却費		693,558	
	サービス活動費用計(2)		39,461,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△9,558,634	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		237,666	
	利用者等外給食収益		49,828	
	雑収益		187,838	
	雑収益		187,838	
	サービス活動外収益計(4)		237,666	
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)		237,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,320,968	

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,921,431	4,839,586	2,081,845	流動負債	3,315,149	2,809,180	505,969
現金預金	1,972,123	431,905	1,540,218	事業未払金	2,509,989	2,008,409	501,580
事業未収金	4,925,378	4,382,261	543,117	賞与引当金	805,160	800,771	4,389
前払金	23,930	25,420	△1,490				
固定資産	4,459,965	1,422,384	3,037,581	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,315,149	2,809,180	505,969
その他の固定資産	4,459,965	1,422,384	3,037,581	純資産の部			
建物附属設備	395,823	424,418	△28,595	基本金			
車輛運搬具	3,264,751	4	3,264,747	基金			
器具及び備品	799,391	997,962	△198,571	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	8,066,247	3,452,790	4,613,457
				次期繰越活動増減差額	4,613,457	3,327,867	1,285,590
				(うち当期活動増減差額)	8,066,247	3,452,790	4,613,457
				純資産の部合計	11,381,396	6,261,970	5,119,426
資産の部合計	11,381,396	6,261,970	5,119,426	負債及び純資産の部合計	11,381,396	6,261,970	5,119,426

障害者福祉センター事業拠点区分 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)	備考	
収入	受託金収入	74,185,000	74,401,409	△216,409		
	市区町村受託金収入	74,185,000	74,401,409	△216,409		
	市区町村受託金収入	74,185,000	74,401,409	△216,409		
	事業収入	49,000	41,000	8,000		
	参加費収入	13,000	5,000	8,000		
	賃貸料収入	36,000	36,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	139,770,000	155,254,716	△15,484,716		
	自立支援給付費収入	16,970,000	18,743,494	△1,773,494		
	サービス利用計画作成費収入	16,970,000	18,743,494	△1,773,494		
	障害児施設給付費収入	108,829,000	120,902,487	△12,073,487		
	利用者負担金収入	869,000	1,584,910	△715,910		
	特定費用収入	2,782,000	2,539,652	242,348		
	その他の事業収入	10,320,000	11,484,173	△1,164,173		
	その他の事業収入	10,320,000	11,484,173	△1,164,173		
	受取利息配当金収入	1,000	565	435		
	その他の収入	3,688,000	4,213,857	△525,857		
	受入研修費収入	60,000	202,600	△142,600		
	利用者等外給食費収入	2,873,000	3,216,474	△343,474		
	雑収入	755,000	794,783	△39,783		
	雑収入	755,000	794,783	△39,783		
事業活動収入計(1)	217,693,000	233,911,547	△16,218,547			
事業活動による収支	支出	人件費支出	203,529,000	187,816,099	15,712,901	
		職員給料支出	69,585,000	62,953,793	6,631,207	
		職員賞与支出	23,824,000	23,461,386	362,614	
		非常勤職員給与支出	78,851,000	70,604,821	8,246,179	
		派遣職員費支出	3,107,000	2,913,929	193,071	
		退職給付支出	3,130,000	2,998,770	131,230	
		法定福利費支出	25,032,000	24,883,400	148,600	
		事業費支出	14,663,000	13,383,946	1,279,054	
		給食費支出	2,780,000	2,619,724	160,276	
		保健衛生費支出	508,000	507,708	292	
		消耗器具備品費支出	1,433,000	1,046,325	386,675	
		賃借料支出	486,000	423,152	62,848	
		車輛費支出	652,000	588,481	63,519	
		返還金支出	1,000		1,000	
		諸謝金支出	5,676,000	5,283,530	392,470	
		旅費交通費支出	36,000		36,000	
		印刷製本費支出	167,000	145,315	21,685	
		修繕費支出	155,000	52,987	102,013	
		通信運搬費支出	44,000	27,328	16,672	
	会議費支出	68,000	47,666	20,334		
	業務委託費支出	2,657,000	2,641,730	15,270		
	事務費支出	19,314,000	17,995,300	1,318,700		
	福利厚生費支出	886,000	759,785	126,215		
	職員被服費支出	204,000	177,472	26,528		
	旅費交通費支出	109,000	57,408	51,592		
	研修研究費支出	299,000	175,020	123,980		
	事務消耗品費支出	922,000	761,068	160,932		
	印刷製本費支出	442,000	382,681	59,319		
	水道光熱費支出	3,006,000	3,005,228	772		
	修繕費支出	425,000	424,292	708		
	通信運搬費支出	1,734,000	1,691,708	42,292		
	業務委託費支出	3,901,000	3,718,939	182,061		
	清掃委託費支出	1,306,000	1,284,696	21,304		
その他の委託費支出	2,595,000	2,434,243	160,757			
手数料支出	96,000	72,577	23,423			

障害者福祉センター事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	687,000	625,510	61,490	
	賃借料支出	2,418,000	2,403,712	14,288	
	土地・建物賃借料支出	1,795,000	1,788,481	6,519	
	租税公課支出	1,955,000	1,534,149	420,851	
	保守料支出	348,000	347,270	730	
	諸会費支出	37,000	20,000	17,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	その他の支出	3,310,000	3,309,809	191	
利用者等外給食費支出	3,310,000	3,309,809	191		
事業活動支出計(2)	240,816,000	222,505,154	18,310,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,123,000	11,406,393	△34,529,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	131,000	130,900	100	
	器具及び備品取得支出	131,000	130,900	100	
施設整備等支出計(5)	131,000	130,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,000	△130,900	△100		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,078,000	10,644,000	17,434,000	
	その他の活動収入計(7)	28,078,000	10,644,000	17,434,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,638,000	18,634,666	3,334	
その他の活動支出計(8)	18,638,000	18,634,666	3,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,440,000	△7,990,666	17,430,666		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,814,000	3,284,827	△17,098,827		
前期末支払資金残高(12)	29,039,000	29,034,827	4,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,225,000	32,319,654	△17,094,654		

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
収入			
受託金収入	18,609,984	20,589,000	3,225,000
市区町村受託金収入	18,609,984	20,589,000	3,225,000
市区町村受託金収入	18,609,984	20,589,000	3,225,000
事業収入	36,000	5,000	
参加費収入		5,000	
賃貸料収入	36,000		
障害福祉サービス等事業収入		3,748,697	136,511,222
自立支援給付費収入		3,748,697	
サービス利用計画作成費収入		3,748,697	
障害児施設給付費収入			120,902,487
利用者負担金収入			1,584,910
特定費用収入			2,539,652
その他の事業収入			11,484,173
その他の事業収入			11,484,173
受取利息配当金収入	565		
その他の収入	685,300	26,313	3,486,444
受入研修費収入			202,600
利用者等外給食費収入			3,216,474
雑収入	685,300	26,313	67,370
雑収入	685,300	26,313	67,370
事業活動収入計(1)	19,331,849	24,369,010	143,222,666
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	9,034,903	20,621,785	111,903,213
職員給料支出	3,484,512	11,263,842	33,015,176
職員賞与支出	677,682	4,499,040	13,173,911
非常勤職員給与支出	3,739,495		47,124,351
派遣職員費支出			2,913,929
退職給付支出		894,240	1,932,480
法定福利費支出	1,133,214	3,964,663	13,743,366
事業費支出	74,665	1,038,915	8,559,376
給食費支出			2,619,724
保健衛生費支出			507,708
消耗器具備品費支出		29,028	816,682
賃借料支出		69,152	
車輛費支出	74,665	212,034	214,735
諸謝金支出		261,530	3,780,000
印刷製本費支出		77,775	67,540
修繕費支出			52,987
通信運搬費支出			
会議費支出		47,666	
業務委託費支出		341,730	500,000
事務費支出	9,956,079	1,421,193	5,197,030
福利厚生費支出	49,203	65,063	474,209
職員被服費支出			177,472
旅費交通費支出		16,281	1,152
研修研究費支出		7,560	58,060
事務消耗品費支出	633,806	46,309	59,184
印刷製本費支出	363,653	18,028	1,000
水道光熱費支出	1,502,616		1,502,612
修繕費支出	424,292		
通信運搬費支出	512,847	823,494	322,847
業務委託費支出	2,249,936		1,469,003
清掃委託費支出	759,210		525,486
その他の委託費支出	1,490,726		943,517
手数料支出		220	72,357

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
収入			
受託金収入	1,138,000	6,871,920	21,467,505
市区町村受託金収入	1,138,000	6,871,920	21,467,505
市区町村受託金収入	1,138,000	6,871,920	21,467,505
事業収入			
参加費収入			
賃貸料収入			
障害福祉サービス等事業収入			14,994,797
自立支援給付費収入			14,994,797
サービス利用計画作成費収入			14,994,797
障害児施設給付費収入			
利用者負担金収入			
特定費用収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			15,800
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			15,800
雑収入			15,800
事業活動収入計(1)	1,138,000	6,871,920	36,478,102
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	1,137,944	2,539,518	40,464,571
職員給料支出	859,000		12,764,652
職員賞与支出	278,944		4,284,255
非常勤職員給与支出		2,533,079	17,207,896
派遣職員費支出			
退職給付支出			172,050
法定福利費支出		6,439	6,035,718
事業費支出		3,256,612	448,027
給食費支出			
保健衛生費支出			
消耗器具備品費支出		187,284	6,980
賃借料支出			354,000
車輛費支出			87,047
諸謝金支出		1,242,000	
印刷製本費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出		27,328	
会議費支出			
業務委託費支出		1,800,000	
事務費支出		403,761	796,084
福利厚生費支出		38,420	132,890
職員被服費支出			
旅費交通費支出			39,975
研修研究費支出			109,400
事務消耗品費支出			21,769
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出			32,520
業務委託費支出			
清掃委託費支出			
その他の委託費支出			
手数料支出			

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	就労支援コーディネート事業		
収入	受託金収入	2,500,000	74,401,409
	市区町村受託金収入	2,500,000	74,401,409
	市区町村受託金収入	2,500,000	74,401,409
	事業収入		41,000
	参加費収入		5,000
	賃貸料収入		36,000
	障害福祉サービス等事業収入		155,254,716
	自立支援給付費収入		18,743,494
	サービス利用計画作成費収入		18,743,494
	障害児施設給付費収入		120,902,487
	利用者負担金収入		1,584,910
	特定費用収入		2,539,652
	その他の事業収入		11,484,173
	その他の事業収入		11,484,173
	受取利息配当金収入		565
	その他の収入		4,213,857
	受入研修費収入		202,600
	利用者等外給食費収入		3,216,474
	雑収入		794,783
	雑収入		794,783
事業活動収入計(1)	2,500,000	233,911,547	
事業活動による収支 支出	人件費支出	2,114,165	187,816,099
	職員給料支出	1,566,611	62,953,793
	職員賞与支出	547,554	23,461,386
	非常勤職員給与支出		70,604,821
	派遣職員費支出		2,913,929
	退職給付支出		2,998,770
	法定福利費支出		24,883,400
	事業費支出	6,351	13,383,946
	給食費支出		2,619,724
	保健衛生費支出		507,708
	消耗器具備品費支出	6,351	1,046,325
	賃借料支出		423,152
	車輛費支出		588,481
	諸謝金支出		5,283,530
	印刷製本費支出		145,315
	修繕費支出		52,987
	通信運搬費支出		27,328
	会議費支出		47,666
	業務委託費支出		2,641,730
	事務費支出	221,153	17,995,300
	福利厚生費支出	0	759,785
	職員被服費支出		177,472
	旅費交通費支出		57,408
	研修研究費支出		175,020
	事務消耗品費支出		761,068
	印刷製本費支出		382,681
	水道光熱費支出		3,005,228
	修繕費支出		424,292
	通信運搬費支出		1,691,708
	業務委託費支出		3,718,939
清掃委託費支出		1,284,696	
その他の委託費支出		2,434,243	
手数料支出		72,577	

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	受託金収入	74,401,409		
	市区町村受託金収入	74,401,409		
	市区町村受託金収入	74,401,409		
	事業収入	41,000		
	参加費収入	5,000		
	賃貸料収入	36,000		
	障害福祉サービス等事業収入	155,254,716		
	自立支援給付費収入	18,743,494		
	サービス利用計画作成費収入	18,743,494		
	障害児施設給付費収入	120,902,487		
	利用者負担金収入	1,584,910		
	特定費用収入	2,539,652		
	その他の事業収入	11,484,173		
	その他の事業収入	11,484,173		
	受取利息配当金収入	565		
	その他の収入	4,213,857		
	受入研修費収入	202,600		
	利用者等外給食費収入	3,216,474		
	雑収入	794,783		
	雑収入	794,783		
事業活動収入計(1)		233,911,547		
事業活動による収支 支出	人件費支出	187,816,099		
	職員給料支出	62,953,793		
	職員賞与支出	23,461,386		
	非常勤職員給与支出	70,604,821		
	派遣職員費支出	2,913,929		
	退職給付支出	2,998,770		
	法定福利費支出	24,883,400		
	事業費支出	13,383,946		
	給食費支出	2,619,724		
	保健衛生費支出	507,708		
	消耗器具備品費支出	1,046,325		
	賃借料支出	423,152		
	車輛費支出	588,481		
	諸謝金支出	5,283,530		
	印刷製本費支出	145,315		
	修繕費支出	52,987		
	通信運搬費支出	27,328		
	会議費支出	47,666		
	業務委託費支出	2,641,730		
	事務費支出	17,995,300		
	福利厚生費支出	759,785		
	職員被服費支出	177,472		
	旅費交通費支出	57,408		
	研修研究費支出	175,020		
	事務消耗品費支出	761,068		
	印刷製本費支出	382,681		
	水道光熱費支出	3,005,228		
	修繕費支出	424,292		
	通信運搬費支出	1,691,708		
	業務委託費支出	3,718,939		
清掃委託費支出	1,284,696			
その他の委託費支出	2,434,243			
手数料支出	72,577			

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業	
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	49,200	91,910	372,820	
	賃借料支出	1,236,922	257,828	539,355	
	土地・建物賃借料支出	1,788,481			
	租税公課支出	940,853	6,500	21,959	
	保守料支出	204,270	88,000	55,000	
	諸会費支出			20,000	
	雑支出			50,000	
	雑支出			50,000	
	その他の支出			3,309,809	
利用者等外給食費支出			3,309,809		
	事業活動支出計(2)	19,065,647	23,081,893	128,969,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,202	1,287,117	14,253,238	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出			130,900	
器具及び備品取得支出			130,900		
	施設整備等支出計(5)			130,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△130,900	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)			0
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,235,649	3,719,388	10,800,586		
	その他の活動支出計(8)	1,235,649	3,719,388	10,800,586	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,235,649	△3,719,388	△10,800,586	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△969,447	△2,432,271	3,321,752	
	前期末支払資金残高(11)	4,172,319	5,319,593	13,896,083	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,202,872	2,887,322	17,217,835	

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
事業活動による収支	支出			
	保険料支出		55,130	56,450
	賃借料支出			369,607
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		310,211	33,473
	保守料支出			
	諸会費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	その他の支出			
利用者等外給食費支出				
	事業活動支出計(2)	1,137,944	6,199,891	41,708,682
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56	672,029	△5,230,580
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	固定資産取得支出			
器具及び備品取得支出				
	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			
	拠点区分間繰入金収入			10,644,000
		その他の活動収入計(7)		10,644,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,879,043	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,879,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	8,764,957
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56	△327,971	3,534,377
	前期末支払資金残高(11)	77,207	2,370,372	3,132,899
	当期末支払資金残高(10)+(11)	77,263	2,042,401	6,667,276

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
事業活動による収支	支出			
	保険料支出		625,510	
	賃借料支出		2,403,712	
	土地・建物賃借料支出		1,788,481	
	租税公課支出	221,153	1,534,149	
	保守料支出		347,270	
	諸会費支出		20,000	
	雑支出		50,000	
	雑支出		50,000	
	その他の支出		3,309,809	
利用者等外給食費支出		3,309,809		
	事業活動支出計(2)	2,341,669	222,505,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,331	11,406,393	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	固定資産取得支出		130,900	
器具及び備品取得支出		130,900		
	施設整備等支出計(5)		130,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,900	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,644,000	
		その他の活動収入計(7)		10,644,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出		18,634,666		
	その他の活動支出計(8)		18,634,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,990,666	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	158,331	3,284,827	
	前期末支払資金残高(11)	66,354	29,034,827	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	224,685	32,319,654	

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	625,510			
	賃借料支出	2,403,712			
	土地・建物賃借料支出	1,788,481			
	租税公課支出	1,534,149			
	保守料支出	347,270			
	諸会費支出	20,000			
	雑支出	50,000			
	雑支出	50,000			
	その他の支出	3,309,809			
利用者等外給食費支出	3,309,809				
	事業活動支出計(2)	222,505,154			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,406,393			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	130,900			
器具及び備品取得支出	130,900				
	施設整備等支出計(5)	130,900			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,900			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,644,000			
		その他の活動収入計(7)	10,644,000		
	支出				
拠点区分間繰入金支出	18,634,666				
	その他の活動支出計(8)	18,634,666			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,990,666			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,284,827			
	前期末支払資金残高(11)	29,034,827			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,319,654			

障害者福祉センター事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	74,401,409	73,859,015	542,394
	市区町村受託金収益	74,401,409	73,859,015	542,394
	市区町村受託金収益	74,401,409	73,859,015	542,394
	事業収益	41,000	36,000	5,000
	参加費収益	5,000		5,000
	賃貸料収益	36,000	36,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	155,254,716	140,728,633	14,526,083
	自立支援給付費収益	18,743,494	17,571,349	1,172,145
	サービス利用計画作成費収益	18,743,494	17,571,349	1,172,145
	障害児施設給付費収益	120,902,487	108,921,243	11,981,244
	利用者負担金収益	1,584,910	1,068,191	516,719
	特定費用収益	2,539,652	2,392,309	147,343
	その他の事業収益	11,484,173	10,775,541	708,632
	その他の事業収益	11,484,173	10,775,541	708,632
	サービス活動収益計(1)	229,697,125	214,623,648	15,073,477
サービス活動増減の部 費用	人件費	187,880,102	186,556,495	1,323,607
	職員給料	62,953,793	63,390,690	△436,897
	職員賞与	16,764,556	21,512,810	△4,748,254
	賞与引当金繰入	9,744,796	9,680,793	64,003
	非常勤職員給与	67,620,858	68,340,414	△719,556
	派遣職員費	2,913,929		2,913,929
	退職給付費用	2,998,770	1,673,820	1,324,950
	法定福利費	24,883,400	21,957,968	2,925,432
	事業費	13,383,946	12,921,969	461,977
	給食費	2,619,724	2,554,508	65,216
	保健衛生費	507,708	314,446	193,262
	消耗器具備品費	1,046,325	992,212	54,113
	賃借料	423,152	442,530	△19,378
	車輛費	588,481	510,336	78,145
	諸謝金	5,283,530	5,896,980	△613,450
	印刷製本費	145,315	114,055	31,260
	修繕費	52,987		52,987
	通信運搬費	27,328	35,919	△8,591
	会議費	47,666	20,904	26,762
	業務委託費	2,641,730	2,040,079	601,651
	事務費	17,995,300	16,548,229	1,447,071
	福利厚生費	759,785	739,625	20,160
	職員被服費	177,472	126,392	51,080
	旅費交通費	57,408	25,814	31,594
	研修研究費	175,020	177,881	△2,861
	事務消耗品費	761,068	433,155	327,913
	印刷製本費	382,681	329,359	53,322
	水道光熱費	3,005,228	2,794,699	210,529
	修繕費	424,292	53,955	370,337
	通信運搬費	1,691,708	1,447,412	244,296
	業務委託費	3,718,939	3,725,225	△6,286
	清掃委託費	1,284,696	1,238,396	46,300
	その他の委託費	2,434,243	2,486,829	△52,586
手数料	72,577	65,027	7,550	
保険料	625,510	624,840	670	
賃借料	2,403,712	2,150,744	252,968	
土地・建物賃借料	1,788,481	1,793,217	△4,736	
租税公課	1,534,149	1,676,614	△142,465	
保守料	347,270	347,270	0	
諸会費	20,000	37,000	△17,000	
雑費	50,000		50,000	

障害者福祉センター事業拠点区分 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)		
費用	雑費	50,000		50,000		
	減価償却費	1,563,969	1,578,383	△14,414		
	サービス活動費用計(2)	220,823,317	217,605,076	3,218,241		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,873,808	△2,981,428	11,855,236		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	565	546	19	
		その他のサービス活動外収益	4,213,857	4,455,317	△241,460	
		受入研修費収益	202,600	81,000	121,600	
		利用者等外給食収益	3,216,474	2,747,960	468,514	
		雑収益	794,783	1,626,357	△831,574	
		雑収益	794,783	1,626,357	△831,574	
		サービス活動外収益計(4)	4,214,422	4,455,863	△241,441	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,309,809	2,909,367	400,442	
		利用者等外給食費	3,309,809	2,909,367	400,442	
			サービス活動外費用計(5)	3,309,809	2,909,367	400,442
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904,613	1,546,496	△641,883	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,778,421	△1,434,932	11,213,353		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,644,000	0	10,644,000	
			特別収益計(8)	10,644,000	0	10,644,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,634,666	27,593,592	△8,958,926	
			特別費用計(9)	18,634,666	27,593,592	△8,958,926
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,990,666	△27,593,592	19,602,926
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,787,755	△29,028,524	30,816,279		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,751,106	53,779,630	△29,028,524		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,538,861	24,751,106	1,787,755		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,538,861	24,751,106	1,787,755		

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
収益			
受託金収益	18,609,984	20,589,000	3,225,000
市区町村受託金収益	18,609,984	20,589,000	3,225,000
市区町村受託金収益	18,609,984	20,589,000	3,225,000
事業収益	36,000	5,000	
参加費収益		5,000	
賃貸料収益	36,000		
障害福祉サービス等事業収益		3,748,697	136,511,222
自立支援給付費収益		3,748,697	
サービス利用計画作成費収益		3,748,697	
障害児施設給付費収益			120,902,487
利用者負担金収益			1,584,910
特定費用収益			2,539,652
その他の事業収益			11,484,173
その他の事業収益			11,484,173
サービス活動収益計(1)	18,645,984	24,342,697	139,736,222
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	9,241,621	20,696,918	111,490,981
職員給料	3,484,512	11,263,842	33,015,176
職員賞与	677,682	2,830,243	9,486,994
賞与引当金繰入	419,808	1,743,930	5,348,520
非常勤職員給与	3,526,405		45,050,516
派遣職員費			2,913,929
退職給付費用		894,240	1,932,480
法定福利費	1,133,214	3,964,663	13,743,366
事業費	74,665	1,038,915	8,559,376
給食費			2,619,724
保健衛生費			507,708
消耗器具備品費		29,028	816,682
賃借料		69,152	
車輛費	74,665	212,034	214,735
諸謝金		261,530	3,780,000
印刷製本費		77,775	67,540
修繕費			52,987
通信運搬費			
会議費		47,666	
業務委託費		341,730	500,000
事務費	9,956,079	1,421,193	5,197,030
福利厚生費	49,203	65,063	474,209
職員被服費			177,472
旅費交通費		16,281	1,152
研修研究費		7,560	58,060
事務消耗品費	633,806	46,309	59,184
印刷製本費	363,653	18,028	1,000
水道光熱費	1,502,616		1,502,612
修繕費	424,292		
通信運搬費	512,847	823,494	322,847
業務委託費	2,249,936		1,469,003
清掃委託費	759,210		525,486
その他の委託費	1,490,726		943,517
手数料		220	72,357
保険料	49,200	91,910	372,820
賃借料	1,236,922	257,828	539,355
土地・建物賃借料	1,788,481		
租税公課	940,853	6,500	21,959
保守料	204,270	88,000	55,000

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
収益			
受託金収益	1,138,000	6,871,920	21,467,505
市区町村受託金収益	1,138,000	6,871,920	21,467,505
市区町村受託金収益	1,138,000	6,871,920	21,467,505
事業収益			
参加費収益			
賃貸料収益			
障害福祉サービス等事業収益			14,994,797
自立支援給付費収益			14,994,797
サービス利用計画作成費収益			14,994,797
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
サービス活動収益計(1)	1,138,000	6,871,920	36,462,302
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	1,137,944	2,539,518	40,658,955
職員給料	859,000		12,764,652
職員賞与	278,944		2,943,139
賞与引当金繰入			2,232,538
非常勤職員給与		2,533,079	16,510,858
派遣職員費			
退職給付費用			172,050
法定福利費		6,439	6,035,718
事業費		3,256,612	448,027
給食費			
保健衛生費			
消耗器具備品費		187,284	6,980
賃借料			354,000
車輛費			87,047
諸謝金		1,242,000	
印刷製本費			
修繕費			
通信運搬費		27,328	
会議費			
業務委託費		1,800,000	
事務費		403,761	796,084
福利厚生費		38,420	132,890
職員被服費			
旅費交通費			39,975
研修研究費			109,400
事務消耗品費			21,769
印刷製本費			
水道光熱費			
修繕費			
通信運搬費			32,520
業務委託費			
清掃委託費			
その他の委託費			
手数料			
保険料		55,130	56,450
賃借料			369,607
土地・建物賃借料			
租税公課		310,211	33,473
保守料			

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	就労支援コーディネート事業		
収益	受託金収益	2,500,000	74,401,409
	市区町村受託金収益	2,500,000	74,401,409
	市区町村受託金収益	2,500,000	74,401,409
	事業収益		41,000
	参加費収益		5,000
	賃貸料収益		36,000
	障害福祉サービス等事業収益		155,254,716
	自立支援給付費収益		18,743,494
	サービス利用計画作成費収益		18,743,494
	障害児施設給付費収益		120,902,487
	利用者負担金収益		1,584,910
	特定費用収益		2,539,652
	その他の事業収益		11,484,173
	その他の事業収益		11,484,173
サービス活動収益計(1)	2,500,000	229,697,125	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,114,165	187,880,102
	職員給料	1,566,611	62,953,793
	職員賞与	547,554	16,764,556
	賞与引当金繰入		9,744,796
	非常勤職員給与		67,620,858
	派遣職員費		2,913,929
	退職給付費用		2,998,770
	法定福利費		24,883,400
	事業費	6,351	13,383,946
	給食費		2,619,724
	保健衛生費		507,708
	消耗器具備品費	6,351	1,046,325
	賃借料		423,152
	車輛費		588,481
	諸謝金		5,283,530
	印刷製本費		145,315
	修繕費		52,987
	通信運搬費		27,328
	会議費		47,666
	業務委託費		2,641,730
	事務費	221,153	17,995,300
	福利厚生費	0	759,785
	職員被服費		177,472
	旅費交通費		57,408
	研修研究費		175,020
	事務消耗品費		761,068
	印刷製本費		382,681
	水道光熱費		3,005,228
	修繕費		424,292
	通信運搬費		1,691,708
	業務委託費		3,718,939
	清掃委託費		1,284,696
	その他の委託費		2,434,243
手数料		72,577	
保険料		625,510	
賃借料		2,403,712	
土地・建物賃借料		1,788,481	
租税公課	221,153	1,534,149	
保守料		347,270	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	受託金収益	74,401,409		
	市区町村受託金収益	74,401,409		
	市区町村受託金収益	74,401,409		
	事業収益	41,000		
	参加費収益	5,000		
	賃貸料収益	36,000		
	障害福祉サービス等事業収益	155,254,716		
	自立支援給付費収益	18,743,494		
	サービス利用計画作成費収益	18,743,494		
	障害児施設給付費収益	120,902,487		
	利用者負担金収益	1,584,910		
	特定費用収益	2,539,652		
	その他の事業収益	11,484,173		
	その他の事業収益	11,484,173		
	サービス活動収益計(1)	229,697,125		
サービス活動増減の部 費用	人件費	187,880,102		
	職員給料	62,953,793		
	職員賞与	16,764,556		
	賞与引当金繰入	9,744,796		
	非常勤職員給与	67,620,858		
	派遣職員費	2,913,929		
	退職給付費用	2,998,770		
	法定福利費	24,883,400		
	事業費	13,383,946		
	給食費	2,619,724		
	保健衛生費	507,708		
	消耗器具備品費	1,046,325		
	賃借料	423,152		
	車輛費	588,481		
	諸謝金	5,283,530		
	印刷製本費	145,315		
	修繕費	52,987		
	通信運搬費	27,328		
	会議費	47,666		
	業務委託費	2,641,730		
	事務費	17,995,300		
	福利厚生費	759,785		
	職員被服費	177,472		
	旅費交通費	57,408		
	研修研究費	175,020		
	事務消耗品費	761,068		
	印刷製本費	382,681		
	水道光熱費	3,005,228		
	修繕費	424,292		
	通信運搬費	1,691,708		
	業務委託費	3,718,939		
	清掃委託費	1,284,696		
	その他の委託費	2,434,243		
手数料	72,577			
保険料	625,510			
賃借料	2,403,712			
土地・建物賃借料	1,788,481			
租税公課	1,534,149			
保守料	347,270			

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業	
費用	諸会費			20,000	
	雑費			50,000	
	雑費			50,000	
	減価償却費	235,649	1,047,788	146,489	
サービス活動費用計(2)		19,508,014	24,204,814	125,393,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△862,030	137,883	14,342,346	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	565		
		その他のサービス活動外収益	685,300	26,313	3,486,444
		受入研修費収益			202,600
		利用者等外給食収益			3,216,474
		雑収益	685,300	26,313	67,370
		雑収益	685,300	26,313	67,370
		サービス活動外収益計(4)	685,865	26,313	3,486,444
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費			3,309,809
		利用者等外給食費			3,309,809
		サービス活動外費用計(5)			3,309,809
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		685,865	26,313	176,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△176,165	164,196	14,518,981	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
費用	諸会費			
	雑費			
	減価償却費			134,043
	サービス活動費用計(2)	1,137,944	6,199,891	42,037,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56	672,029	△5,574,807
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			15,800
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			15,800
	雑収益			15,800
	サービス活動外収益計(4)			15,800
費用	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	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)			15,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56	672,029	△5,559,007

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
費用	諸会費		20,000	
	雑費		50,000	
	雑費		50,000	
	減価償却費		1,563,969	
サービス活動費用計(2)		2,341,669	220,823,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		158,331	8,873,808	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		565
		その他のサービス活動外収益		4,213,857
		受入研修費収益		202,600
		利用者等外給食収益		3,216,474
		雑収益		794,783
	雑収益		794,783	
サービス活動外収益計(4)			4,214,422	
費用	その他のサービス活動外費用		3,309,809	
	利用者等外給食費		3,309,809	
サービス活動外費用計(5)			3,309,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			904,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		158,331	9,778,421	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	諸会費	20,000		
	雑費	50,000		
	雑費	50,000		
	減価償却費	1,563,969		
	サービス活動費用計(2)	220,823,317		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,873,808		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	565	
		その他のサービス活動外収益	4,213,857	
		受入研修費収益	202,600	
		利用者等外給食収益	3,216,474	
		雑収益	794,783	
	雑収益	794,783		
	サービス活動外収益計(4)	4,214,422		
	費用	その他のサービス活動外費用	3,309,809	
		利用者等外給食費	3,309,809	
		サービス活動外費用計(5)	3,309,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		904,613		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,778,421		

障害者福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	41,081,056	36,833,826	4,247,230	流動負債	18,506,198	17,479,792	1,026,406
現金預金	16,154,560	12,165,197	3,989,363	事業未払金	8,032,175	7,137,592	894,583
事業未収金	24,775,465	24,548,629	226,836	職員預り金	729,227	661,407	67,820
未収金	31,031	0	31,031	賞与引当金	9,744,796	9,680,793	64,003
前払金	120,000	120,000	0				
固定資産	3,964,003	5,397,072	△1,433,069	固定負債			
基本財産				負債の部合計	18,506,198	17,479,792	1,026,406
その他の固定資産	3,964,003	5,397,072	△1,433,069	純資産の部			
建物附属設備	910,615	1,002,896	△92,281	基本金			
構築物	317,846	347,854	△30,008	基金			
車輛運搬具	20,561	535,332	△514,771	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,678,549	1,807,498	△128,949	その他の積立金			
ソフトウェア	1,036,432	1,703,492	△667,060	次期繰越活動増減差額	26,538,861	24,751,106	1,787,755
				(うち当期活動増減差額)	1,787,755	△29,028,524	30,816,279
				純資産の部合計	26,538,861	24,751,106	1,787,755
資産の部合計	45,045,059	42,230,898	2,814,161	負債及び純資産の部合計	45,045,059	42,230,898	2,814,161

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	37,440,865	37,440,865	
	介護保険事業収入	27,331,531	27,331,531	
	その他の収入	89,849	89,849	
	事業活動収入計(1)	64,862,245	64,862,245	
支出	人件費支出	50,297,057	50,297,057	
	事業費支出	2,441,173	2,441,173	
	事務費支出	4,174,096	4,174,096	
	事業活動支出計(2)	56,912,326	56,912,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,949,919	7,949,919	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	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)		0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,243,000	4,243,000	
	その他の活動収入計(7)	4,243,000	4,243,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,746,543	6,746,543	
その他の活動支出計(8)		6,746,543	6,746,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,503,543	△2,503,543	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,446,376	5,446,376	
前期末支払資金残高(11)		14,344,757	14,344,757	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,791,133	19,791,133	

公益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	37,440,865		
	介護保険事業収入	27,331,531		
	その他の収入	89,849		
	事業活動収入計(1)	64,862,245		
支出	人件費支出	50,297,057		
	事業費支出	2,441,173		
	事務費支出	4,174,096		
	事業活動支出計(2)	56,912,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,949,919		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	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)		0		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,243,000		
	その他の活動収入計(7)	4,243,000		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,746,543		
その他の活動支出計(8)		6,746,543		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,503,543		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,446,376		
前期末支払資金残高(11)		14,344,757		
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,791,133		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	37,440,865	37,440,865	
	介護保険事業収益	27,331,531	27,331,531	
	サービス活動収益計(1)	64,772,396	64,772,396	
	費用			
人件費	50,162,646	50,162,646		
事業費	2,441,173	2,441,173		
事務費	4,174,096	4,174,096		
減価償却費	513,143	513,143		
サービス活動費用計(2)	57,291,058	57,291,058		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,481,338	7,481,338		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	89,849	89,849	
	サービス活動外収益計(4)	89,849	89,849	
	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)	89,849	89,849		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,571,187	7,571,187		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,243,000	4,243,000	
	特別収益計(8)	4,243,000	4,243,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
事業区分間繰入金費用	6,746,543	6,746,543		
特別費用計(9)	6,746,544	6,746,544		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,503,544	△2,503,544		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,067,643	5,067,643		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,325,533	12,325,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,393,176	17,393,176	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,393,176	17,393,176	

公益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	37,440,865		
	介護保険事業収益	27,331,531		
	サービス活動収益計(1)	64,772,396		
	費用			
人件費	50,162,646			
事業費	2,441,173			
事務費	4,174,096			
減価償却費	513,143			
サービス活動費用計(2)	57,291,058			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,481,338			
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	89,849		
	サービス活動外収益計(4)	89,849		
	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)	89,849			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,571,187			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,243,000		
	特別収益計(8)	4,243,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
事業区分間繰入金費用	6,746,543			
特別費用計(9)	6,746,544			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,503,544			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,067,643			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,325,533		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,393,176		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,393,176		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	22,604,052	22,604,052	
現金預金	17,732,818	17,732,818	
事業未収金	4,862,834	4,862,834	
前払金	8,400	8,400	
固定資産	388,016	388,016	
基本財産			
その他の固定資産	388,016	388,016	
車輛運搬具	388,013	388,013	
器具及び備品	3	3	
資産の部合計	22,992,068	22,992,068	
流動負債	5,598,892	5,598,892	
事業未払金	2,812,919	2,812,919	
賞与引当金	2,785,973	2,785,973	
固定負債			
負債の部合計	5,598,892	5,598,892	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,393,176	17,393,176	
(うち当期活動増減差額)	5,067,643	5,067,643	
純資産の部合計	17,393,176	17,393,176	
負債及び純資産の部合計	22,992,068	22,992,068	

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	22,604,052		
現金預金	17,732,818		
事業未収金	4,862,834		
前払金	8,400		
固定資産	388,016		
基本財産			
その他の固定資産	388,016		
車輛運搬具	388,013		
器具及び備品	3		
資産の部合計	22,992,068		
流動負債	5,598,892		
事業未払金	2,812,919		
賞与引当金	2,785,973		
固定負債			
負債の部合計	5,598,892		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,393,176		
(うち当期活動増減差額)	5,067,643		
純資産の部合計	17,393,176		
負債及び純資産の部合計	22,992,068		

地域支援事業拠点区分 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)	備考	
収入	受託金収入	38,947,000	37,440,865	1,506,135		
	市区町村受託金収入	38,947,000	37,440,865	1,506,135		
	市区町村受託金収入	38,947,000	37,440,865	1,506,135		
	介護保険事業収入	24,120,000	27,331,531	△3,211,531		
	居宅介護支援介護料収入	18,060,000	20,055,061	△1,995,061		
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	12,925,959	△2,125,959		
	介護予防支援介護料収入	7,260,000	7,129,102	130,898		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,060,000	7,276,470	△1,216,470		
	事業費収入	6,060,000	7,276,470	△1,216,470		
	その他の収入	26,000	89,849	△63,849		
	雑収入	26,000	89,849	△63,849		
	雑収入	26,000	89,849	△63,849		
	事業活動収入計(1)	63,093,000	64,862,245	△1,769,245		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	50,514,000	50,297,057	216,943
職員給料支出			16,672,000	16,606,100	65,900	
職員賞与支出			5,924,000	5,922,700	1,300	
非常勤職員給与支出			21,251,000	21,182,414	68,586	
退職給付支出			280,000	279,000	1,000	
法定福利費支出			6,387,000	6,306,843	80,157	
事業費支出			2,928,000	2,441,173	486,827	
消耗器具備品費支出			175,000		175,000	
車輛費支出			379,000	327,397	51,603	
印刷製本費支出			578,000	577,280	720	
修繕費支出			141,000		141,000	
業務委託費支出			1,655,000	1,536,496	118,504	
事務費支出			5,261,000	4,174,096	1,086,904	
収入			福利厚生費支出	305,000	222,328	82,672
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	135,000	2,580	132,420	
		事務消耗品費支出	294,000	187,808	106,192	
		印刷製本費支出	146,000	9,000	137,000	
		修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	1,059,000	884,545	174,455	
		手数料支出	5,000	1,000	4,000	
		保険料支出	215,000	149,670	65,330	
		賃借料支出	1,682,000	1,520,612	161,388	
		土地・建物賃借料支出	395,000	312,840	82,160	
		租税公課支出	69,000	42,213	26,787	
		保守料支出	868,000	841,500	26,500	
		雑支出	48,000		48,000	
雑支出		48,000		48,000		
事業活動支出計(2)	58,703,000	56,912,326	1,790,674			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,390,000	7,949,919	△3,559,919			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	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)		0	0		
収入	事業区分間繰入金収入	4,243,000	4,243,000	0		

地域支援事業拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	4,243,000	4,243,000	0	
	事業区分間繰入金支出	6,749,000	6,746,543	2,457	
	その他の活動支出計(8)	6,749,000	6,746,543	2,457	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,506,000	△2,503,543	△2,457	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,884,000	5,446,376	△3,562,376	
前期末支払資金残高(12)		14,347,000	14,344,757	2,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,231,000	19,791,133	△3,560,133	

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業	
収入	受託金収入	26,762,000	57,365	240,500	
	市区町村受託金収入	26,762,000	57,365	240,500	
	市区町村受託金収入	26,762,000	57,365	240,500	
	介護保険事業収入		12,943,339	14,388,192	
	居宅介護支援介護料収入		12,930,304	7,124,757	
	居宅介護支援介護料収入		12,925,959		
	介護予防支援介護料収入		4,345	7,124,757	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,035	7,263,435	
	事業費収入		13,035	7,263,435	
	その他の収入	12,000	77,849		
	雑収入	12,000	77,849		
	雑収入	12,000	77,849		
	事業活動収入計(1)		26,774,000	13,078,553	14,628,692
	事業活動による収支	人件費支出	22,045,377	13,149,748	9,112,913
職員給料支出		14,087,467	2,518,633	0	
職員賞与支出		4,763,338	1,159,362	0	
非常勤職員給与支出			7,386,670	8,647,482	
退職給付支出		223,200	55,800		
法定福利費支出		2,971,372	2,029,283	465,431	
事業費支出		944,135	52,849	95,480	
車輦費支出		225,839	52,849		
印刷製本費支出		577,280			
業務委託費支出		141,016		95,480	
事務費支出		2,361,736	1,101,989	515,309	
福利厚生費支出		79,277	53,696	61,105	
研修研究費支出		2,580			
事務消耗品費支出		129,535	58,273		
印刷製本費支出		5,000	2,000	1,000	
通信運搬費支出		620,187	241,594	16,260	
手数料支出			1,000		
保険料支出		99,550	25,060		
賃借料支出		731,467	374,466	300,591	
土地・建物賃借料支出		80,640	131,400	80,640	
租税公課支出	30,500		11,713		
保守料支出	583,000	214,500	44,000		
事業活動支出計(2)		25,351,248	14,304,586	9,723,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,422,752	△1,226,033	4,904,990	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0		
	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)		0			
収入	事業区分間繰入金収入		4,243,000		
	その他の活動収入計(7)		4,243,000		
	事業区分間繰入金支出	771,600	840,900	4,000,000	

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	認知症初期集中支援事業			
収入	受託金収入	10,381,000	37,440,865	
	市区町村受託金収入	10,381,000	37,440,865	
	市区町村受託金収入	10,381,000	37,440,865	
	介護保険事業収入		27,331,531	
	居宅介護支援介護料収入		20,055,061	
	居宅介護支援介護料収入		12,925,959	
	介護予防支援介護料収入		7,129,102	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,276,470	
	事業費収入		7,276,470	
	その他の収入		89,849	
	雑収入		89,849	
	雑収入		89,849	
	事業活動収入計(1)	10,381,000	64,862,245	
	事業活動による収支	人件費支出	5,989,019	50,297,057
		職員給料支出	0	16,606,100
職員賞与支出		0	5,922,700	
非常勤職員給与支出		5,148,262	21,182,414	
退職給付支出			279,000	
法定福利費支出		840,757	6,306,843	
事業費支出		1,348,709	2,441,173	
車輜費支出		48,709	327,397	
印刷製本費支出			577,280	
業務委託費支出		1,300,000	1,536,496	
事務費支出		195,062	4,174,096	
福利厚生費支出		28,250	222,328	
研修研究費支出			2,580	
事務消耗品費支出			187,808	
印刷製本費支出		1,000	9,000	
通信運搬費支出		6,504	884,545	
手数料支出			1,000	
保険料支出		25,060	149,670	
賃借料支出		114,088	1,520,612	
土地・建物賃借料支出		20,160	312,840	
租税公課支出		42,213		
保守料支出		841,500		
事業活動支出計(2)	7,532,790	56,912,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,848,210	7,949,919		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	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)		0		
収入	事業区分間繰入金収入		4,243,000	
	その他の活動収入計(7)		4,243,000	
	事業区分間繰入金支出	1,134,043	6,746,543	

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	受託金収入	37,440,865			
	市区町村受託金収入	37,440,865			
	市区町村受託金収入	37,440,865			
	介護保険事業収入	27,331,531			
	居宅介護支援介護料収入	20,055,061			
	居宅介護支援介護料収入	12,925,959			
	介護予防支援介護料収入	7,129,102			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,276,470			
	事業費収入	7,276,470			
	その他の収入	89,849			
	雑収入	89,849			
	雑収入	89,849			
	事業活動収入計(1)		64,862,245		
	事業活動による収支	収入	人件費支出	50,297,057	
			職員給料支出	16,606,100	
職員賞与支出			5,922,700		
非常勤職員給与支出			21,182,414		
退職給付支出			279,000		
法定福利費支出			6,306,843		
事業費支出			2,441,173		
車輜費支出			327,397		
印刷製本費支出			577,280		
業務委託費支出			1,536,496		
支出		事務費支出	4,174,096		
		福利厚生費支出	222,328		
		研修研究費支出	2,580		
		事務消耗品費支出	187,808		
		印刷製本費支出	9,000		
		通信運搬費支出	884,545		
		手数料支出	1,000		
		保険料支出	149,670		
		賃借料支出	1,520,612		
		土地・建物賃借料支出	312,840		
租税公課支出	42,213				
保守料支出	841,500				
事業活動支出計(2)		56,912,326			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,949,919			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	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)		0			
収入	事業区分間繰入金収入	4,243,000			
	その他の活動収入計(7)		4,243,000		
	事業区分間繰入金支出	6,746,543			

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	771,600	840,900	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△771,600	3,402,100	△4,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	651,152	2,176,067	904,990
前期末支払資金残高(11)		44,463	2,341,524	8,411,730
当期末支払資金残高(10)+(11)		695,615	4,517,591	9,316,720

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	認知症初期集中支援事業		
その他の活動による収支 支出			
	その他の活動支出計(8)	1,134,043	6,746,543
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,134,043	△2,503,543
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,714,167	5,446,376
前期末支払資金残高(11)	3,547,040	14,344,757	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,261,207	19,791,133	

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	6,746,543		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,503,543		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,446,376		
前期末支払資金残高(11)		14,344,757		
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,791,133		

地域支援事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	37,440,865	36,526,710	914,155
	市区町村受託金収益	37,440,865	36,526,710	914,155
	市区町村受託金収益	37,440,865	36,526,710	914,155
	介護保険事業収益	27,331,531	24,315,159	3,016,372
	居宅介護支援介護料収益	20,055,061	18,113,622	1,941,439
	居宅介護支援介護料収益	12,925,959	10,806,372	2,119,587
	介護予防支援介護料収益	7,129,102	7,307,250	△178,148
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,276,470	6,201,537	1,074,933
	事業費収益	7,276,470	6,201,537	1,074,933
	サービス活動収益計(1)		64,772,396	60,841,869
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,162,646	53,929,403	△3,766,757
	職員給料	16,606,100	18,189,470	△1,583,370
	職員賞与	4,200,221	6,171,286	△1,971,065
	賞与引当金繰入	2,785,973	2,920,384	△134,411
	非常勤職員給与	19,984,509	19,868,634	115,875
	退職給付費用	279,000	279,000	0
	法定福利費	6,306,843	6,500,629	△193,786
	事業費	2,441,173	2,390,569	50,604
	消耗器具備品費		246,905	△246,905
	車輛費	327,397	300,076	27,321
	印刷製本費	577,280	293,025	284,255
	業務委託費	1,536,496	1,550,563	△14,067
	事務費	4,174,096	3,562,945	611,151
	福利厚生費	222,328	240,938	△18,610
	旅費交通費		680	△680
	研修研究費	2,580	8,700	△6,120
	事務消耗品費	187,808	148,867	38,941
	印刷製本費	9,000	8,000	1,000
	修繕費		2,200	△2,200
	通信運搬費	884,545	816,086	68,459
	手数料	1,000	9,103	△8,103
	保険料	149,670	212,490	△62,820
	賃借料	1,520,612	1,362,896	157,716
	土地・建物賃借料	312,840	272,520	40,320
	租税公課	42,213	34,965	7,248
	保守料	841,500	445,500	396,000
減価償却費	513,143	790,223	△277,080	
サービス活動費用計(2)		57,291,058	60,673,140	△3,382,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,481,338	168,729	7,312,609
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	89,849	279,851	△190,002
	雑収益	89,849	279,851	△190,002
	雑収益	89,849	279,851	△190,002
サービス活動外収益計(4)		89,849	279,851	△190,002
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)		89,849	279,851	△190,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,571,187	448,580	7,122,607
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,243,000	595,000	3,648,000
特別収益計(8)		4,243,000	595,000	3,648,000

地域支援事業拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	6,746,543	2,442,036	4,304,507
	特別費用計(9)	6,746,544	2,442,036	4,304,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,503,544	△1,847,036	△656,508
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,067,643	△1,398,456	6,466,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,325,533	13,723,989	△1,398,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,393,176	12,325,533	5,067,643
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,393,176	12,325,533	5,067,643

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業	
収益	受託金収益	26,762,000	57,365	240,500	
	市区町村受託金収益	26,762,000	57,365	240,500	
	市区町村受託金収益	26,762,000	57,365	240,500	
	介護保険事業収益		12,943,339	14,388,192	
	居宅介護支援介護料収益		12,930,304	7,124,757	
	居宅介護支援介護料収益		12,925,959		
	介護予防支援介護料収益		4,345	7,124,757	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,035	7,263,435	
	事業費収益		13,035	7,263,435	
		サービス活動収益計(1)	26,762,000	13,000,704	14,628,692
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,917,170	13,308,160	9,105,390
		職員給料	14,087,467	2,518,633	0
		職員賞与	3,040,859	1,159,362	0
		賞与引当金繰入	1,594,272	578,439	475,742
		非常勤職員給与		6,966,643	8,164,217
		退職給付費用	223,200	55,800	
		法定福利費	2,971,372	2,029,283	465,431
		事業費	944,135	52,849	95,480
		車両費	225,839	52,849	
		印刷製本費	577,280		
	業務委託費	141,016		95,480	
	事務費	2,361,736	1,101,989	515,309	
	福利厚生費	79,277	53,696	61,105	
	研修研究費	2,580			
	事務消耗品費	129,535	58,273		
	印刷製本費	5,000	2,000	1,000	
	通信運搬費	620,187	241,594	16,260	
	手数料		1,000		
	保険料	99,550	25,060		
	貸借料	731,467	374,466	300,591	
	土地・建物賃借料	80,640	131,400	80,640	
	租税公課	30,500		11,713	
	保守料	583,000	214,500	44,000	
減価償却費	245,057	134,043			
	サービス活動費用計(2)	25,468,098	14,597,041	9,716,179	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,293,902	△1,596,337	4,912,513	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	12,000	77,849	
		雑収益	12,000	77,849	
		雑収益	12,000	77,849	
		サービス活動外収益計(4)	12,000	77,849	
	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)	12,000	77,849		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,305,902	△1,518,488	4,912,513	

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		認知症初期集中支援事業			
収益	受託金収益	10,381,000	37,440,865		
	市区町村受託金収益	10,381,000	37,440,865		
	市区町村受託金収益	10,381,000	37,440,865		
	介護保険事業収益		27,331,531		
	居宅介護支援介護料収益		20,055,061		
	居宅介護支援介護料収益		12,925,959		
	介護予防支援介護料収益		7,129,102		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,276,470		
	事業費収益		7,276,470		
		サービス活動収益計(1)	10,381,000	64,772,396	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,831,926	50,162,646	
		職員給料	0	16,606,100	
		職員賞与	0	4,200,221	
		賞与引当金繰入	137,520	2,785,973	
		非常勤職員給与	4,853,649	19,984,509	
		退職給付費用		279,000	
		法定福利費	840,757	6,306,843	
		事業費	1,348,709	2,441,173	
		車両費	48,709	327,397	
		印刷製本費		577,280	
		業務委託費	1,300,000	1,536,496	
		事務費	195,062	4,174,096	
		福利厚生費	28,250	222,328	
		研修研究費		2,580	
		事務消耗品費		187,808	
		印刷製本費	1,000	9,000	
		通信運搬費	6,504	884,545	
		手数料		1,000	
		保険料	25,060	149,670	
		貸借料	114,088	1,520,612	
		土地・建物賃借料	20,160	312,840	
		租税公課		42,213	
		保守料		841,500	
減価償却費	134,043	513,143			
	サービス活動費用計(2)	7,509,740	57,291,058		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,871,260	7,481,338		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		89,849	
		雑収益		89,849	
		雑収益		89,849	
			サービス活動外収益計(4)		89,849
サービス活動外増減の部	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)		89,849		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,871,260	7,571,187		

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	受託金収益	37,440,865		
	市区町村受託金収益	37,440,865		
	市区町村受託金収益	37,440,865		
	介護保険事業収益	27,331,531		
	居宅介護支援介護料収益	20,055,061		
	居宅介護支援介護料収益	12,925,959		
	介護予防支援介護料収益	7,129,102		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,276,470		
	事業費収益	7,276,470		
		サービス活動収益計(1)	64,772,396	
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,162,646		
	職員給料	16,606,100		
	職員賞与	4,200,221		
	賞与引当金繰入	2,785,973		
	非常勤職員給与	19,984,509		
	退職給付費用	279,000		
	法定福利費	6,306,843		
	事業費	2,441,173		
	車両費	327,397		
	印刷製本費	577,280		
	業務委託費	1,536,496		
	事務費	4,174,096		
	福利厚生費	222,328		
	研修研究費	2,580		
	事務消耗品費	187,808		
	印刷製本費	9,000		
	通信運搬費	884,545		
	手数料	1,000		
	保険料	149,670		
	賃借料	1,520,612		
	土地・建物賃借料	312,840		
	租税公課	42,213		
	保守料	841,500		
減価償却費	513,143			
	サービス活動費用計(2)	57,291,058		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,481,338		
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	89,849		
	雑収益	89,849		
	雑収益	89,849		
		サービス活動外収益計(4)	89,849	
サービス活動外増減の部 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)	89,849		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,571,187		

地域支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,604,052	17,017,951	5,586,101	流動負債	5,598,892	5,598,892	5,314
現金預金	17,732,818	12,754,923	4,977,895	事業未払金	2,812,919	2,673,194	139,725
事業未収金	4,862,834	4,209,628	653,206	賞与引当金	2,785,973	2,920,384	△134,411
未収金	0	45,000	△45,000				
前払金	8,400	8,400	0				
固定資産	388,016	901,160	△513,144	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,598,892	5,593,578	5,314
その他の固定資産	388,016	901,160	△513,144	純資産の部			
車輛運搬具	388,013	901,157	△513,144	基本金			
器具及び備品	3	3	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,393,176	12,325,533	5,067,643
				(うち当期活動増減差額)	5,067,643	△1,398,456	6,466,099
				純資産の部合計	17,393,176	12,325,533	5,067,643
資産の部合計	22,992,068	17,919,111	5,072,957	負債及び純資産の部合計	22,992,068	17,919,111	5,072,957

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している

- ・賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属すると見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営補助事業」「退職給与積立事業」「備品購入積立事業」「運営基金積立事業」
 - 「介護保険事業安定化基金積立事業」「社会福祉充実基金積立事業」「法人運営自主事業」
 - 「中央福祉センター管理事業」
 - イ 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）
 - 「地域福祉活動補助事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分金事業」
 - 「地域福祉運営補助事業」「社会福祉充実事業」
 - ウ 福祉サービス支援事業（社会福祉事業）
 - 「福祉サービス支援事業」「生活福祉資金貸付事業」「日常生活自立支援事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」「生活支援体制整備事業」
 - エ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」「障害者居宅介護事業」「障害者同行援護事業」「障害者重度訪問介護事業」
 - 「通所介護事業」「地域活動支援センター事業」「生活介護事業」「施設管理事業」
 - オ 障害者福祉センター事業（社会福祉事業）
 - 「障害者福祉センター管理事業」「地域生活支援センター事業」「子ども発達支援センター事業」
 - 「地域相談支援事業」「親子通園事業」「計画相談支援事業」「就労支援コーディネーター事業」
 - カ 地域支援事業（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」「居宅介護支援事業」「介護予防支援事業」
 - 「認知症初期集中支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形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
その他の固定資産			
建物附属設備	3,400,199	639,001	2,761,198
構築物	407,008	89,162	317,846
車輛運搬具	31,214,554	23,068,703	8,145,851
器具及び備品	19,151,877	11,781,857	7,370,020
有形リース資産	3,864,672	1,564,272	2,300,400
小計	58,038,310	37,142,995	20,895,315
合計	58,038,310	37,142,995	20,895,315

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,181,924	0	40,181,924
未収金	31,031	0	31,031
合計	40,212,955	0	40,212,955

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
該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,713,921	259,161	1,454,760
車輛運搬具	8,175,682	3,703,159	4,472,523
器具及び備品	9,378,626	5,752,199	3,626,427
有形リース資産	3,864,672	1,564,272	2,300,400
小計	23,132,901	11,278,791	11,854,110
合計	23,132,901	11,278,791	11,854,110

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	111,534	0	111,534
合計	111,534	0	111,534

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（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(Ⅱ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅲ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,395,366	2,395,364	2
器具及び備品	2,214,786	949,136	1,265,650
小計	4,610,152	3,344,500	1,265,652
合計	4,610,152	3,344,500	1,265,652

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	90,438	0	90,438
合計	90,438	0	90,438

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（福祉サービス支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,222,102	1,222,101	1
小計	1,222,102	1,222,101	1
合計	1,222,102	1,222,101	1

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,416,275	0	5,416,275
合計	5,416,275	0	5,416,275

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（在宅福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
その他の固定資産			
建物附属設備	426,800	30,977	395,823
車輛運搬具	10,385,099	7,120,348	3,264,751
器具及び備品	3,169,842	2,370,451	799,391
小計	13,981,741	9,521,776	4,459,965
合計	13,981,741	9,521,776	4,459,965

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,925,378	0	4,925,378
合計	4,925,378	0	4,925,378

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（障害者福祉センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,259,478	348,863	910,615
構築物	407,008	89,162	317,846
車両運搬具	4,131,408	4,110,847	20,561
器具及び備品	2,551,873	873,324	1,678,549
小計	8,349,767	5,422,196	2,927,571
合計	8,349,767	5,422,196	2,927,571

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,775,465	0	24,775,465
未収金	31,031	0	31,031
合計	24,806,496	0	24,806,496

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（地域支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理一税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引一通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員一一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員一社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(Ⅱ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅲ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
その他の固定資産			
車両運搬具	4,904,897	4,516,884	388,013
器具及び備品	1,836,750	1,836,747	3
小計	6,741,647	6,353,631	388,016
合計	6,741,647	6,353,631	388,016

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,862,834	0	4,862,834
合計	4,862,834	0	4,862,834

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	地域福祉活動推進事業
その他	経常	32	713,521	0	653,521	60,000
合計		32	713,521	0	653,521	60,000

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
社会福祉事業	公益事業	繰入金先	前期末支払資金残高	4,243,000	居宅介護支援事業の人的費用等に充てられるため
公益事業	社会福祉事業		介護保険収入及び前期末支払資金残高	6,746,543	共通経費の按分、退職金・備品購入の積立、社会福祉充実基金の積立財源に充てるため

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	繰入金先	社会福祉充実基金取崩	2,260,000	ボランティアセンター事業費、社会福祉充実事業の人的費用に充てるため
法人運営事業	福祉サービス支援事業		社会福祉充実基金取崩	22,656,444	生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、生活困窮者自立支援事業の人的費用に充てるため
法人運営事業	在宅福祉サービス事業		備品購入積立金及び社会福祉充実基金取崩	14,163,000	通所介護事業の車輛購入費用及び人的費用等に充てるため
法人運営事業	障害者福祉センター事業		社会福祉充実基金取崩	10,644,000	計画相談支援事業の人的費用等に充てるため
地域福祉活動推進事業	法人運営事業		前期末支払資金残高	4,491,723	退職金・備品購入の積立、社会福祉充実基金の積立財源に充てるため
福祉サービス支援事業	法人運営事業		受託金及び前期末支払資金残高	1,747,558	退職金・備品購入の積立財源に充てるため
在宅福祉サービス事業	法人運営事業		介護保険収入及び前期末支払資金残高	558,574	共通経費の按分、備品購入の積立財源に充てるため
障害者福祉センター事業	法人運営事業		前期末支払資金残高	18,634,666	共通経費の按分、退職金・備品購入・社会福祉充実基金の積立財源に充てるため

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

基本金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,744,204	1,802,562	1,744,204	()	1,802,562	
退職給付引当金(愛知県民間社会福祉事業職員共済会分)	12,230,280	1,962,300	395,250	()	13,797,330	
退職給付引当金(日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程分)	15,901,722	5,027,032	1,004,040	()	19,924,714	
計	29,876,206	8,791,894	3,143,494	()	35,524,606	

(単位:円)

(注)

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

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉充実基金	199,777,879	68,795,121	86,243,000	182,330,000	
退職給与積立金	39,903,902	7,345,732	1,004,040	46,245,594	
備品等購入積立金	26,200,235	10,281,996	5,935,000	30,547,231	
計	265,882,016	86,422,849	93,182,040	259,122,825	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉充実基金積立資産	199,777,879	68,795,121	86,243,000	182,330,000	
退職給与積立資産	39,903,902	7,345,732	1,004,040	46,245,594	
退職共済預け金	12,230,280	1,962,300	395,250	13,797,330	退職給与引当金のうち独自共済制度分
備品等購入積立資産	26,200,235	10,281,996	5,935,000	30,547,231	
計	278,112,296	88,385,149	93,577,290	272,920,155	

(単位:円)

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営補助事業	退職給与積立事業	補助金	671,900	退職金の積立財源として
備品購入積立事業	法人運営自主事業	積立金取崩	218,000	大判プリンタリース料、災害備品購入費用として
社会福祉充実基金積立事業	法人運営自主事業	積立金取崩	9,929,899	法人運営自主事業の人員費、事業費、研修費等として
社会福祉充実基金積立事業	中央福祉センター管理事業	積立金取崩	678,650	中央福祉センター修繕工事費等として
法人運営自主事業	備品購入積立事業	前期末支払資金残高	2,755,192	備品購入積立金の積立財源として
中央福祉センター管理事業	備品購入積立事業	前期末支払資金残高	558,181	備品購入積立金の積立財源として
中央福祉センター管理事業	社会福祉充実事業	前期末支払資金残高	2,000,000	社会福祉充実基金の積立財源として

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,973,963	1,614,843	1,832,317	()	1,756,489	
計	1,973,963	1,614,843	1,832,317	(0)	1,756,489	

(単位:円)

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書
 (白)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉活動推進事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	地域福祉活動補助事業繰入金費用	共同募金配分金	231,681	金婚等を祝う会の財源とし て

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス支援事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,233,271	2,477,775	3,233,271	()	2,477,775	
計	3,233,271	2,477,775	3,233,271	(0)	2,477,775	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉サービス事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	800,771	805,160	800,771	()	805,160	
計	800,771	805,160	800,771	(0)	805,160	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉センター事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,680,793	9,744,796	9,680,793	()	9,744,796	
計	9,680,793	9,744,796	9,680,793	(0)	9,744,796	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域支援事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,920,384	2,785,973	2,920,384	()	2,785,973	
計	2,920,384	2,785,973	2,920,384	(0)	2,785,973	

(単位:円)

(注)

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物附属設備	2,996,905	0	0	0	235,707	0	0	0	2,761,198	0	639,001	0	3,400,199	0
構築物	347,854	0	0	0	30,008	0	0	0	317,846	0	89,162	0	407,008	0
車両及び運搬具	7,901,694	0	3,731,140	0	3,486,981	0	2	0	8,145,851	0	19,318,205	0	27,464,056	0
器具及び備品	8,622,477	0	995,500	0	2,247,957	0	0	0	7,370,020	0	11,781,857	0	19,151,877	0
有形リース資産	2,852,496	0	0	0	552,096	0	0	0	2,300,400	0	1,564,272	0	3,864,672	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,721,426	0	4,726,640	0	6,552,749	0	2	0	20,895,315	0	33,392,497	0	54,287,812	0
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウエア	3,353,034	0	0	0	1,002,560	0	0	0	2,350,474	0	7,629,366	0	9,979,840	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,353,034	0	0	0	1,002,560	0	0	0	2,350,474	0	7,629,366	0	9,979,840	0
基本財産及びその他の固定資産計	26,074,460	0	4,726,640	0	7,555,309	0	2	0	23,245,789	0	41,021,863	0	64,267,652	0
将来入金予定の償還補助金の額	26,074,460	0	0	0	7,555,309	0	2	0	23,245,789	0	41,021,863	0	64,267,652	0
差引														

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	2,996,905	0	0	235,707	0	0	0	2,761,198	0	639,001	0	3,400,199	0		
構築物	347,854	0	0	30,008	0	0	0	317,846	0	89,162	0	407,008	0		
車両及び運搬具	7,000,537	0	3,731,140	2,973,838	0	1	0	7,757,838	0	15,431,320	0	23,189,158	0		
器具及び備品	8,622,474	0	995,500	2,247,957	0	0	0	7,370,017	0	9,945,110	0	17,315,127	0		
有形リース資産	2,852,496	0	0	552,096	0	0	0	2,300,400	0	1,564,272	0	3,864,672	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,820,266	0	4,726,640	6,039,606	0	1	0	20,507,299	0	27,668,865	0	48,176,164	0		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	3,353,034	0	0	1,002,560	0	0	0	2,350,474	0	3,223,866	0	5,574,340	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,353,034	0	0	1,002,560	0	0	0	2,350,474	0	3,223,866	0	5,574,340	0		
基本財産及びその他の固定資産計	25,173,300	0	4,726,640	7,042,166	0	1	0	22,857,773	0	30,892,731	0	53,750,504	0		
将来入金予定の償還補助金の額	25,173,300	0	4,726,640	7,042,166	0	1	0	22,857,773	0	30,892,731	0	53,750,504	0		
差 引															
	25,173,300	0	4,726,640	7,042,166	0	1	0	22,857,773	0						

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,569,591	0	0	0	114,831	0	0	0	1,454,760	0	259,161	0	1,713,921	0	
車両及び運搬具	5,932,728	0	0	0	1,460,205	0	0	0	4,472,523	0	3,703,159	0	8,175,682	0	
器具及び備品	4,905,209	0	226,600	0	1,505,382	0	0	0	3,626,427	0	5,752,199	0	9,378,626	0	
有形リース資産	2,852,496	0	0	0	552,096	0	0	0	2,300,400	0	1,564,272	0	3,864,672	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,260,024	0	226,600	0	3,632,514	0	0	0	11,854,110	0	11,278,791	0	23,132,901	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
その他の固定資産計	15,260,024	0	226,600	0	3,632,514	0	0	0	11,854,110	0	11,541,291	0	23,395,401	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,260,024	0	226,600	0	3,632,514	0	0	0	11,854,110	0	11,541,291	0	23,395,401	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	15,260,024	0	226,600	0	3,632,514	0	0	0	11,854,110	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

 社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉活動推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	532,472	0	0	0	532,470	0	0	0	2	0	2,395,364	0	2,395,366	0	
器具及び備品	911,805	0	638,000	0	284,155	0	0	0	1,265,650	0	949,136	0	2,214,786	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,444,277	0	638,000	0	816,625	0	0	0	1,265,652	0	3,344,500	0	4,610,152	0	
その他の固定資産計	1,444,277	0	638,000	0	816,625	0	0	0	1,265,652	0	3,344,500	0	4,610,152	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,444,277	0	638,000	0	816,625	0	0	0	1,265,652	0	3,344,500	0	4,610,152	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,444,277	0	638,000	0	816,625	0	0	0	1,265,652	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,222,101	0	1,222,102	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,222,101	0	1,222,102	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,649,542	0	0	0	335,500	0	0	0	1,314,042	0	363,458	0	1,677,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,649,542	0	0	0	335,500	0	0	0	1,314,042	0	363,458	0	1,677,500	0	
その他の固定資産計	1,649,543	0	0	0	335,500	0	0	0	1,314,043	0	1,585,559	0	2,899,602	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,649,543	0	0	0	335,500	0	0	0	1,314,043	0	1,585,559	0	2,899,602	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	1,649,543	0	0	0	335,500	0	0	0	1,314,043	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉サービス事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	424,418	0	0	0	28,595	0	0	0	395,823	0	30,977	0	426,800	0	
車両及び運搬具	4	0	3,731,140	0	466,392	0	1	0	3,264,751	0	3,999,849	0	7,264,600	0	
器具及び備品	997,962	0	0	0	198,571	0	0	0	799,391	0	2,370,451	0	3,169,842	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,422,384	0	3,731,140	0	693,558	0	1	0	4,459,965	0	6,401,277	0	10,861,242	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
その他の固定資産計	1,422,384	0	3,731,140	0	693,558	0	1	0	4,459,965	0	6,551,277	0	11,011,242	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,422,384	0	3,731,140	0	693,558	0	1	0	4,459,965	0	6,551,277	0	11,011,242	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	1,422,384	0	3,731,140	0	693,558	0	1	0	4,459,965	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 障害者福祉センター事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,002,896	0	0	0	92,281	0	0	0	910,615	0	348,863	0	1,259,478	0	
構築物	347,854	0	0	0	30,008	0	0	0	317,846	0	89,162	0	407,008	0	
車両及び運搬具	535,332	0	0	0	514,771	0	0	0	20,561	0	4,110,847	0	4,131,408	0	
器具及び備品	1,807,498	0	130,900	0	259,849	0	0	0	1,678,549	0	873,324	0	2,551,873	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,693,580	0	130,900	0	896,909	0	0	0	2,927,571	0	5,422,196	0	8,349,767	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,703,492	0	0	0	667,060	0	0	0	1,036,432	0	2,447,908	0	3,484,340	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,703,492	0	0	0	667,060	0	0	0	1,036,432	0	2,447,908	0	3,484,340	0	
その他の固定資産計	5,397,072	0	130,900	0	1,563,969	0	0	0	3,964,003	0	7,870,104	0	11,834,107	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,397,072	0	130,900	0	1,563,969	0	0	0	3,964,003	0	7,870,104	0	11,834,107	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	5,397,072	0	130,900	0	1,563,969	0	0	0	3,964,003	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	901,157	0	0	0	513,143	0	1	0	388,013	0	3,886,885	0	4,274,898	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,836,747	0	1,836,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	901,160	0	0	0	513,143	0	1	0	388,016	0	5,723,632	0	6,111,648	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産計	901,160	0	0	0	513,143	0	1	0	388,016	0	10,129,132	0	10,517,148	0	
基本財産及びその他の固定資産計	901,160	0	0	0	513,143	0	1	0	388,016	0	10,129,132	0	10,517,148	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差	901,160	0	0	0	513,143	0	1	0	388,016	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	901,157	0	0	0	513,143	0	1	0	388,013	0	3,886,885	0	4,274,898	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,836,747	0	1,836,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	901,160	0	0	0	513,143	0	1	0	388,016	0	5,723,632	0	6,111,648	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産計	901,160	0	0	0	513,143	0	1	0	388,016	0	10,129,132	0	10,517,148	0	
基本財産及びその他の固定資産計	901,160	0	0	0	513,143	0	1	0	388,016	0	10,129,132	0	10,517,148	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差	901,160	0	0	0	513,143	0	1	0	388,016	0					

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

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

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						88,661,850
現金						97,178
普通預金	農協(社会福祉協議会)					52,274,503
	農協(寄付金)					7,643,708
	農協(しあわせ資金)					3,671,000
	日進郵便局郵便振替口座					259,648
	農協(指定管理)					3,272,723
	農協(障害者福祉センター)					21,443,090
			小計			88,564,672
事業未収金						40,181,924
未収金						31,031
貯蔵品						17,904
前払金						371,810
その他の流動資産						10,000
			流動資産合計			129,274,519
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,189,892	186,018	1,003,874
	(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	524,029	73,143	450,886
	(通所介護事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2020年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	426,800	30,977	395,823
	(障害者福祉センター管理事業)愛知県日進市竹の山四丁目301	2019年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	717,750	120,222	597,528
	(子ども発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山四丁目301	2015年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	302,400	124,936	177,464
	(子ども発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山4-301	2017年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	239,328	103,705	135,623
			小計			2,761,198
構築物	植栽		第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	213,840	23,166	190,674
	駐車場LED照明器具		障害者福祉センター管理事業に使用している	193,168	65,996	127,172
			小計			317,846
車輛運搬具	リクライニング車いす 他6件		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	10,396,008	7,110,697	3,285,311
	ムーヴ(名古屋580よ4784) 他12件		地域包括センター事業に使用している	17,068,048	12,207,508	4,860,540
			小計			8,145,851
器具及び備品	食器戸棚ステンレス戸片面式 他14件		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	4,218,504	2,764,247	1,454,257
	応接セット 他29件		法人運営に要する事務に使用している	14,933,373	9,017,610	5,915,763
			小計			7,370,020
有形リース資産	フルケ高速リソーター RISO ORPHIS FW5230		中央福祉センター管理業務に使用している	3,864,672	1,564,272	2,300,400
ソフトウェア	地域活動支援センター事業管理システム 他3件		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	3,634,340	2,597,908	1,036,432
	介護保険管理システムソフト 他7件		居宅介護支援センター事業に使用している	6,345,500	5,031,458	1,314,042
			小計			2,350,474
社会福祉充実基金積立資産	充実基金積立資産(三井住友)					10,001,702
	充実基金積立資産(農協定期)					76,807,633
	充実基金積立資産(UFJ定)					10,371,510
	充実基金積立資産(愛知定期)					10,000,000
	充実基金積立資産(名古屋定)					10,000,000
	充実基金積立資産(十六定期)					10,000,000
	充実基金積立資産(三十三定)					10,000,000
	充実基金積立資産(豊信定期)					15,055,235
	充実基金積立資産(瀬戸信定)					10,000,000
	充実基金積立資産(愛信定期)					10,076,204
	充実基金積立資産(碧信定期)					10,017,716
			小計			182,330,000
退職共済預け金						13,797,330
退職給与積立資産	退職給与積立資産(農協定期)					46,245,594
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産(農協定)					30,547,231
貸付事業貸付金						319,000
			その他の固定資産合計			296,484,944
			固定資産合計			297,484,944
			資産合計			426,759,463
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						27,077,325
預り金						59,581
職員預り金	社会保険					229,019
	所得税					386,446
	住民税					711,000
	共済掛金					41,850
			小計			1,368,315
賞与引当金						19,372,755
			流動負債合計			47,877,976
2 固定負債						
リース債務						2,300,400
退職給付引当金						33,722,044
			固定負債合計			36,022,444
			負債合計			83,900,420
			差引純資産			342,859,043