

令和3年度
決 算 書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

令和3年度 決算書 目次

令和3年度決算の概要	決算一	1
財産目録 (別紙4)	決算一	3
収入支出決算総括表	決算一	5
収入支出決算拠点区分別総括表	決算一	6

I. 計算書類

法人全体

法人単位資金収支計算書 (会計基準省令第1号第1様式)	決算一	15
法人単位事業活動計算書 (会計基準省令第2号第1様式)	決算一	16
法人単位貸借対照表 (会計基準省令第3号第1様式)	決算一	17

事業区分別内訳表

資金収支内訳表 (会計基準省令第1号第2様式)	決算一	18
事業活動内訳表 (会計基準省令第2号第2様式)	決算一	19
貸借対照表内訳表 (会計基準省令第3号第2様式)	決算一	20

社会福祉事業区分拠点区分別内訳表

資金収支内訳表 (会計基準省令第1号第3様式)	決算一	21
事業活動内訳表 (会計基準省令第2号第3様式)	決算一	23
貸借対照表内訳表 (会計基準省令第3号第3様式)	決算一	25

計算書類に対する注記 (別紙1)	決算一	27
------------------	-----	----

拠点区分別資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、注記

(会計基準省令第1号第4号、第2号第4号、第3号第4様式、別紙2)

法人運営活動	決算一	29
共同募金配分金事業	決算一	37
地域福祉活動	決算一	41
生活支援活動	決算一	47
高齢者福祉活動	決算一	53
障がい者福祉活動	決算一	60
総合福祉センター指定管理	決算一	67

※ 公益事業区分は拠点区分が1つのため、拠点区分別内訳表の作成を省略。

II. 附属明細書

法人全体

寄附金収益明細書 (別紙3(②))	決算一	72
補助金事業収益明細書 (別紙3(③))	決算一	73
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	決算一	74
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (別紙3(⑤))	決算一	75
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))	決算一	76

※ 借入金明細書(別紙3(①))、基本金明細書(別紙3(⑥))は、該当する取引がないため、作成を省略。

拠点区分別

基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))	決算一	77
引当金明細書 (別紙3(⑨))	決算一	89

拠点区分資金収支明細書、サービス区分資金収支計算書

(別紙3(⑩)、会計基準省令第1号第4様式準用)

法人運営活動	決算一	91
法人運営事業	決算一	93
資産管理事業	決算一	95
退職共済事業	決算一	97
処遇改善事業	決算一	98
共同募金配分金事業	決算一	99
高齢者福祉事業	決算一	100
障がい児・者福祉事業	決算一	101
児童・青少年福祉事業	決算一	102
住民全般福祉事業	決算一	103
地域福祉活動	決算一	104
ふれあい福祉センター運営事業	決算一	105
ボランティアセンター運営事業	決算一	106
ボランティア基金管理事業	決算一	108
生活支援体制整備推進事業	決算一	109

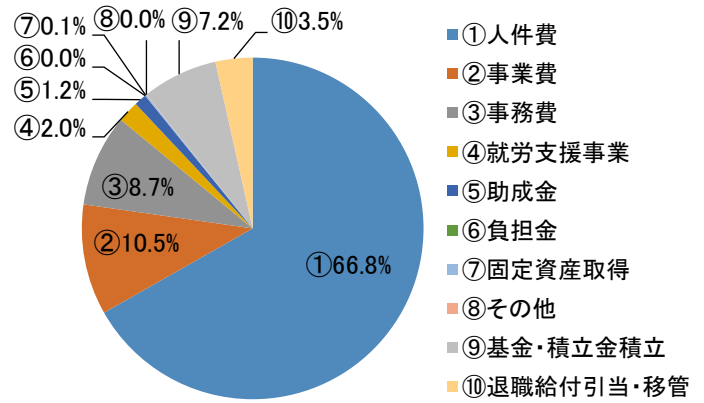
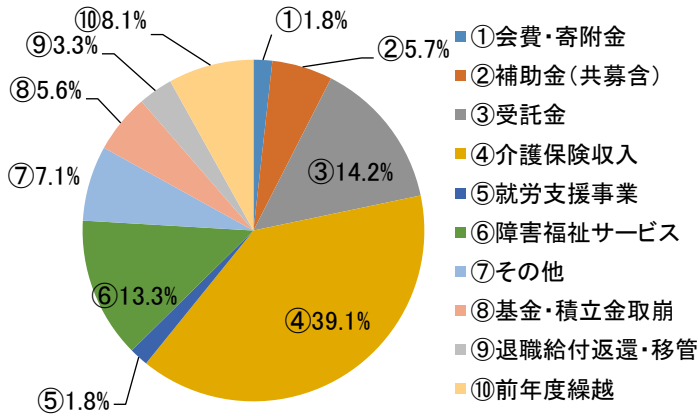
生活支援活動	決算—	110
福祉輸送サービス事業	決算—	111
日常生活自立支援事業	決算—	112
生活困窮者等自立支援事業	決算—	113
豊かな暮らし応援事業	決算—	114
成年後見支援センター事業	決算—	115
高齢者福祉活動	決算—	116
居宅介護支援事業	決算—	118
訪問介護事業	決算—	119
訪問入浴介護事業	決算—	121
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算—	123
通所介護（こすもす）事業	決算—	125
通所介護（みさか）事業	決算—	127
通所介護（みあさ）事業	決算—	129
障がい者福祉活動	決算—	131
障害福祉サービス計画支援事業	決算—	133
大北圏域障害者相談支援事業	決算—	134
療育支援事業	決算—	135
障がい者居宅介護事業	決算—	136
多機能型障害福祉サービス事業	決算—	137
障がい者地域活動支援センター事業	決算—	139
障がい者生活支援事業	決算—	140
発達障害サポート・マネージャー事業	決算—	141
総合福祉センター指定管理	決算—	142
大田市総合福祉センター管理運営事業	決算—	143
八坂総合福祉センター管理運営事業	決算—	144
美麻総合福祉センター管理運営事業	決算—	145
拠点区分事業活動明細書、サービス区分事業活動計算書 （別紙3(⑪)、会計基準省令第2号第4様式準用）		
高齢者福祉活動	決算—	146
居宅介護支援事業	決算—	148
訪問介護事業	決算—	150
訪問入浴介護事業	決算—	152
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算—	154
通所介護（こすもす）事業	決算—	156
通所介護（みさか）事業	決算—	158
通所介護（みあさ）事業	決算—	160
障がい者福祉活動	決算—	162
障害福祉サービス相談支援事業	決算—	164
大北圏域障害者相談支援事業	決算—	165
療育支援事業	決算—	167
障がい者居宅介護事業	決算—	168
多機能型障害福祉サービス事業	決算—	169
障がい者地域活動支援センター事業	決算—	171
障がい者生活支援事業	決算—	173
発達障害サポート・マネージャー事業	決算—	174
積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	決算—	175
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑮-2)）	決算—	176
就労支援事業明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑯-2)）	決算—	177

※ サービス区分事業活動計算書は、介護保険・障害福祉サービスを実施するサービス区分のみ作成。

※ サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）は、該当する取引がないため、作成を省略。

※ 就労支援事業製造原価明細書（別紙3(⑰)）、就労支援事業販管費明細書（別紙3(⑱)）は年間売上高が5,000万円以下で多種少額の生産活動に該当するため、作成不要。

令和3年度決算の概要



収入：6億3,770万7,572円

支出：5億9,777万8,535円

繰越収支差額：3,992万9,037円

1. 費目別収入内訳

(単位：円)

費目	総務・地域福祉	在宅福祉	内部取引消去	決算額	前年度	増減	増減比
会費・寄附金	6,301,094	5,020,000		11,321,094	9,129,809	2,191,285	24.0%
補助金 (共募含)	36,549,664			36,549,664	35,942,257	607,407	1.7%
受託金	60,422,518	30,134,303		90,556,821	95,270,234	△4,713,413	△4.9%
介護保険収入		249,417,603		249,417,603	244,265,905	5,151,698	2.1%
就労支援事業		11,508,871	△61,630	11,447,241	11,136,744	310,497	2.8%
障害福祉サービス		84,902,060		84,902,060	78,698,450	6,203,610	7.9%
その他	43,782,318	1,623,678		45,405,996	31,599,456	13,806,540	43.7%
事業活動収入計①	147,055,594	382,606,515	△61,630	529,600,479	506,042,855	23,557,624	4.7%
繰入金	74,583,800	8,002,577	△82,586,377	0	0	0	皆減
基金・積立金取崩	35,630,310			35,630,310	42,697,196	△7,066,886	△16.6%
退職給付返還・移管	20,881,917			20,881,917	2,992,233	17,889,684	597.9%
前期末残高	51,594,866			51,594,866	42,874,079	8,720,787	20.3%
施設整備・その他収入計	182,690,893	8,002,577	△82,586,377	108,107,093	88,563,508	19,543,585	22.1%
合計	329,746,487	390,609,092	△82,648,007	637,707,572	594,606,363	43,101,209	7.2%

【前年度からの主な増減内訳 (単位：千円)】

○ 寄附金：デイサービスみさかへの寄付 (5,000)

○ 受託金：障がい児等療育支援減 (△5,352)、児童発達支援巡回相談減 (△2,119)、生福貸付受託金増 (1,226)

○ その他：前年退職者引当資産差益増 (18,327) ○介護保険及び障害福祉サービス増 (11,354)

2. 費目別支出内訳

(単位：円)

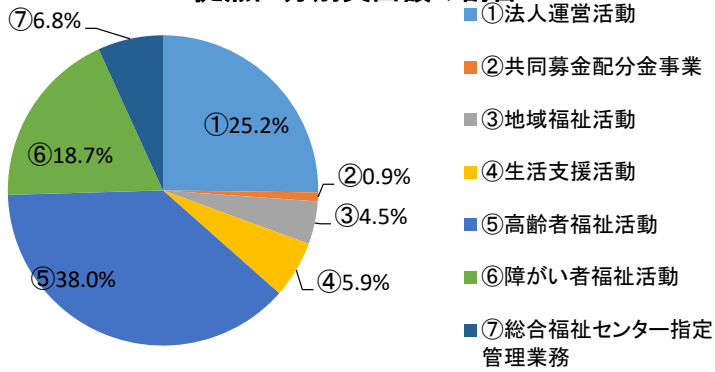
費目	総務・地域福祉	在宅福祉	内部取引消去	計	前年度	増減	増減比
人件費	150,070,354	249,197,112		399,267,466	369,248,269	30,019,197	8.1%
事業費	25,592,409	36,923,649		62,516,058	59,982,663	2,533,395	4.2%
事務費	30,991,966	21,186,086	△61,630	52,116,422	50,836,181	1,280,241	2.5%
就労支援事業		12,136,648		12,136,648	11,570,025	566,623	4.9%
助成金	6,992,697			6,992,697	7,135,983	△143,286	△2.0%
負担金	0			0	0	0	皆減
その他	270,000			270,000	1,725,721	△1,455,721	△84.4%
事業活動支出計②	213,917,426	319,443,495	△61,630	533,299,291	500,498,842	32,800,449	6.6%
固定資産取得	396,000	376,750		772,750	6,890,576	△6,117,826	△88.8%
繰入金	16,871,950	65,714,427	△82,586,377	0	0	0	皆減
基金・積立金積立	42,744,884			42,744,884	26,971,741	15,773,143	58.5%
退職給付引当資産	20,961,610			20,961,610	8,650,338	12,311,272	142.3%
施設整備・その他支出計	80,974,444	66,091,177	△82,586,377	64,479,244	42,512,655	21,966,589	51.7%
合計	294,891,870	385,534,672	△82,648,007	597,778,535	543,011,497	54,767,038	10.1%
収支差額	34,854,617	5,074,420	0	39,929,037	51,594,866	△11,665,829	△22.6%
事業活動収支①-②	△66,861,832	63,163,020	0	△3,698,812	5,544,013	△9,242,825	△166.7%

【前年度からの主な増減内訳 (単位：千円)】

○ 人件費：前年退職職員 (2名) 一時金による増 ○事業費：水道光熱費高騰による増

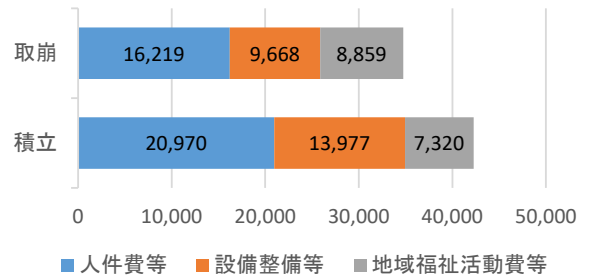
○ 積立金積立：前期末残高使用により増 ○退職給付引当資産：前年退職職員2名分資産移管による増

拠点区分別支出額の割合



積立金の取崩・積立額の比較

(単位: 千円)



3. 拠点区分別内訳 (内部取引消去前)

(単位: 円)

費 目	①法人運営	②共同募金	③地域福祉	④生活支援	⑤高齢者	⑥障がい者	⑦指定管理
会費・寄附金	627,600	155,400	5,518,094		5,020,000		
補助金 (共募含)	11,787,000	6,501,664	11,652,000	6,609,000			
受託金			5,363,920	16,554,039	493,210	29,481,093	38,664,559
介護保険・障害福祉					249,417,603	84,902,060	
就労支援事業・その他	20,597,987	28,000	98,866	15,559,296	1,175,798	12,042,331	7,412,589
施設整備等寄附・補助							
財源不足取崩・繰入①	18,317,862		6,841,509	2,017,864	7,039,593	493,984	
繰入金 (①以外)	65,724,427				469,000		
取崩 (①以外)	16,428,878		883,570				
退職給付返還・移管	20,881,917						
前期末残高	46,347,575	690,708		1,289,344		500,000	2,767,239
収入合計	200,713,246	7,375,772	30,357,959	42,029,543	263,615,204	127,419,468	48,844,387
人件費	75,022,342		24,778,677	31,769,683	166,963,591	82,233,521	18,499,652
事業費	757,920	554,357	972,947	6,464,425	27,447,302	9,476,347	16,842,760
事務費	15,226,394	1,292,189	1,604,966	1,914,091	17,266,429	3,919,657	10,954,326
助成金		4,469,622	2,523,075				
負担金							
就労支援事業・その他				270,000		12,136,648	
固定資産取得	396,000				376,750		
収支差額繰入・積立②					15,882,861	9,220,666	
繰入金 (②以外)	16,861,950	10,000			30,678,271	9,932,629	
積立 (②以外)	42,266,590		478,294				
退職給付引当・移管	20,961,610						
支出合計	171,492,806	6,326,168	30,357,959	40,418,199	258,615,204	126,919,468	46,296,738
収支差額	29,220,440	1,049,604	0	1,611,344	5,000,000	500,000	2,547,649
実質収支②-①	△18,317,862	0	△6,841,509	△2,017,864	8,843,268	8,726,682	0

4. 事業運営費積立金増減内訳

(単位: 円)

積立金	取崩			積立	差引増減 (A)
	充当先	充当額	合計		
人件費等	福利厚生・研修費	2,106,495	16,219,483	20,969,649	4,750,166
	加算超過分勤続・処遇改善手当	3,742,544			
	補助・受託事業分退職共済費	2,800,939			
	財源不足補填	7,569,505			
設備整備等	器具備品取得	1,225,180	9,667,884	13,976,506	4,308,622
	車輛・備品等リース・保守	6,655,944			
	車輛・備品等修繕	1,786,760			
地域福祉活動費等	地域福祉活動 (ふれセン、ボラセン)	6,841,509	8,859,373	7,320,435	▲ 1,538,938
	生活支援活動 (日自支援、家計、後見)	2,017,864			
合計			34,746,740	42,266,590	7,519,850

5. 収支差額増減内訳

項目	R2	R3	増減 (B)	当期実質収支 (A) + (B)
前期末支払資金残高 (前年度繰越額) ①	42,874,079	51,594,866	8,720,787	
当期資金収支差額 (当年度収支差額) ②	8,720,787	△ 11,665,829	△ 20,386,616	
当期末支払資金残高 (次年度繰越額) ①+②	51,594,866	39,929,037	△ 11,665,829	
				△ 4,145,979

財 産 目 録

令和4年03月31日 現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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						
現金	両替用現金、小口現金他	—	運転資金	—	—	242,517
普通預金	長野銀行大町支店他	—	運転資金	—	—	16,449,566
当座預金	長野銀行大町支店	—	小口資金貸付原資	—	—	1,520,000
	小計					18,212,083
事業未収金	国保連他	—	2-3月分介護報酬・給付費等	—	—	63,303,991
商品・製品	障害福祉サービス事業所	—	自主製品等年度末棚卸高	—	—	309,113
原材料	〃	—	自主製品材料年度末棚卸高	—	—	212,479
立替金	退職職員	—	社会保険料立替ほか	—	—	60,000
前払金	長野労働局他	—	労働保険料概算払他	—	—	4,780,538
徴収不能引当金	小口資金借受人他	—	滞納立替・未収・貸付金	—	—	△ 204,983
流動資産合計						86,673,221
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	長野銀行大町支店	—	基本財産特定預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	大町市大町1178-1	2009年度	デイサービスセンターひなたぼっこ（認知症対応型通所介護事業）用建物改修工事	15,785,700	7,955,988	7,829,712
構築物	大町市大町1058-13	—	東倉庫外構工事	793,800	777,924	15,876
車輛運搬具	車輛23台	—	利用者送迎用他	47,791,561	46,344,423	1,447,138
器具及び備品	特殊浴槽、業務用PC他	—	介護業務用他	43,466,437	28,912,691	14,553,746
ソフトウェア	会計、給与、人事、介護	—	総務・介護他事務用	4,821,427	2,806,982	2,014,445
小口資金貸付金	4件	—	小口資金貸付金未償還元金	—	—	148,000
退職給付引当資産	正規職員22人分	—	県社協退職共済制度掛金累計	—	—	110,521,239
ボランティア基金積立資産	長野銀行大町支店、大北農協大町支所	—	貸出備品の購入、ボランティア活動等の経費（ボランティア運営委員会では用途を協議）	—	—	16,859,952
積立金積立資産						
人件費等積立金積立資産	長野銀行大町支店、長野県信用組合大町支店	—	福祉人材の安定的確保（人件費、福利厚生費、研修費等）	—	—	69,603,852
設備整備等積立金積立資産	長野銀行大町支店、大北農協大町支所	—	固定資産の取得及び維持	—	—	16,375,468
災害復旧費積立金積立資産	国債、長野銀行大町支店	—	大規模災害発生時の復旧（事業復旧、被災者支援活動）	—	—	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	長野銀行大町支店、松本信用金庫大町支店	—	地域福祉活動及び生活支援活動の財源不足補填	—	—	24,662,875
	積立金積立資産小計					180,642,195
その他の固定資産合計						334,032,303
固定資産合計						337,032,303
資産合計						423,705,524

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月分人件費他	—		—	—	44,437,929
預り金	雇用保険料個人負担分他	—		—	—	1,989,646
賞与引当金	6 月支給賞与当期分	—		—	—	19,994,672
流動負債合計						66,422,247
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員22人分	—		—	—	110,521,239
固定負債合計						110,521,239
負債合計						176,943,486
差引純資産						246,762,038

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

令和3年度収入支出決算総括表

(単位：円)

収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
収入	会費	5,812,800	6,106,000	△293,200	一般：6,772世帯、特別：544人、法人21法人
	寄付金	5,508,294	3,023,809	2,484,485	団体・個人寄付金
	市補助金	28,417,000	28,258,000	159,000	社会福祉協議会運営事業ほか
	共同募金配分金	6,414,664	6,880,257	△465,593	一般配分金
	その他補助（助成）金	1,718,000	804,000	914,000	障害者雇用調整金、特定求職者雇用開発助成金
	県受託金	16,272,320	21,525,092	△5,252,772	障害児等療育、発達障害サポ・マネ
	市・村受託金	68,993,932	69,664,024	△670,092	指定管理料、成年後見利用支援ほか
	県社協受託金	5,290,569	4,081,118	1,209,451	日常生活自立支援、生活福祉資金貸付
	貸付事業収入	629,229	776,415	△147,186	小口資金貸付償還金
	事業収入	10,489,304	10,602,557	△113,253	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	12,651,837	14,370,486	△1,718,649	美麻水道光熱費負担ほか
	介護保険事業	249,417,603	244,265,905	5,151,698	居宅介護支援 10,989,080 訪問介護 67,993,183 訪問入浴介護 10,387,548 通所（ひなたぼっこ） 43,024,400 通所（こすもす） 41,939,025 通所（みさか） 35,055,387 通所（みあさ） 40,028,980
	就労支援事業	11,447,241	11,136,744	310,497	受注作業、自主製品製造販売、物資販売
	障害福祉サービス	84,902,060	78,698,450	6,203,610	サービス計画支援 3,911,300 障がい者居宅介護 16,340,100 多機能型障害福祉 58,570,640 地域活動支援センター 5,571,170 障がい者生活支援 508,850
	受取利息配当金	718,821	743,152	△24,331	基金・積立金運用益ほか
	その他の収入	20,916,805	5,106,846	15,809,959	退職給付引当資産差益ほか
	ホランティ基金取崩	883,570	604,020	279,550	貸出備品修繕経費ほか
	積立金取崩	34,746,740	42,093,176	△7,346,436	人件費等積立金 16,219,483 設備整備等積立金 9,667,884 地域福祉活動費等積立金 8,859,373
	退職給付返還・移管	20,881,917	2,992,233	17,889,684	退職給付引当資産返還金ほか
	前期末残高	51,594,866	42,874,079	8,720,787	前年度繰越残高
	合計	637,707,572	594,606,363	43,101,209	
支出	人件費	399,267,466	369,248,269	30,019,197	正規22人、嘱託・臨時等約150人
	事業費	62,516,058	59,982,663	2,533,395	PC等購入費、水道光熱費、諸謝金ほか
	事務費	52,116,422	50,836,181	1,280,241	旅費交通費、業務委託費、修繕費ほか
	就労支援事業	12,136,648	11,570,025	566,623	利用者工賃・賃金、材料費、消費税
	貸付事業等支出	270,000	651,000	△381,000	小口資金貸付金
	助成金	6,992,697	7,135,983	△143,286	地区社協・福祉団体等助成金
	負担金	0	0	0	市民ふれあい広場中止により未執行
	その他の支出	0	1,074,721	△1,074,721	（前年度）退職給付引当資産差損
	固定資産取得	772,750	6,890,576	△6,117,826	業務PC、洗濯乾燥機ほか
	ホランティ基金積立	478,294	523,809	△45,515	寄附金積立
	積立金積立	42,266,590	26,447,932	15,818,658	人件費等積立金 20,969,649 設備整備等積立金 13,976,506 地域福祉活動費等積立金 7,320,435
	退職給付引当・移管	20,961,610	8,650,338	12,311,272	退職給付引当金資産、退職年金移管金
	合計	597,778,535	543,011,497	54,767,038	
	収支差額	39,929,037	51,594,866	△11,665,829	

令和3年度拠点区分別収入支出決算総括表

◆ 社会福祉事業区分

拠点区分：法人運営活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
法人運営事業	収入	会費	627,600	1,221,200	△ 593,600	配分率20%
		市補助金	10,069,000	9,883,000	186,000	市福祉課庶務係
		その他補助金	1,718,000	804,000	914,000	障害者雇用調整金、特定求職者雇用開発助成金
		負担金	550,000	600,000	△ 50,000	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	717,321	743,152	△ 25,831	積立金運用益
		その他の収入	604,186	736,225	△ 132,039	緊急就労支援助成金、コピー代ほか
		拠点区分間繰入	10,266,315	13,939,413	△ 3,673,098	法人運営所要額繰入、過年度見舞金戻入
		合 計	24,552,422	27,926,990	△ 3,374,568	
	支出	人件費	19,810,673	23,931,470	△ 4,120,797	正副会長、正規1、嘱託3.8、臨時1人、非常勤1人
		事業費	397,740	397,540	200	社協の保険掛金
事務費		4,344,009	3,597,980	746,029	システム保守料、税理士顧問料ほか	
合 計		24,552,422	27,926,990	△ 3,374,568		
資産管理事業	収入	寄付金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	(前年度)寄付金収入
		人件費等積立金取崩	9,676,000	14,452,059	△ 4,776,059	職員福利厚生等財源 2,142,423 高齢者福祉活動補填 7,039,593 障害者福祉活動補填 493,984
		設備整備等積立金取崩	9,667,884	14,916,443	△ 5,248,559	修繕・リース・保守財源 8,442,704 PC特治等購入財源 1,225,180
		地域福祉活動費等積立金取崩	8,859,373	6,578,674	2,280,699	地域福祉活動補填 6,841,509 生活支援活動補填 2,017,864
		拠点区分間繰入	25,103,527	29,554,932	△ 4,451,405	高齢者福祉活動より 15,882,861 障がい者福祉活動より 9,220,666
		前期末残高	46,347,575	39,378,618	6,968,957	前年度繰越額
		合 計	99,654,359	106,880,726	△ 7,226,367	
	支出	事業費	360,180	735,830	△ 375,650	PC購入費
		事務費	10,549,199	9,769,729	779,470	福利厚生・研修費 2,106,495 修繕・賃借料 8,442,704
		固定資産取得	396,000	690,800	△ 294,800	訪問入浴洗濯機 198,000 デイみあさ車イス体重計 198,000
		積立金積立	42,266,590	24,585,975	17,680,615	人件費等積立金 20,969,649 設備整備等積立金 13,976,506 地域福祉活動費等積立金 7,320,435
		拠点区分間繰入	16,861,950	24,750,817	△ 7,888,867	地域福祉活動へ 6,841,509 生活支援活動へ 2,017,864 高齢者福祉活動へ 7,508,593 障がい者福祉活動へ 493,984
		合 計	70,433,919	60,533,151	9,900,768	
	退職共済事業	収入	退職給付差益	18,327,692	0	18,327,692
負担金			398,788	390,354	8,434	県社協出向職員退職共済掛金負担金
人件費等積立金取崩			2,800,939	3,208,000	△ 407,061	補助・受託分退職共済掛金財源取崩
拠点区分間繰入			5,666,311	5,397,081	269,230	自主事業分退職共済掛金財源繰入
退職給付移管金			1,572,588	1,024,260	548,328	過年度退職者5人分の年金支給額
退職給付返還金			19,309,329	1,967,973	17,341,356	退職者2人分の掛金累計額
合 計			48,075,647	11,987,668	36,087,979	
支出		人件費	26,780,851	1,917,512	24,863,339	退職一時金2人分、退職年金5人分
		事務費	333,186	337,779	△ 4,593	退職共済事務費
		退職給付差損	0	1,074,721	△ 1,074,721	(前年度)退職給付と掛金累計との差損額
		退職給付移管金	12,428,758	0	12,428,758	退職者2名退職資産移管
		退職給付引当	8,532,852	8,650,338	△ 117,486	退職共済掛金正規22人分
		積立金積立	0	7,318	△ 7,318	(前年度)差額人件費積立金へ積立
合 計	48,075,647	11,987,668	36,087,979			
処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	3,742,544	2,938,000	804,544	加算超過分処遇改善財源取崩
		拠点区分間繰入	24,688,274	23,939,575	748,699	処遇改善加算繰入
		合 計	28,430,818	26,877,575	1,553,243	
	支出	人件費	28,430,818	25,022,936	3,407,882	非正規職員処遇改善・勤続手当
		積立金積立	0	1,854,639	△ 1,854,639	(前年度)差額人件費積立金へ積立
合 計	28,430,818	26,877,575	1,553,243			

合 計	収 入	200,713,246	173,672,959	27,040,287	
	支 出	171,492,806	127,325,384	44,167,422	
	収支差額	29,220,440	46,347,575	△ 17,127,135	人件費支払資金繰越
内部取引	収 入	65,724,427	72,831,001	△ 7,106,574	
	支 出	16,900,950	24,784,507	△ 7,883,557	
内部取引消去後	収 入	134,988,819	100,841,958	34,146,861	
	支 出	154,591,856	102,540,877	52,050,979	
	収支差額	△ 19,603,037	△ 1,698,919	△ 17,904,118	

拠点区分：共同募金配分金事業

(単位：円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
高齢者 福祉事業	収 入	共同募金配分金	1,611,162	1,774,055	△ 162,893	県共同募金会より
		前期末残高	162,000	0	162,000	前期末残高
		合 計	1,773,162	1,774,055	△ 893	
	支 出	事業費	137,480	116,680	20,800	福祉輸送車輛費、保険料
		事務費	49,060	19,250	29,810	福祉輸送車輛修繕費
		助成金	1,586,622	1,638,125	△ 51,503	地区社協配分金
		合 計	1,773,162	1,774,055	△ 893	
障がい児・者 福祉事業	収 入	市補助金	0	0	0	希望の旅事業縮小により補助金未申請
		共同募金配分金	161,751	298,130	△ 136,379	県共同募金会より
		参加費	18,000	0	18,000	希望の旅事業参加費
		前期末残高	309,297	0	309,297	前期末残高
		合 計	489,048	298,130	190,918	
	支 出	事業費	280,877	158,130	122,747	福祉輸送保険料、車輛費
		事務費	70,171	0	70,171	(前年) 希望の旅事務費
		助成金	138,000	140,000	△ 2,000	地区社協配分金
		合 計	489,048	298,130	190,918	
児童・青少年 福祉事業	収 入	共同募金配分金	975,000	925,000	50,000	県共同募金会より
		合 計	975,000	925,000	50,000	
	支 出	助成金	975,000	925,000	50,000	地区社協配分金
		合 計	975,000	925,000	50,000	
住民全般福祉 事業		会費	155,400	0	155,400	社協一般会費
		市補助金	87,000	87,000	0	心配ごと相談事業補助金
		共同募金配分金	3,666,751	3,883,072	△ 216,321	県共同募金会より
		雑収入	10,000	0	10,000	過年度未払金戻入
		前期末残高	219,411	0	219,411	前期末残高
		合 計	4,138,562	3,970,072	168,490	
	支 出	事業費	136,000	149,600	△ 13,600	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,172,958	1,276,746	△ 103,788	広報紙印刷費ほか
		助成金	1,770,000	1,853,018	△ 83,018	地区社協配分金、福祉団体助成金
		負担金	0	0	0	市民ふれあい広場未実施
		法人運営繰入	10,000	0	10,000	過年度未払見舞金法人へ戻入
		合 計	3,088,958	3,279,364	△ 190,406	
合 計	収 入	7,375,772	6,967,257	408,515		
	支 出	6,326,168	6,276,549	49,619		
	収支差額	1,049,604	690,708	358,896		
内部取引	収 入	0	0	0		
	支 出	0	0	0		
内部取引消去後	収 入	7,375,772	6,967,257	408,515		
	支 出	6,326,168	6,276,549	49,619		
	収支差額	1,049,604	690,708	358,896		

拠点区分：地域福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	2,805,600	2,442,400	363,200	配分率40%
		市補助金	5,089,000	5,049,000	40,000	市福祉課庶務係より
		資産管理繰入	5,130,433	40,840	5,089,593	財源不足補填
		合 計	13,025,033	7,532,240	5,492,793	
	支出	人件費	10,637,318	4,913,448	5,723,870	正規1人、嘱託2人
		事業費	149,810	225,073	△ 75,263	車輦費、保険料
		事務費	498,460	514,851	△ 16,391	通信運搬費、広報費、保守料ほか
		助成金	1,739,445	1,878,868	△ 139,423	地区社協・ネットワーク活動助成金
		合 計	13,025,033	7,532,240	5,492,793	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,224,200	2,442,400	△ 218,200	配分率40%
		寄付金収入	10,000	0	10,000	寄付金
		市補助金	6,563,000	6,630,000	△ 67,000	市福祉課庶務係より
		利用料	5,700	9,600	△ 3,900	有償ボランティア利用料
		受取利息	1,500	0	1,500	ボランティア基金利息
		雑収入	91,666	116,071	△ 24,405	ボランティア保険事務費ほか
		資産管理繰入	1,711,076	1,238,660	472,416	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	10,607,142	10,436,731	170,411	
	支出	人件費	8,978,634	8,704,564	274,070	正規1.4、嘱託1
		事業費	258,720	394,582	△ 135,862	訪問用車両費ほか
		事務費	894,708	966,893	△ 72,185	表彰用品、保守料、通信運搬費ほか
		助成金	475,080	370,692	104,388	ボラ活動振興助成金
		合 計	10,607,142	10,436,731	170,411	
ボランティア基金管理事業	収入	寄付金収入	478,294	523,809	△ 45,515	個人・団体寄付金
		ボラ基金取崩	883,570	604,020	279,550	備品購入費・ボラ保険掛金助成財源取崩
		合 計	1,361,864	1,127,829	234,035	
	支出	事業費	514,520	92,944	421,576	高齢者疑似体験セットほか
		事務費	60,500	33,000	27,500	福祉啓発標語参加賞ほか
		助成金	308,550	330,280	△ 21,730	ボラ保険掛金助成金
		器具及び備品	0	147,796	△ 147,796	（前年度）ボランティア室PC更新
		ボラ基金積立	478,294	523,809	△ 45,515	寄附金積立
		合 計	1,361,864	1,127,829	234,035	
生活支援体制整備推進事業	収入	市受託金	5,363,920	5,363,920	0	市包括支援センター
		合 計	5,363,920	5,363,920	0	
	支出	人件費	5,162,725	5,183,877	△ 21,152	正規1人（兼務）、嘱託1人（兼務）
		事業費	49,897	39,360	10,537	訪問車輦燃料代ほか
		事務費	151,298	140,683	10,615	コピー機保守料ほか
		合 計	5,363,920	5,363,920	0	
合 計	収 入		30,357,959	24,460,720	5,897,239	
	支 出		30,357,959	24,460,720	5,897,239	
	収支差額		0	0	0	
内部取引	収 入		6,841,509	1,279,500	5,562,009	
	支 出		19,630	37,850	△ 18,220	
内部取引消去後	収 入		23,516,450	23,181,220	335,230	
	支 出		30,338,329	24,422,870	5,915,459	
	収支差額		△ 6,821,879	△ 1,241,650	△ 5,580,229	

拠点区分：生活支援活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	4,959,000	4,959,000	0	市福祉課高齢者・介護保険係より
		利用料	2,274,200	2,156,050	118,150	利用料
		合 計	7,233,200	7,115,050	118,150	
	支出	人件費	5,612,869	5,694,268	△ 81,399	臨時1人、非常勤1人、登録3人、兼務
		事業費	1,507,939	1,315,176	192,763	車輦費、自動車共済掛金
		事務費	112,392	105,606	6,786	自動車税、通信運搬費ほか
		合 計	7,233,200	7,115,050	118,150	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
日常生活 自立支援事業	収入	市補助金	1,650,000	1,650,000	0	市福祉課高齢者・介護保険係より
		県社協受託金	1,850,369	1,866,918	△ 16,549	県社協生活支援グループより
		利用料	653,411	743,937	△ 90,526	利用料
		負担金	216,000	300,300	△ 84,300	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	965,311	832,516	132,795	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	5,335,091	5,393,671	△ 58,580	
	支出	人件費	5,089,631	5,176,051	△ 86,420	嘱託2人、生活支援員4人
		事業費	142,610	134,409	8,201	保険料、車輛費、貸金庫賃借料
		事務費	102,850	83,211	19,639	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	5,335,091	5,393,671	△ 58,580	
生活困窮者等 自立支援事業	収入	市受託金	940,000	940,000	0	家計改善支援事業受託金（大町市）
		県社協受託金	3,440,200	2,214,200	1,226,000	生活福祉資金貸付事業受託金（県社協）
		貸付償還金	592,000	732,000	△ 140,000	小口資金貸付償還金
		貸付金利息	37,229	44,415	△ 7,186	小口資金貸付金利息・延滞利息
		負担金	9,762,143	8,874,581	887,562	生活困窮者自立支援センター運営負担金（県社協）
		資産管理繰入	0	554,014	△ 554,014	（前年度）財源不足補填
		前期末残高	1,289,344	1,208,344	81,000	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	16,060,916	14,567,554	1,493,362	
	支出	人件費	13,177,852	12,108,137	1,069,715	正規1.4人 嘱託3.4名
		事業費	310,173	268,688	41,485	民生委員費用弁償、車輛費
		事務費	691,547	250,385	441,162	事務消耗品費、通信運搬費ほか
		貸付金	270,000	651,000	△ 381,000	小口資金貸付金
		合 計	14,449,572	13,278,210	1,171,362	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	4,688,470	3,213,480	1,474,990	美麻診療所患者輸送 649,990 八坂美麻配食配達 121,200 高齢期安心生活支援 330,000 生活支援員派遣 3,339,500 育児支援ヘルパー 160,000 美麻介護予防輸送 87,780
		利用料	219,596	207,910	11,686	財産保全・金銭管理サービス利用料
		合 計	4,908,066	3,421,390	1,486,676	
	支出	人件費	777,903	918,663	△ 140,760	輸送運転手、金銭管理職員(兼務)
		事業費	3,844,286	2,304,583	1,539,703	除雪支援員・講師謝金、車輛費ほか
		事務費	285,877	198,144	87,733	事務消耗、軽油取引税ほか
		合 計	4,908,066	3,421,390	1,486,676	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	5,635,000	5,635,000	0	市福祉課地域包括支援センターより
		成年後見報酬	1,788,217	1,688,000	100,217	法人後見報酬
		雑収入	16,500	17,900	△ 1,400	前年消費税還付額
		資産管理繰入	1,052,553	3,912,644	△ 2,860,091	財源不足補填
		合 計	8,492,270	11,253,544	△ 2,761,274	
	支出	人件費	7,111,428	9,989,463	△ 2,878,035	正規0.8人、嘱託1.5人
		事業費	659,417	594,146	65,271	相談員謝金、貸金庫借料ほか
		事務費	721,425	669,935	51,490	電話料、専門職顧問料ほか
		合 計	8,492,270	11,253,544	△ 2,761,274	
合 計		収 入	42,029,543	41,751,209	278,334	
		支 出	40,418,199	40,461,865	△ 43,666	
		収支差額	1,611,344	1,289,344	322,000	小口資金貸付原資繰越
内部取引		収 入	2,017,864	5,299,174	△ 3,281,310	
		支 出	3,000	1,140	1,860	
内部取引消去後		収 入	40,011,679	36,452,035	3,559,644	
		支 出	40,415,199	40,460,725	△ 45,526	
		収支差額	△ 403,520	△ 4,008,690	3,605,170	

拠点区分：高齢者福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
居宅介護支援事業	収入	市受託金	493,210	474,100	19,110	介護予防計画作成業務
		介護保険	10,989,080	10,087,960	901,120	介護報酬
		雑収入	20,110	147,600	△ 127,490	介護者慰労金調査手数料
		資産管理繰入	0	1,169,907	△ 1,169,907	(前年度)財源不足補填
		合 計	11,502,400	11,879,567	△ 377,167	
	支出	人件費	9,645,826	10,224,473	△ 578,647	正規1人、嘱託2人
		事業費	199,648	207,470	△ 7,822	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	618,714	622,512	△ 3,798	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	286,449	466,870	△ 180,421	法人運営所要額繰入(職員3人分)
		資産管理繰入	386,477	0	386,477	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	365,286	358,242	7,044	退職共済掛金繰入(1人分)
		合 計	11,502,400	11,879,567	△ 377,167	
訪問介護事業	収入	介護保険	67,993,183	70,153,724	△ 2,160,541	介護報酬・利用料
		その他の収入	197,628	606,000	△ 408,372	処遇改善交付金
		合 計	68,190,811	70,759,724	△ 2,568,913	
	支出	人件費	44,266,092	41,129,637	3,136,455	正規4.0、嘱託2、臨時1、登録15人
		事業費	1,009,756	923,244	86,512	車輻費、水道光熱費、介護用品費ほか
		事務費	6,477,698	6,766,946	△ 289,248	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		法人運営繰入	2,100,594	2,778,990	△ 678,396	法人運営所要額繰入(職員22人分)
		資産管理繰入	5,132,774	9,764,155	△ 4,631,381	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	1,362,379	1,103,002	259,377	退職共済掛金繰入(4.0人分)
		処遇改善繰入	7,841,518	8,293,750	△ 452,232	処遇改善加算額繰入
		合 計	68,190,811	70,759,724	△ 2,568,913	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	10,387,548	12,628,537	△ 2,240,989	介護報酬・利用料
		その他の収入	17,801	334,000	△ 316,199	処遇改善交付金
		資産管理繰入	4,234,070	1,798,583	2,435,487	財源不足補填
		合 計	14,639,419	14,761,120	△ 121,701	
	支出	人件費	11,796,760	11,577,852	218,908	正規1、臨時1、登録4人、兼務
		事業費	760,374	1,065,113	△ 304,739	感染症対策品ほか
		事務費	346,137	239,767	106,370	洗濯業務委託費、職員被服費ほか
		固定資産取得	178,750	0	178,750	洗濯乾燥機更新
		法人運営繰入	572,889	800,349	△ 227,460	法人運営所要額繰入(職員6人分)
		退職共済繰入	400,295	391,309	8,986	退職共済掛金繰入(1人分)
		処遇改善繰入	584,214	686,730	△ 102,516	処遇改善加算額繰入
		合 計	14,639,419	14,761,120	△ 121,701	
通所介護 (ひなたぼっこ)事業	収入	介護保険	43,024,400	41,311,374	1,713,026	介護報酬・利用料
		その他の収入	435,018	185,000	250,018	職員昼食負担、処遇改善交付金
		資産管理繰入	0	174,680	△ 174,680	(前年度)入浴用バスリフト経費補填
		合 計	43,459,418	41,671,054	1,788,364	
	支出	人件費	29,596,746	28,975,505	621,241	正規1、臨時6、非常勤5、登録3人
		事業費	4,014,323	3,354,833	659,490	給食費、水道光熱費、車輻費ほか
		事務費	1,118,914	1,223,916	△ 105,002	建物賃借料、通信運搬費ほか
		固定資産取得	0	174,680	△ 174,680	(前年度)入浴用バスリフト更新
		法人運営繰入	1,607,273	2,123,148	△ 515,875	法人運営所要額繰入(職員14人分)
		資産管理繰入	2,665,098	1,667,110	997,988	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	482,026	472,292	9,734	退職共済掛金繰入(1人分)
		処遇改善繰入	3,975,038	3,679,570	295,468	処遇改善加算額繰入
		合 計	43,459,418	41,671,054	1,788,364	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
通所介護 (こすもす) 事業		介護保険	41,939,025	36,669,090	5,269,935	介護報酬・利用料
		その他の収入	322,884	525,750	△ 202,866	職員等昼食負担、処遇改善交付金
		資産管理繰入	3,076,523	9,133,194	△ 6,056,671	財源不足補填
		合 計	45,338,432	46,328,034	△ 989,602	
	支出	人件費	27,162,276	28,277,458	△ 1,115,182	正規2、嘱託1、臨時5、非常勤6人
		事業費	6,365,192	6,008,739	356,453	給食費、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	7,601,889	7,513,930	87,959	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
		固定資産取得	0	110,000	△ 110,000	(前年度)洗濯乾燥機更新
		法人運営繰入	1,328,785	1,734,090	△ 405,305	法人運営所要額繰入(職員13人分)
		退職共済繰入	767,458	824,967	△ 57,509	退職共済掛金繰入(2人分)
		処遇改善繰入	2,112,832	1,858,850	253,982	処遇改善加算額繰入
		合 計	45,338,432	46,328,034	△ 989,602	
通所介護 (みさか) 事業	収入	寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000	寄付金
		介護保険	35,055,387	34,123,640	931,747	介護報酬・利用料
		その他の収入	55,023	530,000	△ 474,977	処遇改善交付金
		資産管理繰入	0	126,500	△ 126,500	(前年度)車いす用体重計経費補填
		合 計	40,110,410	34,780,140	5,330,270	
	支出	人件費	21,831,371	20,467,735	1,363,636	正規1、嘱託1、臨時2、非常勤4、登録2人
		事業費	6,479,245	6,179,750	299,495	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	579,621	590,766	△ 11,145	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		固定資産取得	0	267,300	△ 267,300	(前年度)備品整備
		法人運営繰入	1,105,995	1,389,495	△ 283,500	法人運営所要額繰入(職員10人分)
		資産管理繰入	2,846,588	3,715,094	△ 868,506	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	440,167	431,210	8,957	退職共済掛金繰入(1人分)
		処遇改善繰入	1,827,423	1,738,790	88,633	処遇改善加算額繰入
		合 計	35,110,410	34,780,140	330,270	
通所介護 (みあさ) 事業	収入	寄付金収入	20,000	0	20,000	寄付金
		負担金	0	2,750,000	△ 2,750,000	(前年度)特殊浴槽経費負担
		介護保険	40,028,980	39,291,580	737,400	介護報酬・利用料
		その他の収入	127,334	562,900	△ 435,566	職員等昼食負担・処遇改善交付金
		資産管理繰入	198,000	5,500,000	△ 5,302,000	車いす用体重計購入財源補填
		合 計	40,374,314	48,104,480	△ 7,730,166	
	支出	人件費	22,664,520	21,157,642	1,506,878	正規0.5、臨時2、非常勤4、登録7人
		事業費	8,618,764	7,768,875	849,889	水道光熱費、給食費、燃料費ほか
		事務費	523,456	544,504	△ 21,048	軽油引取税、通信運搬費、保守料ほか
		固定資産取得	198,000	5,500,000	△ 5,302,000	車いす用体重計更新
		法人運営繰入	1,281,044	1,889,713	△ 608,669	法人運営所要額繰入(職員14人分)
		資産管理繰入	4,851,924	9,046,452	△ 4,194,528	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	204,122	198,384	5,738	退職共済掛金繰入(0.5人分)
		処遇改善繰入	2,032,484	1,998,910	33,574	処遇改善加算額繰入
		合 計	40,374,314	48,104,480	△ 7,730,166	
合 計		収 入	263,615,204	268,284,119	△ 4,668,915	
		支 出	258,615,204	268,284,119	△ 9,668,915	
		収支差額	5,000,000	0	5,000,000	
内部取引		収 入	7,508,593	17,902,864	△ 10,394,271	
		支 出	46,561,132	57,411,472	△ 10,850,340	
内部取引消去後		収 入	256,106,611	250,381,255	5,725,356	
		支 出	212,054,072	210,872,647	1,181,425	
		収支差額	44,052,539	39,508,608	4,543,931	

拠点区分：障がい者福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
障害福祉サービス計画 支援事業	収入	障害福祉サービス	3,911,300	4,490,960	△ 579,660	自立支援給付費
		その他収入	0	126,000	△ 126,000	(前年度) 新型コロナ支援金・補助金
		合 計	3,911,300	4,616,960	△ 705,660	
	支出	人件費	2,571,426	1,560,729	1,010,697	嘱託兼務分
		事業費	9,520	49,833	△ 40,313	車輦費
		事務費	44,828	155,140	△ 110,312	事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	1,285,526	2,851,258	△ 1,565,732	収支差額積立額繰入
		合 計	3,911,300	4,616,960	△ 705,660	
大北圏域 障害者相談 支援事業	収入	市受託金	12,665,000	12,660,000	5,000	大町市より
		負担金	136,540	125,742	10,798	派遣職員分事務費負担金
		合 計	12,801,540	12,785,742	15,798	
	支出	人件費	11,063,282	11,010,482	52,800	嘱託2、臨時1、登録2人
		事業費	579,087	572,795	6,292	諸謝金、車輦費、水道光熱費ほか
		事務費	1,159,171	1,202,465	△ 43,294	通信運搬費、複写機保守料ほか
		合 計	12,801,540	12,785,742	15,798	
療育支援事業	収入	県受託金	9,551,320	14,904,192	△ 5,352,872	障害児等療育支援事業 大町保健福祉事務所福祉課より
		市町村受託金	543,773	2,663,636	△ 2,119,863	白馬村児童発達支援巡回相談業務
		雑収入	2,700	4,320	△ 1,620	発達検査用紙代
		合 計	10,097,793	17,572,148	△ 7,474,355	
	支出	人件費	4,957,957	8,589,157	△ 3,631,200	正規1人
		事業費	4,244,011	7,547,646	△ 3,303,635	療育専門員謝金、車輦費
		事務費	895,825	1,435,345	△ 539,520	旅費交通費、研修研究費、通信費ほか
		合 計	10,097,793	17,572,148	△ 7,474,355	
障がい者 居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	16,340,100	14,620,190	1,719,910	自立支援給付費
		その他収入	90,721	26,000	64,721	処遇改善臨時交付金
		合 計	16,430,821	14,646,190	1,784,631	
	支出	人件費	9,773,751	9,847,250	△ 73,499	正規1.1人、登録ヘルパー兼務
		事業費	194,131	111,873	82,258	車輦費、損害保険料
		事務費	145,141	174,017	△ 28,876	通信運搬費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	95,482	133,392	△ 37,910	法人運営所要額繰入(職員1人分)
		資産管理繰入	2,368,685	728,912	1,639,773	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	394,310	387,776	6,534	退職共済掛金繰入(1人分)
		処遇改善繰入	3,459,321	3,262,970	196,351	処遇改善加算額繰入
		合 計	16,430,821	14,646,190	1,784,631	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
多機能型障害福祉サービス事業所	収入	寄付金	0	500,000	△ 500,000	寄付金
		参加費収入	63,000	52,600	10,400	クリスマス会ほか参加費
		就労支援事業	11,508,871	11,221,624	287,247	受注作業 7,052,505 製品販売 4,346,666 雑収入 109,700
		障害福祉サービス	58,570,640	53,527,080	5,043,560	介護給付 26,665,442 訓練給付 31,691,157 利用者負担 214,041
		その他収入	159,044	231,680	△ 72,636	処遇改善臨時交付金
		前期末残高	500,000	0	500,000	前年寄付金残高
		合 計	70,801,555	65,532,984	5,268,571	
	支出	人件費	42,479,506	41,763,920	715,586	正規2.9、臨時12、非常勤2
		事業費	3,777,240	3,534,723	242,517	水道光熱費、車輛費、利用者健診料ほか
		事務費	652,591	664,593	△ 12,002	通信運搬費、検便手数料ほか
		就労支援事業	12,136,648	11,570,025	566,623	材料費（当期仕入高） 4,237,777 労務費 6,769,671 消費税 1,129,200
		法人運営繰入	1,583,403	2,067,568	△ 484,165	法人運営所要額繰入（職員16人分）
		資産管理繰入	5,566,455	1,781,951	3,784,504	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	1,250,268	1,229,899	20,369	退職共済掛金繰入（2.9人分）
		処遇改善繰入	2,855,444	2,420,005	435,439	処遇改善加算額繰入
		サービス区分間	0	300	△ 300	（前年度）日中一時未収金差額補填
		合 計	70,301,555	65,032,984	5,268,571	
障がい者地域活動支援センター	収入	参加費収入	22,580	12,860	9,720	講座参加費
		障害福祉サービス	5,571,170	6,060,220	△ 489,050	地域生活支援事業
		その他収入	0	100,000	△ 100,000	（前年度）新型コロナ支援金・補助金
		資産管理繰入	493,984	269,279	224,705	財源補填繰入
		合 計	6,087,734	6,442,359	△ 354,625	
	支出	人件費	5,109,753	5,225,377	△ 115,624	臨時2人、登録1人
		事業費	635,505	611,469	24,036	講師謝金、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	48,075	49,715	△ 1,640	軽油引取税、事務消耗品費ほか
		法人運営繰入	294,401	555,798	△ 261,397	法人運営所要額繰入（職員3人分）
		合 計	6,087,734	6,442,359	△ 354,625	
障がい者生活支援事業	収入	障がい福祉サービス	508,850	0	508,850	
		サービス区分間	0	300	△ 300	（前年度）財源補填繰入
		合 計	508,850	300	508,550	
	支出	人件費	375,098	0	375,098	兼務職員
		事業費	27,333	0	27,333	遊具ほか
		事務費	106,419	300	106,119	事務消耗品費ほか
		合 計	508,850	300	508,550	
発達障害児・ト・マネージャー事業	収入	県受託金	6,721,000	6,620,900	100,100	発達障害児・ト・マネージャー整備事業 長野県健康福祉部健康長寿課より
		雑収入	58,875	145,800	△ 86,925	前年度消費税還付額
		合 計	6,779,875	6,766,700	13,175	
	支出	人件費	5,902,748	5,796,316	106,432	嘱託1人
		事業費	9,520	8,473	1,047	車輛費
		事務費	867,607	961,911	△ 94,304	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	6,779,875	6,766,700	13,175	
合 計	収 入		127,419,468	128,363,383	△ 943,915	
	支 出		126,919,468	127,863,383	△ 943,915	
	収支差額		500,000	500,000	0	
内部取引	収 入		555,614	354,459	201,155	
	支 出		19,163,295	15,419,829	3,743,466	
内部取引消去後	収 入		126,863,854	128,008,924	△ 1,145,070	
	支 出		107,756,173	112,443,554	△ 4,687,381	
	収支差額		19,107,681	15,565,370	3,542,311	

◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
大田市総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	23,666,296	23,666,296	0	指定管理料
		利用料	5,344,800	5,616,200	△ 271,400	公衆浴場利用料
		賃貸料	99,800	115,400	△ 15,600	会議室等使用料
		雑収入	278,923	459,100	△ 180,177	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	2,180,810	2,118,583	62,227	前年度繰越額（施設整備財源）
		合 計	31,570,629	31,975,579	△ 404,950	
	支出	人件費	9,860,292	9,788,105	72,187	臨時4、非常勤3人
		事業費	13,729,495	12,516,554	1,212,941	水道光熱費、賃借料ほか
		事務費	7,745,744	7,490,110	255,634	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		合 計	31,335,531	29,794,769	1,540,762	
八坂総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	6,983,982	6,983,982	0	指定管理料
		雑収入	49,600	124,500	△ 74,900	前年度消費税還付額
		前期末残高	130,678	0	130,678	前年度繰越額（施設整備財源）
		合 計	7,164,260	7,108,482	55,778	
	支出	人件費	3,260,644	5,074,595	△ 1,813,951	嘱託1人、臨時1人
		事業費	611,074	545,209	65,865	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,260,112	1,358,000	△ 97,888	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	5,131,830	6,977,804	△ 1,845,974	
美麻総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	8,014,281	8,063,610	△ 49,329	指定管理料
		負担金	1,588,366	1,329,509	258,857	美麻診療所ほか水道光熱費等負担金
		雑収入	51,100	128,000	△ 76,900	前年度消費税還付額
		前期末残高	455,751	168,534	287,217	前年度繰越額（施設整備財源）
		合 計	10,109,498	9,689,653	419,845	
	支出	人件費	5,378,716	5,221,647	157,069	正規0.5、臨時1人
		事業費	2,502,191	2,052,063	450,128	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,948,470	1,960,192	△ 11,722	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	9,829,377	9,233,902	595,475	
合 計	収入		48,844,387	48,773,714	70,673	
	支出		46,296,738	46,006,475	290,263	
	収支差額		2,547,649	2,767,239	△ 219,590	施設維持管理経費繰越
内部取引	収入		0	0	0	
	支出		0	12,200	△ 12,200	
内部取引消去後	収入		48,844,387	48,773,714	70,673	
	支出		46,296,738	45,994,275	302,463	
	収支差額		2,547,649	2,779,439	△ 231,790	

◆ 法人合計（内部取引消去後）

事業区分	収支	決算額	前年度	増減	備考
社会福祉事業区分	収入	588,863,185	545,832,649	43,030,536	
	支出	551,481,797	497,017,222	54,464,575	
	収支差額	37,381,388	48,815,427	△ 11,434,039	
公益事業区分	収入	48,844,387	48,773,714	70,673	
	支出	46,296,738	45,994,275	302,463	
	収支差額	2,547,649	2,779,439	△ 231,790	
収入合計		637,707,572	594,606,363	43,101,209	
支出合計		597,778,535	543,011,497	54,767,038	
収支差額		39,929,037	51,594,866	△ 11,665,829	

令和 3 年度 法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	5,862,000	5,812,800	49,200	
	寄附金収入	5,272,000	5,508,294	236,294	
	経常経費補助金収入	36,213,000	36,549,664	336,664	
	受託金収入	88,617,000	90,556,821	1,939,821	
	貸付事業収入	413,000	629,229	216,229	
	事業収入	10,359,000	10,489,304	130,304	
	負担金収入	12,682,000	12,651,837	30,163	
	介護保険事業収入	250,919,000	249,417,603	1,501,397	
	就労支援事業収入	11,164,000	11,447,241	283,241	
	障害福祉サービス等事業収入	84,076,000	84,902,060	826,060	
	受取利息配当金収入	719,000	718,821	179	
	その他の収入	20,575,000	20,916,805	341,805	
	事業活動収入計 (1)	526,871,000	529,600,479	2,729,479	
	支出				
	人件費支出	398,816,000	399,267,466	451,466	
	事業費支出	61,371,000	62,516,058	1,145,058	
	事務費支出	52,427,238	52,116,422	310,816	
	就労支援事業支出	11,165,000	12,136,648	971,648	
	貸付事業支出	370,000	270,000	100,000	
	助成金支出	6,961,000	6,992,697	31,697	
	事業活動支出計 (2)	531,110,238	533,299,291	2,189,053	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,239,238	3,698,812	540,426	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	775,000	772,750	2,250	
施設整備	支出				
	施設整備等支出計 (5)	775,000	772,750	2,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	775,000	772,750	2,250	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	972,000	883,570	88,430	
	積立資産取崩収入	33,234,000	34,746,740	1,512,740	
	拠点区分間繰入金収入	77,619,000	0	77,619,000	
	その他の活動による収入	20,880,000	20,881,917	1,917	
	その他の活動収入計 (7)	132,705,000	56,512,227	76,192,773	
	支出				
	基金積立資産支出	272,000	478,294	206,294	
	積立資産支出	40,773,000	42,266,590	1,493,590	
	拠点区分間繰入金支出	77,619,000	0	77,619,000	
	その他の活動による支出	20,930,000	20,961,610	31,610	
	その他の活動支出計 (8)	139,594,000	63,706,494	75,887,506	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,889,000	7,194,267	305,267	
	予備費支出 (10)	1,091,000	—	0	
		1,091,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,903,238	11,665,829	237,409	
前期末支払資金残高 (12)		51,569,000	51,594,866	25,866	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,665,762	39,929,037	263,275	

令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	5,812,800	6,106,000	293,200
		寄附金収益	5,508,294	3,023,809	2,484,485
		経常経費補助金収益	36,549,664	35,942,257	607,407
		受託金収益	90,556,821	95,270,234	4,713,413
		貸付事業収益	37,229	44,415	7,186
		事業収益	10,489,304	10,602,557	113,253
		負担金収益	12,651,837	14,370,486	1,718,649
		介護保険事業収益	249,417,603	244,265,905	5,151,698
		就労支援事業収益	11,447,241	11,136,744	310,497
		障害福祉サービス等事業収益	84,902,060	78,698,450	6,203,610
		サービス活動収益計 (1)	507,372,853	499,460,857	7,911,996
	費 用	人 件 費	392,375,025	379,195,348	13,179,677
		事 業 費	62,516,058	59,982,663	2,533,395
		事 務 費	52,116,422	50,836,181	1,280,241
		就労支援事業費用	12,237,006	11,689,087	547,919
		当期就労支援事業製造原価	12,221,638	11,642,217	579,421
		助成金費用	6,992,697	7,135,983	143,286
		基金組入額	478,294	523,809	45,515
		減価償却費	7,663,078	7,074,256	588,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,866,170	1,563,603	302,567
		サービス活動費用計 (2)	532,512,410	514,873,724	17,638,686
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		25,139,557	15,412,867
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	718,821	743,152	24,331
		その他のサービス活動外収益	20,916,805	5,106,846	15,809,959
		サービス活動外収益計 (4)	21,635,626	5,849,998	15,785,628
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,635,626	5,849,998	15,785,628
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,503,931	9,562,865	6,058,938	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,675,188	1,098,960	576,228
		特別収益計 (8)	1,675,188	1,098,960	576,228
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,750,000	2,750,000
		その他の特別損失	8,624,818	309,420	8,315,398
		特別費用計 (9)	8,624,821	3,059,422	5,565,399
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,949,633	1,960,462	4,989,171
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,453,564	11,523,331	1,069,767	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		51,394,991	46,669,058	4,725,933
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		40,941,427	35,145,727	5,795,700
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		883,570	604,020	279,550
	その他の積立金取崩額 (16)		34,746,740	42,093,176	7,346,436
	その他の積立金積立額 (17)		42,266,590	26,447,932	15,818,658
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		34,305,147	51,394,991	17,089,844

令和 3 年度 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,673,221	94,833,882	8,160,661	流動負債	66,422,247	62,839,222	3,583,022
現金預金	18,212,083	24,686,751	6,484,667	事業未払金	44,437,925	40,944,452	3,493,472
現金	242,517	233,800	8,714	預り金	1,989,646	1,980,197	9,449
普通預金	16,449,566	23,234,947	6,785,381	賞与引当金	19,994,672	19,914,576	80,096
当座預金	1,520,000	1,228,000	292,000	固定負債	110,521,233	121,297,716	10,776,477
事業未収金	63,303,991	65,367,705	2,063,714	退職給付引当金	110,521,233	121,297,716	10,776,477
商品・製品	309,113	324,481	15,368	負債の部合計	176,943,480	184,136,941	7,193,461
原材料	212,475	297,465	84,990	純 資 産 の 部			
立替金	60,000	60,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	4,780,533	4,395,060	385,473	基本金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	204,983	307,583	102,600	基金	16,859,952	17,265,222	405,270
固定資産	337,032,300	347,906,537	10,874,234	ボランティア基金	16,859,952	17,265,222	405,270
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,954,744	11,820,914	1,866,170
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,954,744	11,820,914	1,866,170
その他の固定資産	334,032,300	344,906,537	10,874,234	その他の積立金	182,642,193	175,122,345	7,519,850
建物	7,829,712	8,492,711	662,999	人件費等積立金	69,603,852	64,853,688	4,750,164
構築物	15,876	31,752	15,876	設備整備等積立金	16,375,463	12,066,846	4,308,622
車両運搬具	1,447,133	3,516,331	2,069,198	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	14,553,746	17,862,451	3,308,705	地域福祉活動費等積立金	24,662,875	26,201,813	1,538,938
ソフトウェア	2,014,445	2,848,000	833,555	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
小口資金貸付金	148,000	470,000	322,000	次期繰越活動増減差額	34,305,147	51,394,991	17,089,844
退職給付引当資産	110,521,233	121,297,716	10,776,477	(うち当期活動増減差額)	10,453,564	11,523,331	1,069,767
ボランティア基金積立資産	16,859,952	17,265,222	405,270	純資産の部合計	246,762,033	258,603,478	11,841,445
積立金積立資産	180,642,193	173,122,345	7,519,850				
人件費等積立金積立資産	69,603,852	64,853,688	4,750,164				
設備整備等積立金積立資産	16,375,463	12,066,846	4,308,622				
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
地域福祉活動費等積立金積立資産	24,662,875	26,201,813	1,538,938				
資産の部合計	423,705,521	442,740,419	19,034,898	負債及び純資産の部合計	423,705,521	442,740,419	19,034,898

令和3年度 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	5,812,800	0	5,812,800	0	5,812,800
	寄附金収入	5,508,294	0	5,508,294	0	5,508,294
	経常経費補助金収入	36,549,664	0	36,549,664	0	36,549,664
	受託金収入	51,892,262	38,664,559	90,556,821	0	90,556,821
	貸付事業収入	629,229	0	629,229	0	629,229
	事業収入	5,044,704	5,444,600	10,489,304	0	10,489,304
	負担金収入	11,063,471	1,588,366	12,651,837	0	12,651,837
	介護保険事業収入	249,417,603	0	249,417,603	0	249,417,603
	就労支援事業収入	11,447,241	0	11,447,241	0	11,447,241
	障害福祉サービス等事業収入	84,902,060	0	84,902,060	0	84,902,060
	受取利息配当金収入	718,821	0	718,821	0	718,821
	その他の収入	20,537,182	379,623	20,916,805	0	20,916,805
	事業活動収入計(1)	483,523,331	46,077,148	529,600,479	0	529,600,479
	支出					
	人件費支出	380,767,814	18,499,652	399,267,466	0	399,267,466
	事業費支出	45,673,298	16,842,760	62,516,058	0	62,516,058
	事務費支出	41,162,096	10,954,326	52,116,422	0	52,116,422
	就労支援事業支出	12,136,648	0	12,136,648	0	12,136,648
	貸付事業支出	270,000	0	270,000	0	270,000
	助成金支出	6,992,697	0	6,992,697	0	6,992,697
	事業活動支出計(2)	487,002,553	46,296,738	533,299,291	0	533,299,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,479,222	△ 219,590	△ 3,698,812	0	△ 3,698,812
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	772,750	0	772,750	0	772,750
その他の活動による	支出					
	施設整備等支出計(5)	772,750	0	772,750	0	772,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 772,750	0	△ 772,750	0	△ 772,750
その他の活動による	収入					
	基金積立資産取崩収入	883,570	0	883,570	0	883,570
	積立資産取崩収入	34,746,740	0	34,746,740	0	34,746,740
	その他の活動による収入	20,881,917	0	20,881,917	0	20,881,917
	その他の活動収入計(7)	56,512,227	0	56,512,227	0	56,512,227
	支出					
	基金積立資産支出	478,294	0	478,294	0	478,294
	積立資産支出	42,266,590	0	42,266,590	0	42,266,590
	その他の活動による支出	20,961,610	0	20,961,610	0	20,961,610
	その他の活動支出計(8)	63,706,494	0	63,706,494	0	63,706,494
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,194,267	0	△ 7,194,267	0	△ 7,194,267
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 11,446,239	△ 219,590	△ 11,665,829	0	△ 11,665,829
前期末支払資金残高(11)		48,827,627	2,767,239	51,594,866	0	51,594,866
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,381,388	2,547,649	39,929,037	0	39,929,037

令和3年度 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	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	5,812,800	0	5,812,800	0	5,812,800
		寄附金収益	5,508,294	0	5,508,294	0	5,508,294
		経常経費補助金収益	36,549,664	0	36,549,664	0	36,549,664
		受託金収益	51,892,262	38,664,559	90,556,821	0	90,556,821
		貸付事業収益	37,229	0	37,229	0	37,229
		事業収益	5,044,704	5,444,600	10,489,304	0	10,489,304
		負担金収益	11,063,471	1,588,366	12,651,837	0	12,651,837
		介護保険事業収益	249,417,603	0	249,417,603	0	249,417,603
		就労支援事業収益	11,447,241	0	11,447,241	0	11,447,241
		障害福祉サービス等事業収益	84,902,060	0	84,902,060	0	84,902,060
		サービス活動収益計(1)	461,675,328	45,697,525	507,372,853	0	507,372,853
	費用	人 件 費	373,875,373	18,499,652	392,375,025	0	392,375,025
		事 業 費	45,673,298	16,842,760	62,516,058	0	62,516,058
		事 務 費	41,162,096	10,954,326	52,116,422	0	52,116,422
		就労支援事業費用	12,237,006	0	12,237,006	0	12,237,006
		当期就労支援事業製造原価	12,221,638	0	12,221,638	0	12,221,638
		助成金費用	6,992,697	0	6,992,697	0	6,992,697
		基金組入額	478,294	0	478,294	0	478,294
		減価償却費	7,663,078	0	7,663,078	0	7,663,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,866,170	0	△ 1,866,170	0	△ 1,866,170
		サービス活動費用計(2)	486,215,672	46,296,738	532,512,410	0	532,512,410
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,540,344	△ 599,213	△ 25,139,557	0	△ 25,139,557
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	718,821	0	718,821	0	718,821
		その他のサービス活動外収益	20,537,182	379,623	20,916,805	0	20,916,805
		サービス活動外収益計(4)	21,256,003	379,623	21,635,626	0	21,635,626
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,256,003	379,623	21,635,626	0	21,635,626
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,284,341	△ 219,590	△ 3,503,931	0	△ 3,503,931
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,675,188	0	1,675,188	0	1,675,188
		特別収益計(8)	1,675,188	0	1,675,188	0	1,675,188
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		その他の特別損失	8,624,818	0	8,624,818	0	8,624,818
		特別費用計(9)	8,624,821	0	8,624,821	0	8,624,821
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,949,633	0	△ 6,949,633	0	△ 6,949,633
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,233,974	△ 219,590	△ 10,453,564	0
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		48,627,752	2,767,239	51,394,991	0	51,394,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,393,778	2,547,649	40,941,427	0	40,941,427
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		883,570	0	883,570	0	883,570
	その他の積立金取崩額(16)		34,746,740	0	34,746,740	0	34,746,740
	その他の積立金積立額(17)		42,266,590	0	42,266,590	0	42,266,590
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		31,757,498	2,547,649	34,305,147	0	34,305,147

令和3年度 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	79,442,873	11,400,057	90,842,930	△ 4,169,709	86,673,221
現金預金	8,400,392	9,811,691	18,212,083	0	18,212,083
現 金	171,590	70,927	242,517	0	242,517
普通預金	6,708,802	9,740,764	16,449,566	0	16,449,566
当座預金	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000
事業未収金	61,715,625	1,588,366	63,303,991	0	63,303,991
商品・製品	309,113	0	309,113	0	309,113
原 材 料	212,479	0	212,479	0	212,479
立 替 金	60,000	0	60,000	0	60,000
前 払 金	4,780,538	0	4,780,538	0	4,780,538
事業区分間貸付金	4,169,709	0	4,169,709	△ 4,169,709	0
徴収不能引当金	△ 204,983	0	△ 204,983	0	△ 204,983
固定資産	337,032,303	0	337,032,303	0	337,032,303
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	334,032,303	0	334,032,303	0	334,032,303
建 物	7,829,712	0	7,829,712	0	7,829,712
構 築 物	15,876	0	15,876	0	15,876
車輛運搬具	1,447,138	0	1,447,138	0	1,447,138
器具及び備品	14,553,746	0	14,553,746	0	14,553,746
ソフトウェア	2,014,445	0	2,014,445	0	2,014,445
小口資金貸付金	148,000	0	148,000	0	148,000
退職給付引当資産	110,521,239	0	110,521,239	0	110,521,239
ボランティア基金積立資産	16,859,952	0	16,859,952	0	16,859,952
積立金積立資産	180,642,195	0	180,642,195	0	180,642,195
人件費等積立金積立資産	69,603,852	0	69,603,852	0	69,603,852
設備整備等積立金積立資産	16,375,468	0	16,375,468	0	16,375,468
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	24,662,875	0	24,662,875	0	24,662,875
資産の部合計	416,475,176	11,400,057	427,875,233	△ 4,169,709	423,705,524
流動負債	61,739,548	8,852,408	70,591,956	△ 4,169,709	66,422,247
事業未払金	39,755,230	4,682,699	44,437,929	0	44,437,929
預 り 金	1,989,646	0	1,989,646	0	1,989,646
事業区分間借入金	0	4,169,709	4,169,709	△ 4,169,709	0
賞与引当金	19,994,672	0	19,994,672	0	19,994,672
固定負債	110,521,239	0	110,521,239	0	110,521,239
退職給付引当金	110,521,239	0	110,521,239	0	110,521,239
負債の部合計	172,260,787	8,852,408	181,113,195	△ 4,169,709	176,943,486
基 本 金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基 本 金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	16,859,952	0	16,859,952	0	16,859,952
ボランティア基金	16,859,952	0	16,859,952	0	16,859,952
国庫補助金等特別積立金	9,954,744	0	9,954,744	0	9,954,744
国庫補助金等特別積立金	9,954,744	0	9,954,744	0	9,954,744
その他の積立金	182,642,195	0	182,642,195	0	182,642,195
人件費等積立金	69,603,852	0	69,603,852	0	69,603,852
設備整備等積立金	16,375,468	0	16,375,468	0	16,375,468
災害復旧費積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金	24,662,875	0	24,662,875	0	24,662,875
小口資金貸付金積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	31,757,498	2,547,649	34,305,147	0	34,305,147
(うち当期活動増減差額)	△ 10,233,974	△ 219,590	△ 10,453,564	0	△ 10,453,564
純資産の部合計	244,214,389	2,547,649	246,762,038	0	246,762,038
負債及び純資産の部合計	416,475,176	11,400,057	427,875,233	△ 4,169,709	423,705,524

令和3年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活 動	
事業活動による収支	収入	会費収入	627,600	155,400	5,029,800	0	0
		寄附金収入	0	0	488,294	0	5,020,000
		経常経費補助金収入	11,787,000	6,501,664	11,652,000	6,609,000	0
		受託金収入	0	0	5,363,920	16,554,039	493,210
		貸付事業収入	0	0	0	629,229	0
		事業収入	0	18,000	5,700	4,935,424	0
		負担金収入	948,788	0	0	9,978,143	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	249,417,603
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	717,321	0	1,500	0	0
		その他の収入	18,931,878	10,000	91,666	16,500	1,175,798
		事業活動収入計(1)	33,012,587	6,685,064	22,632,880	38,722,335	256,106,611
	支出	人件費支出	75,022,342	0	24,778,677	31,769,683	166,963,591
		事業費支出	757,920	554,357	972,947	6,464,425	27,447,302
		事務費支出	15,226,394	1,292,189	1,604,966	1,914,091	17,266,429
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	270,000	0
		助成金支出	0	4,469,622	2,523,075	0	0
		事業活動支出計(2)	91,006,656	6,316,168	29,879,665	40,418,199	211,677,322
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,994,069	368,896	△ 7,246,785	△ 1,695,864	44,429,289
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	396,000	0	0	0	376,750
		施設整備等支出計(5)	396,000	0	0	0	376,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 396,000	0	0	0	△ 376,750
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	883,570	0	0
		積立資産取崩収入	34,746,740	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	65,724,427	0	6,841,509	2,017,864	7,508,593
		その他の活動による収入	20,881,917	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	121,353,084	0	7,725,079	2,017,864	7,508,593
	支出	基金積立資産支出	0	0	478,294	0	0
		積立資産支出	42,266,590	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	16,861,950	10,000	0	0	46,561,132
		その他の活動による支出	20,961,610	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	80,090,150	10,000	478,294	0	46,561,132
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,262,934	△ 10,000	7,246,785	2,017,864	△ 39,052,539
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 17,127,135	358,896	0	322,000	5,000,000	

前期末支払資金残高(11)	46,347,575	690,708	0	1,289,344	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,220,440	1,049,604	0	1,611,344	5,000,000

令和3年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			障がい者福祉活動	合計		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	0	5,812,800		0	5,812,800
		寄附金収入	0	5,508,294		0	5,508,294
		経常経費補助金収入	0	36,549,664		0	36,549,664
		受託金収入	29,481,093	51,892,262		0	51,892,262
		貸付事業収入	0	629,229		0	629,229
		事業収入	85,580	5,044,704		0	5,044,704
		負担金収入	136,540	11,063,471		0	11,063,471
		介護保険事業収入	0	249,417,603		0	249,417,603
		就労支援事業収入	11,508,871	11,508,871		△ 61,630	11,447,241
		障害福祉サービス等事業収入	84,902,060	84,902,060		0	84,902,060
		受取利息配当金収入	0	718,821		0	718,821
		その他の収入	311,340	20,537,182		0	20,537,182
		事業活動収入計(1)	126,425,484	483,584,961		△ 61,630	483,523,331
	支出	人件費支出	82,233,521	380,767,814		0	380,767,814
		事業費支出	9,476,347	45,673,298		0	45,673,298
		事務費支出	3,919,657	41,223,726		△ 61,630	41,162,096
		就労支援事業支出	12,136,648	12,136,648		0	12,136,648
		貸付事業支出	0	270,000		0	270,000
		助成金支出	0	6,992,697		0	6,992,697
		事業活動支出計(2)	107,766,173	487,064,183		△ 61,630	487,002,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,659,311	△ 3,479,222		0	△ 3,479,222
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0
	支出	固定資産取得支出	0	772,750		0	772,750
	支出	施設整備等支出計(5)	0	772,750		0	772,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 772,750		0	△ 772,750
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	883,570		0	883,570
		積立資産取崩収入	0	34,746,740		0	34,746,740
		拠点区分間繰入金収入	493,984	82,586,377		△ 82,586,377	0
		その他の活動による収入	0	20,881,917		0	20,881,917
		その他の活動収入計(7)	493,984	139,098,604		△ 82,586,377	56,512,227
	支出	基金積立資産支出	0	478,294		0	478,294
		積立資産支出	0	42,266,590		0	42,266,590
		拠点区分間繰入金支出	19,153,295	82,586,377		△ 82,586,377	0
		その他の活動による支出	0	20,961,610		0	20,961,610
		その他の活動支出計(8)	19,153,295	146,292,871		△ 82,586,377	63,706,494
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,659,311	△ 7,194,267		0	△ 7,194,267
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 11,446,239		0	△ 11,446,239	

前期末支払資金残高(11)	500,000	48,827,627		0	48,827,627
当期末支払資金残高(10)+(11)	500,000	37,381,388		0	37,381,388

令和3年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活 動
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	627,600	155,400	5,029,800	0	0
		寄附金収益	0	0	488,294	0	5,020,000
		経常経費補助金収益	11,787,000	6,501,664	11,652,000	6,609,000	0
		受託金収益	0	0	5,363,920	16,554,039	493,210
		貸付事業収益	0	0	0	37,229	0
		事業収益	0	18,000	5,700	4,935,424	0
		負担金収益	948,788	0	0	9,978,143	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	249,417,603
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	13,363,388	6,675,064	22,539,714	38,113,835	254,930,813
	費 用	人 件 費	69,048,316	0	24,106,394	31,777,320	167,180,761
		事 業 費	757,920	554,357	972,947	6,464,425	27,447,302
		事 務 費	15,226,394	1,292,189	1,604,966	1,914,091	17,266,429
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	4,469,622	2,523,075	0	0
		基金組入額	0	0	478,294	0	0
		減価償却費	1,696,852	0	46,728	596,190	5,262,223
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 300,600	△ 1,540,570
		サービス活動費用計(2)	86,729,482	6,316,168	29,732,404	40,451,426	215,616,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 73,366,094	358,896	△ 7,192,690	△ 2,337,591	39,314,668
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	717,321	0	1,500	0	0
		その他のサービス活動外収益	18,931,878	10,000	91,666	16,500	1,175,798
		サービス活動外収益計(4)	19,649,199	10,000	93,166	16,500	1,175,798
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,649,199	10,000	93,166	16,500	1,175,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 53,716,895	368,896	△ 7,099,524	△ 2,321,091	40,490,466
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	65,724,427	0	6,841,509	2,017,864	7,508,593
		その他の特別収益	1,572,588	0	0	22,000	0
		特別収益計(8)	67,297,015	0	6,841,509	2,039,864	7,508,593
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	1
		拠点区分間繰入金費用	16,861,950	10,000	0	0	46,561,132
		その他の特別損失	8,624,818	0	0	0	0
		特別費用計(9)	25,486,768	10,000	0	2	46,561,133
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	41,810,247	△ 10,000	6,841,509	2,039,862	△ 39,052,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,906,648	358,896	△ 258,015	△ 281,229	1,437,926
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		38,737,273	690,708	△ 1,259,017	15,853	11,085,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,830,625	1,049,604	△ 1,517,032	△ 265,376	12,523,479
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	883,570	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		34,746,740	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		42,266,590	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		19,310,775	1,049,604	△ 633,462	△ 265,376	12,523,479

令和3年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	5,812,800		0	5,812,800
		寄附金収益	0	5,508,294		0	5,508,294
		経常経費補助金収益	0	36,549,664		0	36,549,664
		受託金収益	29,481,093	51,892,262		0	51,892,262
		貸付事業収益	0	37,229		0	37,229
		事業収益	85,580	5,044,704		0	5,044,704
		負担金収益	136,540	11,063,471		0	11,063,471
		介護保険事業収益	0	249,417,603		0	249,417,603
		就労支援事業収益	11,508,871	11,508,871		△ 61,630	11,447,241
		障害福祉サービス等事業収益	84,902,060	84,902,060		0	84,902,060
		サービス活動収益計(1)	126,114,144	461,736,958		△ 61,630	461,442,121
	費用	人 件 費	81,762,582	373,875,373		0	373,875,373
		事 業 費	9,476,347	45,673,298		0	45,673,298
		事 務 費	3,919,657	41,223,726		△ 61,630	41,162,096
		就労支援事業費用	12,237,006	12,237,006		0	12,237,006
		当期就労支援事業製造原価	12,221,638	12,221,638		0	12,221,638
		助成金費用	0	6,992,697		0	6,992,697
		基金組入額	0	478,294		0	478,294
		減価償却費	61,085	7,663,078		0	7,663,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,000	△ 1,866,170		0	△ 1,866,170
		サービス活動費用計(2)	107,431,677	486,277,302		△ 61,630	486,215,672
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,682,467	△ 24,540,344		0	△ 24,540,344
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	718,821		0	718,821
		その他のサービス活動外収益	311,340	20,537,182		0	20,537,182
		サービス活動外収益計(4)	311,340	21,256,003		0	21,256,003
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,340	21,256,003		0	21,256,003
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,993,807	△ 3,284,341		0	△ 3,284,341
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	493,984	82,586,377		△ 82,586,377	0
		その他の特別収益	80,600	1,675,188		0	1,675,188
		特別収益計(8)	574,584	84,261,565		△ 82,586,377	1,675,188
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3		0	3
		拠点区分間繰入金費用	19,153,295	82,586,377		△ 82,586,377	0
		その他の特別損失	0	8,624,818		0	8,624,818
		特別費用計(9)	19,153,295	91,211,198		△ 82,586,377	8,624,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 18,578,711	△ 6,949,633		0	△ 6,949,633
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		415,096	△ 10,233,974		0	△ 10,233,974
	繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		△ 642,618	48,627,752		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 227,522	38,393,778		0	38,393,778	
基本金取崩額(14)		0	0		0	0	
基金取崩額(15)		0	883,570		0	883,570	
その他の積立金取崩額(16)		0	34,746,740		0	34,746,740	
その他の積立金積立額(17)		0	42,266,590		0	42,266,590	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 227,522	31,757,498		0	31,757,498	

令和3年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活 動
流動資産	51,695,803	1,247,452	8,150,049	11,480,885	49,488,906
現金預金	584,679	1,200,242	1,631,454	2,407,247	92,540
現金	92,109	9,626	15,067	35,718	6,644
普通預金	487,570	1,190,616	1,616,387	856,529	85,896
当座預金	5,000	0	0	1,515,000	0
事業未収金	56,983	0	3,089,015	2,994,278	37,237,208
商品・製品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	37,646	0	0	0	22,354
前払金	3,957,928	47,210	59,580	167,360	421,480
事業区分間貸付金	1,054,385	0	0	0	3,115,324
拠点区分間貸付金	46,121,165	0	3,370,000	6,000,000	8,600,000
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	△ 88,000	0
固定資産	297,895,740	0	16,943,096	1,084,829	20,842,624
基本財産	3,000,000	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	294,895,740	0	16,943,096	1,084,829	20,842,624
建物	0	0	0	0	7,829,712
構築物	15,876	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	2	936,829	510,302
器具及び備品	1,701,985	0	83,142	0	12,502,610
ソフトウェア	2,014,445	0	0	0	0
小口資金貸付金	0	0	0	148,000	0
退職給付引当資産	110,521,239	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	16,859,952	0	0
積立金積立資産	180,642,195	0	0	0	0
人件費等積立金積立資産	69,603,852	0	0	0	0
設備整備等積立金積立資産	16,375,468	0	0	0	0
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	0	0	0
地域福祉活動費等積立金積立資産	24,662,875	0	0	0	0
資産の部合計	349,591,543	1,247,452	25,093,145	12,565,714	70,331,530
流動負債	36,117,334	197,848	8,866,655	10,358,740	48,348,574
事業未払金	3,604,634	191,400	2,123,824	5,129,003	18,881,387
預り金	1,017,712	6,448	682	94,072	12,719
拠点区分間借入金	17,970,000	0	6,025,543	4,734,466	25,594,800
賞与引当金	13,524,988	0	716,606	401,199	3,859,668
固定負債	110,521,239	0	0	0	0
退職給付引当金	110,521,239	0	0	0	0
負債の部合計	146,638,573	197,848	8,866,655	10,358,740	48,348,574
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	16,859,952	0	0
ボランティア基金	0	0	16,859,952	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	472,350	9,459,477
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	472,350	9,459,477
その他の積立金	180,642,195	0	0	2,000,000	0
人件費等積立金	69,603,852	0	0	0	0
設備整備等積立金	16,375,468	0	0	0	0
災害復旧費積立金	70,000,000	0	0	0	0
地域福祉活動費等積立金	24,662,875	0	0	0	0
小口資金貸付金積立金	0	0	0	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	19,310,775	1,049,604	△ 633,462	△ 265,376	12,523,479
(うち当期活動増減差額)	△ 11,906,648	358,896	△ 258,015	△ 281,229	1,437,926
純資産の部合計	202,952,970	1,049,604	16,226,490	2,206,974	21,982,956
負債及び純資産の部合計	349,591,543	1,247,452	25,093,145	12,565,714	70,331,530

令和3年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,470,943	143,534,038		△ 64,091,165	79,442,873
現金預金	2,484,230	8,400,392		0	8,400,392
現 金	12,426	171,590		0	171,590
普通預金	2,471,804	6,708,802		0	6,708,802
当座預金	0	1,520,000		0	1,520,000
事業未収金	18,338,141	61,715,625		0	61,715,625
商品・製品	309,113	309,113		0	309,113
原 材 料	212,479	212,479		0	212,479
立 替 金	0	60,000		0	60,000
前 払 金	126,980	4,780,538		0	4,780,538
事業区分間貸付金	0	4,169,709		0	4,169,709
拠点区分間貸付金	0	64,091,165		△ 64,091,165	0
徴収不能引当金	0	△ 204,983		0	△ 204,983
固定資産	266,014	337,032,303		0	337,032,303
基本財産	0	3,000,000		0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000		0	3,000,000
その他の固定資産	266,014	334,032,303		0	334,032,303
建 物	0	7,829,712		0	7,829,712
構 築 物	0	15,876		0	15,876
車輛運搬具	5	1,447,138		0	1,447,138
器具及び備品	266,009	14,553,746		0	14,553,746
ソフトウェア	0	2,014,445		0	2,014,445
小口資金貸付金	0	148,000		0	148,000
退職給付引当資産	0	110,521,239		0	110,521,239
ボランティア基金積立資産	0	16,859,952		0	16,859,952
積立金積立資産	0	180,642,195		0	180,642,195
人件費等積立金積立資産	0	69,603,852		0	69,603,852
設備整備等積立金積立資産	0	16,375,468		0	16,375,468
災害復旧費積立金積立資産	0	70,000,000		0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	0	24,662,875		0	24,662,875
資産の部合計	21,736,957	480,566,341		△ 64,091,165	416,475,176
流動負債	21,941,562	125,830,713		△ 64,091,165	61,739,548
事業未払金	9,824,982	39,755,230		0	39,755,230
預 り 金	858,013	1,989,646		0	1,989,646
拠点区分間借入金	9,766,356	64,091,165		△ 64,091,165	0
賞与引当金	1,492,211	19,994,672		0	19,994,672
固定負債	0	110,521,239		0	110,521,239
退職給付引当金	0	110,521,239		0	110,521,239
負債の部合計	21,941,562	236,351,952		△ 64,091,165	172,260,787
基 本 金	0	3,000,000		0	3,000,000
基 本 金	0	3,000,000		0	3,000,000
基金	0	16,859,952		0	16,859,952
ボランティア基金	0	16,859,952		0	16,859,952
国庫補助金等特別積立金	22,917	9,954,744		0	9,954,744
国庫補助金等特別積立金	22,917	9,954,744		0	9,954,744
その他の積立金	0	182,642,195		0	182,642,195
人件費等積立金	0	69,603,852		0	69,603,852
設備整備等積立金	0	16,375,468		0	16,375,468
災害復旧費積立金	0	70,000,000		0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金	0	24,662,875		0	24,662,875
小口資金貸付金積立金	0	2,000,000		0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 227,522	31,757,498		0	31,757,498
(うち当期活動増減差額)	415,096	△ 10,233,974		0	△ 10,233,974
純資産の部合計	△ 204,605	244,214,389		0	244,214,389
負債及び純資産の部合計	21,736,957	480,566,341		△ 64,091,165	416,475,176

計算書類に対する注記（（法人会計）大町市社協）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

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

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営活動拠点（社会福祉事業）
 - ① 法人運営事業
 - ② 資産管理事業
 - ③ 退職共済事業
 - ④ 処遇改善事業
- イ 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
 - ① 高齢者福祉事業
 - ② 障がい児・者福祉事業
 - ③ 児童・青少年福祉事業
 - ④ 住民全般福祉事業
- ウ 地域福祉活動拠点（社会福祉事業）
 - ① ふれあい福祉センター運営事業
 - ② ボランティアセンター運営事業
 - ③ ボランティア基金管理事業
 - ④ 生活支援体制整備推進事業
- エ 生活支援活動拠点（社会福祉事業）
 - ① 福祉輸送サービス事業
 - ② 日常生活自立支援事業
 - ③ 生活困窮者等自立支援事業
 - ④ 豊かな暮らし応援事業
 - ⑤ 成年後見支援センター事業
- オ 高齢者福祉活動拠点（社会福祉事業）
 - ① 居宅介護支援事業
 - ② 訪問介護事業
 - ③ 訪問入浴介護事業
 - ④ 通所介護（ひなたぼっこ）事業
 - ⑤ 通所介護（こすもす）事業
 - ⑥ 通所介護（みさか）事業
 - ⑦ 通所介護（みあさ）事業
- カ 障がい者福祉活動拠点（社会福祉事業）
 - ① 障害福祉サービス計画支援事業
 - ② 大北圏域障害者相談支援事業
 - ③ 療育支援事業
 - ④ 障がい者居宅介護事業
 - ⑤ 多機能型障害福祉サービス事業
 - ⑥ 障がい者地域活動支援センター事業
 - ⑦ 障がい者生活支援事業

- ⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業
 キ 総合福祉センター指定管理業務拠点（公益事業）
 ① 大町市総合福祉センター管理運営事業
 ② 八坂総合福祉センター管理運営事業
 ③ 美麻総合福祉センター管理運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合 計	3,000,000			3,000,000

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,785,700	7,955,988	7,829,712
構築物	793,800	777,924	15,876
車両運搬具	47,791,561	46,344,423	1,447,138
器具及び備品	43,466,437	28,912,691	14,553,746
合 計	107,837,498	83,991,026	23,846,472

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成20年第60回利付国債	50,000,000	50,000,000	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産24,127,907円がある。(簡便法)

令和 3 年度 法人運営活動 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	567,000	627,600	60,600	
	一般会費収入	384,000	528,600	144,600	
	特別会費収入	168,000	84,000	84,000	
	法人会費収入	15,000	15,000	0	
	経常経費補助金収入	11,537,000	11,787,000	250,000	
	市区町村補助金収入	10,069,000	10,069,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,069,000	10,069,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	1,468,000	1,718,000	250,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入	820,000	1,070,000	250,000	
	障害者雇用調整金収入	648,000	648,000	0	
	負担金収入	999,000	948,788	50,212	
	負担金収入	999,000	948,788	50,212	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	999,000	948,788	50,212	
	受取利息配当金収入	717,000	717,321	321	
	積立資産受取利息配当金収入	717,000	716,816	184	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	717,000	716,816	184	
	その他の受取利息配当金収入	0	505	505	
	その他の収入	18,722,000	18,931,878	209,878	
	受入研修費収入	137,000	136,500	500	
	雑収入	18,585,000	18,795,378	210,378	
	退職給付引当資産差益	18,327,000	18,327,692	692	
	雑収入	258,000	467,686	209,686	
	事業活動収入計(1)	32,542,000	33,012,587	470,587	
	支出				
	人件費支出	75,009,000	75,022,342	13,342	
	役員報酬支出	435,000	431,200	3,800	
	職員給料支出	20,024,000	19,982,149	41,851	
	職員賞与支出	22,031,000	22,029,948	1,052	
	非常勤職員給与支出	273,000	237,060	35,940	
	退職給付支出	26,779,000	26,780,851	1,851	
	退職一時金支出	25,207,000	25,208,263	1,263	
	退職年金支出	1,572,000	1,572,588	588	
	法定福利費支出	5,467,000	5,561,134	94,134	
	事業費支出	760,000	757,920	2,080	
	消耗器具備品費支出	361,000	360,180	820	
	保険料支出	399,000	397,740	1,260	
	事務費支出	15,205,000	15,226,394	21,394	
	福利厚生費支出	2,057,000	2,013,815	43,185	
	旅費交通費支出	4,000	4,779	779	
	研修研究費支出	117,000	109,180	7,820	
	事務消耗品費支出	293,000	331,531	38,531	
	印刷製本費支出	383,000	294,429	88,571	
	修繕費支出	1,695,000	1,786,760	91,760	
	通信運搬費支出	336,000	346,516	10,516	
	会議費支出	161,000	159,800	1,200	
	業務委託費支出	1,155,000	1,155,000	0	
	手数料支出	201,000	198,772	2,228	
	賃借料支出	6,649,000	6,655,944	6,944	
	土地・建物賃借料支出	318,000	318,000	0	
	租税公課支出	20,000	14,300	5,700	

令和 3 年度 法人運営活動 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	保守料支出	1,062,000	1,077,498	15,498	
	渉外費支出	114,000	118,598	4,598	
	諸会費支出	278,000	277,400	600	
	雑 支 出	362,000	364,072	2,072	
	事業活動支出計 (2)	90,974,000	91,006,656	32,656	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,432,000	57,994,069	437,931	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	(((
	固定資産取得支出	396,000	396,000	(
	器具及び備品取得支出	396,000	396,000	(
	施設整備等支出計 (5)	396,000	396,000	(
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	396,000	396,000	(
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	33,234,000	34,746,740	1,512,740	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	13,109,000	16,219,483	3,110,483	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	9,571,000	9,667,884	96,884	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	10,554,000	8,859,373	1,694,627	
	拠点区分間繰入金収入	62,843,000	65,724,427	2,881,427	
	共同募金配分金事業拠点区分繰入金収入	(10,000	10,000	
	住民全般福祉事業繰入金収入	(10,000	10,000	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	43,990,000	46,561,132	2,571,132	
	居宅介護支援事業繰入金収入	667,000	1,038,212	371,212	
	訪問介護事業繰入金収入	14,787,000	16,437,265	1,650,265	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	1,659,000	1,557,398	101,602	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	8,991,000	8,729,435	261,565	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	4,159,000	4,209,075	50,075	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	6,195,000	6,220,173	25,173	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	7,532,000	8,369,574	837,574	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	18,853,000	19,153,295	300,295	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	825,000	1,285,526	460,526	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	5,995,000	6,317,798	322,798	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	11,720,000	11,255,570	464,430	
	障がい者地域活動支援セタ事業繰入金収入	313,000	294,401	18,599	
	その他の活動による収入	20,880,000	20,881,917	1,917	
	退職給付引当資産移管金収入	1,572,000	1,572,588	588	
	退職給付引当資産返還金収入	19,308,000	19,309,329	1,329	
	その他の活動収入計 (7)	116,957,000	121,353,084	4,396,084	
支出	積立資産支出	40,773,000	42,266,590	1,493,590	
	人件費等積立金積立資産積立支出	17,870,000	20,969,649	3,099,649	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	13,888,000	13,976,506	88,506	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	9,015,000	7,320,435	1,694,565	
	拠点区分間繰入金支出	14,776,000	16,861,950	2,085,950	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,607,000	6,841,509	765,491	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	5,362,000	5,130,433	231,567	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	2,245,000	1,711,076	533,924	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	2,946,000	2,017,864	928,136	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,098,000	965,311	132,689	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	1,848,000	1,052,553	795,447	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	3,803,000	7,508,593	3,705,593	
	居宅介護支援事業繰入金支出	49,000	(49,000	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	2,962,000	4,234,070	1,272,070	

令和 3 年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	592,000	3,076,523	2,484,523	
	通所介護（みあさ）事業繰入金支出	200,000	198,000	2,000	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	420,000	493,984	73,984	
	地域活動支援センター事業繰入金支出	420,000	493,984	73,984	
	その他の活動による支出	20,930,000	20,961,610	31,610	
	退職給付引当資産移管金支出	12,428,000	12,428,758	758	
	退職給付引当資産支出	8,502,000	8,532,852	30,852	
	その他の活動支出計 (8)	76,479,000	80,090,150	3,611,150	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,478,000	41,262,934	784,934	
	予備費支出 (10)	97,000	—	(
		97,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,350,000	17,127,135	1,222,865	

前期末支払資金残高 (12)	46,350,000	46,347,575	2,425	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,000,000	29,220,440	1,220,440	

令和3年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	627,600	1,221,200	593,600
	一般会費収益	528,600	839,600	311,000
	特別会費収益	84,000	358,600	274,600
	法人会費収益	15,000	23,000	8,000
	寄附金収益	0	2,000,000	2,000,000
	寄附金収益	0	2,000,000	2,000,000
	経常経費補助金収益	11,787,000	10,687,000	1,100,000
	市区町村補助金収益	10,069,000	9,883,000	186,000
	社会福祉協議会運営事業補助金収益	10,069,000	9,883,000	186,000
	その他の補助(助成)金収益	1,718,000	804,000	914,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	1,070,000	480,000	590,000
	障害者雇用調整金収益	648,000	324,000	324,000
	負担金収益	948,788	990,354	41,566
	負担金収益	948,788	990,354	41,566
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収	948,788	990,354	41,566
	サービス活動収益計(1)	13,363,388	14,898,554	1,535,166
	費用			
	人件費	69,048,316	61,067,014	7,981,302
	役員報酬	431,200	394,200	37,000
	職員給料	19,982,149	21,420,175	1,438,026
	職員賞与	10,831,548	11,917,593	1,086,045
	賞与引当金繰入	13,524,988	12,526,477	998,511
	非常勤職員給与	237,060	795,870	558,810
	退職給付費用	19,808,314	9,365,178	10,443,136
	退職一時金費用	10,202,140	0	10,202,140
	退職年金費用	1,073,322	714,840	358,482
	退職給付引当金繰入	8,532,852	8,650,338	117,486
	法定福利費	4,233,057	4,647,521	414,464
	事業費	757,920	1,133,370	375,450
	消耗器具備品費	360,180	735,830	375,650
	保険料	397,740	397,540	200
	事務費	15,226,394	13,705,488	1,520,906
	福利厚生費	2,013,815	2,206,016	192,201
	旅費交通費	4,779	0	4,779
	研修研究費	109,180	86,630	22,550
	事務消耗品費	331,531	256,914	74,617
	印刷製本費	294,429	142,450	151,979
	修繕費	1,786,760	1,962,073	175,313
	通信運搬費	346,516	132,634	213,882
	会議費	159,800	108,900	50,900
	業務委託費	1,155,000	1,155,000	0
	手数料	198,772	23,200	175,572
	賃借料	6,655,944	5,539,560	1,116,384
	土地・建物賃借料	318,000	228,000	90,000
	租税公課	14,300	7,350	6,950
	保守料	1,077,498	1,035,125	42,373
	渉外費	118,598	144,257	25,659
	諸会費	277,400	339,600	62,200
	雑費	364,072	337,779	26,293
	減価償却費	1,696,852	1,544,179	152,673

令和3年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計 (2)	86,729,482	77,450,051	9,279,431
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	73,366,094	62,551,497	10,814,597
	収益	受取利息配当金収益	717,321	743,152	25,831
		積立資産受取利息配当金収益	716,816	742,460	25,644
		積立金積立資産受取利息配当金収益	716,816	742,460	25,644
		その他の受取利息配当金収益	505	692	187
		その他のサービス活動外収益	18,931,878	736,225	18,195,653
		受入研修費収益	136,500	169,540	33,040
		雑収益	18,795,378	566,685	18,228,693
		退職給付引当資産差益	18,327,692	0	18,327,692
		雑収益	467,686	566,685	98,999
		サービス活動外収益計 (4)	19,649,199	1,479,377	18,169,822
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	19,649,199	1,479,377	18,169,822
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53,716,895	61,072,120	7,355,225
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	65,724,427	72,831,001	7,106,574
		共同募金配分金事業拠点区分繰入金収益	10,000	0	10,000
		住民全般福祉事業繰入金収益	10,000	0	10,000
		高齢者福祉活動拠点繰入金収益	46,561,132	57,411,472	10,850,340
		居宅介護支援事業繰入金収益	1,038,212	825,112	213,100
		訪問介護事業繰入金収益	16,437,265	21,939,897	5,502,632
		訪問入浴介護事業繰入金収益	1,557,398	1,878,388	320,990
		通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収益	8,729,435	7,942,120	787,315
		通所介護（こすもす）事業繰入金収益	4,209,075	4,417,907	208,832
		通所介護（みさか）事業繰入金収益	6,220,173	7,274,585	1,054,416
		通所介護（みあさ）事業繰入金収益	8,369,574	13,133,455	4,763,881
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収益	19,153,295	15,419,525	3,733,769
		障害福祉サービス計画支援事業繰入金収益	1,285,526	2,851,258	1,565,732
		障がい者居宅介護事業繰入金収益	6,317,798	4,513,050	1,804,748
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収益	11,255,570	7,499,423	3,756,147
		障がい者地域活動支援セツタ事業繰入金収益	294,401	555,798	261,397
		その他の特別収益	1,572,588	1,024,260	548,328
		退職給付引当資産移管金収益	1,572,588	1,024,260	548,328
		特別収益計 (8)	67,297,015	73,855,261	6,558,246
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,861,950	24,750,817	7,888,867
		地域福祉活動拠点繰入金費用	6,841,509	1,279,500	5,562,009
		ふれあい福祉センター運営事業繰入金費用	5,130,433	40,840	5,089,593
		ボランティアセンター運営事業繰入金費用	1,711,076	1,238,660	472,416
		生活支援活動拠点繰入金費用	2,017,864	5,299,174	3,281,310
		日常生活自立支援事業繰入金費用	965,311	832,516	132,795
		生活困窮者等自立支援事業繰入金費用	0	554,014	554,014
		成年後見支援センター事業繰入金費用	1,052,553	3,912,644	2,860,091
		高齢者福祉活動拠点繰入金費用	7,508,593	17,902,864	10,394,271
		居宅介護支援事業繰入金費用	0	1,169,907	1,169,907
		訪問入浴事業繰入金費用	4,234,070	1,798,583	2,435,487
		通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金費用	0	174,680	174,680
		通所介護（こすもす）事業繰入金費用	3,076,523	9,133,194	6,056,671
		通所介護（みさか）事業繰入金費用	0	126,500	126,500
		通所介護（みあさ）事業繰入金費用	198,000	5,500,000	5,302,000

令和3年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		障がい者福祉活動拠点繰入金費用	493,984	269,279	224,705
		地域活動支援センター事業繰入金費用	493,984	269,279	224,705
		その他の特別損失	8,624,818	309,420	8,315,398
		退職給付引当資産移管金費用	8,624,818	309,420	8,315,398
		特別費用計 (9)	25,486,768	25,060,237	426,531
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	41,810,247	48,795,024	6,984,777
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,906,648	12,277,096	370,448
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	38,737,273	35,369,125	3,368,148
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,830,625	23,092,029	3,738,596
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	34,746,740	42,093,176	7,346,436
		人件費等積立金取崩額	16,219,483	20,598,059	4,378,576
		設備整備等積立金取崩額	9,667,884	14,916,443	5,248,559
		地域福祉活動費等積立金取崩額	8,859,373	6,578,674	2,280,699
		その他の積立金積立額 (17)	42,266,590	26,447,932	15,818,658
		人件費等積立金積立額	20,969,649	11,848,522	9,121,127
		設備整備等積立金積立額	13,976,506	9,995,133	3,981,373
		地域福祉活動費等積立金積立額	7,320,435	4,604,277	2,716,158
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	19,310,775	38,737,273	19,426,498

令和 3年度 法人運営活動 貸借対照表

令和 4年 3月 3日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,685,800	57,524,821	5,829,018	流動負債	36,117,334	23,820,700	12,296,628
現金預金	584,670	7,634,680	7,050,008	事業未払金	3,604,634	3,413,430	191,198
現 金	92,100	95,580	3,480	預 り 金	1,017,712	1,510,790	493,078
普通預金	487,570	7,534,098	7,046,528	拠点区分間借入金	17,970,000	6,370,000	11,600,000
当座預金	5,000	5,000	0	賞与引当金	13,524,988	12,526,477	998,511
事業未収金	56,980	145,980	89,000	固定負債	110,521,230	121,297,710	10,776,477
立 替 金	37,640	37,640	0	退職給付引当金	110,521,230	121,297,710	10,776,477
前 払 金	3,957,920	3,585,410	372,510	負債の部合計	146,638,570	145,118,420	1,520,150
事業区分間貸付金	1,054,380	116,910	937,470	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	46,121,160	46,121,160	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	116,980	116,980	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	297,895,740	302,453,210	4,557,470	基金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	180,642,190	173,122,340	7,519,850
その他の固定資産	294,895,740	299,453,210	4,557,470	人件費等積立金	69,603,850	64,853,680	4,750,168
構 築 物	15,870	31,750	15,870	設備整備等積立金	16,375,460	12,066,840	4,308,620
器具及び備品	1,701,980	2,153,400	451,418	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	2,014,440	2,848,000	833,558	地域福祉活動費等積立金	24,662,870	26,201,810	1,538,938
退職給付引当資産	110,521,230	121,297,710	10,776,477	次期繰越活動増減差額	19,310,770	38,737,270	19,426,498
積立金積立資産	180,642,190	173,122,340	7,519,850	(うち当期活動増減差額)	11,906,640	12,277,090	370,448
人件費等積立金積立資産	69,603,850	64,853,680	4,750,168	純資産の部合計	202,952,970	214,859,610	11,906,640
設備整備等積立金積立資産	16,375,460	12,066,840	4,308,620				
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
地域福祉活動費等積立金積立資産	24,662,870	26,201,810	1,538,938				
資産の部合計	349,591,540	359,978,040	10,386,497	負債及び純資産の部合計	349,591,540	359,978,040	10,386,497

計算書類に対する注記(法人運営活動)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

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

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

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) 法人運営活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 法人運営事業
 - ② 資産管理事業
 - ③ 退職共済事業
 - ④ 処遇改善事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合 計	3,000,000			3,000,000

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	793,800	777,924	15,876
器具及び備品	11,866,534	10,164,549	1,701,985
合 計	12,660,334	10,942,473	1,717,861

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,983	56,983	0
立替金	60,000	60,000	0
合 計	116,983	116,983	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位: 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成20年第60回利付国債	50,000,000	50,000,000	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0

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

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産24,127,907円がある。(簡便法)

令和 3 年度 共同募金配分金事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	221,000	155,400	65,600	
	一般会費収入	221,000	155,400	65,600	
	経常経費補助金収入	6,415,000	6,501,664	86,664	
	市区町村補助金収入	87,000	87,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87,000	87,000	0	
	共同募金配分金収入	6,328,000	6,414,664	86,664	
	一般募金配分金収入	6,328,000	6,414,664	86,664	
	事業収入	18,000	18,000	0	
	参加費収入	18,000	18,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	6,664,000	6,685,064	21,064	
	支出				
	事業費支出	493,000	554,357	61,357	
	教養娯楽費支出	39,000	38,567	433	
	保険料支出	55,000	53,530	1,470	
	賃借料支出	61,000	61,600	600	
	車輛費支出	208,000	264,660	56,660	
	諸謝金支出	130,000	136,000	6,000	
	事務費支出	1,373,000	1,292,189	80,811	
	印刷製本費支出	1,170,000	1,158,960	11,040	
	修繕費支出	116,000	108,141	7,859	
	通信運搬費支出	1,000	440	560	
	会議費支出	20,000	9,786	10,214	
	手数料支出	10,000	10,650	650	
	渉外費支出	56,000	4,212	51,788	
	助成金支出	4,550,000	4,469,622	80,378	
	助成金支出	4,550,000	4,469,622	80,378	
	福祉団体活動助成金支出	4,550,000	4,469,622	80,378	
	事業活動支出計 (2)	6,416,000	6,316,168	99,832	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	248,000	368,896	120,896	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	10,000	10,000	
	法人運営事業繰入金支出	0	10,000	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	248,000	358,896	110,896	
前期末支払資金残高 (12)		664,000	690,708	26,708	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		912,000	1,049,604	137,604	

令和3年度 共同募金配分金事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	155,400	0	155,400
		一般会費収益	155,400	0	155,400
		経常経費補助金収益	6,501,664	6,967,257	465,593
		市区町村補助金収益	87,000	87,000	0
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	87,000	87,000	0
		共同募金配分金収益	6,414,664	6,880,257	465,593
		一般募金配分金収益	6,414,664	6,880,257	465,593
		事業収益	18,000	0	18,000
		参加費収益	18,000	0	18,000
	サービス活動収益計 (1)		6,675,064	6,967,257	292,193
	費用	事業費	554,357	424,410	129,947
		教養娯楽費	38,567	0	38,567
		保険料	53,530	67,570	14,040
		賃借料	61,600	0	61,600
		車輛費	264,660	207,240	57,420
		諸謝金費	136,000	149,600	13,600
		事務費	1,292,189	1,295,996	3,807
		印刷製本費	1,158,960	1,211,760	52,800
		修繕費	108,141	19,250	88,891
		通信運搬費	440	0	440
		会議費	9,786	9,786	0
		手数料	10,650	0	10,650
		渉外費	4,212	55,200	50,988
		助成金費用	4,469,622	4,556,143	86,521
		助成金費用	4,469,622	4,556,143	86,521
		福祉団体活動助成金費用	4,469,622	4,556,143	86,521
		サービス活動費用計 (2)		6,316,168	6,276,549
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		358,896	690,708	331,812
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
		雑収益	10,000	0	10,000
		雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計 (4)		10,000	0	10,000
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		10,000	0	10,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		368,896	690,708	321,812	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
		法人運営活動拠点繰入金費用	10,000	0	10,000
		法人運営事業繰入金費用	10,000	0	10,000
	特別費用計 (9)		10,000	0	10,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,000	0	10,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		358,896	690,708	331,812	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		690,708	0	690,708
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,049,604	690,708	358,896
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		1,049,604	690,708	358,896

令和 3年度 共同募金配分金事業 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,247,452	939,952	307,499	流動負債	197,842	249,242	51,400
現金預金	1,200,242	887,462	312,779	事業未払金	191,400	246,960	55,560
現 金	9,622	11,742	2,117	預 り 金	6,442	2,282	4,160
普通預金	1,190,619	875,720	314,899	固定負債	0	0	0
前 払 金	47,210	52,490	5,280	負債の部合計	197,842	249,242	51,400
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基 本 金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,049,602	690,702	358,899
				(うち当期活動増減差額)	358,899	690,702	331,812
				純資産の部合計	1,049,602	690,702	358,899
資産の部合計	1,247,452	939,952	307,499	負債及び純資産の部合計	1,247,452	939,952	307,499

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 高齢者福祉事業
 - ② 障がい児・者福祉事業
 - ③ 児童・青少年福祉事業
 - ④ 住民全般福祉事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

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
該当なし				
合 計				

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

令和 3 年度 地域福祉活動 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	5,074,000	5,029,800	44,200	
	一般会費収入	3,458,000	3,379,800	78,200	
	特別会費収入	1,512,000	1,550,000	38,000	
	法人会費収入	104,000	100,000	4,000	
	寄附金収入	272,000	488,294	216,294	
	寄附金収入	272,000	488,294	216,294	
	経常経費補助金収入	11,652,000	11,652,000	0	
	市区町村補助金収入	11,652,000	11,652,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	11,652,000	11,652,000	0	
	受託金収入	5,364,000	5,363,920	80	
	市区町村受託金収入	5,364,000	5,363,920	80	
	生活支援体制推進事業受託金収入	5,364,000	5,363,920	80	
	事業収入	18,000	5,700	12,300	
	利用料収入	18,000	5,700	12,300	
	受取利息配当金収入	2,000	1,500	500	
	基金受取利息配当金収入	2,000	1,500	500	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	2,000	1,500	500	
	その他の収入	91,000	91,666	666	
	雑収入	91,000	91,666	666	
	雑収入	91,000	91,666	666	
	事業活動収入計 (1)	22,473,000	22,632,880	159,880	
	支出				
	人件費支出	25,240,000	24,778,671	461,329	
	職員給料支出	17,900,000	17,474,397	425,603	
	職員賞与支出	3,759,000	3,759,317	317	
	法定福利費支出	3,581,000	3,544,963	36,037	
	事業費支出	1,181,000	972,947	208,053	
	消耗器具備品費支出	515,000	514,520	480	
	保険料支出	85,000	81,572	3,428	
	車輛費支出	578,000	363,855	214,145	
	諸謝金支出	3,000	13,000	10,000	
	事務費支出	1,948,000	1,604,966	343,034	
	事務消耗品費支出	424,000	306,696	117,304	
	印刷製本費支出	547,000	529,740	17,260	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	427,000	357,221	69,779	
	会議費支出	48,000	44,950	3,050	
	広報費支出	88,000	85,750	2,250	
	手数料支出	37,000	31,000	6,000	
	租税公課支出	45,000	34,500	10,500	
	保守料支出	230,000	180,209	49,791	
	渉外費支出	52,000	34,900	17,100	
	助成金支出	2,411,000	2,523,075	112,075	
	助成金支出	2,411,000	2,523,075	112,075	
	福祉団体活動助成金支出	1,622,000	1,739,445	117,445	
	ボランティア活動振興助成金支出	789,000	783,630	5,370	
	事業活動支出計 (2)	30,780,000	29,879,665	900,335	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,307,000	7,246,785	1,060,215	
施設	収入				
施設	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設	支出				
施設	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

令和 3 年度 地域福祉活動 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 に よ る 収	基金積立資産取崩収入	972,000	883,570	88,430	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	972,000	883,570	88,430	
	拠点区分間繰入金収入	7,607,000	6,841,500	765,490	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	7,607,000	6,841,500	765,490	
	資産管理事業繰入金収入	7,607,000	6,841,500	765,490	
	その他の活動収入計 (7)	8,579,000	7,725,070	853,920	
	基金積立資産支出	272,000	478,290	206,290	
	ボランティア基金積立資産積立支出	272,000	478,290	206,290	
	その他の活動支出計 (8)	272,000	478,290	206,290	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,307,000	7,246,780	1,060,210	
	予備費支出 (10)	60,000	—	0	
		60,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和3年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,029,800	4,884,800	145,000
	一般会費収益	3,379,800	3,358,400	21,400
	特別会費収益	1,550,000	1,434,400	115,600
	法人会費収益	100,000	92,000	8,000
	寄附金収益	488,294	523,809	35,515
	寄附金収益	488,294	523,809	35,515
	経常経費補助金収益	11,652,000	11,679,000	27,000
	市区町村補助金収益	11,652,000	11,679,000	27,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	11,652,000	11,679,000	27,000
	受託金収益	5,363,920	5,363,920	0
	市区町村受託金収益	5,363,920	5,363,920	0
	生活支援体制推進事業受託金収益	5,363,920	5,363,920	0
	事業収益	5,700	9,600	3,900
	利用料収益	5,700	9,600	3,900
	サービス活動収益計(1)	22,539,714	22,461,129	78,585
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,106,394	19,322,675	4,783,719
	職員給料	17,474,397	13,470,511	4,003,886
	職員賞与	2,554,216	1,805,567	748,649
	賞与引当金繰入	716,606	1,388,889	672,283
	法定福利費	3,361,175	2,657,708	703,467
	事業費	972,947	751,959	220,988
	消耗器具備品費	514,520	32,444	482,076
	保険料	81,572	93,109	11,537
	車輦費	363,855	533,224	169,369
	諸謝金費	13,000	93,182	80,182
	事務費	1,604,966	1,655,427	50,461
	事務消耗品費	306,696	285,079	21,617
	印刷製本費	529,740	476,546	53,194
	通信運搬費	357,221	390,735	33,514
	会議費	44,950	61,930	16,980
	広報費	85,750	85,750	0
	手数料	31,000	31,810	810
	租税公課	34,500	44,500	10,000
	保守料	180,209	200,972	20,763
	渉外費	34,900	78,105	43,205
	助成金費用	2,523,075	2,579,840	56,765
	助成金費用	2,523,075	2,579,840	56,765
	小地域福祉活動助成金費用	0	50,000	50,000
	福祉団体活動助成金費用	1,739,445	1,828,868	89,423
	ボランティア活動振興助成金費用	783,630	700,972	82,658
	基金組入額	478,294	523,809	45,515
	ボランティア基金組入額	478,294	523,809	45,515
	減価償却費	46,728	47,751	1,023
	サービス活動費用計(2)	29,732,404	24,881,461	4,850,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,192,690	2,420,332	4,772,358
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	0	1,500
	基金受取利息配当金収益	1,500	0	1,500
	ボランティア基金受取利息配当金収益	1,500	0	1,500
	その他のサービス活動外収益	91,666	116,071	24,405

令和3年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
活動外増減		雑 収 益	91,666	116,071	24,405
		雑収益	91,666	116,071	24,405
		サービス活動外収益計 (4)	93,166	116,071	22,905
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			93,166	116,071	22,905
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,099,524	2,304,261	4,795,263
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,841,509	1,279,500	5,562,009
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	6,841,509	1,279,500	5,562,009
		資産管理事業繰入金収益	6,841,509	1,279,500	5,562,009
		特別収益計 (8)	6,841,509	1,279,500	5,562,009
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) =(8)- (9)			6,841,509	1,279,500
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			258,015	1,024,761	766,746
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		1,259,017	838,276	420,741
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,517,032	1,863,037	346,005
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		883,570	604,020	279,550
	ボランティア基金取崩額		883,570	604,020	279,550
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		633,462	1,259,017	625,555

令和 3年度 地域福祉活動 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,150,045	7,555,065	594,980	流動負債	8,866,655	8,943,955	77,300
現金預金	1,631,454	968,553	662,901	事業未払金	2,123,824	1,528,841	594,983
現 金	15,067	16,962	1,895	預 り 金	682	682	0
普通預金	1,616,387	951,591	664,796	拠点区分間借入金	6,025,543	6,025,543	0
事業未収金	3,089,015	3,141,243	52,228	賞与引当金	716,606	1,388,885	672,279
前 払 金	59,580	75,270	15,690	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,370,000	3,370,000	0	負債の部合計	8,866,655	8,943,955	77,300
固定資産	16,943,095	17,395,100	452,004	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基 本 金	0	0	0
その他の固定資産	16,943,095	17,395,100	452,004	基金	16,859,952	17,265,228	405,276
車輛運搬具	2	2	0	ボランティア基金	16,859,952	17,265,228	405,276
器具及び備品	83,142	129,870	46,728	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	16,859,952	17,265,228	405,276	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	633,462	1,259,017	625,555
				(うち当期活動増減差額)	258,015	1,024,761	766,746
				純資産の部合計	16,226,499	16,006,211	220,279
資産の部合計	25,093,140	24,950,165	142,975	負債及び純資産の部合計	25,093,140	24,950,165	142,975

計算書類に対する注記(地域福祉活動)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

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

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

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) 地域福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① ふれあい福祉センター運営事業
 - ② ボランティアセンター運営事業
 - ③ ボランティア基金管理事業
 - ④ 生活支援体制整備推進事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

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
該当なし				
合 計				

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	2,642,280	2,642,278	2
器具及び備品	1,931,576	1,848,434	83,142
合 計	4,573,856	4,490,712	83,144

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,089,015	0	3,089,015
合 計	3,089,015	0	3,089,015

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位: 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

令和 3 年度 生活支援活動 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	經常経費補助金収入	6,609,000	6,609,000	0	
	市区町村補助金収入	6,609,000	6,609,000	0	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,959,000	4,959,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	受託金収入	14,849,000	16,554,039	1,705,039	
	市区町村受託金収入	10,235,000	11,263,470	1,028,470	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	649,000	649,990	990	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	113,000	121,200	8,200	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	330,000	330,000	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,635,000	5,635,000	0	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,330,000	3,339,500	1,009,500	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	156,000	160,000	4,000	
	家計相談支援事業受託金収入	940,000	940,000	0	
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	82,000	87,780	5,780	
	都道府県社協受託金収入	4,614,000	5,290,569	676,569	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,839,000	3,440,200	601,200	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,775,000	1,850,369	75,369	
	貸付事業収入	413,000	629,229	216,229	
	償還金収入	370,000	592,000	222,000	
	貸付金利息収入	43,000	37,229	5,771	
	貸付金利息収入	6,000	5,247	753	
	延滞利息収入	37,000	31,982	5,018	
	事業収入	4,778,000	4,935,424	157,424	
	利用料収入	3,042,000	3,147,207	105,207	
	成年後見報酬収入	1,736,000	1,788,217	52,217	
	負担金収入	9,970,000	9,978,143	8,143	
	負担金収入	9,970,000	9,978,143	8,143	
	日常生活自立支援事業負担金収入	200,000	216,000	16,000	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	9,770,000	9,762,143	7,857	
	その他の収入	16,000	16,500	500	
	雑収入	16,000	16,500	500	
	雑収入	16,000	16,500	500	
	事業活動収入計 (1)	36,635,000	38,722,339	2,087,339	
	支出				
	人件費支出	31,471,000	31,769,689	298,689	
	職員給料支出	22,954,000	23,219,258	265,258	
	職員賞与支出	2,263,000	2,263,787	787	
	非常勤職員給与支出	2,462,000	2,553,578	91,578	
	法定福利費支出	3,792,000	3,733,060	58,940	
	事業費支出	5,650,000	6,464,429	814,429	
	保険料支出	409,000	402,410	6,590	
	賃借料支出	28,000	26,400	1,600	
	車輛費支出	2,211,000	2,078,088	132,912	
	諸謝金支出	3,002,000	3,957,527	955,527	
	事務費支出	2,090,000	1,914,091	175,909	
	福利厚生費支出	14,000	21,507	7,507	
	旅費交通費支出	88,000	126,660	38,660	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	579,000	522,978	56,022	
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000	

令和 3 年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	350,000	352,585	2,585	
	会議費支出	26,000	17,087	8,913	
	業務委託費支出	210,000	210,000	0	
	手数料支出	356,000	349,760	6,240	
	租税公課支出	248,000	250,124	2,124	
	保守料支出	87,000	61,390	25,610	
	貸付事業支出	370,000	270,000	100,000	
	貸付金支出	370,000	270,000	100,000	
	事業活動支出計 (2)	39,581,000	40,418,195	837,195	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,946,000	1,695,864	1,250,136	
施設	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	拠点区分間繰入金収入	2,946,000	2,017,864	928,136	
の	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,946,000	2,017,864	928,136	
他	資産管理事業繰入金収入	2,946,000	2,017,864	928,136	
の	その他の活動収入計 (7)	2,946,000	2,017,864	928,136	
活	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,946,000	2,017,864	928,136	
	予備費支出 (10)	33,000	—	0	
		33,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	322,000	322,000	
	前期末支払資金残高 (12)	1,290,000	1,289,344	656	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,290,000	1,611,344	321,344	

令和3年度生活支援活動事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	6,609,000	6,609,000	0
	市区町村補助金収益	6,609,000	6,609,000	0
	福祉輸送サービス事業補助金収益	4,959,000	4,959,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
	受託金収益	16,554,039	13,869,598	2,684,441
	市区町村受託金収益	11,263,470	9,788,480	1,474,990
	美麻診療所患者輸送業務受託金収益	649,990	676,500	26,510
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収益	121,200	98,200	23,000
	高齢期安心生活支援業務受託金収益	330,000	330,000	0
	成年後見制度利用支援業務受託金収益	5,635,000	5,635,000	0
	生活支援員派遣業務受託金収益	3,339,500	1,909,000	1,430,500
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収益	160,000	112,000	48,000
	家計相談支援事業受託金収益	940,000	940,000	0
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収益	87,780	87,780	0
	都道府県社協受託金収益	5,290,569	4,081,118	1,209,451
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,440,200	2,214,200	1,226,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,850,369	1,866,918	16,549
	貸付事業収益	37,229	44,415	7,186
	貸付金利息収益	37,229	44,415	7,186
	貸付金利息収益	5,247	4,664	583
	延滞利息収益	31,982	39,751	7,769
	事業収益	4,935,424	4,795,897	139,527
	利用料収益	3,147,207	3,107,897	39,310
	成年後見報酬収益	1,788,217	1,688,000	100,217
	負担金収益	9,978,143	9,174,881	803,262
	負担金収益	9,978,143	9,174,881	803,262
	日常生活自立支援事業負担金収益	216,000	300,300	84,300
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収	9,762,143	8,874,581	887,562
	サービス活動収益計 (1)	38,113,839	34,493,791	3,620,044
	費用			
	人件費	31,777,320	33,328,625	1,551,305
	職員給料	23,219,258	23,736,258	517,000
	職員賞与	1,922,329	2,853,495	931,166
	賞与引当金繰入	401,199	393,562	7,637
	非常勤職員給与	2,553,578	2,529,801	23,777
	法定福利費	3,680,956	3,815,509	134,553
	事業費	6,464,425	4,617,002	1,847,423
	消耗器具備品費	0	20,790	20,790
	保険料	402,410	428,970	26,560
	賃借料	26,400	26,400	0
	車輛費	2,078,088	1,718,744	359,344
	諸謝金費	3,957,527	2,418,698	1,538,829
	雑費	0	3,400	3,400
	事務費	1,914,091	1,307,281	606,810
	福利厚生費	21,507	14,338	7,169
	旅費交通費	126,660	25,100	101,560
	研修研究費	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	522,978	279,928	243,050
	印刷製本費	0	35,860	35,860
	通信運搬費	352,585	351,040	1,545

令和3年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		会 議 費	17,087	24,497	7,410
		業務委託費	210,000	210,000	0
		手 数 料	349,760	58,125	291,635
		租税公課	250,124	238,212	11,912
		保 守 料	61,390	70,181	8,791
		減価償却費	596,190	596,190	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	300,600	300,600	0
		サービス活動費用計 (2)	40,451,426	39,548,496	902,928
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,337,591	5,054,707	2,717,116	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	16,500	17,900	1,400
		雑 収 益	16,500	17,900	1,400
		雑収益	16,500	17,900	1,400
		サービス活動外収益計 (4)	16,500	17,900	1,400
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,500	17,900	1,400
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,321,091	5,036,807	2,715,716	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,017,864	5,299,174	3,281,310
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	2,017,864	5,299,174	3,281,310
		資産管理事業繰入金収益	2,017,864	5,299,174	3,281,310
		その他の特別収益	22,000	71,000	49,000
		徴収不能引当金戻入益	22,000	71,000	49,000
		特別収益計 (8)	2,039,864	5,370,174	3,330,310
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,039,862	5,370,174	3,330,312
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		281,229	333,367	614,596	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		15,853	317,514	333,367
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		265,376	15,853	281,229
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		265,376	15,853	281,229

令和 3年度 生活支援活動 貸借対照表

令和 4年 3月 3日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,480,888	9,110,402	2,370,486	流動負債	10,358,740	8,324,620	2,034,120
現金預金	2,407,247	4,840,918	2,433,671	事業未払金	5,129,000	3,173,400	1,955,600
現金	35,718	30,222	5,496	預り金	94,072	23,192	70,880
普通預金	866,523	3,587,696	2,731,163	拠点区分間借入金	4,734,466	4,734,466	0
当座預金	1,515,000	1,223,000	292,000	賞与引当金	401,199	383,562	7,637
事業未収金	2,994,278	1,212,574	1,781,704	固定負債	0	0	0
前払金	167,360	166,910	450	負債の部合計	10,358,740	8,324,620	2,034,120
拠点区分間貸付金	6,000,000	3,000,000	3,000,000	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	88,000	110,000	22,000	基本金	0	0	0
固定資産	1,084,823	2,003,021	918,198	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	472,350	772,950	300,600
その他の固定資産	1,084,823	2,003,021	918,198	国庫補助金等特別積立金	472,350	772,950	300,600
車両運搬具	936,823	1,533,021	596,198	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
小口資金貸付金	148,000	470,000	322,000	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	265,376	15,853	281,223
				(うち当期活動増減差額)	281,223	333,367	614,593
				純資産の部合計	2,206,974	2,788,803	581,829
資産の部合計	12,565,714	11,113,423	1,452,291	負債及び純資産の部合計	12,565,714	11,113,423	1,452,291

計算書類に対する注記(生活支援活動)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

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

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

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) 生活支援活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 福祉輸送サービス事業
 - ② 日常生活自立支援事業
 - ③ 生活困窮者等自立支援事業
 - ④ 豊かな暮らし応援事業
 - ⑤ 成年後見支援センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

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
該当なし				
合 計				

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,248,860	4,312,031	936,829
合 計	5,248,860	4,312,031	936,829

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,994,278	0	2,994,278
小口資金貸付金	148,000	88,000	60,000
合 計	3,142,278	88,000	3,054,278

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

令和 3 年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	5,000,000	5,020,000	20,000	
	寄附金収入	5,000,000	5,020,000	20,000	
	受託金収入	465,000	493,210	28,210	
	市区町村受託金収入	465,000	493,210	28,210	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	465,000	493,210	28,210	
	介護保険事業収入	250,919,000	249,417,600	1,501,397	
	居宅介護料収入	166,716,000	164,829,477	1,886,523	
	介護報酬収入	150,487,000	147,014,913	3,472,087	
	介護負担金収入(公費)	267,000	302,531	35,531	
	介護負担金収入(一般)	15,962,000	17,512,030	1,550,030	
	地域密着型介護料収入	40,724,000	40,528,510	195,490	
	介護報酬収入	36,600,000	36,434,131	165,869	
	介護負担金収入(公費)	24,000	28,949	4,949	
	介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,065,430	34,570	
	居宅介護支援介護料収入	10,667,000	10,989,080	322,080	
	居宅介護支援介護料収入	10,667,000	10,989,080	322,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,624,000	18,774,182	150,182	
	事業費収入	16,765,000	16,887,321	122,321	
	事業負担金収入(公費)	36,000	36,167	167	
	事業負担金収入(一般)	1,823,000	1,850,694	27,694	
	利用者等利用料収入	14,188,000	14,296,354	108,354	
	居宅介護サービス利用料収入	54,000	68,875	14,875	
	食費収入(公費)	19,000	20,431	1,431	
	食費収入(一般)	11,543,000	11,597,405	54,405	
	その他の利用料収入	2,572,000	2,609,643	37,643	
	その他の収入	1,044,000	1,175,798	131,798	
	利用者等外給食費収入	592,000	612,350	20,350	
	雑収入	452,000	563,448	111,448	
	雑収入	452,000	563,448	111,448	
	事業活動収入計(1)	257,428,000	256,106,611	1,321,389	
	支出				
	人件費支出	167,047,000	166,963,591	83,409	
	職員給料支出	80,470,000	81,662,929	1,192,929	
	職員賞与支出	9,956,000	9,963,717	7,717	
	非常勤職員給与支出	56,640,000	55,499,416	1,140,584	
	法定福利費支出	19,981,000	19,837,529	143,471	
	事業費支出	27,236,000	27,447,302	211,302	
	給食費支出	7,241,000	7,054,089	186,911	
	介護用品費支出	1,225,000	1,245,051	20,051	
	教養娯楽費支出	387,000	386,690	307	
	水道光熱費支出	8,283,000	8,470,392	187,392	
	電気料支出	5,257,000	5,385,832	128,832	
	ガス料支出	1,162,000	1,192,794	30,794	
	水道料支出	1,864,000	1,891,766	27,766	
	燃料費支出	2,482,000	2,523,134	41,134	
	消耗器具備品費支出	1,663,000	1,681,744	18,744	
	保険料支出	428,000	420,040	7,957	
	賃借料支出	563,000	563,065	65	
	車輛費支出	4,844,000	4,668,174	175,826	
	諸謝金支出	120,000	120,000	0	

令和 3 年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	雑 支 出	(314,917	314,917	
	事務費支出	17,579,000	17,266,429	312,571	
	職員被服費支出	138,000	119,867	18,133	
	旅費交通費支出	5,422,000	5,211,974	210,026	
	事務消耗品費支出	652,000	546,683	105,317	
	印刷製本費支出	138,000	128,700	9,300	
	通信運搬費支出	878,000	821,952	56,048	
	会議費支出	5,000	(5,000	
	業務委託費支出	6,342,000	6,458,342	116,342	
	手数料支出	676,000	625,553	50,447	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	(
	租税公課支出	552,000	610,637	58,637	
	保守料支出	916,000	882,721	33,279	
	事業活動支出計 (2)	211,862,000	211,677,322	184,678	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,566,000	44,429,289	1,136,711	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	(((
	固定資産取得支出	379,000	376,750	2,250	
	器具及び備品取得支出	379,000	376,750	2,250	
	施設整備等支出計 (5)	379,000	376,750	2,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	379,000	376,750	2,250	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,803,000	7,508,593	3,705,593	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,803,000	7,508,593	3,705,593	
	資産管理事業繰入金収入	3,803,000	7,508,593	3,705,593	
	その他の活動収入計 (7)	3,803,000	7,508,593	3,705,593	
	拠点区分間繰入金支出	43,990,000	46,561,132	2,571,132	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	43,990,000	46,561,132	2,571,132	
	法人運営事業繰入金支出	8,763,000	8,283,029	479,971	
	資産管理事業繰入金支出	13,666,000	15,882,861	2,216,861	
	退職共済事業繰入金支出	4,025,000	4,021,733	3,267	
	処遇改善事業繰入金支出	17,536,000	18,373,509	837,509	
	その他の活動支出計 (8)	43,990,000	46,561,132	2,571,132	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,187,000	39,052,539	1,134,461	
	予備費支出 (10)	784,000	—	(
		784,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	5,000,000	(
前期末支払資金残高 (12)		(((
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,000,000	5,000,000	(

令和3年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	5,020,000	0	5,020,000
	寄附金収益	5,020,000	0	5,020,000
	受託金収益	493,210	474,100	19,110
	市区町村受託金収益	493,210	474,100	19,110
	介護予防サービス計画業務受託金収益	493,210	474,100	19,110
	負担金収益	0	2,750,000	2,750,000
	負担金収益	0	2,750,000	2,750,000
	特殊浴槽更新費用負担金	0	2,750,000	2,750,000
	介護保険事業収益	249,417,603	244,265,905	5,151,698
	居宅介護料収益	164,829,477	161,074,415	3,755,062
	介護報酬収益	147,014,913	144,090,238	2,924,675
	介護負担金収益(公費)	302,531	124,732	177,799
	介護負担金収益(一般)	17,512,033	16,859,445	652,588
	地域密着型介護料収益	40,528,510	39,140,534	1,387,976
	介護報酬収益	36,434,131	35,210,205	1,223,926
	介護負担金収益(公費)	28,945	29,296	347
	介護負担金収益(一般)	4,065,430	3,901,033	164,397
	居宅介護支援介護料収益	10,989,080	10,087,960	901,120
	居宅介護支援介護料収益	10,989,080	10,087,960	901,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,774,182	21,088,478	2,314,296
	事業費収益	16,887,321	18,957,000	2,069,679
	事業負担金収益(公費)	36,167	48,565	12,402
	事業負担金収益(一般)	1,850,694	2,082,905	232,215
	利用者等利用料収益	14,296,354	12,874,514	1,421,840
	居宅介護サービス利用料収益	68,875	52,240	16,635
	食費収益(公費)	20,431	32,655	12,224
	食費収益(一般)	11,597,405	10,908,935	688,470
	その他の利用料収益	2,609,643	1,880,684	728,959
	(介護報酬収益)	147,014,913	144,090,238	2,924,675
	(利用者負担金収益)	17,814,564	16,984,181	830,383
	(介護報酬収益)	36,434,131	35,210,205	1,223,926
	(利用者負担金収益)	4,094,375	3,930,325	164,050
	サービス活動収益計(1)	254,930,813	247,490,005	7,440,808
	費用			
	人件費	167,180,761	161,569,892	5,610,869
	職員給料	81,662,929	80,423,656	1,239,273
	職員賞与	6,800,638	6,605,517	195,121
	賞与引当金繰入	3,859,668	3,642,498	217,170
	非常勤職員給与	55,499,416	52,409,910	3,089,506
	法定福利費	19,358,110	18,488,311	869,799
	事業費	27,447,302	25,508,024	1,939,278
	給食費	7,054,089	6,423,737	630,352
	介護用品費	1,245,051	1,950,835	705,784
	教養娯楽費	386,693	362,293	24,400
	水道光熱費	8,470,392	7,840,098	630,294
	電気料	5,385,832	4,953,565	432,267
	ガス料	1,192,794	1,070,011	122,783
	水道料	1,891,766	1,816,518	75,248
	燃料費	2,523,134	1,802,548	720,586
	消耗器具備品費	1,681,744	1,715,852	34,108

令和3年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
		保 険 料	420,043	477,222	57,179	
		賃 借 料	563,065	602,530	39,465	
		車 輦 費	4,668,174	4,180,325	487,849	
		諸謝金費	120,000	60,000	60,000	
		雑 費	314,917	92,584	222,333	
		事 務 費	17,266,429	17,502,341	235,912	
		職員被服費	119,867	198,918	79,051	
		旅費交通費	5,211,974	5,383,729	171,755	
		事務消耗品費	546,683	561,708	15,025	
		印刷製本費	128,700	229,680	100,980	
		通信運搬費	821,952	855,369	33,417	
		業務委託費	6,458,342	6,299,579	158,763	
		手 数 料	625,553	611,507	14,046	
		土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	0	
		租税公課	610,637	543,595	67,042	
		保 守 料	882,721	958,256	75,535	
		減価償却費	5,262,223	4,575,299	686,924	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,540,570	1,234,403	306,167	
			サービス活動費用計 (2)	215,616,145	207,921,153	7,694,992
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,314,668	39,568,852	254,184	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	1,175,798	2,891,250	1,715,452	
		利用者等外給食収益	612,350	321,650	290,700	
		雑 収 益	563,448	2,569,600	2,006,152	
		雑収益	563,448	2,569,600	2,006,152	
		サービス活動外収益計 (4)	1,175,798	2,891,250	1,715,452	
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,175,798	2,891,250	1,715,452		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			40,490,466	42,460,102	1,969,636	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,508,593	17,902,864	10,394,271	
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	7,508,593	17,902,864	10,394,271	
		資産管理事業繰入金収益	7,508,593	17,902,864	10,394,271	
		特別収益計 (8)	7,508,593	17,902,864	10,394,271	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	1	
		車輦運搬具売却損・処分損	1	2	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,750,000	2,750,000	
		拠点区分間繰入金費用	46,561,132	57,411,472	10,850,340	
		法人運営活動拠点繰入金費用	46,561,132	57,411,472	10,850,340	
		法人運営事業繰入金費用	8,283,029	11,182,655	2,899,626	
		資産管理事業繰入金費用	15,882,861	24,192,811	8,309,950	
		退職共済事業繰入金費用	4,021,733	3,779,406	242,327	
		処遇改善事業繰入金費用	18,373,509	18,256,600	116,909	
			特別費用計 (9)	46,561,133	60,161,474	13,600,341
			特別増減差額 (10) =(8)-(9)	39,052,540	42,258,610	3,206,070
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,437,926	201,492	1,236,434	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (12)		11,085,553	10,884,061	201,492	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,523,479	11,085,553	1,437,926	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	

令和3年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	12,523,479	11,085,553	1,437,926

令和 3 年度 高齢者福祉活動 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,488,900	42,562,940	6,925,959	流動負債	48,348,574	46,205,440	2,143,128
現金預金	92,540	2,277,880	2,185,340	事業未払金	18,881,387	16,965,080	1,916,299
現金	6,640	18,500	11,860	預り金	12,710	3,060	9,650
普通預金	85,890	2,259,370	2,173,480	拠点区分間借入金	25,594,800	25,594,800	0
事業未収金	37,237,200	39,563,960	2,326,750	賞与引当金	3,859,660	3,642,490	217,170
立替金	22,350	22,350	0	固定負債	0	0	0
前払金	421,480	375,220	46,260	負債の部合計	48,348,574	46,205,440	2,143,128
事業区分間貸付金	3,115,320	323,530	2,791,790	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	8,600,000	0	8,600,000	基本金	0	0	0
固定資産	20,842,620	25,728,090	4,885,470	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,459,470	11,000,040	1,540,570
その他の固定資産	20,842,620	25,728,090	4,885,470	国庫補助金等特別積立金	9,459,470	11,000,040	1,540,570
建物	7,829,710	8,492,710	662,990	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	510,300	1,983,300	1,473,000	次期繰越活動増減差額	12,523,470	11,085,550	1,437,920
器具及び備品	12,502,610	15,252,080	2,749,470	(うち当期活動増減差額)	1,437,920	201,490	1,236,430
資産の部合計	70,331,530	68,291,040	2,040,480	純資産の部合計	21,982,950	22,085,600	102,640
				負債及び純資産の部合計	70,331,530	68,291,040	2,040,480

計算書類に対する注記(高齢者福祉活動)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

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

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

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) 高齢者福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 居宅介護支援事業
 - ② 訪問介護事業
 - ③ 訪問入浴介護事業
 - ④ 通所介護(ひなたぼっこ)事業
 - ⑤ 通所介護(こすもす)事業
 - ⑥ 通所介護(みさか)事業
 - ⑦ 通所介護(みあさ)事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)
 - ① 居宅介護支援事業
 - ② 訪問介護事業
 - ③ 訪問入浴介護事業
 - ④ 通所介護(ひなたぼっこ)事業
 - ⑤ 通所介護(こすもす)事業
 - ⑥ 通所介護(みさか)事業
 - ⑦ 通所介護(みあさ)事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
該当なし				
合 計				

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,785,700	7,955,955	7,829,745
車両運搬具	30,002,958	29,492,656	510,302
器具及び備品	27,450,044	14,947,434	12,502,610
合 計	73,238,702	52,396,045	20,842,657

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	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	37,237,208	0	37,237,208
合 計	37,237,208	0	37,237,208

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

令和 3 年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	29,225,000	29,481,093	256,093	
	都道府県受託金収入	16,086,000	16,272,320	186,320	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	9,552,000	9,551,320	680	
	発達障害サポートマネージャ整備事業受託金収入	6,534,000	6,721,000	187,000	
	市区町村受託金収入	13,139,000	13,208,773	69,773	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	474,000	543,773	69,773	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	12,665,000	12,665,000	0	
	事業収入	86,000	85,580	420	
	参加費収入	86,000	85,580	420	
	負担金収入	130,000	136,540	6,540	
	負担金収入	130,000	136,540	6,540	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	130,000	136,540	6,540	
	就労支援事業収入	11,164,000	11,508,871	344,871	
	受注事業収入	6,819,000	7,052,505	233,505	
	販売事業収入	4,345,000	4,346,666	1,666	
	雑収入(就労支援事業)	0	109,700	109,700	
	障害福祉サービス等事業収入	84,076,000	84,902,060	826,060	
	自立支援給付費収入	77,070,000	77,806,450	736,450	
	介護給付費収入	41,962,000	42,203,993	241,993	
	訓練等給付費収入	31,234,000	31,691,157	457,157	
	地域相談支援給付費収入	34,000	36,720	2,720	
	計画相談支援給付費収入	3,840,000	3,874,580	34,580	
	利用者負担金収入	238,000	454,698	216,698	
	その他の事業収入	6,768,000	6,640,912	127,088	
	地域生活支援事業収入	6,768,000	6,640,912	127,088	
	その他の収入	280,000	311,340	31,340	
	雑収入	280,000	311,340	31,340	
	雑収入	280,000	311,340	31,340	
	事業活動収入計(1)	124,961,000	126,425,484	1,464,484	
支出	人件費支出	81,620,000	82,233,521	613,521	
	職員給料支出	57,305,000	57,946,282	641,282	
	職員賞与支出	5,725,000	5,724,465	535	
	非常勤職員給与支出	8,093,000	8,186,226	93,226	
	法定福利費支出	10,497,000	10,376,548	120,452	
	事業費支出	9,553,000	9,476,347	76,653	
	介護用品費支出	146,000	132,486	13,514	
	保健衛生費支出	358,000	357,440	560	
	教養娯楽費支出	224,000	218,042	5,958	
	水道光熱費支出	1,588,000	1,595,963	7,963	
	電気料支出	892,000	918,300	26,300	
	ガス料支出	615,000	597,563	17,437	
	水道料支出	81,000	80,100	900	
	燃料費支出	153,000	131,481	21,519	
	消耗器具備品費支出	308,000	303,614	4,386	
	保険料支出	225,000	218,960	6,040	
	賃借料支出	18,000	17,160	840	
	車輛費支出	1,993,000	1,751,685	241,315	
	諸謝金支出	4,540,000	4,646,247	106,247	
	雑支出	0	103,269	103,269	

令和 3 年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	事務費支出	3,934,000	3,919,657	14,343	
	福利厚生費支出	85,000	61,090	23,910	
	職員被服費支出	6,000	0	6,000	
	旅費交通費支出	973,000	886,288	86,712	
	研修研究費支出	91,000	80,798	10,202	
	事務消耗品費支出	413,000	450,466	37,466	
	印刷製本費支出	104,000	103,900	100	
	通信運搬費支出	735,000	718,711	16,289	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	手数料支出	102,000	100,622	1,378	
	賃借料支出	393,000	398,736	5,736	
	租税公課支出	736,000	755,582	19,582	
	保守料支出	212,000	202,614	9,386	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑 支 出	0	80,600	80,600	
	就労支援事業支出	11,165,000	12,136,648	971,648	
	就労支援事業支出	11,165,000	12,136,648	971,648	
	材料費支出	3,974,000	4,237,777	263,777	
	労務費支出	6,490,000	6,769,671	279,671	
	経費支出	701,000	1,129,200	428,200	
	事業活動支出計 (2)	106,272,000	107,766,173	1,494,173	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,689,000	18,659,311	29,689	
施設 設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	420,000	493,984	73,984	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	420,000	493,984	73,984	
	資産管理事業繰入金収入	420,000	493,984	73,984	
	その他の活動収入計 (7)	420,000	493,984	73,984	
	支 拠点区分間繰入金支出	18,853,000	19,153,295	300,295	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	18,853,000	19,153,295	300,295	
	法人運営事業繰入金支出	2,086,000	1,973,286	112,714	
	資産管理事業繰入金支出	8,755,000	9,220,666	465,666	
	退職共済事業繰入金支出	1,651,000	1,644,578	6,422	
	処遇改善事業繰入金支出	6,361,000	6,314,765	46,235	
	その他の活動支出計 (8)	18,853,000	19,153,295	300,295	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,433,000	18,659,311	226,311	
	予備費支出 (10)	117,000	—	0	
		117,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	256,000	0	256,000	
	前期末支払資金残高 (12)	500,000	500,000	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	756,000	500,000	256,000	

令和3年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	寄附金収益	0	500,000	500,000
	寄附金収益	0	500,000	500,000
	受託金収益	29,481,093	36,848,728	7,367,635
	都道府県受託金収益	16,272,320	21,525,092	5,252,772
	障がい児等療育支援事業受託金収益	9,551,320	14,904,192	5,352,872
	発達障害サポートマネージャ整備事業受託金収益	6,721,000	6,620,900	100,100
	市区町村受託金収益	13,208,773	15,323,636	2,114,863
	児童発達支援巡回相談業務受託金収益	543,773	2,663,636	2,119,863
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	12,665,000	12,660,000	5,000
	事業収益	85,580	65,460	20,120
	参加費収益	85,580	65,460	20,120
	負担金収益	136,540	125,742	10,798
	負担金収益	136,540	125,742	10,798
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	136,540	125,742	10,798
	就労支援事業収益	11,508,871	11,221,624	287,247
	受注事業収益	7,052,505	6,677,520	374,985
	販売事業収益	4,346,666	4,266,704	79,962
	雑収益(就労支援事業)	109,700	277,400	167,700
	障害福祉サービス等事業収益	84,902,060	78,698,450	6,203,610
	自立支援給付費収益	77,806,450	71,825,895	5,980,555
	介護給付費収益	42,203,993	39,055,190	3,148,803
	訓練等給付費収益	31,691,157	28,279,745	3,411,412
	地域相談支援給付費収益	36,720	43,640	6,920
	計画相談支援給付費収益	3,874,580	4,447,320	572,740
	利用者負担金収益	454,698	403,200	51,498
	その他の事業収益	6,640,912	6,469,355	171,557
	地域生活支援事業収益	6,640,912	6,469,355	171,557
	サービス活動収益計(1)	126,114,144	127,460,004	1,345,860
	費 用			
	人 件 費	81,762,582	83,822,795	2,060,213
	職員給料	57,946,282	59,573,695	1,627,413
	職員賞与	4,018,697	3,971,018	47,679
	賞与引当金繰入	1,492,211	1,963,150	470,939
	非常勤職員給与	8,186,226	8,048,125	138,097
	法定福利費	10,119,166	10,266,800	147,634
	事業費	9,476,347	12,437,112	2,960,765
	介護用品費	132,486	242,855	110,369
	保健衛生費	357,440	323,930	33,510
	教養娯楽費	218,042	172,018	46,024
	水道光熱費	1,595,963	1,365,655	230,304
	電気料	918,300	802,800	115,500
	ガス料	597,563	483,755	113,804
	水道料	80,100	79,100	1,000
	燃料費	131,481	109,763	21,718
	消耗器具備品費	303,614	468,156	164,542
	保険料	218,960	257,670	38,710
	賃借料	17,160	15,730	1,430
	車 輛 費	1,751,685	1,468,715	282,966
	諸謝金費	4,646,247	8,012,312	3,366,065
	雑 費	103,269	300	102,969

令和3年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動	事務費	3,919,657	4,643,186	723,529
	福利厚生費	61,090	72,906	11,816
	職員被服費	0	21,615	21,615
	旅費交通費	886,288	1,350,578	464,290
	研修研究費	80,798	99,915	19,117
	事務消耗品費	450,466	764,114	313,648
	印刷製本費	103,900	142,900	39,000
	通信運搬費	718,711	687,393	31,318
	広報費	80,250	80,250	0
	手数料	100,622	77,882	22,740
	賃借料	398,736	388,836	9,900
	租税公課	755,582	732,337	23,245
	保守料	202,614	206,300	3,686
	諸会費	0	500	500
	雑費	80,600	17,660	62,940
	就労支援事業費用	12,237,006	11,689,087	547,919
	就労支援事業費用	12,237,006	11,689,087	547,919
	期首製品(商品)棚卸高	324,481	371,351	46,870
	当期就労支援事業製造原価	12,221,638	11,642,217	579,421
	期末製品(商品)棚卸高	309,113	324,481	15,368
	減価償却費	61,085	310,837	249,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,000	28,600	3,600
	サービス活動費用計(2)	107,431,677	112,874,417	5,442,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,682,467	14,585,587	4,096,880
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	311,340	633,800	322,460
	雑収益	311,340	633,800	322,460
	雑収益	311,340	633,800	322,460
	サービス活動外収益計(4)	311,340	633,800	322,460
サービス活動	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,340	633,800	322,460
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,993,807	15,219,387	3,774,420
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	493,984	269,279	224,705
	法人運営活動拠点区分繰入金収益	493,984	269,279	224,705
	資産管理事業繰入金収益	493,984	269,279	224,705
	その他の特別収益	80,600	3,700	76,900
	徴収不能引当金戻入益	80,600	3,700	76,900
	特別収益計(8)	574,584	272,979	301,605
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	19,153,295	15,419,525	3,733,766
	法人運営活動拠点繰入金費用	19,153,295	15,419,525	3,733,766
	法人運営事業繰入金費用	1,973,286	2,756,758	783,472
	資産管理事業繰入金費用	9,220,666	5,362,121	3,858,545
	退職共済事業繰入金費用	1,644,578	1,617,675	26,903
	処遇改善事業繰入金費用	6,314,765	5,682,975	631,790
	特別費用計(9)	19,153,295	15,419,525	3,733,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,578,711	15,146,550	3,432,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		415,096	72,837	342,259
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	642,618	715,455	72,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,522	642,618	415,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0

令和3年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
動 増 減 差	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	227,522	642,618	415,096

令和 3年度 障がい者福祉活動 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,470,945	21,485,186	14,243	流動負債	21,941,562	22,406,986	465,424
現金預金	2,484,235	829,641	1,654,589	事業未払金	9,824,982	10,237,296	412,313
現金	12,426	11,621	805	預り金	858,012	440,186	417,826
普通預金	2,471,809	818,020	1,653,784	拠点区分間借入金	9,766,366	9,766,366	0
事業未収金	18,338,141	19,974,436	1,636,294	賞与引当金	1,492,211	1,963,155	470,939
商品・製品	309,113	324,481	15,368	固定負債	0	0	0
原材料	212,475	297,465	84,990	負債の部合計	21,941,562	22,406,986	465,424
前払金	126,980	139,760	12,780	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	0	80,600	80,600	基本金	0	0	0
固定資産	266,014	327,096	61,082	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,917	47,917	25,000
その他の固定資産	266,014	327,096	61,082	国庫補助金等特別積立金	22,917	47,917	25,000
車両運搬具	5	5	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	266,009	327,091	61,082	次期繰越活動増減差額	227,522	642,616	415,096
				(うち当期活動増減差額)	415,096	72,837	342,259
				純資産の部合計	204,600	594,701	390,096
資産の部合計	21,736,959	21,812,282	75,323	負債及び純資産の部合計	21,736,957	21,812,286	75,323

計算書類に対する注記(障がい者福祉活動)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

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

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

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) 障がい者福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 障害福祉サービス計画支援事業
 - ② 大北圏域障害者相談支援事業
 - ③ 療育支援事業
 - ④ 障がい者居宅介護事業
 - ⑤ 多機能型障害福祉サービス事業
 - ⑥ 障がい者地域活動支援センター事業
 - ⑦ 障がい者生活支援事業
 - ⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)
 - ① 障害福祉サービス計画支援事業
 - ② 大北圏域障害者相談支援事業
 - ③ 療育支援事業
 - ④ 障がい者居宅介護事業
 - ⑤ 多機能型障害福祉サービス事業
 - ⑥ 障がい者地域活動支援センター事業
 - ⑦ 障がい者生活支援事業
 - ⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
該当なし				
合 計				

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,897,463	9,897,458	5
器具及び備品	2,218,283	1,952,274	266,009
合 計	12,115,746	11,849,732	266,014

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	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	18,338,141	0	18,338,141
合 計	18,338,141	0	18,338,141

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

令和 3 年度 総合福祉センター指定管理業務 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	38,714,000	38,664,559	49,441	
	市区町村受託金収入	38,714,000	38,664,559	49,441	
	総合福祉センター指定管理料収入	38,714,000	38,664,559	49,441	
	事業収入	5,459,000	5,444,600	14,400	
	利用料収入	5,370,000	5,344,800	25,200	
	賃貸料収入	89,000	99,800	10,800	
	負担金収入	1,583,000	1,588,366	5,366	
	負担金収入	1,583,000	1,588,366	5,366	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,583,000	1,588,366	5,366	
	その他の収入	412,000	379,623	32,377	
	雑収入	412,000	379,623	32,377	
	雑収入	412,000	379,623	32,377	
	事業活動収入計 (1)	46,168,000	46,077,148	90,852	
	支出				
	人件費支出	18,429,000	18,499,652	70,652	
	職員給料支出	12,772,000	12,803,758	31,758	
	職員賞与支出	554,000	556,607	2,607	
	非常勤職員給与支出	2,875,000	2,819,948	55,052	
	法定福利費支出	2,228,000	2,319,348	91,348	
	事業費支出	16,498,000	16,842,760	344,760	
	教養娯楽費支出	111,000	113,991	2,991	
	水道光熱費支出	12,315,000	12,639,356	324,356	
	電気料支出	8,183,000	8,500,158	317,158	
	ガス料支出	44,000	37,464	6,536	
	水道料支出	4,088,000	4,101,734	13,734	
	燃料費支出	2,543,000	2,543,674	674	
	消耗器具備品費支出	1,003,000	1,020,679	17,679	
	賃借料支出	526,000	525,060	940	
	事務費支出	10,298,238	10,954,326	656,088	
	修繕費支出	1,555,000	2,337,363	782,363	
	通信運搬費支出	216,000	197,002	18,998	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	業務委託費支出	2,090,000	2,138,976	48,976	
	手数料支出	452,238	451,856	382	
	賃借料支出	88,000	87,120	880	
	租税公課支出	2,077,000	1,874,326	202,674	
	保守料支出	3,816,000	3,867,683	51,683	
	事業活動支出計 (2)	45,225,238	46,296,738	1,071,500	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	942,762	219,590	1,162,352	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	942,762	219,590	1,162,352	

前期末支払資金残高 (12)	2,765,000	2,767,239	2,239	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,707,762	2,547,649	1,160,113	

令和3年度 総合福祉センター指定管理業務 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	38,664,559	38,713,888	49,329
		市区町村受託金収益	38,664,559	38,713,888	49,329
		総合福祉センター指定管理料収益	38,664,559	38,713,888	49,329
		事業収益	5,444,600	5,731,600	287,000
		利用料収益	5,344,800	5,616,200	271,400
		賃貸料収益	99,800	115,400	15,600
		負担金収益	1,588,366	1,329,509	258,857
		負担金収益	1,588,366	1,329,509	258,857
		美麻診療所水道光熱費負担金収益	1,588,366	1,329,509	258,857
		サービス活動収益計 (1)	45,697,525	45,774,997	77,472
	費用	人件費	18,499,652	20,084,347	1,584,695
		職員給料	12,803,755	14,630,453	1,826,698
		職員賞与	556,607	542,189	14,418
		非常勤職員給与	2,819,945	2,325,120	494,825
		法定福利費	2,319,345	2,586,585	267,240
		事業費	16,842,760	15,113,826	1,728,934
		教養娯楽費	113,991	110,970	3,021
		水道光熱費	12,639,356	11,383,789	1,255,567
		電気料	8,500,158	7,347,228	1,152,930
		ガス料	37,464	30,289	7,175
		水道料	4,101,734	4,006,272	95,462
		燃料費	2,543,674	1,999,089	544,585
		消耗器具備品費	1,020,679	990,590	30,089
		賃借料	525,060	629,388	104,328
		事務費	10,954,326	10,808,302	146,024
		修繕費	2,337,363	2,406,949	69,586
		通信運搬費	197,002	207,102	10,100
		会議費	0	7,300	7,300
		業務委託費	2,138,976	2,027,349	111,627
		手数料	451,856	140,680	311,176
		賃借料	87,120	68,520	18,600
		租税公課	1,874,326	2,031,916	157,590
		保守料	3,867,683	3,918,486	50,803
		サービス活動費用計 (2)	46,296,738	46,006,475	290,263
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	599,213	231,478	367,735
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	379,623	711,600	331,977
		雑収益	379,623	711,600	331,977
		雑収益	379,623	711,600	331,977
	費用	サービス活動外収益計 (4)	379,623	711,600	331,977
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
経常増減	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		379,623	711,600	331,977
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		219,590	480,122	699,712
特別増減	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
繰越活	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		219,590	480,122	699,712
	前期繰越活動増減差額 (12)		2,767,239	2,287,117	480,122
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,547,649	2,767,239	219,590
基本	基本金取崩額 (14)		0	0	0

令和3年度 総合福祉センター指定管理業務 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 増 減 差	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	2,547,649	2,767,239	219,590

令和 3年度 総合福祉センター指定管理業務 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,400,057	8,587,114	2,812,943	流動負債	8,852,406	5,819,875	3,032,533
現金預金	9,811,681	7,257,606	2,554,086	事業未払金	4,682,686	5,379,425	686,730
現金	70,927	49,160	21,767	事業区分間借入金	4,169,706	440,446	3,729,263
普通預金	9,740,764	7,208,446	2,532,318	固定負債	0	0	0
事業未収金	1,588,366	1,329,508	258,857	負債の部合計	8,852,406	5,819,875	3,032,533
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,547,646	2,767,236	219,590
				(うち当期活動増減差額)	219,590	480,122	689,712
				純資産の部合計	2,547,646	2,767,236	219,590
資産の部合計	11,400,057	8,587,114	2,812,943	負債及び純資産の部合計	11,400,057	8,587,114	2,812,943

計算書類に対する注記(総合福祉センター指定管理業務)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 総合福祉センター指定管理業務拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 大町市総合福祉センター管理運営事業
 - ② 八坂総合福祉センター管理運営事業
 - ③ 美麻総合福祉センター管理運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

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。

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
該当なし				
合 計				

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

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	
					地域福祉活動	高齢者福祉活動
利用者の家族	経	1	20,000	(20,000
その他		22	5,488,294	(488,294	5,000,000
	常					
区分小計		23	5,508,294	(488,294	5,020,000
区分小計						
区分小計						
合計		23	5,508,294	(488,294	5,020,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				障がい者福祉 活動
						法人運営活動	共同募金配分金 事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活 動
長野県 (新型コロナウイルス感染症支援補助金)	都道府県補助事業	54,000	0		0					54,000
長野県 (処遇改善支援補助金)		495,299	0		0					495,299
長野県 (処遇改善臨時特例交付)		205,485								205,485
区分小計		754,784	0	0	0	0	0	0	0	754,784
大町市 (法人運営)	市区町村補助事業	10,069,000	0	10,069,000	0	10,069,000				
大町市 (ふれあい福祉センター)		5,089,000	0	5,089,000	0			5,089,000		
大町市 (ホライゾンセンター)		6,563,000	0	6,563,000	0			6,563,000		
大町市 (心配ごと相談)		87,000	0	87,000	0		87,000			
大町市 (福祉輸送)		4,959,000	0	4,959,000	0				4,959,000	
大町市 (日常生活自立支援)		1,650,000	0	1,650,000	0				1,650,000	
区分小計		28,417,000	0	28,417,000	0	10,069,000	87,000	11,652,000	6,609,000	0
県共募 (一般配分)	配分金事業	6,414,664	0	6,414,664	0		6,414,664			
区分小計		6,414,664	0	6,414,664	0	0	6,414,664	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援 機構 (障害者雇用調整金)	助成金事業	648,000	0	648,000	0	648,000				
長野労働局 (特定雇用開発助成金)		1,070,000		1,070,000		1,070,000				
区分小計		1,718,000	0	1,718,000	0	1,718,000	0	0	0	0
合計		37,304,448	0	36,549,664	0	11,787,000	6,501,664	11,652,000	6,609,000	754,784
										0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合 計			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営活動	地域福祉活動	地域福祉活動費等積立金	5,130,433	ふれあい福祉センター運営事業ほか財源不足補填
法人運営活動	地域福祉活動	地域福祉活動費等積立金	1,711,076	ボランティアセンター運営事業ほか財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	965,311	日常生活自立支援事業財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	1,052,553	成年後見支援センター事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	3,963,070	訪問入浴介護事業所財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	設備整備等積立金	271,000	訪問入浴介護事業所洗濯乾燥機更新財源
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	3,076,523	通所介護（こすもす）財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	設備整備等積立金	198,000	通所介護（みあさ）車いす用体重計経費補填
法人運営活動	障がい者福祉活動	人件費等積立金	493,984	地域活動支援センター財源不足補填
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	8,283,025	法人運営所要額（職員86人分）
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	4,021,733	退職共済掛金（職員11人分）
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	18,373,509	処遇改善加算（R2.4-R3.3）
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	386,477	居宅介護支援事業所収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	5,132,774	訪問介護事業所収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	2,665,098	通所介護（ひなたぼっこ）事業収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	2,846,588	通所介護（みさか）事業収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	4,851,924	通所介護（みあさ）事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	1,973,286	法人運営所要額（職員22人分）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	1,644,578	退職共済掛金（職員4人分）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	6,314,765	処遇改善加算（R2.4-R3.3）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	1,285,526	障害福祉サービス計画支援事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	2,368,685	障がい者居宅介護事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	5,566,455	多機能型障害福祉サービス事業収支差額積立
合 計			82,576,373	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和04年03月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	4,169,709	兼務職員人件費
長期	小計		4,169,709	
	合計		4,169,709	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営活動	地域福祉活動	6,025,543	預金残高不足額
	法人運営活動	生活支援活動	4,734,466	預金残高不足額
	法人運営活動	高齢者福祉活動	25,594,800	預金残高不足額
	法人運営活動	障がい者福祉活動	9,766,356	預金残高不足額
	地域福祉活動	法人運営活動	3,370,000	預金残高不足額
	生活支援活動	法人運営活動	6,000,000	預金残高不足額
	高齢者福祉活動	法人運営活動	8,600,000	預金残高不足額
	小計		64,091,165	
長期				
	合計		64,091,165	

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

五

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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03年04月01日〔至〕令和04年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

福祉サービス事業

(単位)円

[illegible]

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03年04月01日〔至〕令和04年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

規則 点 区 分 訪問入浴介護事業

(単位)円

[illegible]

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

規則点区分 通所介護(ひなたぼっこ)事業

(单位: 元)

[illegible]

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04月01日〔至〕令和04年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

地区区分 通所介護（むちか）事業

(单位: 元)

[illegible]

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04月01日〔至〕令和04年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

地区区分 (通所介護) 業務

(单位: 元)

[illegible]

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 大町市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営活動

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	121,297,716	8,532,852	19,309,329	0	110,521,239	退職者2名
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	0	△ 116,983	
賞与引当金	12,526,477	12,526,477	13,524,988	0	13,524,988	職員3名、処遇改善手当分
計	124,277,415	21,176,815	11,747,020	0	133,707,210	

拠点区分 地域福祉活動

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,388,889	716,606	1,388,889		716,606	職員1名分
計	868,103	1,388,889	868,103		1,388,889	

拠点区分 生活支援活動

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	△ 110,000	0		△ 22,000	△ 88,000	小口資金貸付返済
賞与引当金	393,562	401,199	393,562		401,199	職員1名分
計	770,519	393,562	880,519	△ 71,000	283,562	

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 大町市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者福祉活動

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,642,498	3,859,668	3,642,498		3,859,668	職員10名分
計	3,882,908	3,642,498	3,882,908		3,642,498	

拠点区分 障がい者福祉活動

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	△ 80,600	0	0	△ 80,600	0	日中一時利用料欠損処分
賞与引当金	1,963,150	1,492,211	1,963,150	0	1,492,211	職員4名分
計	1,849,286	1,963,150	1,933,586	△ 3,700	1,882,550	

(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。

令和3年度 法人運営活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	資産管理事業	退職共済事業	処遇改善事業	合計	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	627,600	0	0	627,600	627,600
		一般会費収入	528,600	0	0	528,600	528,600
		特別会費収入	84,000	0	0	84,000	84,000
		法人会費収入	15,000	0	0	15,000	15,000
		経常経費補助金収入	11,787,000	0	0	11,787,000	11,787,000
		市区町村補助金収入	10,069,000	0	0	10,069,000	10,069,000
		社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,069,000	0	0	10,069,000	10,069,000
		その他の補助(助成)金収入	1,718,000	0	0	1,718,000	1,718,000
		特定求職者雇用開発助成金収入	1,070,000	0	0	1,070,000	1,070,000
		障害者雇用調整金収入	648,000	0	0	648,000	648,000
		負担金収入	550,000	0	398,788	948,788	948,788
		負担金収入	550,000	0	398,788	948,788	948,788
		生活困窮者自立支援センター運営負担金	550,000	0	398,788	948,788	948,788
		受取利息配当金収入	717,321	0	0	717,321	717,321
		積立資産受取利息配当金収入	716,816	0	0	716,816	716,816
		積立金積立資産受取利息配当金収入	716,816	0	0	716,816	716,816
		その他の受取利息配当金収入	505	0	0	505	505
		その他の収入	604,186	0	18,327,692	18,931,878	18,931,878
		受入研修費収入	136,500	0	0	136,500	136,500
		雑 収 入	467,686	0	18,327,692	18,795,378	18,795,378
		退職給付引当資産差益	0	0	18,327,692	18,327,692	18,327,692
		雑収入	467,686	0	0	467,686	467,686
		事業活動収入計(1)	14,286,107	0	18,726,480	33,012,587	33,012,587
	支出	人件費支出	19,810,673	0	26,780,851	28,430,818	75,022,342
		役員報酬支出	431,200	0	0	0	431,200
		職員給料支出	15,246,559	0	0	4,735,590	19,982,149
		職員賞与支出	1,070,673	0	0	20,959,275	22,029,948
		非常勤職員給与支出	237,060	0	0	0	237,060
		退職給付支出	0	0	26,780,851	0	26,780,851
		退職一時金支出	0	0	25,208,263	0	25,208,263
		退職年金支出	0	0	1,572,588	0	1,572,588
		法定福利費支出	2,825,181	0	0	2,735,953	5,561,134
		事業費支出	397,740	360,180	0	0	757,920
		消耗器具備品費支出	0	360,180	0	0	360,180
		保険料支出	397,740	0	0	0	397,740
		事務費支出	4,344,009	10,549,199	333,186	0	15,226,394
		福利厚生費支出	0	2,013,815	0	0	2,013,815
		旅費交通費支出	4,779	0	0	0	4,779
		研修研究費支出	16,500	92,680	0	0	109,180
		事務消耗品費支出	331,531	0	0	0	331,531
		印刷製本費支出	294,429	0	0	0	294,429
		修繕費支出	0	1,786,760	0	0	1,786,760
		通信運搬費支出	346,516	0	0	0	346,516
		会議費支出	159,800	0	0	0	159,800
		業務委託費支出	1,155,000	0	0	0	1,155,000
		手数料支出	198,772	0	0	0	198,772
		賃借料支出	0	6,655,944	0	0	6,655,944
		土地・建物賃借料支出	318,000	0	0	0	318,000
		租税公課支出	14,300	0	0	0	14,300
		保守料支出	1,077,498	0	0	0	1,077,498
		渉外費支出	118,598	0	0	0	118,598
		諸会費支出	277,400	0	0	0	277,400
		雑 支 出	30,886	0	333,186	0	364,072
		事業活動支出計(2)	24,552,422	10,909,379	27,114,037	28,430,818	91,006,656
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,266,315	△ 10,909,379	△ 8,387,557	△ 28,430,818	△ 57,994,069
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	396,000	0	0	396,000
		器具及び備品取得支出	0	396,000	0	0	396,000
		施設整備等支出計(5)	0	396,000	0	0	396,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 396,000	0	0	△ 396,000

令和3年度 法人運営活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	資産管理事業	退職共済事業	処遇改善事業	合計	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	28,203,257	2,800,939	3,742,544	34,746,740	34,746,740
		人件費等積立金積立資産取崩収入	0	9,676,000	2,800,939	3,742,544	16,219,483	16,219,483
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	0	9,667,884	0	0	9,667,884	9,667,884
		地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	0	8,859,373	0	0	8,859,373	8,859,373
		拠点区分間繰入金収入	10,266,315	25,103,527	5,666,311	24,688,274	65,724,427	65,724,427
		共同募金配分金事業拠点区分繰入金収入	10,000	0	0	0	10,000	10,000
		住民全般福祉事業繰入金収入	10,000	0	0	0	10,000	10,000
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	8,283,029	15,882,861	4,021,733	18,373,509	46,561,132	46,561,132
		居宅介護支援事業繰入金収入	286,449	386,477	365,286	0	1,038,212	1,038,212
		訪問介護事業繰入金収入	2,100,594	5,132,774	1,362,379	7,841,518	16,437,265	16,437,265
		訪問入浴介護事業繰入金収入	572,889	0	400,295	584,214	1,557,398	1,557,398
		通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	1,607,273	2,665,098	482,026	3,975,038	8,729,435	8,729,435
		通所介護（こすもす）事業繰入金収入	1,328,785	0	767,458	2,112,832	4,209,075	4,209,075
		通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,105,995	2,846,588	440,167	1,827,423	6,220,173	6,220,173
		通所介護（みあさ）事業繰入金収入	1,281,044	4,851,924	204,122	2,032,484	8,369,574	8,369,574
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,973,286	9,220,666	1,644,578	6,314,765	19,153,295	19,153,295
		障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	0	1,285,526	0	0	1,285,526	1,285,526
		障がい者居宅介護事業繰入金収入	95,482	2,368,685	394,310	3,459,321	6,317,798	6,317,798
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,583,403	5,566,455	1,250,268	2,855,444	11,255,570	11,255,570
		障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	294,401	0	0	0	294,401	294,401
		その他の活動による収入	0	0	20,881,917	0	20,881,917	20,881,917
		退職給付引当資産移管金収入	0	0	1,572,588	0	1,572,588	1,572,588
		退職給付引当資産返還金収入	0	0	19,309,329	0	19,309,329	19,309,329
		その他の活動収入計（7）	10,266,315	53,306,784	29,349,167	28,430,818	121,353,084	121,353,084
	支出	積立資産支出	0	42,266,590	0	0	42,266,590	42,266,590
		人件費等積立金積立資産積立支出	0	20,969,649	0	0	20,969,649	20,969,649
		設備整備等積立金積立資産積立支出	0	13,976,506	0	0	13,976,506	13,976,506
		地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	0	7,320,435	0	0	7,320,435	7,320,435
		拠点区分間繰入金支出	0	16,861,950	0	0	16,861,950	16,861,950
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	6,841,509	0	0	6,841,509	6,841,509
		ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	0	5,130,433	0	0	5,130,433	5,130,433
		ボランティアセンター運営事業繰入金支出	0	1,711,076	0	0	1,711,076	1,711,076
		生活支援活動拠点区分繰入金支出	0	2,017,864	0	0	2,017,864	2,017,864
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	965,311	0	0	965,311	965,311	
成年後見支援センター事業繰入金支出		0	1,052,553	0	0	1,052,553	1,052,553	
高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出		0	7,508,593	0	0	7,508,593	7,508,593	
訪問入浴介護事業繰入金支出		0	4,234,070	0	0	4,234,070	4,234,070	
通所介護（こすもす）事業繰入金支出		0	3,076,523	0	0	3,076,523	3,076,523	
通所介護（みあさ）事業繰入金支出		0	198,000	0	0	198,000	198,000	
障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出		0	493,984	0	0	493,984	493,984	
地域活動支援センター事業繰入金支出		0	493,984	0	0	493,984	493,984	
その他の活動による支出		0	0	20,961,610	0	20,961,610	20,961,610	
退職給付引当資産移管金支出		0	0	12,428,758	0	12,428,758	12,428,758	
退職給付引当資産支出		0	0	8,532,852	0	8,532,852	8,532,852	
その他の活動支出計（8）	0	59,128,540	20,961,610	0	80,090,150	80,090,150		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,266,315	△ 5,821,756	8,387,557	28,430,818	41,262,934	41,262,934	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	△ 17,127,135	0	0	△ 17,127,135	△ 17,127,135	
前期末支払資金残高（11）			0	46,347,575	0	0	46,347,575	46,347,575
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	29,220,440	0	0	29,220,440	29,220,440

令和 3 年度 法人運営事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	567,000	627,600	60,600	
	一般会費収入	384,000	528,600	144,600	
	特別会費収入	168,000	84,000	84,000	
	法人会費収入	15,000	15,000	0	
	経常経費補助金収入	11,537,000	11,787,000	250,000	
	市区町村補助金収入	10,069,000	10,069,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,069,000	10,069,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	1,468,000	1,718,000	250,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入	820,000	1,070,000	250,000	
	障害者雇用調整金収入	648,000	648,000	0	
	負担金収入	600,000	550,000	50,000	
	負担金収入	600,000	550,000	50,000	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600,000	550,000	50,000	
	受取利息配当金収入	717,000	717,321	321	
	積立資産受取利息配当金収入	717,000	716,816	184	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	717,000	716,816	184	
	その他の受取利息配当金収入	0	505	505	
	その他の収入	395,000	604,186	209,186	
	受入研修費収入	137,000	136,500	500	
	雑収入	258,000	467,686	209,686	
	雑収入	258,000	467,686	209,686	
	事業活動収入計(1)	13,816,000	14,286,107	470,107	
	支出				
	人件費支出	19,894,000	19,810,673	83,327	
	役員報酬支出	435,000	431,200	3,800	
	職員給料支出	15,135,000	15,246,559	111,559	
	職員賞与支出	1,071,000	1,070,673	327	
	非常勤職員給与支出	273,000	237,060	35,940	
	法定福利費支出	2,980,000	2,825,181	154,819	
	事業費支出	399,000	397,740	1,260	
	保険料支出	399,000	397,740	1,260	
	事務費支出	4,372,000	4,344,009	27,991	
	旅費交通費支出	4,000	4,779	779	
	研修研究費支出	16,000	16,500	500	
	事務消耗品費支出	293,000	331,531	38,531	
	印刷製本費支出	383,000	294,429	88,571	
	通信運搬費支出	336,000	346,516	10,516	
	会議費支出	161,000	159,800	1,200	
	業務委託費支出	1,155,000	1,155,000	0	
	手数料支出	201,000	198,772	2,228	
	土地・建物賃借料支出	318,000	318,000	0	
	租税公課支出	20,000	14,300	5,700	
	保守料支出	1,062,000	1,077,498	15,498	
	渉外費支出	114,000	118,598	4,598	
	諸会費支出	278,000	277,400	600	
	雑支出	31,000	30,886	114	
	事業活動支出計(2)	24,665,000	24,552,422	112,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,849,000	10,266,315	582,685	
施設	収入				
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	支出				
施設	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

令和 3 年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	10,849,000	10,266,315	582,685	
	共同募金配分金事業拠点区分繰入金収入	0	10,000	10,000	
	住民全般福祉事業繰入金収入	0	10,000	10,000	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	8,763,000	8,283,029	479,971	
	居宅介護支援事業繰入金収入	304,000	286,449	17,551	
	訪問介護事業繰入金収入	2,203,000	2,100,594	102,406	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	625,000	572,889	52,111	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	1,680,000	1,607,273	72,727	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,418,000	1,328,785	89,215	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,157,000	1,105,995	51,005	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,376,000	1,281,044	94,956	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,086,000	1,973,286	112,714	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	102,000	95,482	6,518	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,671,000	1,583,403	87,597	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	313,000	294,401	18,599	
	その他の活動収入計 (7)	10,849,000	10,266,315	582,685	
支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,849,000	10,266,315	582,685	
	予備費支出 (10)	97,000	—	0	
		97,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和 3 年度 資産管理事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	事業費支出	361,000	360,180	820	
	消耗器具備品費支出	361,000	360,180	820	
	事務費支出	10,502,000	10,549,199	47,199	
	福利厚生費支出	2,057,000	2,013,815	43,185	
	研修研究費支出	101,000	92,680	8,320	
	修繕費支出	1,695,000	1,786,760	91,760	
	賃借料支出	6,649,000	6,655,944	6,944	
	事業活動支出計 (2)	10,863,000	10,909,379	46,379	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,863,000	10,909,379	46,379	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	396,000	396,000	0	
	器具及び備品取得支出	396,000	396,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	396,000	396,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	396,000	396,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,037,000	28,203,257	2,166,257	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	5,912,000	9,676,000	3,764,000	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	9,571,000	9,667,884	96,884	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	10,554,000	8,859,373	1,694,627	
	拠点区分間繰入金収入	22,421,000	25,103,527	2,682,527	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	13,666,000	15,882,867	2,216,867	
	居宅介護支援事業繰入金収入	0	386,477	386,477	
	訪問介護事業繰入金収入	3,690,000	5,132,774	1,442,774	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,864,000	2,665,098	198,902	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	2,962,000	2,846,588	115,412	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	4,150,000	4,851,924	701,924	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	8,755,000	9,220,666	465,666	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	825,000	1,285,526	460,526	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	1,905,000	2,368,688	463,688	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	6,025,000	5,566,458	458,542	
	その他の活動収入計 (7)	48,458,000	53,306,784	4,848,784	
	積立資産支出	40,773,000	42,266,590	1,493,590	
	人件費等積立金積立資産積立支出	17,870,000	20,969,649	3,099,649	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	13,888,000	13,976,506	88,506	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	9,015,000	7,320,438	1,694,562	
	拠点区分間繰入金支出	14,776,000	16,861,950	2,085,950	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,607,000	6,841,509	765,491	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	5,362,000	5,130,433	231,567	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	2,245,000	1,711,076	533,924	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	2,946,000	2,017,864	928,136	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,098,000	965,311	132,689	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	1,848,000	1,052,553	795,447	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	3,803,000	7,508,593	3,705,593	
	居宅介護支援事業繰入金支出	49,000	0	49,000	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	2,962,000	4,234,070	1,272,070	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	592,000	3,076,523	2,484,523	
	通所介護(みあさ)事業繰入金支出	200,000	198,000	2,000	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	420,000	493,984	73,984	
	地域活動支援センター事業繰入金支出	420,000	493,984	73,984	

令和 3 年度 資産管理事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	その他の活動支出計 (8)	55,549,000	59,128,540	3,579,540	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,091,000	5,821,750	1,269,250	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,350,000	17,127,130	1,222,870	
	前期末支払資金残高 (12)	46,350,000	46,347,570	2,430	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,000,000	29,220,440	1,220,440	

令和 3年度 退職共済事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	負担金収入	399,000	398,788	212	
	負担金収入	399,000	398,788	212	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	399,000	398,788	212	
	その他の収入	18,327,000	18,327,692	692	
	雑収入	18,327,000	18,327,692	692	
	退職給付引当資産差益	18,327,000	18,327,692	692	
	事業活動収入計 (1)	18,726,000	18,726,480	480	
	人件費支出	26,779,000	26,780,851	1,851	
	退職給付支出	26,779,000	26,780,851	1,851	
	退職一時金支出	25,207,000	25,208,263	1,263	
事業活動による支出	退職年金支出	1,572,000	1,572,588	588	
	事務費支出	331,000	333,186	2,186	
	雑支出	331,000	333,186	2,186	
	事業活動支出計 (2)	27,110,000	27,114,037	4,037	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,384,000	8,387,557	3,557	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(((
	施設整備等支出計 (5)	(((
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,758,000	2,800,939	42,939	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,758,000	2,800,939	42,939	
	拠点区分間繰入金収入	5,676,000	5,666,311	9,689	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	4,025,000	4,021,733	3,267	
	居宅介護支援事業繰入金収入	363,000	365,286	2,286	
	訪問介護事業繰入金収入	1,363,000	1,362,379	621	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	402,000	400,295	1,705	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	483,000	482,026	974	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	768,000	767,458	542	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	442,000	440,167	1,833	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	204,000	204,122	122	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,651,000	1,644,578	6,422	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	396,000	394,310	1,690	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,255,000	1,250,268	4,732	
	その他の活動による収入	20,880,000	20,881,917	1,917	
	退職給付引当資産移管金収入	1,572,000	1,572,588	588	
	退職給付引当資産返還金収入	19,308,000	19,309,329	1,329	
	その他の活動収入計 (7)	29,314,000	29,349,167	35,167	
	その他の活動による支出	20,930,000	20,961,610	31,610	
	退職給付引当資産移管金支出	12,428,000	12,428,758	758	
	退職給付引当資産支出	8,502,000	8,532,852	30,852	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	20,930,000	20,961,610	31,610	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,384,000	8,387,557	3,557	
	予備費支出 (10)	(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(((

前期末支払資金残高 (12)	(((
当期末支払資金残高 (11)+(12)	(((

令和 3 年度 処遇改善事業 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	人件費支出	28,336,000	28,430,818	94,818	
	職員給料支出	4,889,000	4,735,590	153,410	
	職員賞与支出	20,960,000	20,959,275	725	
	法定福利費支出	2,487,000	2,735,953	248,953	
	事業活動支出計 (2)	28,336,000	28,430,818	94,818	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,336,000	28,430,818	94,818	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,439,000	3,742,544	696,456	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	4,439,000	3,742,544	696,456	
	拠点区分間繰入金収入	23,897,000	24,688,274	791,274	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	17,536,000	18,373,509	837,509	
	訪問介護事業繰入金収入	7,531,000	7,841,518	310,518	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	632,000	584,214	47,786	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	3,964,000	3,975,038	11,038	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,973,000	2,112,832	139,832	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,634,000	1,827,423	193,423	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,802,000	2,032,484	230,484	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	6,361,000	6,314,765	46,235	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,592,000	3,459,321	132,679	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,769,000	2,855,444	86,444	
	その他の活動収入計 (7)	28,336,000	28,430,818	94,818	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,336,000	28,430,818	94,818	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

令和3年度 共同募金配分金事業 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 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	合計	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	155,400	155,400	155,400
	一般会費収入	0	0	0	155,400	155,400	155,400
	経常経費補助金収入	1,611,162	161,751	975,000	3,753,751	6,501,664	6,501,664
	市区町村補助金収入	0	0	0	87,000	87,000	87,000
	共同募金配分金収入	1,611,162	161,751	975,000	3,666,751	6,414,664	6,414,664
	事業収入	0	18,000	0	0	18,000	18,000
	参加費収入	0	18,000	0	0	18,000	18,000
	その他の収入	0	0	0	10,000	10,000	10,000
	雑収入	0	0	0	10,000	10,000	10,000
	事業活動収入計(1)	1,611,162	179,751	975,000	3,919,151	6,685,064	6,685,064
	支出						
	事業費支出	137,480	280,877	0	136,000	554,357	554,357
	教養娯楽費支出	0	38,567	0	0	38,567	38,567
	保険料支出	23,960	29,570	0	0	53,530	53,530
	賃借料支出	0	61,600	0	0	61,600	61,600
	車輛費支出	113,520	151,140	0	0	264,660	264,660
	諸謝金支出	0	0	0	136,000	136,000	136,000
	事務費支出	49,060	70,171	0	1,172,958	1,292,189	1,292,189
	印刷製本費支出	0	0	0	1,158,960	1,158,960	1,158,960
	修繕費支出	49,060	59,081	0	0	108,141	108,141
	通信運搬費支出	0	440	0	0	440	440
	会議費支出	0	0	0	9,786	9,786	9,786
	手数料支出	0	10,650	0	0	10,650	10,650
	渉外費支出	0	0	0	4,212	4,212	4,212
	助成金支出	1,586,622	138,000	975,000	1,770,000	4,469,622	4,469,622
	助成金支出	1,586,622	138,000	975,000	1,770,000	4,469,622	4,469,622
	事業活動支出計(2)	1,773,162	489,048	975,000	3,078,958	6,316,168	6,316,168
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 162,000	△ 309,297	0	840,193	368,896	368,896
施設整備	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他	支出						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
生活	収入						
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	10,000	10,000	10,000
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	0	0	10,000	10,000	10,000
その他	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	10,000	10,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 10,000	△ 10,000	△ 10,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 162,000	△ 309,297	0	830,193	358,896	358,896
前期末支払資金残高(11)		162,000	309,297	0	219,411	690,708	690,708
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	1,049,604	1,049,604	1,049,604

令和 3年度 高齢者福祉事業 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 (至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	經常経費補助金収入	1,587,000	1,611,162	24,162
		共同募金配分金収入	1,587,000	1,611,162	24,162
		一般募金配分金収入	1,587,000	1,611,162	24,162
		事業活動収入計 (1)	1,587,000	1,611,162	24,162
	支出	事業費支出	110,000	137,480	27,480
		保険料支出	24,000	23,960	40
		車輛費支出	86,000	113,520	27,520
		事務費支出	52,000	49,060	2,940
		修繕費支出	52,000	49,060	2,940
		助成金支出	1,587,000	1,586,622	378
施設整備その他		助成金支出	1,587,000	1,586,622	378
		福祉団体活動助成金支出	1,587,000	1,586,622	378
		事業活動支出計 (2)	1,749,000	1,773,162	24,162
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	162,000	162,000	0
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	162,000	0
前期末支払資金残高 (12)		162,000	162,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和 3 年度 障がい児・者福祉事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	經常経費補助金収入	138,000	161,751	23,751	
		共同募金配分金収入	138,000	161,751	23,751	
		一般募金配分金収入	138,000	161,751	23,751	
		事業収入	18,000	18,000	0	
		参加費収入	18,000	18,000	0	
		事業活動収入計 (1)	156,000	179,751	23,751	
	支出	事業費支出	253,000	280,877	27,877	
		教養娯楽費支出	39,000	38,567	433	
		保険料支出	31,000	29,570	1,430	
		賃借料支出	61,000	61,600	600	
		車輛費支出	122,000	151,140	29,140	
		事務費支出	75,000	70,171	4,829	
		修繕費支出	64,000	59,081	4,919	
		通信運搬費支出	1,000	440	560	
		手数料支出	10,000	10,650	650	
		助成金支出	138,000	138,000	0	
		助成金支出	138,000	138,000	0	
		福祉団体活動助成金支出	138,000	138,000	0	
		事業活動支出計 (2)	466,000	489,048	23,048	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		310,000	309,297	703
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		0	0	0	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)- (10)			310,000	309,297	703	
前期末支払資金残高 (12)			310,000	309,297	703	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	0	0	

令和 3 年度 児童・青少年福祉事業 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	經常経費補助金収入	975,000	975,000	(
	共同募金配分金収入	975,000	975,000	(
	一般募金配分金収入	975,000	975,000	(
	事業活動収入計 (1)	975,000	975,000	(
事業活動による支出	助成金支出	975,000	975,000	(
	助成金支出	975,000	975,000	(
	福祉団体活動助成金支出	975,000	975,000	(
	事業活動支出計 (2)	975,000	975,000	(
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		(((
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(((
施設整備	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	その他の活動収入計 (7)	(((
その他	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)		(((
予備費支出 (10)		(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(((

前期末支払資金残高 (12)	(((
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	(((

令和 3 年度 住民全般福祉事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	221,000	155,400	65,600	
	一般会費収入	221,000	155,400	65,600	
	経常経費補助金収入	3,715,000	3,753,751	38,751	
	市区町村補助金収入	87,000	87,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87,000	87,000	0	
	共同募金配分金収入	3,628,000	3,666,751	38,751	
	一般募金配分金収入	3,628,000	3,666,751	38,751	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	3,946,000	3,919,151	26,849	
	支出				
	事業費支出	130,000	136,000	6,000	
	諸謝金支出	130,000	136,000	6,000	
	事務費支出	1,246,000	1,172,958	73,042	
	印刷製本費支出	1,170,000	1,158,960	11,040	
	会議費支出	20,000	9,788	10,212	
	渉外費支出	56,000	4,212	51,788	
	助成金支出	1,850,000	1,770,000	80,000	
	助成金支出	1,850,000	1,770,000	80,000	
	福祉団体活動助成金支出	1,850,000	1,770,000	80,000	
	事業活動支出計 (2)	3,226,000	3,078,958	147,042	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	720,000	840,193	120,193	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	10,000	10,000	
	法人運営事業繰入金支出	0	10,000	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		720,000	830,193	110,193	
前期末支払資金残高 (12)		192,000	219,411	27,411	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		912,000	1,049,604	137,604	

令和3年度 地域福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		ふれあい福祉 センター運営 事業	ボランティア センター運営 事業	ボラ基金管理 事業	生活支援体制 整備推進事業	合計	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,805,600	2,224,200	0	0	5,029,800	5,029,800
		一般会費収入	1,866,600	1,513,200	0	0	3,379,800	3,379,800
		特別会費収入	879,000	671,000	0	0	1,550,000	1,550,000
		法人会費収入	60,000	40,000	0	0	100,000	100,000
		寄附金収入	0	10,000	478,294	0	488,294	488,294
		寄附金収入	0	10,000	478,294	0	488,294	488,294
		経常経費補助金収入	5,089,000	6,563,000	0	0	11,652,000	11,652,000
		市区町村補助金収入	5,089,000	6,563,000	0	0	11,652,000	11,652,000
		受託金収入	0	0	0	5,363,920	5,363,920	5,363,920
		市区町村受託金収入	0	0	0	5,363,920	5,363,920	5,363,920
		事業収入	0	5,700	0	0	5,700	5,700
		利用料収入	0	5,700	0	0	5,700	5,700
		受取利息配当金収入	0	1,500	0	0	1,500	1,500
		基金受取利息配当金収入	0	1,500	0	0	1,500	1,500
		その他の収入	0	91,666	0	0	91,666	91,666
		雑 収 入	0	91,666	0	0	91,666	91,666
		事業活動収入計(1)	7,894,600	8,896,066	478,294	5,363,920	22,632,880	22,632,880
	支出	人件費支出	10,637,318	8,978,634	0	5,162,725	24,778,677	24,778,677
		職員給料支出	7,688,198	5,984,334	0	3,801,865	17,474,397	17,474,397
		職員賞与支出	1,377,074	1,574,372	0	807,871	3,759,317	3,759,317
		法定福利費支出	1,572,046	1,419,928	0	552,989	3,544,963	3,544,963
		事業費支出	149,810	258,720	514,520	49,897	972,947	972,947
		消耗器具備品費支出	0	0	514,520	0	514,520	514,520
		保険料支出	28,124	45,608	0	7,840	81,572	81,572
		車輛費支出	121,686	200,112	0	42,057	363,855	363,855
		諸謝金支出	0	13,000	0	0	13,000	13,000
		事務費支出	498,460	894,708	60,500	151,298	1,604,966	1,604,966
		事務消耗品費支出	39,842	146,533	60,500	59,821	306,696	306,696
		印刷製本費支出	26,000	498,120	0	5,620	529,740	529,740
		通信運搬費支出	286,966	28,048	0	42,207	357,221	357,221
		会議費支出	9,640	29,800	0	5,510	44,950	44,950
		広報費支出	85,750	0	0	0	85,750	85,750
		手数料支出	0	31,000	0	0	31,000	31,000
租税公課支出		0	34,500	0	0	34,500	34,500	
保守料支出		50,262	91,807	0	38,140	180,209	180,209	
渉外費支出		0	34,900	0	0	34,900	34,900	
助成金支出		1,739,445	475,080	308,550	0	2,523,075	2,523,075	
助成金支出		1,739,445	475,080	308,550	0	2,523,075	2,523,075	
		事業活動支出計(2)	13,025,033	10,607,142	883,570	5,363,920	29,879,665	29,879,665
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,130,433	△ 1,711,076	△ 405,276	0	△ 7,246,785	△ 7,246,785
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	883,570	0	883,570	883,570
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	883,570	0	883,570	883,570
		拠点区分間繰入金収入	5,130,433	1,711,076	0	0	6,841,509	6,841,509
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	5,130,433	1,711,076	0	0	6,841,509	6,841,509
		その他の活動収入計(7)	5,130,433	1,711,076	883,570	0	7,725,079	7,725,079
	支出	基金積立資産支出	0	0	478,294	0	478,294	478,294
		ボランティア基金積立資産積立支出	0	0	478,294	0	478,294	478,294
		その他の活動支出計(8)	0	0	478,294	0	478,294	478,294
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,130,433	1,711,076	405,276	0	7,246,785	7,246,785
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

令和 3 年度 ふれあい福祉センター運営事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	会費収入	2,819,000	2,805,600	13,400	
	一般会費収入	1,921,000	1,866,600	54,400	
	特別会費収入	840,000	879,000	39,000	
	法人会費収入	58,000	60,000	2,000	
	経常経費補助金収入	5,089,000	5,089,000	0	
	市区町村補助金収入	5,089,000	5,089,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,089,000	5,089,000	0	
	事業活動収入計 (1)	7,908,000	7,894,600	13,400	
	支出				
	人件費支出	10,733,000	10,637,318	95,682	
	職員給料支出	7,771,000	7,688,198	82,802	
	職員賞与支出	1,377,000	1,377,074	74	
	法定福利費支出	1,585,000	1,572,046	12,954	
	事業費支出	260,000	149,810	110,190	
	保険料支出	32,000	28,124	3,876	
	車輛費支出	228,000	121,686	106,314	
	事務費支出	655,000	498,460	156,540	
	事務消耗品費支出	137,000	39,842	97,158	
	印刷製本費支出	26,000	26,000	0	
	通信運搬費支出	348,000	286,966	61,034	
	会議費支出	6,000	9,640	3,640	
	広報費支出	88,000	85,750	2,250	
	保守料支出	50,000	50,262	262	
	助成金支出	1,622,000	1,739,448	117,448	
	助成金支出	1,622,000	1,739,448	117,448	
	福祉団体活動助成金支出	1,622,000	1,739,448	117,448	
	事業活動支出計 (2)	13,270,000	13,025,033	244,967	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,362,000	5,130,433	231,567	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,362,000	5,130,433	231,567	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	5,362,000	5,130,433	231,567	
	資産管理事業繰入金収入	5,362,000	5,130,433	231,567	
	その他の活動収入計 (7)	5,362,000	5,130,433	231,567	
活動	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,362,000	5,130,433	231,567	
予備費支出 (10)		22,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,000	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和 3 年度 ボランティアセンター運営事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	2,255,000	2,224,200	30,800	
	一般会費収入	1,537,000	1,513,200	23,800	
	特別会費収入	672,000	671,000	1,000	
	法人会費収入	46,000	40,000	6,000	
	寄附金収入	0	10,000	10,000	
	寄附金収入	0	10,000	10,000	
	経常経費補助金収入	6,563,000	6,563,000	0	
	市区町村補助金収入	6,563,000	6,563,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,563,000	6,563,000	0	
	事業収入	18,000	5,700	12,300	
	利用料収入	18,000	5,700	12,300	
	受取利息配当金収入	2,000	1,500	500	
	基金受取利息配当金収入	2,000	1,500	500	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	2,000	1,500	500	
	その他の収入	91,000	91,666	666	
	雑収入	91,000	91,666	666	
	雑収入	91,000	91,666	666	
	事業活動収入計 (1)	8,929,000	8,896,066	32,934	
	支出				
	人件費支出	9,433,000	8,978,634	454,366	
	職員給料支出	6,422,000	5,984,334	437,666	
	職員賞与支出	1,574,000	1,574,372	372	
	法定福利費支出	1,437,000	1,419,928	17,072	
	事業費支出	292,000	258,720	33,280	
	保険料支出	46,000	45,608	392	
	車輛費支出	243,000	200,112	42,888	
	諸謝金支出	3,000	13,000	10,000	
	事務費支出	974,000	894,708	79,292	
	事務消耗品費支出	164,000	146,533	17,467	
	印刷製本費支出	515,000	498,120	16,880	
	通信運搬費支出	37,000	28,048	8,952	
	会議費支出	32,000	29,800	2,200	
	手数料支出	37,000	31,000	6,000	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	102,000	91,807	10,193	
	渉外費支出	52,000	34,900	17,100	
	助成金支出	475,000	475,080	80	
	助成金支出	475,000	475,080	80	
	ボランティア活動振興助成金支出	475,000	475,080	80	
	事業活動支出計 (2)	11,174,000	10,607,142	566,858	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,245,000	1,711,076	533,924	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,245,000	1,711,076	533,924	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,245,000	1,711,076	533,924	
	資産管理事業繰入金収入	2,245,000	1,711,076	533,924	
	その他の活動収入計 (7)	2,245,000	1,711,076	533,924	
活動	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,245,000	1,711,076	533,924	

令和 3 年度 ボランティアセンター運営事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	38,000	—	38,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				

令和 3年度 ボランティア基金管理事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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 寄附金収入	272,000	478,294	206,294	
	収入 寄附金収入	272,000	478,294	206,294	
	事業活動収入計 (1)	272,000	478,294	206,294	
	支出 事業費支出	515,000	514,520	480	
	支出 消耗器具備品費支出	515,000	514,520	480	
	支出 事務費支出	143,000	60,500	82,500	
	支出 事務消耗品費支出	60,000	60,500	500	
	支出 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	支出 保守料支出	33,000	0	33,000	
	支出 助成金支出	314,000	308,550	5,450	
	支出 助成金支出	314,000	308,550	5,450	
	支出 ボランティア活動振興助成金支出	314,000	308,550	5,450	
	事業活動支出計 (2)	972,000	883,570	88,430	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	700,000	405,276	294,724	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に	収入 基金積立資産取崩収入	972,000	883,570	88,430	
	収入 ボランティア基金積立資産取崩収入	972,000	883,570	88,430	
	収入 その他の活動収入計 (7)	972,000	883,570	88,430	
	支出 基金積立資産支出	272,000	478,294	206,294	
	支出 ボランティア基金積立資産積立支出	272,000	478,294	206,294	
	支出 その他の活動支出計 (8)	272,000	478,294	206,294	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	700,000	405,276	294,724	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和 3 年度 生活支援体制整備推進事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	受託金収入	5,364,000	5,363,920	80	
		市区町村受託金収入	5,364,000	5,363,920	80	
		生活支援体制推進事業受託金収入	5,364,000	5,363,920	80	
		事業活動収入計 (1)	5,364,000	5,363,920	80	
	支出	人件費支出	5,074,000	5,162,725	88,725	
		職員給料支出	3,707,000	3,801,865	94,865	
		職員賞与支出	808,000	807,871	129	
		法定福利費支出	559,000	552,989	6,011	
		事業費支出	114,000	49,897	64,103	
		保険料支出	7,000	7,840	840	
		車輛費支出	107,000	42,057	64,943	
		事務費支出	176,000	151,298	24,702	
		事務消耗品費支出	63,000	59,821	3,179	
		印刷製本費支出	6,000	5,620	380	
		通信運搬費支出	42,000	42,207	207	
		会議費支出	10,000	5,510	4,490	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	45,000	38,140	6,860	
		事業活動支出計 (2)	5,364,000	5,363,920	80	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	0	0	

令和3年度 生活支援活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		福祉輸送サ ビス事業	日常生活自立 支援事業	生活困窮者等 自立支援事業	豊かな暮らし 応援事業	成年後見支援 センター事業	合計	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	4,959,000	1,650,000	0	0	0	6,609,000	6,609,000
	市区町村補助金収入	4,959,000	1,650,000	0	0	0	6,609,000	6,609,000
	受託金収入	0	1,850,369	4,380,200	4,688,470	5,635,000	16,554,039	16,554,039
	市区町村受託金収入	0	0	940,000	4,688,470	5,635,000	11,263,470	11,263,470
	都道府県社協受託金収入	0	1,850,369	3,440,200	0	0	5,290,569	5,290,569
	貸付事業収入	0	0	629,229	0	0	629,229	629,229
	償還金収入	0	0	592,000	0	0	592,000	592,000
	貸付金利息収入	0	0	37,229	0	0	37,229	37,229
	事業収入	2,274,200	653,411	0	219,596	1,788,217	4,935,424	4,935,424
	利用料収入	2,274,200	653,411	0	219,596	0	3,147,207	3,147,207
	成年後見報酬収入	0	0	0	0	1,788,217	1,788,217	1,788,217
	負担金収入	0	216,000	9,762,143	0	0	9,978,143	9,978,143
	負担金収入	0	216,000	9,762,143	0	0	9,978,143	9,978,143
	その他の収入	0	0	0	0	16,500	16,500	16,500
	雑 収 入	0	0	0	0	16,500	16,500	16,500
	事業活動収入計(1)	7,233,200	4,369,780	14,771,572	4,908,066	7,439,717	38,722,335	38,722,335
	支出							
	人件費支出	5,612,869	5,089,631	13,177,852	777,903	7,111,428	31,769,683	31,769,683
	職員給料支出	3,330,401	4,177,039	10,847,214	368,680	4,495,924	23,219,258	23,219,258
	職員賞与支出	0	0	1,197,938	0	1,065,849	2,263,787	2,263,787
	非常勤職員給与支出	1,925,880	218,475	0	409,223	0	2,553,578	2,553,578
	法定福利費支出	356,588	694,117	1,132,700	0	1,549,655	3,733,060	3,733,060
	事業費支出	1,507,939	142,610	310,173	3,844,286	659,417	6,464,425	6,464,425
	保険料支出	126,844	93,410	0	54,930	127,226	402,410	402,410
	賃借料支出	0	13,200	0	0	13,200	26,400	26,400
	車輛費支出	1,381,095	36,000	82,173	509,446	69,374	2,078,088	2,078,088
	諸謝金支出	0	0	228,000	3,279,910	449,617	3,957,527	3,957,527
	事務費支出	112,392	102,850	691,547	285,877	721,425	1,914,091	1,914,091
	福利厚生費支出	0	0	21,507	0	0	21,507	21,507
	旅費交通費支出	0	0	0	90,800	35,860	126,660	126,660
	研修研究費支出	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000
	事務消耗品費支出	8,004	35,365	334,532	90,726	54,351	522,978	522,978
	通信運搬費支出	46,028	23,200	30,170	95,956	157,231	352,585	352,585
	会議費支出	0	0	0	0	17,087	17,087	17,087
	業務委託費支出	0	0	0	0	210,000	210,000	210,000
	手数料支出	7,687	42,285	299,788	0	0	349,760	349,760
	租税公課支出	37,473	0	0	2,201	210,450	250,124	250,124
	保守料支出	13,200	0	5,550	6,194	36,446	61,390	61,390
	貸付事業支出	0	0	270,000	0	0	270,000	270,000
	貸付金支出	0	0	270,000	0	0	270,000	270,000
	事業活動支出計(2)	7,233,200	5,335,091	14,449,572	4,908,066	8,492,270	40,418,199	40,418,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 965,311	322,000	0	△ 1,052,553	△ 1,695,864	△ 1,695,864
施設整備	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	965,311	0	0	1,052,553	2,017,864	2,017,864
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	965,311	0	0	1,052,553	2,017,864	2,017,864
	その他の活動収入計(7)	0	965,311	0	0	1,052,553	2,017,864	2,017,864
	支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	965,311	0	0	1,052,553	2,017,864	2,017,864
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	322,000	0	0	322,000	322,000
前期末支払資金残高(11)		0	0	1,289,344	0	0	1,289,344	1,289,344
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,611,344	0	0	1,611,344	1,611,344

令和 3 年度 福祉輸送サービス事業 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	經常経費補助金収入	4,959,000	4,959,000	0
		市区町村補助金収入	4,959,000	4,959,000	0
		福祉輸送サービス事業補助金収入	4,959,000	4,959,000	0
		事業収入	2,137,000	2,274,200	137,200
		利用料収入	2,137,000	2,274,200	137,200
		事業活動収入計 (1)	7,096,000	7,233,200	137,200
	支出	人件費支出	5,277,000	5,612,869	335,869
		職員給料支出	2,994,000	3,330,401	336,401
		非常勤職員給与支出	1,894,000	1,925,880	31,880
		法定福利費支出	389,000	356,588	32,412
		事業費支出	1,640,000	1,507,939	132,061
		保険料支出	126,000	126,844	844
		車輛費支出	1,514,000	1,381,095	132,905
		事務費支出	179,000	112,392	66,608
		事務消耗品費支出	10,000	8,004	1,996
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	53,000	46,028	6,972
		手数料支出	12,000	7,687	4,313
		租税公課支出	40,000	37,473	2,527
		保守料支出	14,000	13,200	800
		事業活動支出計 (2)	7,096,000	7,233,200	137,200
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)		33,000	—	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,000	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

令和 3 年度 日常生活自立支援事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	市区町村補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	受託金収入	1,775,000	1,850,369	75,369	
	都道府県社協受託金収入	1,775,000	1,850,369	75,369	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,775,000	1,850,369	75,369	
	事業収入	664,000	653,411	10,589	
	利用料収入	664,000	653,411	10,589	
	負担金収入	200,000	216,000	16,000	
	負担金収入	200,000	216,000	16,000	
	日常生活自立支援事業負担金収入	200,000	216,000	16,000	
	事業活動収入計 (1)	4,289,000	4,369,780	80,780	
	支出				
	人件費支出	5,105,000	5,089,631	15,369	
	職員給料支出	4,173,000	4,177,039	4,039	
	非常勤職員給与支出	230,000	218,479	11,529	
	法定福利費支出	702,000	694,117	7,883	
	事業費支出	143,000	142,610	390	
	保険料支出	93,000	93,410	410	
	賃借料支出	14,000	13,200	800	
	車輛費支出	36,000	36,000	0	
	事務費支出	139,000	102,850	36,150	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	41,000	35,369	5,639	
	通信運搬費支出	52,000	23,200	28,800	
	手数料支出	44,000	42,289	1,719	
	事業活動支出計 (2)	5,387,000	5,335,091	51,909	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,098,000	965,311	132,689	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,098,000	965,311	132,689	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,098,000	965,311	132,689	
	資産管理事業繰入金収入	1,098,000	965,311	132,689	
	その他の活動収入計 (7)	1,098,000	965,311	132,689	
活動	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,098,000	965,311	132,689	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

令和 3 年度 生活困窮者等自立支援事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	3,779,000	4,380,200	601,200	
	市区町村受託金収入	940,000	940,000	0	
	家計相談支援事業受託金収入	940,000	940,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,839,000	3,440,200	601,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,839,000	3,440,200	601,200	
	貸付事業収入	413,000	629,229	216,229	
	償還金収入	370,000	592,000	222,000	
	貸付金利息収入	43,000	37,229	5,771	
	貸付金利息収入	6,000	5,247	753	
	延滞利息収入	37,000	31,982	5,018	
	負担金収入	9,770,000	9,762,143	7,857	
	負担金収入	9,770,000	9,762,143	7,857	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	9,770,000	9,762,143	7,857	
	事業活動収入計 (1)	13,962,000	14,771,572	809,572	
	支出				
	人件費支出	12,542,000	13,177,852	635,852	
	職員給料支出	10,146,000	10,847,214	701,214	
	職員賞与支出	1,197,000	1,197,938	938	
	法定福利費支出	1,199,000	1,132,700	66,300	
	事業費支出	315,000	310,173	4,827	
	車輛費支出	87,000	82,173	4,827	
	諸謝金支出	228,000	228,000	0	
	事務費支出	735,000	691,547	43,453	
	福利厚生費支出	14,000	21,507	7,507	
	事務消耗品費支出	339,000	334,532	4,468	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	34,000	30,170	3,830	
	手数料支出	300,000	299,788	212	
	保守料支出	8,000	5,550	2,450	
	貸付事業支出	370,000	270,000	100,000	
	貸付金支出	370,000	270,000	100,000	
	事業活動支出計 (2)	13,962,000	14,449,572	487,572	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	322,000	322,000	
施設整備その他	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	322,000	322,000	
前期末支払資金残高 (12)		1,290,000	1,289,344	656	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,290,000	1,611,344	321,344	

令和 3 年度 豊かな暮らし応援事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	3,660,000	4,688,470	1,028,470	
	市区町村受託金収入	3,660,000	4,688,470	1,028,470	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	649,000	649,990	990	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	113,000	121,200	8,200	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	330,000	330,000	0	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,330,000	3,339,500	1,009,500	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	156,000	160,000	4,000	
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	82,000	87,780	5,780	
	事業収入	241,000	219,590	21,400	
	利用料収入	241,000	219,590	21,400	
	事業活動収入計 (1)	3,901,000	4,908,060	1,007,060	
	支出				
	人件費支出	753,000	777,900	24,900	
	職員給料支出	415,000	368,680	46,320	
	非常勤職員給与支出	338,000	409,220	71,220	
	事業費支出	2,874,000	3,844,280	970,280	
	保険料支出	55,000	54,930	70	
	車両費支出	502,000	509,440	7,440	
	諸謝金支出	2,317,000	3,279,910	962,910	
	事務費支出	274,000	285,870	11,870	
	旅費交通費支出	52,000	90,800	38,800	
	事務消耗品費支出	101,000	90,720	10,270	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	76,000	95,950	19,950	
	租税公課支出	2,000	2,200	200	
	保守料支出	23,000	6,190	16,800	
	事業活動支出計 (2)	3,901,000	4,908,060	1,007,060	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和 3 年度 成年後見支援センター事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	5,635,000	5,635,000	0	
	市区町村受託金収入	5,635,000	5,635,000	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,635,000	5,635,000	0	
	事業収入	1,736,000	1,788,217	52,217	
	成年後見報酬収入	1,736,000	1,788,217	52,217	
	その他の収入	16,000	16,500	500	
	雑収入	16,000	16,500	500	
	雑収入	16,000	16,500	500	
	事業活動収入計 (1)	7,387,000	7,439,717	52,717	
	支出				
	人件費支出	7,794,000	7,111,428	682,572	
	職員給料支出	5,226,000	4,495,924	730,076	
	職員賞与支出	1,066,000	1,065,849	151	
	法定福利費支出	1,502,000	1,549,655	47,655	
	事業費支出	678,000	659,417	18,583	
	保険料支出	135,000	127,226	7,774	
	賃借料支出	14,000	13,200	800	
	車輛費支出	72,000	69,374	2,626	
	諸謝金支出	457,000	449,617	7,383	
	事務費支出	763,000	721,428	41,572	
	旅費交通費支出	36,000	35,860	140	
	事務消耗品費支出	88,000	54,351	33,649	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	135,000	157,231	22,231	
	会議費支出	26,000	17,087	8,913	
	業務委託費支出	210,000	210,000	0	
	租税公課支出	206,000	210,450	4,450	
	保守料支出	42,000	36,446	5,554	
	事業活動支出計 (2)	9,235,000	8,492,270	742,730	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,848,000	1,052,553	795,447	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,848,000	1,052,553	795,447	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,848,000	1,052,553	795,447	
	資産管理事業繰入金収入	1,848,000	1,052,553	795,447	
	その他の活動収入計 (7)	1,848,000	1,052,553	795,447	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,848,000	1,052,553	795,447	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和3年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護（ひなたぼっこ）事業	通所介護（こすもす）事業	通所介護（みさか）事業
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入	0	0	0	0	0	5,000,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	5,000,000
	受託金収入	493,210	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	493,210	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	10,989,080	67,993,183	10,387,548	43,024,400	41,939,025	35,055,387
	居宅介護料収入	0	61,255,120	10,387,548	0	32,241,487	28,727,212
	地域密着型介護料収入	0	0	0	40,528,510	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,989,080	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,865,500	0	0	6,284,190	3,422,492
	利用者等利用料収入	0	1,872,563	0	2,495,890	3,413,348	2,905,683
	その他の収入	20,110	197,628	17,801	435,018	322,884	55,023
	利用者等外給食費収入	0	0	0	275,800	266,050	0
	雑収入	20,110	197,628	17,801	159,218	56,834	55,023
	事業活動収入計(1)	11,502,400	68,190,811	10,405,349	43,459,418	42,261,909	40,110,410
	支出						
	人件費支出	9,645,826	44,266,092	11,796,760	29,596,746	27,162,276	21,831,371
	職員給料支出	7,367,864	18,707,151	7,448,719	13,107,419	14,989,152	12,045,309
	職員賞与支出	938,520	3,336,997	1,058,874	1,303,209	1,590,640	1,178,870
	非常勤職員給与支出	0	16,478,743	1,922,299	11,784,806	7,399,304	6,346,905
	法定福利費支出	1,339,442	5,743,201	1,366,868	3,401,312	3,183,180	2,260,287
	事業費支出	199,648	1,009,756	760,374	4,014,323	6,365,192	6,479,245
	給食費支出	0	0	0	1,179,990	2,051,495	1,218,546
	介護用品費支出	0	334,089	93,591	134,434	299,405	228,561
	教養娯楽費支出	0	0	0	32,296	175,396	106,396
	水道光熱費支出	0	141,000	0	1,378,985	1,565,465	2,799,817
	燃料費支出	0	59,000	97,069	0	361,400	811,230
	消耗器具備品費支出	0	11,854	140,398	325,548	302,830	275,770
	保険料支出	51,502	51,524	37,980	63,210	88,240	92,007
	賃借料支出	0	0	0	0	563,065	0
	車輛費支出	148,146	412,289	391,085	601,196	957,896	810,916
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	120,000
	雑支出	0	0	251	298,664	0	16,002
	事務費支出	618,714	6,477,698	346,137	1,118,914	7,601,889	579,621
	職員被服費支出	0	51,110	16,005	0	0	13,552
	旅費交通費支出	600	5,211,374	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	213,687	123,183	5,690	37,422	98,760	36,494
	印刷製本費支出	0	128,700	0	0	0	0
	通信運搬費支出	227,127	70,985	12,748	142,928	107,098	128,168
	業務委託費支出	0	0	250,360	0	6,207,982	0
	手数料支出	12,624	115,551	48,134	33,145	173,971	138,093
	土地・建物賃借料支出	0	600,000	0	660,000	600,000	0
	租税公課支出	0	3,000	0	72,398	257,334	146,290
	保守料支出	164,676	173,795	13,200	173,021	156,744	117,024
	事業活動支出計(2)	10,464,188	51,753,546	12,903,271	34,729,983	41,129,357	28,890,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,038,212	16,437,265	△ 2,497,922	8,729,435	1,132,552	11,220,173
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	178,750	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	178,750	0	0	0
その他	施設整備等支出計(5)	0	0	178,750	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 178,750	0	0	0
その他の活動	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,234,070	0	3,076,523	0
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	4,234,070	0	3,076,523	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,234,070	0	3,076,523	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,038,212	16,437,265	1,557,398	8,729,435	4,209,075	6,220,173
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,038,212	16,437,265	1,557,398	8,729,435	4,209,075	6,220,173
	その他の活動支出計(8)	1,038,212	16,437,265	1,557,398	8,729,435	4,209,075	6,220,173
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,038,212	△ 16,437,265	2,676,672	△ 8,729,435	△ 1,132,552	△ 6,220,173
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	5,000,000
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	5,000,000

令和3年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		通所介護 (み あさ) 事業	合計				拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	20,000	5,020,000			5,020,000
		寄附金収入	20,000	5,020,000			5,020,000
		受託金収入	0	493,210			493,210
		市区町村受託金収入	0	493,210			493,210
		介護保険事業収入	40,028,980	249,417,603			249,417,603
		居宅介護料収入	32,218,110	164,829,477			164,829,477
		地域密着型介護料収入	0	40,528,510			40,528,510
		居宅介護支援介護料収入	0	10,989,080			10,989,080
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,202,000	18,774,182			18,774,182
		利用者等利用料収入	3,608,870	14,296,354			14,296,354
		その他の収入	127,334	1,175,798			1,175,798
		利用者等外給食費収入	70,500	612,350			612,350
		雑収入	56,834	563,448			563,448
		事業活動収入計(1)	40,176,314	256,106,611			256,106,611
	支出	人件費支出	22,664,520	166,963,591			166,963,591
		職員給料支出	7,997,315	81,662,929			81,662,929
		職員賞与支出	556,607	9,963,717			9,963,717
		非常勤職員給与支出	11,567,359	55,499,416			55,499,416
		法定福利費支出	2,543,239	19,837,529			19,837,529
		事業費支出	8,618,764	27,447,302			27,447,302
		給食費支出	2,604,058	7,054,089			7,054,089
		介護用品費支出	154,971	1,245,051			1,245,051
		教養娯楽費支出	72,605	386,693			386,693
		水道光熱費支出	2,585,125	8,470,392			8,470,392
		燃料費支出	1,194,435	2,523,134			2,523,134
		消耗器具備品費支出	625,344	1,681,744			1,681,744
		保険料支出	35,580	420,043			420,043
		賃借料支出	0	563,065			563,065
		車両費支出	1,346,646	4,668,174			4,668,174
		諸謝金支出	0	120,000			120,000
		雑支出	0	314,917			314,917
		事務費支出	523,456	17,266,429			17,266,429
		職員被服費支出	39,200	119,867			119,867
		旅費交通費支出	0	5,211,974			5,211,974
		事務消耗品費支出	31,447	546,683			546,683
		印刷製本費支出	0	128,700			128,700
		通信運搬費支出	132,898	821,952			821,952
		業務委託費支出	0	6,458,342			6,458,342
		手数料支出	104,035	625,553			625,553
		土地・建物賃借料支出	0	1,860,000			1,860,000
		租税公課支出	131,615	610,637			610,637
		保守料支出	84,261	882,721			882,721
		事業活動支出計(2)	31,806,740	211,677,322			211,677,322
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,369,574	44,429,289			44,429,289
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0			0
	支出	固定資産取得支出	198,000	376,750			376,750
		器具及び備品取得支出	198,000	376,750			376,750
		施設整備等支出計(5)	198,000	376,750			376,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198,000	△ 376,750			△ 376,750
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	198,000	7,508,593			7,508,593
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	198,000	7,508,593			7,508,593
		その他の活動収入計(7)	198,000	7,508,593			7,508,593
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,369,574	46,561,132			46,561,132
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	8,369,574	46,561,132			46,561,132
		その他の活動支出計(8)	8,369,574	46,561,132			46,561,132
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,171,574	△ 39,052,539			△ 39,052,539
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,000,000			5,000,000
前期末支払資金残高(11)		0	0				0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	5,000,000				5,000,000

令和 3 年度 居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	465,000	493,210	28,210	
	市区町村受託金収入	465,000	493,210	28,210	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	465,000	493,210	28,210	
	介護保険事業収入	10,667,000	10,989,080	322,080	
	居宅介護支援介護料収入	10,667,000	10,989,080	322,080	
	居宅介護支援介護料収入	10,667,000	10,989,080	322,080	
	その他の収入	6,000	20,110	14,110	
	雑収入	6,000	20,110	14,110	
	雑収入	6,000	20,110	14,110	
	事業活動収入計 (1)	11,138,000	11,502,400	364,400	
	支出				
	人件費支出	9,632,000	9,645,820	13,820	
	職員給料支出	7,312,000	7,367,860	55,860	
	職員賞与支出	933,000	938,520	5,520	
	法定福利費支出	1,387,000	1,339,440	47,558	
	事業費支出	217,000	199,648	17,352	
	保険料支出	51,000	51,502	502	
	車輛費支出	166,000	148,140	17,850	
	事務費支出	671,000	618,710	52,288	
	旅費交通費支出	5,000	600	4,400	
	事務消耗品費支出	211,000	213,687	2,687	
	印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
	通信運搬費支出	261,000	227,127	33,873	
	手数料支出	19,000	12,620	6,378	
	保守料支出	166,000	164,670	1,320	
	事業活動支出計 (2)	10,520,000	10,464,180	55,812	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	618,000	1,038,212	420,212	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	49,000	0	49,000	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	49,000	0	49,000	
	資産管理事業繰入金収入	49,000	0	49,000	
	その他の活動収入計 (7)	49,000	0	49,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	667,000	1,038,212	371,212	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	667,000	1,038,212	371,212	
	法人運営事業繰入金支出	304,000	286,449	17,551	
	資産管理事業繰入金支出	0	386,477	386,477	
	退職共済事業繰入金支出	363,000	365,280	2,280	
	その他の活動支出計 (8)	667,000	1,038,212	371,212	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	618,000	1,038,212	420,212	
予備費支出 (10)		18,000	—	0	
		18,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

令和 3 年度 訪問介護事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	67,846,000	67,993,183	147,183	
	居宅介護料収入	61,268,000	61,255,120	12,880	
	介護報酬収入	55,811,000	54,462,041	1,348,959	
	介護負担金収入(公費)	222,000	263,632	41,632	
	介護負担金収入(一般)	5,235,000	6,529,447	1,294,447	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,727,000	4,865,500	138,500	
	事業費収入	4,257,000	4,378,950	121,950	
	事業負担金収入(公費)	36,000	36,167	167	
	事業負担金収入(一般)	434,000	450,383	16,383	
	利用者等利用料収入	1,851,000	1,872,563	21,563	
	その他の利用料収入	1,851,000	1,872,563	21,563	
	その他の収入	148,000	197,628	49,628	
	雑収入	148,000	197,628	49,628	
	雑収入	148,000	197,628	49,628	
	事業活動収入計(1)	67,994,000	68,190,811	196,811	
	支出				
	人件費支出	45,502,000	44,266,092	1,235,908	
	職員給料支出	18,804,000	18,707,151	96,849	
	職員賞与支出	3,337,000	3,336,997	3	
	非常勤職員給与支出	17,620,000	16,478,743	1,141,257	
	法定福利費支出	5,741,000	5,743,201	2,201	
	事業費支出	988,000	1,009,756	21,756	
	介護用品費支出	319,000	334,089	15,089	
	水道光熱費支出	134,000	141,000	7,000	
	電気料支出	129,000	136,000	7,000	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	45,000	59,000	14,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,854	146	
	保険料支出	59,000	51,524	7,476	
	車輛費支出	419,000	412,289	6,711	
	事務費支出	6,717,000	6,477,698	239,302	
	職員被服費支出	52,000	51,110	890	
	旅費交通費支出	5,417,000	5,211,374	205,626	
	事務消耗品費支出	126,000	123,183	2,817	
	印刷製本費支出	129,000	128,700	300	
	通信運搬費支出	83,000	70,985	12,015	
	手数料支出	128,000	115,551	12,449	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	179,000	173,795	5,205	
	事業活動支出計(2)	53,207,000	51,753,546	1,453,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,787,000	16,437,265	1,650,265	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,787,000	16,437,265	1,650,265	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	14,787,000	16,437,265	1,650,265	
の活	法人運営事業繰入金支出	2,203,000	2,100,594	102,406	
	資産管理事業繰入金支出	3,690,000	5,132,774	1,442,774	

令和 3年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 (至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
動 に よ る		退職共済事業繰入金支出	1,363,000	1,362,379	621	
		処遇改善事業繰入金支出	7,531,000	7,841,518	310,518	
		その他の活動支出計 (8)	14,787,000	16,437,265	1,650,265	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	14,787,000	16,437,265	1,650,265	
予備費支出 (10)			53,000	—	(
			53,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			(((
前期末支払資金残高 (12)			(((
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			(((

令和 3 年度 訪問入浴介護事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	11,162,000	10,387,548	774,452	
		居宅介護料収入	11,162,000	10,387,548	774,452	
		介護報酬収入	9,852,000	9,069,502	782,498	
		介護負担金収入（公費）	30,000	14,550	15,450	
		介護負担金収入（一般）	1,280,000	1,303,496	23,496	
		その他の収入	19,000	17,801	1,199	
		雑 収 入	19,000	17,801	1,199	
		雑収入	19,000	17,801	1,199	
		事業活動収入計（1）	11,181,000	10,405,349	775,651	
	支出	人件費支出	11,313,000	11,796,760	483,760	
職員給料支出		7,080,000	7,448,719	368,719		
職員賞与支出		1,059,000	1,058,874	126		
非常勤職員給与支出		1,787,000	1,922,299	135,299		
法定福利費支出		1,387,000	1,366,868	20,132		
事業費支出		777,000	760,374	16,626		
介護用品費支出		92,000	93,591	1,591		
燃料費支出		103,000	97,069	5,931		
消耗器具備品費支出		141,000	140,398	602		
保険料支出		38,000	37,980	20		
車輛費支出		403,000	391,088	11,912		
雑 支 出		(251	251		
事務費支出		215,000	346,137	131,137		
職員被服費支出		18,000	16,008	1,992		
事務消耗品費支出		10,000	5,690	4,310		
通信運搬費支出		14,000	12,748	1,252		
業務委託費支出		111,000	250,360	139,360		
手数料支出		48,000	48,134	134		
保守料支出		14,000	13,200	800		
		事業活動支出計（2）	12,305,000	12,903,271	598,271	
	事業活動資金収支差額（3）=(1）-（2）	1,124,000	2,497,922	1,373,922		
施設整備等	収入	施設整備等収入計（4）	(((
	支出	固定資産取得支出	179,000	178,750	250	
		器具及び備品取得支出	179,000	178,750	250	
		施設整備等支出計（5）	179,000	178,750	250	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4）-（5）	179,000	178,750	250		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,962,000	4,234,070	1,272,070	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,962,000	4,234,070	1,272,070	
		資産管理事業繰入金収入	2,962,000	4,234,070	1,272,070	
		その他の活動収入計（7）	2,962,000	4,234,070	1,272,070	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,659,000	1,557,398	101,602	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,659,000	1,557,398	101,602		
	法人運営事業繰入金支出	625,000	572,889	52,111		
	退職共済事業繰入金支出	402,000	400,298	1,702		
	処遇改善事業繰入金支出	632,000	584,214	47,786		
	その他の活動支出計（8）	1,659,000	1,557,398	101,602		
	その他の活動資金収支差額（9）=(7）-（8）	1,303,000	2,676,672	1,373,672		
	予備費支出（10）	26,000	—	(
		26,000				
	当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)	(((

令和 3 年度 訪問入浴介護事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	(((
当期末支払資金残高 (11) + (12)	(((

令和 3 年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	43,150,000	43,024,400	125,600	
	地域密着型介護料収入	40,724,000	40,528,510	195,490	
	介護報酬収入	36,600,000	36,434,131	165,869	
	介護負担金収入（公費）	24,000	28,949	4,949	
	介護負担金収入（一般）	4,100,000	4,065,430	34,570	
	利用者等利用料収入	2,426,000	2,495,890	69,890	
	食費収入（公費）	16,000	16,914	914	
	食費収入（一般）	2,030,000	2,011,176	18,824	
	その他の利用料収入	380,000	467,800	87,800	
	その他の収入	392,000	435,018	43,018	
	利用者等外給食費収入	265,000	275,800	10,800	
	雑収入	127,000	159,218	32,218	
	雑収入	127,000	159,218	32,218	
	事業活動収入計（1）	43,542,000	43,459,418	82,582	
	支出				
	人件費支出	29,676,000	29,596,746	79,254	
	職員給料支出	12,979,000	13,107,419	128,419	
	職員賞与支出	1,303,000	1,303,209	209	
	非常勤職員給与支出	11,944,000	11,784,806	159,194	
	法定福利費支出	3,450,000	3,401,312	48,688	
	事業費支出	3,662,000	4,014,323	352,323	
	給食費支出	1,164,000	1,179,990	15,990	
	介護用品費支出	125,000	134,434	9,434	
	教養娯楽費支出	35,000	32,296	2,704	
	水道光熱費支出	1,333,000	1,378,985	45,985	
	電気料支出	234,000	247,965	13,965	
	ガス料支出	726,000	761,660	35,660	
	水道料支出	373,000	369,360	3,640	
	消耗器具備品費支出	330,000	325,548	4,452	
	保険料支出	64,000	63,210	790	
	車輛費支出	611,000	601,196	9,804	
	雑支出	()	298,664	298,664	
	事務費支出	1,213,000	1,118,914	94,086	
	事務消耗品費支出	100,000	37,422	62,578	
	通信運搬費支出	152,000	142,928	9,072	
	会議費支出	5,000	()	5,000	
	手数料支出	37,000	33,145	3,855	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	()	
	租税公課支出	70,000	72,398	2,398	
	保守料支出	189,000	173,021	15,979	
	事業活動支出計（2）	34,551,000	34,729,983	178,983	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	8,991,000	8,729,435	261,565	
施設整備	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	収入				
	その他の活動収入計（7）	()	()	()	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,991,000	8,729,435	261,565	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	8,991,000	8,729,435	261,565	
の活	法人運営事業繰入金支出	1,680,000	1,607,273	72,727	
	資産管理事業繰入金支出	2,864,000	2,665,098	198,902	

令和 3 年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
動 に よ る	退職共済事業繰入金支出	483,000	482,020	974	
	処遇改善事業繰入金支出	3,964,000	3,975,030	11,030	
	その他の活動支出計 (8)	8,991,000	8,729,430	261,560	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,991,000	8,729,430	261,560	
予備費支出 (10)		76,000	—	76,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,000	—	76,000	
前期末支払資金残高 (12)		—	—	—	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		76,000	—	76,000	

令和 3 年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	44,183,000	41,939,025	2,243,975	
	居宅介護料収入	34,183,000	32,241,487	1,941,513	
	介護報酬収入	30,764,000	28,852,193	1,911,807	
	介護負担金収入（公費）	(7,901	7,901	
	介護負担金収入（一般）	3,419,000	3,381,393	37,607	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,430,000	6,284,190	145,810	
	事業費収入	5,787,000	5,655,771	131,229	
	事業負担金収入（一般）	643,000	628,419	14,581	
	利用者等利用料収入	3,570,000	3,413,348	156,652	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	45,075	15,075	
	食費収入（一般）	3,289,000	3,200,793	88,207	
	その他の利用料収入	251,000	167,480	83,520	
	その他の収入	326,000	322,884	3,116	
	利用者等外給食費収入	259,000	266,050	7,050	
	雑収入	67,000	56,834	10,166	
	雑収入	67,000	56,834	10,166	
	事業活動収入計（1）	44,509,000	42,261,909	2,247,091	
	支出				
	人件費支出	27,002,000	27,162,276	160,276	
	職員給料支出	14,829,000	14,989,152	160,152	
	職員賞与支出	1,591,000	1,590,640	360	
	非常勤職員給与支出	7,380,000	7,399,304	19,304	
	法定福利費支出	3,202,000	3,183,180	18,820	
	事業費支出	6,369,000	6,365,192	3,808	
	給食費支出	2,106,000	2,051,495	54,505	
	介護用品費支出	303,000	299,405	3,595	
	教養娯楽費支出	177,000	175,396	1,604	
	水道光熱費支出	1,523,000	1,565,465	42,465	
	電気料支出	713,000	755,700	42,700	
	ガス料支出	188,000	195,065	7,065	
	水道料支出	622,000	614,700	7,300	
	燃料費支出	362,000	361,400	600	
	消耗器具備品費支出	267,000	302,830	35,830	
	保険料支出	88,000	88,240	240	
	賃借料支出	563,000	563,065	65	
	車輛費支出	980,000	957,896	22,104	
	事務費支出	7,571,000	7,601,889	30,889	
	事務消耗品費支出	102,000	98,760	3,240	
	通信運搬費支出	98,000	107,098	9,098	
	業務委託費支出	6,231,000	6,207,982	23,018	
	手数料支出	175,000	173,971	1,029	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	(
	租税公課支出	203,000	257,334	54,334	
	保守料支出	162,000	156,744	5,256	
	事業活動支出計（2）	40,942,000	41,129,357	187,357	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	3,567,000	1,132,552	2,434,448	
施設整備	収入				
施設整備	施設整備等収入計（4）	(((
施設整備	支出				
施設整備	施設整備等支出計（5）	(((
施設整備	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	(((
その他	収入				
その他	拠点区分間繰入金収入	592,000	3,076,523	2,484,523	

令和 3年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 (至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	592,000	3,076,523	2,484,523	
	資産管理事業繰入金収入	592,000	3,076,523	2,484,523	
	その他の活動収入計 (7)	592,000	3,076,523	2,484,523	
活 動 に よ る 収 支	支出 拠点区分間繰入金支出	4,159,000	4,209,075	50,075	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,159,000	4,209,075	50,075	
	法人運営事業繰入金支出	1,418,000	1,328,785	89,215	
	退職共済事業繰入金支出	768,000	767,458	542	
	処遇改善事業繰入金支出	1,973,000	2,112,832	139,832	
	その他の活動支出計 (8)	4,159,000	4,209,075	50,075	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,567,000	1,132,552	2,434,448	
予備費支出 (10)		288,000	—	(
		288,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(((
前期末支払資金残高 (12)		(((
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(((

令和 3 年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（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				
	寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	介護保険事業収入	34,561,000	35,055,387	494,387	
	居宅介護料収入	28,572,000	28,727,212	155,212	
	介護報酬収入	25,714,000	25,654,049	59,951	
	介護負担金収入（一般）	2,858,000	3,073,163	215,163	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,192,000	3,422,492	230,492	
	事業費収入	2,873,000	3,070,800	197,800	
	事業負担金収入（一般）	319,000	351,692	32,692	
	利用者等利用料収入	2,797,000	2,905,683	108,683	
	食費収入（一般）	2,747,000	2,843,983	96,983	
	その他の利用料収入	50,000	61,700	11,700	
	その他の収入	41,000	55,023	14,023	
	雑収入	41,000	55,023	14,023	
	雑収入	41,000	55,023	14,023	
	事業活動収入計（1）	39,602,000	40,110,410	508,410	
	支出				
	人件費支出	21,161,000	21,831,371	670,371	
	職員給料支出	11,501,000	12,045,309	544,309	
	職員賞与支出	1,179,000	1,178,870	130	
	非常勤職員給与支出	6,189,000	6,346,905	157,905	
	法定福利費支出	2,292,000	2,260,287	31,713	
	事業費支出	6,596,000	6,479,245	116,755	
	給食費支出	1,312,000	1,218,546	93,454	
	介護用品費支出	231,000	228,561	2,439	
	教養娯楽費支出	108,000	106,396	1,604	
	水道光熱費支出	2,794,000	2,799,817	5,817	
	電気料支出	2,265,000	2,264,792	208	
	ガス料支出	127,000	118,595	8,405	
	水道料支出	402,000	416,426	14,426	
	燃料費支出	806,000	811,230	5,230	
	消耗器具備品費支出	280,000	275,770	4,230	
	保険料支出	92,000	92,007	7	
	車輛費支出	853,000	810,916	42,084	
	諸謝金支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	0	16,002	16,002	
	事務費支出	650,000	579,621	70,379	
	職員被服費支出	20,000	13,552	6,448	
	事務消耗品費支出	73,000	36,494	36,506	
	通信運搬費支出	131,000	128,168	2,832	
	手数料支出	167,000	138,093	28,907	
	租税公課支出	136,000	146,290	10,290	
	保守料支出	123,000	117,024	5,976	
	事業活動支出計（2）	28,407,000	28,890,237	483,237	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,195,000	11,220,173	25,173	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,195,000	6,220,173	25,173	

令和 3 年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日）

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
他の活動による	法人運営活動拠点区分繰入金支出	6,195,000	6,220,173	25,173	
	法人運営事業繰入金支出	1,157,000	1,105,995	51,005	
	資産管理事業繰入金支出	2,962,000	2,846,588	115,412	
	退職共済事業繰入金支出	442,000	440,167	1,833	
	処遇改善事業繰入金支出	1,634,000	1,827,423	193,423	
	その他の活動支出計 (8)	6,195,000	6,220,173	25,173	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,195,000	6,220,173	25,173	
予備費支出 (10)		150,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000,000	5,000,000	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,000,000	5,000,000	0	

令和 3年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	0	20,000	20,000	
	寄附金収入	0	20,000	20,000	
	介護保険事業収入	39,350,000	40,028,980	678,980	
	居宅介護料収入	31,531,000	32,218,110	687,110	
	介護報酬収入	28,346,000	28,977,128	631,128	
	介護負担金収入（公費）	15,000	16,448	1,448	
	介護負担金収入（一般）	3,170,000	3,224,534	54,534	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,275,000	4,202,000	73,000	
	事業費収入	3,848,000	3,781,800	66,200	
	事業負担金収入（一般）	427,000	420,200	6,800	
	利用者等利用料収入	3,544,000	3,608,870	64,870	
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	23,800	200	
	食費収入（公費）	3,000	3,517	517	
	食費収入（一般）	3,477,000	3,541,453	64,453	
	その他の利用料収入	40,000	40,100	100	
	その他の収入	112,000	127,334	15,334	
	利用者等外給食費収入	68,000	70,500	2,500	
	雑収入	44,000	56,834	12,834	
	雑収入	44,000	56,834	12,834	
	事業活動収入計（1）	39,462,000	40,176,314	714,314	
	支出				
	人件費支出	22,761,000	22,664,520	96,480	
	職員給料支出	7,965,000	7,997,315	32,315	
	職員賞与支出	554,000	556,607	2,607	
	非常勤職員給与支出	11,720,000	11,567,359	152,641	
	法定福利費支出	2,522,000	2,543,239	21,239	
	事業費支出	8,627,000	8,618,764	8,236	
	給食費支出	2,659,000	2,604,058	54,942	
	介護用品費支出	155,000	154,971	29	
	教養娯楽費支出	67,000	72,609	5,609	
	水道光熱費支出	2,499,000	2,585,125	86,125	
	電気料支出	1,916,000	1,981,375	65,375	
	ガス料支出	121,000	117,470	3,530	
	水道料支出	462,000	486,280	24,280	
	燃料費支出	1,166,000	1,194,435	28,435	
	消耗器具備品費支出	633,000	625,344	7,656	
	保険料支出	36,000	35,580	420	
	車輛費支出	1,412,000	1,346,646	65,354	
	事務費支出	542,000	523,456	18,544	
	職員被服費支出	48,000	39,200	8,800	
	事務消耗品費支出	30,000	31,447	1,447	
	通信運搬費支出	139,000	132,898	6,102	
	手数料支出	102,000	104,035	2,035	
	租税公課支出	140,000	131,615	8,385	
	保守料支出	83,000	84,261	1,261	
	事業活動支出計（2）	31,930,000	31,806,740	123,260	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,532,000	8,369,574	837,574	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	200,000	198,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000	

令和 3 年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
備 等	施設整備等支出計 (5)	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	200,000	198,000	2,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	200,000	198,000	2,000	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	200,000	198,000	2,000	
	資産管理事業繰入金収入	200,000	198,000	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	198,000	2,000	
活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	7,532,000	8,369,574	837,574	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	7,532,000	8,369,574	837,574	
	法人運営事業繰入金支出	1,376,000	1,281,044	94,956	
	資産管理事業繰入金支出	4,150,000	4,851,924	701,924	
	退職共済事業繰入金支出	204,000	204,122	122	
	処遇改善事業繰入金支出	1,802,000	2,032,484	230,484	
	その他の活動支出計 (8)	7,532,000	8,369,574	837,574	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	7,332,000	8,171,574	839,574	
予備費支出 (10)		173,000	—	0	
		173,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	

令和3年度 障がい者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			障害福祉サ ービス相談支援 事業	大北圏域障害 者相談支援事 業	療育支援事業	障がい者居宅 介護事業	多機能型障害 福祉サービス 事業	障がい者地域 活動支援セン ター
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	12,665,000	10,095,093	0	0	0
		都道府県受託金収入	0	0	9,551,320	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	12,665,000	543,773	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	63,000	22,580
		参加費収入	0	0	0	0	63,000	22,580
		負担金収入	0	136,540	0	0	0	0
		負担金収入	0	136,540	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	11,508,871	0
		受注事業収入	0	0	0	0	7,052,505	0
		販売事業収入	0	0	0	0	4,346,666	0
		雑収入(就労支援事業)	0	0	0	0	109,700	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,911,300	0	0	16,340,100	58,570,640	5,571,170
		自立支援給付費収入	3,911,300	0	0	15,538,551	58,356,599	0
		利用者負担金収入	0	0	0	124,675	214,041	95,782
		その他の事業収入	0	0	0	676,874	0	5,475,388
		その他の収入	0	0	2,700	90,721	159,044	0
		雑収入	0	0	2,700	90,721	159,044	0
		事業活動収入計(1)	3,911,300	12,801,540	10,097,793	16,430,821	70,301,555	5,593,750
	支出	人件費支出	2,571,426	11,063,282	4,957,957	9,773,751	42,479,506	5,109,753
		職員給料支出	2,209,200	7,992,699	3,381,210	3,727,032	31,013,080	4,162,990
		職員賞与支出	0	315,316	949,494	1,074,635	3,298,107	0
		非常勤職員給与支出	0	1,578,982	0	4,191,459	2,132,545	283,240
		法定福利費支出	362,226	1,176,285	627,253	780,625	6,035,774	663,523
		事業費支出	9,520	579,087	4,244,011	194,131	3,777,240	635,505
		介護用品費支出	0	0	0	0	118,509	13,977
		保健衛生費支出	0	0	0	0	357,440	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	179,415	11,294
		水道光熱費支出	0	189,000	0	0	1,255,563	151,400
		燃料費支出	0	27,700	0	0	81,281	22,500
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	267,231	36,383
		保険料支出	0	12,940	0	19,590	141,060	45,370
		賃借料支出	0	0	0	0	17,160	0
		車輛費支出	9,520	161,082	11,761	174,541	1,162,772	222,489
		諸謝金支出	0	188,365	4,232,250	0	93,540	132,092
		雑支出	0	0	0	0	103,269	0
		事務費支出	44,828	1,159,171	895,825	145,141	652,591	48,075
		福利厚生費支出	0	49,069	3,652	0	0	0
		旅費交通費支出	3,300	109,039	674,695	0	0	0
		研修研究費支出	0	44,585	3,219	0	0	0
		事務消耗品費支出	7,167	145,122	1,760	12,930	214,586	10,318
		印刷製本費支出	0	50,000	0	42,900	0	0
		通信運搬費支出	34,361	276,451	58,547	86,654	193,020	10,721
		広報費支出	0	80,250	0	0	0	0
		手数料支出	0	33,000	0	2,657	64,965	0
		賃借料支出	0	234,768	141,384	0	0	0
		租税公課支出	0	23,000	0	0	115,346	27,036
		保守料支出	0	113,887	12,568	0	64,674	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	12,136,648	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	12,136,648	0
		事業活動支出計(2)	2,625,774	12,801,540	10,097,793	10,113,023	59,045,985	5,793,333
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,285,526	0	0	6,317,798	11,255,570	△ 199,583
施設整備その他活動	収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	493,984
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	493,984
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	493,984
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,285,526	0	0	6,317,798	11,255,570	294,401
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,285,526	0	0	6,317,798	11,255,570	294,401
		その他の活動支出計(8)	1,285,526	0	0	6,317,798	11,255,570	294,401
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,285,526	0	0	△ 6,317,798	△ 11,255,570	199,583
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	500,000	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	500,000	0

令和3年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自) 令和

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障がい者生活 支援事業	発達障害サ ボ・マネ事業	合計		拠点区分合計
事業活動による収支	収入 受託金収入	0	6,721,000	29,481,093		29,481,093
	都道府県受託金収入	0	6,721,000	16,272,320		16,272,320
	市区町村受託金収入	0	0	13,208,773		13,208,773
	事業収入	0	0	85,580		85,580
	参加費収入	0	0	85,580		85,580
	負担金収入	0	0	136,540		136,540
	負担金収入	0	0	136,540		136,540
	就労支援事業収入	0	0	11,508,871		11,508,871
	受注事業収入	0	0	7,052,505		7,052,505
	販売事業収入	0	0	4,346,666		4,346,666
	雑収入（就労支援事業）	0	0	109,700		109,700
	障害福祉サービス等事業収入	508,850	0	84,902,060		84,902,060
	自立支援給付費収入	0	0	77,806,450		77,806,450
	利用者負担金収入	20,200	0	454,698		454,698
	その他の事業収入	488,650	0	6,640,912		6,640,912
	その他の収入	0	58,875	311,340		311,340
	雑収入	0	58,875	311,340		311,340
	事業活動収入計(1)	508,850	6,779,875	126,425,484		126,425,484
	支出 人件費支出	375,098	5,902,748	82,233,521		82,233,521
	職員給料支出	375,098	5,084,973	57,946,282		57,946,282
	職員賞与支出	0	86,913	5,724,465		5,724,465
	非常勤職員給与支出	0	0	8,186,226		8,186,226
	法定福利費支出	0	730,862	10,376,548		10,376,548
	事業費支出	27,333	9,520	9,476,347		9,476,347
	介護用品費支出	0	0	132,486		132,486
	保健衛生費支出	0	0	357,440		357,440
	教養娯楽費支出	27,333	0	218,042		218,042
	水道光熱費支出	0	0	1,595,963		1,595,963
	燃料費支出	0	0	131,481		131,481
	消耗器具備品費支出	0	0	303,614		303,614
	保険料支出	0	0	218,960		218,960
	賃借料支出	0	0	17,160		17,160
	車輛費支出	0	9,520	1,751,685		1,751,685
	諸謝金支出	0	0	4,646,247		4,646,247
	雑支出	0	0	103,269		103,269
	事務費支出	106,419	867,607	3,919,657		3,919,657
	福利厚生費支出	0	8,369	61,090		61,090
	旅費交通費支出	0	99,254	886,288		886,288
	研修研究費支出	0	32,994	80,798		80,798
	事務消耗品費支出	25,819	32,764	450,466		450,466
	印刷製本費支出	0	11,000	103,900		103,900
	通信運搬費支出	0	58,957	718,711		718,711
	広報費支出	0	0	80,250		80,250
	手数料支出	0	0	100,622		100,622
	賃借料支出	0	22,584	398,736		398,736
	租税公課支出	0	590,200	755,582		755,582
	保守料支出	0	11,485	202,614		202,614
	雑支出	80,600	0	80,600		80,600
	就労支援事業支出	0	0	12,136,648		12,136,648
	就労支援事業支出	0	0	12,136,648		12,136,648
	事業活動支出計(2)	508,850	6,779,875	107,766,173		107,766,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	18,659,311		18,659,311
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動	収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	493,984		493,984
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	493,984		493,984
	その他の活動収入計(7)	0	0	493,984		493,984
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	19,153,295		19,153,295
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	0	19,153,295		19,153,295
	その他の活動支出計(8)	0	0	19,153,295		19,153,295
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 18,659,311		△ 18,659,311
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0

前期末支払資金残高(11)	0	0	500,000		500,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	500,000		500,000

令和 3 年度 障害福祉サービス相談支援事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	3,874,000	3,911,300	37,300	
	自立支援給付費収入	3,874,000	3,911,300	37,300	
	地域相談支援給付費収入	34,000	36,720	2,720	
	計画相談支援給付費収入	3,840,000	3,874,580	34,580	
	事業活動収入計 (1)	3,874,000	3,911,300	37,300	
	支出				
	人件費支出	2,998,000	2,571,426	426,574	
	職員給料支出	2,627,000	2,209,200	417,800	
	法定福利費支出	371,000	362,226	8,774	
施設整備その他活動	事業費支出	11,000	9,520	1,480	
	車輦費支出	11,000	9,520	1,480	
	事務費支出	40,000	44,828	4,828	
	旅費交通費支出	13,000	3,300	9,700	
	事務消耗品費支出	2,000	7,167	9,167	
	通信運搬費支出	29,000	34,361	5,361	
	事業活動支出計 (2)	3,049,000	2,625,774	423,226	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	825,000	1,285,526	460,526	
	施設収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備その他活動	施設支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出				
	拠点区分間繰入金支出	825,000	1,285,526	460,526	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	825,000	1,285,526	460,526	
	資産管理事業繰入金支出	825,000	1,285,526	460,526	
	その他の活動支出計 (8)	825,000	1,285,526	460,526	
施設整備その他活動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	825,000	1,285,526	460,526	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和 3 年度 大北圏域障害者相談支援事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	受託金収入	12,665,000	12,665,000	0
		市区町村受託金収入	12,665,000	12,665,000	0
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	12,665,000	12,665,000	0
		負担金収入	130,000	136,540	6,540
		負担金収入	130,000	136,540	6,540
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	130,000	136,540	6,540
		事業活動収入計 (1)	12,795,000	12,801,540	6,540
	支出	人件費支出	11,026,000	11,063,282	37,282
		職員給料支出	7,917,000	7,992,699	75,699
		職員賞与支出	316,000	315,316	684
		非常勤職員給与支出	1,597,000	1,578,982	18,018
		法定福利費支出	1,196,000	1,176,285	19,715
		事業費支出	576,000	579,087	3,087
		水道光熱費支出	179,000	189,000	10,000
		電気料支出	174,000	184,000	10,000
		水道料支出	5,000	5,000	0
		燃料費支出	30,000	27,700	2,300
		保険料支出	17,000	12,940	4,060
		車輦費支出	162,000	161,082	918
		諸謝金支出	188,000	188,365	365
		事務費支出	1,193,000	1,159,171	33,829
		福利厚生費支出	63,000	49,069	13,931
		旅費交通費支出	111,000	109,039	1,961
		研修研究費支出	49,000	44,585	4,415
		事務消耗品費支出	147,000	145,122	1,878
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	292,000	276,451	15,549
		広報費支出	83,000	80,250	2,750
		手数料支出	33,000	33,000	0
		賃借料支出	234,000	234,768	768
		租税公課支出	23,000	23,000	0
		保守料支出	108,000	113,887	5,887
		事業活動支出計 (2)	12,795,000	12,801,540	6,540
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0

令和 3年度 療育支援事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	受託金収入	10,026,000	10,095,093	69,093	
		都道府県受託金収入	9,552,000	9,551,320	680	
		障がい児等療育支援事業受託金収入	9,552,000	9,551,320	680	
		市区町村受託金収入	474,000	543,773	69,773	
		児童発達支援巡回相談業務受託金収入	474,000	543,773	69,773	
		その他の収入	2,000	2,700	700	
		雑 収 入	2,000	2,700	700	
		雑収入	2,000	2,700	700	
	支出	事業活動収入計 (1)	10,028,000	10,097,793	69,793	
		人件費支出	4,696,000	4,957,957	261,957	
		職員給料支出	3,119,000	3,381,210	262,210	
		職員賞与支出	950,000	949,494	506	
		法定福利費支出	627,000	627,253	253	
		事業費支出	4,100,000	4,244,011	144,011	
		車輛費支出	10,000	11,761	1,761	
		諸謝金支出	4,090,000	4,232,250	142,250	
		事務費支出	976,000	895,825	80,175	
		福利厚生費支出	11,000	3,652	7,348	
		旅費交通費支出	747,000	674,695	72,305	
		研修研究費支出	4,000	3,219	781	
		事務消耗品費支出	2,000	1,760	240	
		通信運搬費支出	60,000	58,547	1,453	
		賃借料支出	139,000	141,384	2,384	
		保守料支出	13,000	12,568	432	
		事業活動支出計 (2)	9,772,000	10,097,793	325,793	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		256,000	0	256,000
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		256,000	0	256,000		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		256,000	0	256,000		

令和 3 年度 障がい者居宅介護事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	16,058,000	16,340,100	282,100	
		自立支援給付費収入	15,283,000	15,538,551	255,551	
		介護給付費収入	15,283,000	15,538,551	255,551	
		利用者負担金収入	120,000	124,675	4,675	
		その他の事業収入	655,000	676,874	21,874	
		地域生活支援事業収入	655,000	676,874	21,874	
		その他の収入	47,000	90,721	43,721	
		雑 収 入	47,000	90,721	43,721	
		雑収入	47,000	90,721	43,721	
		事業活動収入計 (1)	16,105,000	16,430,821	325,821	
	支出	人件費支出	9,765,000	9,773,751	8,751	
		職員給料支出	3,757,000	3,727,032	29,968	
		職員賞与支出	1,074,000	1,074,635	635	
		非常勤職員給与支出	4,100,000	4,191,459	91,459	
		法定福利費支出	834,000	780,625	53,375	
		事業費支出	201,000	194,131	6,869	
		保険料支出	20,000	19,590	410	
		車輛費支出	181,000	174,541	6,459	
		事務費支出	144,000	145,141	1,141	
		事務消耗品費支出	13,000	12,930	70	
		印刷製本費支出	43,000	42,900	100	
		通信運搬費支出	83,000	86,654	3,654	
		手数料支出	5,000	2,657	2,343	
		事業活動支出計 (2)	10,110,000	10,113,023	3,023	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	5,995,000	6,317,798	322,798	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他の活動による	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,995,000	6,317,798	322,798	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,995,000	6,317,798	322,798	
		法人運営事業繰入金支出	102,000	95,482	6,518	
		資産管理事業繰入金支出	1,905,000	2,368,685	463,685	
		退職共済事業繰入金支出	396,000	394,310	1,690	
		処遇改善事業繰入金支出	3,592,000	3,459,321	132,679	
		その他の活動支出計 (8)	5,995,000	6,317,798	322,798	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	5,995,000	6,317,798	322,798	
		予備費支出 (10)	8,000	—	0	
		8,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0		

令和 3 年度 多機能型障害福祉サービス事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	事業収入	63,000	63,000	0	
	参加費収入	63,000	63,000	0	
	就労支援事業収入	11,164,000	11,508,871	344,871	
	受注事業収入	6,819,000	7,052,505	233,505	
	販売事業収入	4,345,000	4,346,666	1,666	
	雑収入 (就労支援事業)	0	109,700	109,700	
	障害福祉サービス等事業収入	57,913,000	58,570,640	657,640	
	自立支援給付費収入	57,913,000	58,356,595	443,595	
	介護給付費収入	26,679,000	26,665,442	13,558	
	訓練等給付費収入	31,234,000	31,691,157	457,157	
	利用者負担金収入	0	214,041	214,041	
	その他の収入	173,000	159,044	13,956	
	雑収入	173,000	159,044	13,956	
	雑収入	173,000	159,044	13,956	
	事業活動収入計 (1)	69,313,000	70,301,555	988,555	
	支出				
	人件費支出	41,786,000	42,479,506	693,506	
	職員給料支出	30,310,000	31,013,080	703,080	
	職員賞与支出	3,298,000	3,298,107	107	
	非常勤職員給与支出	2,117,000	2,132,545	15,545	
	法定福利費支出	6,061,000	6,035,774	25,226	
	事業費支出	3,986,000	3,777,240	208,760	
	介護用品費支出	126,000	118,505	7,495	
	保健衛生費支出	358,000	357,440	560	
	教養娯楽費支出	186,000	179,415	6,585	
	水道光熱費支出	1,266,000	1,255,563	10,437	
	電気料支出	580,000	587,900	7,900	
	ガス料支出	615,000	597,563	17,437	
	水道料支出	71,000	70,100	900	
	燃料費支出	99,000	81,281	17,719	
	消耗器具備品費支出	270,000	267,231	2,769	
	保険料支出	142,000	141,060	940	
	賃借料支出	18,000	17,160	840	
	車輛費支出	1,392,000	1,162,772	229,228	
	諸謝金支出	129,000	93,540	35,460	
	雑支出	0	103,265	103,265	
	事務費支出	656,000	652,591	3,409	
	事務消耗品費支出	199,000	214,586	15,586	
	通信運搬費支出	192,000	193,020	1,020	
	手数料支出	64,000	64,965	965	
	租税公課支出	127,000	115,346	11,654	
	保守料支出	73,000	64,674	8,326	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	就労支援事業支出	11,165,000	12,136,648	971,648	
	就労支援事業支出	11,165,000	12,136,648	971,648	
	材料費支出	3,974,000	4,237,771	263,771	
	労務費支出	6,490,000	6,769,671	279,671	
	経費支出	701,000	1,129,200	428,200	
	事業活動支出計 (2)	57,593,000	59,045,985	1,452,985	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,720,000	11,255,570	464,430	

令和 3 年度 多機能型障害福祉サービス事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	11,720,000	11,255,570	464,430	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	11,720,000	11,255,570	464,430	
	法人運営事業繰入金支出	1,671,000	1,583,400	87,597	
	資産管理事業繰入金支出	6,025,000	5,566,450	458,549	
	退職共済事業繰入金支出	1,255,000	1,250,260	4,739	
	処遇改善事業繰入金支出	2,769,000	2,855,440	86,440	
	その他の活動支出計 (8)	11,720,000	11,255,570	464,430	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,720,000	11,255,570	464,430	
予備費支出 (10)		93,000	—	0	
		93,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		500,000	500,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		500,000	500,000	0	

令和 3 年度 障がい者地域活動支援センター事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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支出	事業収入	23,000	22,580	420	
	参加費収入	23,000	22,580	420	
	障害福祉サービス等事業収入	5,698,000	5,571,170	126,830	
	利用者負担金収入	98,000	95,782	2,218	
	その他の事業収入	5,600,000	5,475,388	124,612	
	地域生活支援事業収入	5,600,000	5,475,388	124,612	
	事業活動収入計 (1)	5,721,000	5,593,750	127,250	
	人件費支出	5,114,000	5,109,753	4,247	
	職員給料支出	4,163,000	4,162,990	10	
	非常勤職員給与支出	279,000	283,240	4,240	
	法定福利費支出	672,000	663,523	8,477	
	事業費支出	643,000	635,508	7,492	
	介護用品費支出	20,000	13,977	6,023	
	教養娯楽費支出	12,000	11,294	706	
	水道光熱費支出	143,000	151,400	8,400	
	電気料支出	138,000	146,400	8,400	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	24,000	22,500	1,500	
	消耗器具備品費支出	38,000	36,383	1,617	
	保険料支出	46,000	45,370	630	
	車輦費支出	227,000	222,489	4,511	
	諸謝金支出	133,000	132,092	908	
	事務費支出	71,000	48,078	22,922	
	職員被服費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	14,000	10,318	3,682	
	通信運搬費支出	18,000	10,721	7,279	
	租税公課支出	33,000	27,036	5,964	
	事業活動支出計 (2)	5,828,000	5,793,333	34,667	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	107,000	199,583	92,583	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	拠点区分間繰入金収入	420,000	493,984	73,984	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	420,000	493,984	73,984	
	資産管理事業繰入金収入	420,000	493,984	73,984	
	その他の活動収入計 (7)	420,000	493,984	73,984	
	拠点区分間繰入金支出	313,000	294,401	18,599	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	313,000	294,401	18,599	
	法人運営事業繰入金支出	313,000	294,401	18,599	
	その他の活動支出計 (8)	313,000	294,401	18,599	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	107,000	199,583	92,583	
	予備費支出 (10)	16,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

令和 3年度 障がい者生活支援事業 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 (至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	533,000	508,850	24,150	
		利用者負担金収入	20,000	20,200	200	
		その他の事業収入	513,000	488,650	24,350	
		地域生活支援事業収入	513,000	488,650	24,350	
		事業活動収入計 (1)	533,000	508,850	24,150	
	支出	人件費支出	507,000	375,098	131,902	
		職員給料支出	507,000	375,098	131,902	
		事業費支出	26,000	27,333	1,333	
		教養娯楽費支出	26,000	27,333	1,333	
		事務費支出	0	106,419	106,419	
		事務消耗品費支出	0	25,819	25,819	
		雑 支 出	0	80,600	80,600	
		事業活動支出計 (2)	533,000	508,850	24,150	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0		

令和3年度 発達障害サポート・マネージャー事業 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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 受託金収入	6,534,000	6,721,000	187,000	
	都道府県受託金収入	6,534,000	6,721,000	187,000	
	発達障害サポートマネージャー整備事業受託金収入	6,534,000	6,721,000	187,000	
	その他の収入	58,000	58,875	875	
	雑収入	58,000	58,875	875	
	雑収入	58,000	58,875	875	
	事業活動収入計 (1)	6,592,000	6,779,875	187,875	
	支出 人件費支出	5,728,000	5,902,748	174,748	
	職員給料支出	4,905,000	5,084,973	179,973	
	職員賞与支出	87,000	86,913	87	
	法定福利費支出	736,000	730,862	5,138	
	事業費支出	10,000	9,520	480	
	車輛費支出	10,000	9,520	480	
	事務費支出	854,000	867,607	13,607	
	福利厚生費支出	11,000	8,368	2,632	
	旅費交通費支出	102,000	99,254	2,746	
	研修研究費支出	38,000	32,994	5,006	
	事務消耗品費支出	40,000	32,764	7,236	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
	通信運搬費支出	61,000	58,957	2,043	
	賃借料支出	20,000	22,584	2,584	
	租税公課支出	553,000	590,200	37,200	
	保守料支出	18,000	11,488	6,512	
	事業活動支出計 (2)	6,592,000	6,779,875	187,875	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他	支出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和3年度 総合福祉センター指定管理業務 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		大町市総合福祉センター管理運営	八坂総合福祉センター管理運営	美麻総合福祉センター管理運営			拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,666,296	6,983,982	8,014,281		38,664,559
		市区町村受託金収入	23,666,296	6,983,982	8,014,281		38,664,559
		事業収入	5,444,600	0	0		5,444,600
		利用料収入	5,344,800	0	0		5,344,800
		賃貸料収入	99,800	0	0		99,800
		負担金収入	0	0	1,588,366		1,588,366
		負担金収入	0	0	1,588,366		1,588,366
		その他の収入	278,923	49,600	51,100		379,623
		雑収入	278,923	49,600	51,100		379,623
		事業活動収入計(1)	29,389,819	7,033,582	9,653,747		46,077,148
	支出	人件費支出	9,860,292	3,260,644	5,378,716		18,499,652
		職員給料支出	6,290,564	2,448,078	4,065,113		12,803,755
		職員賞与支出	0	0	556,607		556,607
		非常勤職員給与支出	2,404,300	415,645	0		2,819,945
		法定福利費支出	1,165,428	396,921	756,996		2,319,345
		事業費支出	13,729,495	611,074	2,502,191		16,842,760
		教養娯楽費支出	113,991	0	0		113,991
		水道光熱費支出	10,319,159	328,810	1,991,387		12,639,356
		燃料費支出	2,050,359	95,170	398,145		2,543,674
		消耗器具備品費支出	764,486	143,534	112,659		1,020,679
		賃借料支出	481,500	43,560	0		525,060
		事務費支出	7,745,744	1,260,112	1,948,470		10,954,326
		修繕費支出	1,827,052	309,640	200,671		2,337,363
		通信運搬費支出	84,148	36,242	76,612		197,002
		業務委託費支出	1,687,998	109,098	341,880		2,138,976
		手数料支出	262,050	159,886	29,920		451,856
		賃借料支出	0	0	87,120		87,120
		租税公課支出	1,005,605	327,921	540,800		1,874,326
		保守料支出	2,878,891	317,325	671,467		3,867,683
		事業活動支出計(2)	31,335,531	5,131,830	9,829,377		46,296,738
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,945,712	1,901,752	△ 175,630		△ 219,590
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,945,712	1,901,752	△ 175,630		△ 219,590

前期末支払資金残高(11)	2,180,810	130,678	455,751			2,767,239
当期末支払資金残高(10)+(11)	235,098	2,032,430	280,121			2,547,649

令和 3 年度 大町市総合福祉センター管理運営事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	23,666,000	23,666,296	296	
	市区町村受託金収入	23,666,000	23,666,296	296	
	総合福祉センター指定管理料収入	23,666,000	23,666,296	296	
	事業収入	5,459,000	5,444,600	14,400	
	利用料収入	5,370,000	5,344,800	25,200	
	賃貸料収入	89,000	99,800	10,800	
	その他の収入	312,000	278,923	33,077	
	雑収入	312,000	278,923	33,077	
	雑収入	312,000	278,923	33,077	
	事業活動収入計 (1)	29,437,000	29,389,819	47,181	
	支出				
	人件費支出	9,933,000	9,860,292	72,708	
	職員給料支出	6,316,000	6,290,564	25,436	
	非常勤職員給与支出	2,442,000	2,404,300	37,700	
	法定福利費支出	1,175,000	1,165,428	9,572	
	事業費支出	13,383,000	13,729,495	346,495	
	教養娯楽費支出	111,000	113,991	2,991	
	水道光熱費支出	10,013,000	10,319,159	306,159	
	電気料支出	6,070,000	6,364,109	294,109	
	水道料支出	3,943,000	3,955,050	12,050	
	燃料費支出	2,035,000	2,050,359	15,359	
	消耗器具備品費支出	742,000	764,486	22,486	
	賃借料支出	482,000	481,500	500	
	事務費支出	6,900,238	7,745,744	845,506	
	修繕費支出	1,000,000	1,827,052	827,052	
	通信運搬費支出	89,000	84,148	4,852	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	業務委託費支出	1,652,000	1,687,998	35,998	
	手数料支出	262,238	262,050	188	
	租税公課支出	1,012,000	1,005,605	6,395	
	保守料支出	2,881,000	2,878,891	2,109	
	事業活動支出計 (2)	30,216,238	31,335,531	1,119,293	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	779,238	1,945,712	1,166,474	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		779,238	1,945,712	1,166,474	
前期末支払資金残高 (12)		2,180,000	2,180,810	810	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,400,762	235,098	1,165,664	

令和 3 年度 八坂総合福祉センター管理運営事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	6,984,000	6,983,982	18	
	市区町村受託金収入	6,984,000	6,983,982	18	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,984,000	6,983,982	18	
	その他の収入	49,000	49,600	600	
	雑収入	49,000	49,600	600	
	雑収入	49,000	49,600	600	
	事業活動収入計 (1)	7,033,000	7,033,582	582	
	支出				
	人件費支出	3,145,000	3,260,644	115,644	
	職員給料支出	2,422,000	2,448,078	26,078	
	非常勤職員給与支出	433,000	415,645	17,355	
	法定福利費支出	290,000	396,921	106,921	
	事業費支出	625,000	611,074	13,926	
	水道光熱費支出	336,000	328,810	7,190	
	電気料支出	266,000	265,702	298	
	ガス料支出	23,000	13,914	9,086	
	水道料支出	47,000	49,194	2,194	
	燃料費支出	97,000	95,170	1,830	
	消耗器具備品費支出	148,000	143,534	4,466	
	賃借料支出	44,000	43,560	440	
	事務費支出	1,491,000	1,260,112	230,888	
	修繕費支出	305,000	309,640	4,640	
	通信運搬費支出	45,000	36,242	8,758	
	業務委託費支出	110,000	109,098	902	
	手数料支出	160,000	159,886	114	
	租税公課支出	538,000	327,921	210,079	
	保守料支出	333,000	317,325	15,675	
	事業活動支出計 (2)	5,261,000	5,131,830	129,170	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,772,000	1,901,752	129,752	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,772,000	1,901,752	129,752	
前期末支払資金残高 (12)		130,000	130,678	678	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,902,000	2,032,430	130,430	

令和 3 年度 美麻総合福祉センター管理運営事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	8,064,000	8,014,281	49,719	
	市区町村受託金収入	8,064,000	8,014,281	49,719	
	総合福祉センター指定管理料収入	8,064,000	8,014,281	49,719	
	負担金収入	1,583,000	1,588,366	5,366	
	負担金収入	1,583,000	1,588,366	5,366	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,583,000	1,588,366	5,366	
	その他の収入	51,000	51,100	100	
	雑収入	51,000	51,100	100	
	雑収入	51,000	51,100	100	
	事業活動収入計 (1)	9,698,000	9,653,747	44,253	
	支出				
	人件費支出	5,351,000	5,378,716	27,716	
	職員給料支出	4,034,000	4,065,113	31,113	
	職員賞与支出	554,000	556,607	2,607	
	法定福利費支出	763,000	756,996	6,004	
	事業費支出	2,490,000	2,502,191	12,191	
	水道光熱費支出	1,966,000	1,991,387	25,387	
	電気料支出	1,847,000	1,870,347	23,347	
	ガス料支出	21,000	23,550	2,550	
	水道料支出	98,000	97,490	510	
	燃料費支出	411,000	398,145	12,855	
	消耗器具備品費支出	113,000	112,659	341	
	事務費支出	1,907,000	1,948,470	41,470	
	修繕費支出	250,000	200,671	49,329	
	通信運搬費支出	82,000	76,612	5,388	
	業務委託費支出	328,000	341,880	13,880	
	手数料支出	30,000	29,920	80	
	賃借料支出	88,000	87,120	880	
	租税公課支出	527,000	540,800	13,800	
	保守料支出	602,000	671,467	69,467	
	事業活動支出計 (2)	9,748,000	9,829,371	81,371	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,000	175,630	125,630	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	175,630	125,630	
前期末支払資金残高 (12)		455,000	455,751	751	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		405,000	280,121	124,879	

令和3年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護（ひ なたぼっこ） 事業	通所介護（こ すもす）事業	通所介護（み さか）事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	0	0	0	0	5,000,000
		寄附金収益	0	0	0	0	5,000,000
		受託金収益	493,210	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	493,210	0	0	0	0
		介護保険事業収益	10,989,080	67,993,183	10,387,548	43,024,400	35,055,387
		居宅介護料収益	0	61,255,120	10,387,548	0	28,727,212
		地域密着型介護料収益	0	0	40,528,510	0	0
		居宅介護支援介護料収益	10,989,080	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,865,500	0	6,284,190	3,422,492
		利用者等利用料収益	0	1,872,563	0	3,413,348	2,905,683
		サービス活動収益計(1)	11,482,290	67,993,183	10,387,548	43,024,400	40,055,387
	費 用	人 件 費	9,654,238	44,445,842	11,805,387	29,605,901	21,844,146
		職員給料	7,367,864	18,707,151	7,448,719	13,107,419	12,045,309
		職員賞与	637,560	2,339,432	719,516	885,721	805,227
		賞与引当金繰入	355,268	1,328,817	399,783	490,348	443,407
		非常勤職員給与	0	16,478,743	1,922,299	11,784,806	7,399,304
		法定福利費	1,293,546	5,591,699	1,315,070	3,337,607	3,127,993
		事業費	199,648	1,009,756	760,374	4,014,323	6,365,192
		給食費	0	0	0	1,179,990	2,051,495
		介護用品費	0	334,089	93,591	134,434	299,405
		教養娯楽費	0	0	0	32,296	175,396
		水道光熱費	0	141,000	0	1,378,985	1,565,465
		燃料費	0	59,000	97,069	0	361,400
		消耗器具備品費	0	11,854	140,398	325,548	302,830
		保険料	51,502	51,524	37,980	63,210	88,240
		賃借料	0	0	0	0	563,065
		車 輛 費	148,146	412,289	391,085	601,196	957,896
		諸謝金費	0	0	0	0	0
		雑 費	0	0	251	298,664	0
		事務費	618,714	6,477,698	346,137	1,118,914	7,601,889
		職員被服費	0	51,110	16,005	0	0
		旅費交通費	600	5,211,374	0	0	0
		事務消耗品費	213,687	123,183	5,690	37,422	98,760
		印刷製本費	0	128,700	0	0	0
		通信運搬費	227,127	70,985	12,748	142,928	107,098
		業務委託費	0	0	250,360	0	6,207,982
		手数料	12,624	115,551	48,134	33,145	173,971
		土地・建物賃借料	0	600,000	0	660,000	600,000
		租税公課	0	3,000	0	72,398	257,334
		保守料	164,676	173,795	13,200	173,021	156,744
		減価償却費	0	387,500	1,107,888	724,855	2,039,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 420,000	△ 661,320
		サービス活動費用計(2)	10,472,600	52,320,796	14,019,786	35,043,993	42,494,642
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,009,690	15,672,387	△ 3,632,238	7,980,407	△ 555,617
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	20,110	197,628	17,801	435,018	322,884
		利用者等外給食収益	0	0	0	275,800	266,050
		雑 収 益	20,110	197,628	17,801	159,218	56,834
		サービス活動外収益計(4)	20,110	197,628	17,801	435,018	322,884
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,110	197,628	17,801	435,018	322,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,029,800	15,870,015	△ 3,614,437	8,415,425	△ 232,733	11,146,085

令和3年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		通所介護（み あさ）事業			合計		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	20,000		5,020,000		5,020,000
		寄附金収益	20,000		5,020,000		5,020,000
		受託金収益	0		493,210		493,210
		市区町村受託金収益	0		493,210		493,210
		介護保険事業収益	40,028,980		249,417,603		249,417,603
		居宅介護料収益	32,218,110		164,829,477		164,829,477
		地域密着型介護料収益	0		40,528,510		40,528,510
		居宅介護支援介護料収益	0		10,989,080		10,989,080
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,202,000		18,774,182		18,774,182
		利用者等利用料収益	3,608,870		14,296,354		14,296,354
	サービス活動収益計(1)		40,048,980		254,930,813		254,930,813
	費 用	人 件 費	22,675,435		167,180,761		167,180,761
		職員給料	7,997,315		81,662,929		81,662,929
		職員賞与	200,046		6,800,638		6,800,638
		賞与引当金繰入	421,818		3,859,668		3,859,668
		非常勤職員給与	11,567,359		55,499,416		55,499,416
		法定福利費	2,488,897		19,358,110		19,358,110
		事 業 費	8,618,764		27,447,302		27,447,302
		給 食 費	2,604,058		7,054,089		7,054,089
		介護用品費	154,971		1,245,051		1,245,051
		教養娯楽費	72,605		386,693		386,693
		水道光熱費	2,585,125		8,470,392		8,470,392
		燃 料 費	1,194,435		2,523,134		2,523,134
		消耗器具備品費	625,344		1,681,744		1,681,744
		保 険 料	35,580		420,043		420,043
		賃 借 料	0		563,065		563,065
		車 輛 費	1,346,646		4,668,174		4,668,174
		諸謝金費	0		120,000		120,000
		雑 費	0		314,917		314,917
		事 務 費	523,456		17,266,429		17,266,429
		職員被服費	39,200		119,867		119,867
		旅費交通費	0		5,211,974		5,211,974
		事務消耗品費	31,447		546,683		546,683
		印刷製本費	0		128,700		128,700
		通信運搬費	132,898		821,952		821,952
		業務委託費	0		6,458,342		6,458,342
		手 数 料	104,035		625,553		625,553
		土地・建物賃借料	0		1,860,000		1,860,000
		租税公課	131,615		610,637		610,637
		保 守 料	84,261		882,721		882,721
		減価償却費	941,598		5,262,223		5,262,223
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 459,250		△ 1,540,570		△ 1,540,570
	サービス活動費用計(2)		32,300,003		215,616,145		215,616,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,748,977		39,314,668		39,314,668
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	127,334		1,175,798		1,175,798
		利用者等外給食収益	70,500		612,350		612,350
		雑 収 益	56,834		563,448		563,448
	サービス活動外収益計(4)		127,334		1,175,798		1,175,798
	費	サービス活動外費用計(5)	0		0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,334		1,175,798		1,175,798
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,876,311		40,490,466		40,490,466

令和3年度 居宅介護支援事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	493,210	474,100	19,110
		市区町村受託金収益	493,210	474,100	19,110
		介護予防サービス計画業務受託金収益	493,210	474,100	19,110
		介護保険事業収益	10,989,080	10,087,960	901,120
		居宅介護支援介護料収益	10,989,080	10,087,960	901,120
		居宅介護支援介護料収益	10,989,080	10,087,960	901,120
		サービス活動収益計 (1)	11,482,290	10,562,060	920,230
	費用	人 件 費	9,654,238	10,231,246	577,008
		職員給料	7,367,864	7,536,673	168,809
		職員賞与	637,560	625,217	12,343
		賞与引当金繰入	355,268	346,856	8,412
		非常勤職員給与	0	379,088	379,088
		法定福利費	1,293,546	1,343,412	49,866
		事 業 費	199,648	207,470	7,822
		保 険 料	51,502	63,580	12,078
		車 輛 費	148,146	139,580	8,566
		雑 費	0	4,310	4,310
		事 務 費	618,714	622,512	3,798
		旅費交通費	600	0	600
		事務消耗品費	213,687	184,933	28,754
		通信運搬費	227,127	253,116	25,989
		手 数 料	12,624	13,284	660
		保 守 料	164,676	171,179	6,503
		サービス活動費用計 (2)	10,472,600	11,061,228	588,628
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,009,690	499,168
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	20,110	147,600	127,490
		雑 収 益	20,110	147,600	127,490
		雑収益	20,110	147,600	127,490
		サービス活動外収益計 (4)	20,110	147,600	127,490
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		20,110	147,600	127,490	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,029,800	351,568	1,381,368	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,169,907	1,169,907
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	1,169,907	1,169,907
		資産管理事業繰入金収益	0	1,169,907	1,169,907
		特別収益計 (8)	0	1,169,907	1,169,907
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,038,212	825,112	213,100
		法人運営活動拠点繰入金費用	1,038,212	825,112	213,100
		法人運営事業繰入金費用	286,449	466,870	180,421
		資産管理事業繰入金費用	386,477	0	386,477
		退職共済事業繰入金費用	365,286	358,242	7,044
	特別費用計 (9)	1,038,212	825,112	213,100	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,038,212	344,795	1,383,007	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,412	6,773	1,639	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)		346,856	340,083	6,773
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		355,268	346,856	8,412
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0

令和 3年度 居宅介護支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	355,268	346,856	8,412

令和3年度 訪問介護事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	67,993,183	70,153,724	2,160,541
		居宅介護料収益	61,255,120	62,501,275	1,246,155
		介護報酬収益	54,462,041	55,786,645	1,324,604
		介護負担金収益(公費)	263,632	101,228	162,404
		介護負担金収益(一般)	6,529,447	6,613,402	83,955
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,865,500	6,288,525	1,423,025
		事業費収益	4,378,950	5,639,448	1,260,498
		事業負担金収益(公費)	36,167	48,565	12,402
		事業負担金収益(一般)	450,383	600,508	150,125
		利用者等利用料収益	1,872,563	1,363,924	508,639
		その他の利用料収益	1,872,563	1,363,924	508,639
		(介護報酬収益)	54,462,041	55,786,645	1,324,604
		(利用者負担金収益)	6,793,079	6,714,630	78,449
		サービス活動収益計(1)	67,993,183	70,153,724	2,160,541
サ ー ビ ス 活 動	費 用	人 件 費	44,445,842	41,220,217	3,225,625
		職員給料	18,707,151	15,126,285	3,580,866
		職員賞与	2,339,432	1,946,247	393,185
		賞与引当金繰入	1,328,817	1,149,067	179,750
		非常勤職員給与	16,478,743	17,764,372	1,285,629
		法定福利費	5,591,695	5,234,242	357,453
		事 業 費	1,009,756	923,244	86,512
		介護用品費	334,085	508,130	174,045
		水道光熱費	141,000	121,400	19,600
		電気料	136,000	116,400	19,600
		水道料	5,000	5,000	0
		燃料費	59,000	48,000	11,000
		消耗器具備品費	11,854	12,268	414
		保険料	51,524	50,460	1,064
		車 輛 費	412,285	182,986	229,303
		事 務 費	6,477,698	6,766,946	289,248
		職員被服費	51,110	103,730	52,620
		旅費交通費	5,211,374	5,383,725	172,351
		事務消耗品費	123,183	98,707	24,476
		印刷製本費	128,700	181,280	52,580
		通信運搬費	70,985	82,192	11,207
		手 数 料	115,551	118,453	2,902
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	3,000	6,000	3,000
		保 守 料	173,795	192,855	19,060
		減価償却費	387,500	387,500	0
		サービス活動費用計(2)	52,320,796	49,297,907	3,022,889
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,672,387	20,855,817	5,183,430
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	197,628	606,000	408,372
		雑 収 益	197,628	606,000	408,372
		雑収益	197,628	606,000	408,372
		サービス活動外収益計(4)	197,628	606,000	408,372
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,628	606,000	408,372
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,870,015	21,461,817	5,591,802

令和3年度 訪問介護事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	16,437,265	21,939,897	5,502,632
		法人運営活動拠点繰入金費用	16,437,265	21,939,897	5,502,632
		法人運営事業繰入金費用	2,100,594	2,778,990	678,396
		資産管理事業繰入金費用	5,132,774	9,764,155	4,631,381
		退職共済事業繰入金費用	1,362,379	1,103,002	259,377
		処遇改善事業繰入金費用	7,841,518	8,293,750	452,232
		特別費用計 (9)	16,437,266	21,939,897	5,502,631
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,437,266	21,939,897	5,502,631
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	567,251	478,080	89,171
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	600,106	122,026	478,080
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,167,357	600,106	567,251
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	1,167,357	600,106	567,251

令和3年度 訪問入浴介護事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,387,548	12,628,537	2,240,989	
		居宅介護料収益	10,387,548	12,559,667	2,172,119	
		介護報酬収益	9,069,502	11,121,249	2,051,747	
		介護負担金収益（公費）	14,550	9,546	5,004	
		介護負担金収益（一般）	1,303,496	1,428,872	125,376	
		利用者等利用料収益	0	68,870	68,870	
		その他の利用料収益	0	68,870	68,870	
		（介護報酬収益）	9,069,502	11,121,249	2,051,747	
		（利用者負担金収益）	1,318,046	1,438,418	120,372	
	サービス活動収益計（1）		10,387,548	12,628,537	2,240,989	
	費用	人 件 費	11,805,387	11,575,408	229,979	
		職員給料	7,448,719	7,240,440	208,279	
		職員賞与	719,516	724,730	5,214	
		賞与引当金繰入	399,783	391,156	8,627	
		非常勤職員給与	1,922,299	1,856,675	65,624	
		法定福利費	1,315,070	1,362,407	47,337	
		事 業 費	760,374	1,065,113	304,739	
		介護用品費	93,591	301,802	208,211	
		燃 料 費	97,069	100,923	3,854	
		消耗器具備品費	140,398	50,788	89,610	
		保 険 料	37,980	49,090	11,110	
		車 輛 費	391,085	502,064	110,979	
		雑 費	251	60,446	60,195	
		事 務 費	346,137	239,767	106,370	
		職員被服費	16,005	8,442	7,563	
		事務消耗品費	5,690	9,822	4,132	
		印刷製本費	0	9,680	9,680	
		通信運搬費	12,748	13,937	1,189	
		業務委託費	250,360	133,936	116,424	
		手 数 料	48,134	50,750	2,616	
		保 守 料	13,200	13,200	0	
		減価償却費	1,107,888	1,085,500	22,388	
		サービス活動費用計（2）		14,019,786	13,965,788	53,998
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,632,238	1,337,251	2,294,987
サービス活動増減の部		収益	その他のサービス活動外収益	17,801	334,000	316,199
			雑 収 益	17,801	334,000	316,199
			雑収益	17,801	334,000	316,199
		サービス活動外収益計（4）		17,801	334,000	316,199
		費	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		17,801	334,000	316,199	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,614,437	1,003,251	2,611,186		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,234,070	1,798,583	2,435,487	
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	4,234,070	1,798,583	2,435,487	
		資産管理事業繰入金収益	4,234,070	1,798,583	2,435,487	
		特別収益計（8）	4,234,070	1,798,583	2,435,487	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,557,398	1,878,388	320,990	
		法人運営活動拠点繰入金費用	1,557,398	1,878,388	320,990	
		法人運営事業繰入金費用	572,889	800,349	227,460	
		退職共済事業繰入金費用	400,295	391,309	8,986	

令和3年度 訪問入浴介護事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		処遇改善事業繰入金費用	584,214	686,730	102,516
		特別費用計 (9)	1,557,398	1,878,388	320,990
		特別増減差額 (10) =(8)- (9)	2,676,672	79,808	2,756,479
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	937,768	1,083,056	145,291
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	1,043,178	2,126,234	1,083,056
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	105,413	1,043,178	937,768
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	105,413	1,043,178	937,768

令和3年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	43,024,400	41,311,374	1,713,026
		地域密着型介護料収益	40,528,510	39,140,534	1,387,976
		介護報酬収益	36,434,131	35,210,205	1,223,926
		介護負担金収益（公費）	28,949	29,296	347
		介護負担金収益（一般）	4,065,430	3,901,033	164,397
		利用者等利用料収益	2,495,890	2,170,840	325,050
		食費収益（公費）	16,914	17,081	167
		食費収益（一般）	2,011,176	1,947,355	63,817
		その他の利用料収益	467,800	206,400	261,400
		（介護報酬収益）	36,434,131	35,210,205	1,223,926
		（利用者負担金収益）	4,094,379	3,930,329	164,050
		サービス活動収益計（1）	43,024,400	41,311,374	1,713,026
サ ー ビ ス 活 動 外	費 用	人 件 費	29,605,901	28,984,620	621,281
		職員給料	13,107,419	13,236,495	129,076
		職員賞与	885,721	869,084	16,637
		賞与引当金繰入	490,348	481,193	9,155
		非常勤職員給与	11,784,806	11,107,802	677,004
		法定福利費	3,337,607	3,290,046	47,561
		事業費	4,014,323	3,354,833	659,490
		給食費	1,179,990	925,696	254,294
		介護用品費	134,434	115,965	18,469
		教養娯楽費	32,296	24,330	7,966
		水道光熱費	1,378,985	1,248,265	130,720
		電気料	247,965	233,455	14,506
		ガス料	761,660	662,166	99,494
		水道料	369,360	352,640	16,720
		消耗器具備品費	325,548	424,405	98,861
		保険料	63,210	79,083	15,873
		車 輛 費	601,196	537,085	64,111
		雑 費	298,664	0	298,664
		事務費	1,118,914	1,223,916	105,002
		事務消耗品費	37,422	122,986	85,564
		印刷製本費	0	9,680	9,680
		通信運搬費	142,928	146,861	3,933
		手数料	33,145	33,116	29
		土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
		租税公課	72,398	70,368	2,030
		保守料	173,021	180,905	7,884
		減価償却費	724,855	725,885	1,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	420,000	420,000	0
		サービス活動費用計（2）	35,043,993	33,869,258	1,174,735
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,980,407	7,442,116	538,291
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	435,018	185,000	250,018
		利用者等外給食収益	275,800	0	275,800
		雑 収 益	159,218	185,000	25,782
		雑収益	159,218	185,000	25,782
		サービス活動外収益計（4）	435,018	185,000	250,018
	費	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	435,018	185,000	250,018

令和3年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 事業活動計算書

（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,415,425	7,627,116	788,309
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	174,680	174,680
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	174,680	174,680
		資産管理事業繰入金収益	0	174,680	174,680
		特別収益計 (8)	0	174,680	174,680
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,729,435	7,942,120	787,315
		法人運営活動拠点繰入金費用	8,729,435	7,942,120	787,315
		法人運営事業繰入金費用	1,607,273	2,123,148	515,875
		資産管理事業繰入金費用	2,665,098	1,667,110	997,988
		退職共済事業繰入金費用	482,026	472,292	9,734
		処遇改善事業繰入金費用	3,975,038	3,679,570	295,468
		特別費用計 (9)	8,729,435	7,942,120	787,315
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		8,729,435	7,767,440	961,995
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			314,010	140,324	173,686
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		3,086,117	3,226,441	140,324
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,772,107	3,086,117	314,010
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		2,772,107	3,086,117	314,010

令和3年度 通所介護（こすもす）事業 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	41,939,025	36,669,090	5,269,935
	居宅介護料収益	32,241,487	26,646,970	5,594,517
	介護報酬収益	28,852,193	23,836,653	5,015,540
	介護負担金収益（公費）	7,901	0	7,901
	介護負担金収益（一般）	3,381,393	2,810,317	571,076
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,284,190	6,927,730	643,540
	事業費収益	5,655,771	6,234,957	579,186
	事業負担金収益（一般）	628,419	692,773	64,354
	利用者等利用料収益	3,413,348	3,094,390	318,958
	居宅介護サービス利用料収益	45,075	32,660	12,415
	食費収益（一般）	3,200,793	2,896,540	304,253
	その他の利用料収益	167,480	165,190	2,290
	（介護報酬収益）	28,852,193	23,836,653	5,015,540
	（利用者負担金収益）	3,389,294	2,810,317	578,977
	サービス活動収益計（1）	41,939,025	36,669,090	5,269,935
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,149,812	27,913,818	764,006
	職員給料	14,989,152	16,454,008	1,464,856
	職員賞与	1,213,136	1,468,701	255,565
	賞与引当金繰入	420,227	432,691	12,464
	非常勤職員給与	7,399,304	6,148,943	1,250,361
	法定福利費	3,127,993	3,409,478	281,485
	事業費	6,365,192	6,008,739	356,453
	給食費	2,051,495	1,820,317	231,178
	介護用品費	299,405	335,876	36,471
	教養娯楽費	175,396	185,729	10,333
	水道光熱費	1,565,465	1,425,376	140,089
	電気料	755,700	646,100	109,600
	ガス料	195,065	173,976	21,089
	水道料	614,700	605,300	9,400
	燃料費	361,400	293,300	68,100
	消耗器具備品費	302,830	343,523	40,693
	保険料	88,240	96,589	8,349
	賃借料	563,065	602,530	39,465
	車輛費	957,896	905,499	52,397
	事務費	7,601,889	7,513,930	87,959
	職員被服費	0	25,630	25,630
	事務消耗品費	98,760	64,645	34,115
	印刷製本費	0	9,680	9,680
	通信運搬費	107,098	98,153	8,945
	業務委託費	6,207,982	6,165,643	42,339
	手数料	173,971	176,534	2,563
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	257,334	206,637	50,697
	保守料	156,744	167,008	10,264
	減価償却費	2,039,069	2,039,069	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	661,320	661,320	0
	サービス活動費用計（2）	42,494,642	42,814,236	319,594
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	555,617	6,145,146	5,589,529
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	322,884	525,750	202,866

令和3年度 通所介護（こすもす）事業 事業活動計算書

（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外	益	利用者等外給食収益	266,050	242,750	23,300
		雑 収 益	56,834	283,000	226,166
		雑収益	56,834	283,000	226,166
		サービス活動外収益計 (4)	322,884	525,750	202,866
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			322,884	525,750	202,866
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			232,733	5,619,396	5,386,663
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,076,523	9,133,194	6,056,671
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	3,076,523	9,133,194	6,056,671
		資産管理事業繰入金収益	3,076,523	9,133,194	6,056,671
		特別収益計 (8)	3,076,523	9,133,194	6,056,671
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	2
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	2
		拠点区分間繰入金費用	4,209,075	4,417,907	208,832
		法人運営活動拠点繰入金費用	4,209,075	4,417,907	208,832
		法人運営事業繰入金費用	1,328,785	1,734,090	405,305
		退職共済事業繰入金費用	767,458	824,967	57,509
		処遇改善事業繰入金費用	2,112,832	1,858,850	253,982
		特別費用計 (9)	4,209,075	4,417,909	208,834
	特別増減差額 (10)=(8)- (9)			1,132,552	4,715,285
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,365,285	904,111	461,174
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		5,873,162	6,777,273	904,111
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,507,877	5,873,162	1,365,285
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		4,507,877	5,873,162	1,365,285

令和3年度 通所介護（みさか）事業 事業活動計算書

（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	介護保険事業収益	35,055,387	34,123,640	931,747
	居宅介護料収益	28,727,212	27,218,360	1,508,852
	介護報酬収益	25,654,049	24,419,892	1,234,157
	介護負担金収益（一般）	3,073,163	2,798,468	274,695
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,422,492	4,059,840	637,348
	事業費収益	3,070,800	3,653,856	583,056
	事業負担金収益（一般）	351,692	405,984	54,292
	利用者等利用料収益	2,905,683	2,845,440	60,243
	食費収益（一般）	2,843,983	2,796,940	47,043
	その他の利用料収益	61,700	48,500	13,200
	（介護報酬収益）	25,654,049	24,419,892	1,234,157
	（利用者負担金収益）	3,073,163	2,798,468	274,695
	サービス活動収益計（1）	40,055,387	34,123,640	5,931,747
	費用			
	人件費	21,844,146	20,476,237	1,367,909
	職員給料	12,045,309	12,917,275	871,966
	職員賞与	805,227	776,663	28,564
	賞与引当金繰入	443,407	430,632	12,775
	非常勤職員給与	6,346,905	4,295,310	2,051,595
	法定福利費	2,203,298	2,056,357	146,941
	事業費	6,479,245	6,179,750	299,495
	給食費	1,218,546	1,189,444	29,102
	介護用品費	228,561	370,216	141,655
	教養娯楽費	106,396	88,826	17,570
	水道光熱費	2,799,817	2,785,509	14,308
	電気料	2,264,792	2,303,519	38,727
	ガス料	118,599	116,213	2,386
	水道料	416,426	365,777	50,649
	燃料費	811,230	484,868	326,362
	消耗器具備品費	275,770	180,496	95,274
	保険料	92,007	92,820	813
	車輦費	810,916	899,743	88,827
	諸謝金費	120,000	60,000	60,000
	雑費	16,002	27,828	11,826
	事務費	579,621	590,766	11,145
	職員被服費	13,552	23,716	10,164
	事務消耗品費	36,494	50,579	14,085
	印刷製本費	0	9,680	9,680
	通信運搬費	128,168	131,269	3,101
	手数料	138,093	138,295	202
	租税公課	146,290	116,793	29,497
	保守料	117,024	120,434	3,410
	減価償却費	61,313	31,176	30,137
	サービス活動費用計（2）	28,964,325	27,277,929	1,686,396
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,091,062	6,845,711	4,245,351
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益	55,023	530,000	474,977
	雑収益	55,023	530,000	474,977
サービス	雑収益	55,023	530,000	474,977
	雑収益	55,023	530,000	474,977

令和3年度 通所介護（みさか）事業 事業活動計算書

（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
ス 活 動		サービス活動外収益計 (4)	55,023	530,000	474,977
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	55,023	530,000	474,977
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			11,146,088	7,375,711	3,770,377
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	126,500	126,500
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	126,500	126,500
		資産管理事業繰入金収益	0	126,500	126,500
		特別収益計 (8)	0	126,500	126,500
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,220,173	7,274,588	1,054,416
		法人運営活動拠点繰入金費用	6,220,173	7,274,588	1,054,416
		法人運営事業繰入金費用	1,105,998	1,389,498	283,500
		資産管理事業繰入金費用	2,846,588	3,715,094	868,506
		退職共済事業繰入金費用	440,167	431,210	8,957
		処遇改善事業繰入金費用	1,827,423	1,738,790	88,633
		特別費用計 (9)	6,220,173	7,274,588	1,054,416
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,220,173	7,148,088	927,916
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,925,912	227,622	4,698,290
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	155,958	383,580	227,622
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,769,954	155,958	4,925,912
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	4,769,954	155,958	4,925,912

令和3年度 通所介護（みあさ）事業 事業活動計算書

（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	20,000	0	20,000
	寄附金収益	20,000	0	20,000
	負担金収益	0	2,750,000	2,750,000
	負担金収益	0	2,750,000	2,750,000
	特殊浴槽更新費用負担金	0	2,750,000	2,750,000
	介護保険事業収益	40,028,980	39,291,580	737,400
	居宅介護料収益	32,218,110	32,148,147	69,963
	介護報酬収益	28,977,128	28,925,799	51,329
	介護負担金収益（公費）	16,448	13,958	2,490
	介護負担金収益（一般）	3,224,534	3,208,390	16,144
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,202,000	3,812,383	389,617
	事業費収益	3,781,800	3,428,739	353,061
	事業負担金収益（一般）	420,200	383,644	36,556
	利用者等利用料収益	3,608,870	3,331,050	277,820
	居宅介護サービス利用料収益	23,800	19,580	4,220
	食費収益（公費）	3,517	15,574	12,057
	食費収益（一般）	3,541,453	3,268,096	273,357
	その他の利用料収益	40,100	27,800	12,300
	（介護報酬収益）	28,977,128	28,925,799	51,329
	（利用者負担金収益）	3,240,982	3,222,348	18,634
	サービス活動収益計（1）	40,048,980	42,041,580	1,992,600
	費用			
	人件費	22,675,435	21,168,346	1,507,089
	職員給料	7,997,315	7,912,479	84,836
	職員賞与	200,046	194,875	5,171
	賞与引当金繰入	421,818	410,903	10,915
	非常勤職員給与	11,567,359	10,857,720	709,639
	法定福利費	2,488,897	1,792,369	696,528
	事業費	8,618,764	7,768,875	849,889
	給食費	2,604,058	2,488,280	115,778
	介護用品費	154,971	318,846	163,875
	教養娯楽費	72,605	63,408	9,197
	水道光熱費	2,585,125	2,259,548	325,577
	電気料	1,981,375	1,654,091	327,284
	ガス料	117,470	117,656	186
	水道料	486,280	487,801	1,521
	燃料費	1,194,435	875,457	318,978
	消耗器具備品費	625,344	704,368	79,024
	保険料	35,580	45,600	10,020
	車両費	1,346,646	1,013,368	333,278
	事務費	523,456	544,504	21,048
	職員被服費	39,200	37,400	1,800
	事務消耗品費	31,447	30,036	1,411
	印刷製本費	0	9,680	9,680
	通信運搬費	132,898	129,841	3,057
	手数料	104,035	81,075	22,960
	租税公課	131,615	143,797	12,182
	保守料	84,261	112,675	28,414
	減価償却費	941,598	306,165	635,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	459,250	153,083	306,167

令和3年度 通所介護（みあさ）事業 事業活動計算書

（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		サービス活動費用計 (2)	32,300,003	29,634,807	2,665,196
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,748,977	12,406,773	4,657,796
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	127,334	562,900	435,566
		利用者等外給食収益	70,500	78,900	8,400
		雑 収 益	56,834	484,000	427,166
		雑収益	56,834	484,000	427,166
		サービス活動外収益計 (4)	127,334	562,900	435,566
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	127,334	562,900	435,566
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,876,311	12,969,673	5,093,362
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	198,000	5,500,000	5,302,000
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	198,000	5,500,000	5,302,000
		資産管理事業繰入金収益	198,000	5,500,000	5,302,000
		特別収益計 (8)	198,000	5,500,000	5,302,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,750,000	2,750,000
		拠点区分間繰入金費用	8,369,574	13,133,459	4,763,885
		法人運営活動拠点繰入金費用	8,369,574	13,133,459	4,763,885
		法人運営事業繰入金費用	1,281,044	1,889,713	608,669
		資産管理事業繰入金費用	4,851,924	9,046,452	4,194,528
		退職共済事業繰入金費用	204,122	198,384	5,738
		処遇改善事業繰入金費用	2,032,484	1,998,910	33,574
		特別費用計 (9)	8,369,574	15,883,459	7,513,885
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,171,574	10,383,459	2,211,885
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			295,263	2,586,214	2,881,477
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	2,186,016	400,198	2,586,214
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,890,753	2,186,016	295,263
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	1,890,753	2,186,016	295,263

令和3年度 障がい者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障害福祉サ ービス相談支援 事業	大北圏域障害 者相談支援事 業	療育支援事業	障がい者居宅 介護事業	多機能型障害 福祉サービス 事業	障がい者地域 活動支援セン ター
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	受託金収益	0	12,665,000	10,095,093	0	0
		都道府県受託金収益	0	0	9,551,320	0	0
		市区町村受託金収益	0	12,665,000	543,773	0	0
		事業収益	0	0	0	63,000	22,580
		参加費収益	0	0	0	63,000	22,580
		負担金収益	0	136,540	0	0	0
		負担金収益	0	136,540	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	10,508,871	0
		受注事業収益	0	0	0	7,052,505	0
		販売事業収益	0	0	0	4,346,666	0
		雑収益(就労支援事業)	0	0	0	109,700	0
		障害福祉サービス等事業収益	3,911,300	0	0	16,340,100	5,571,170
		自立支援給付費収益	3,911,300	0	0	15,538,551	58,356,599
		利用者負担金収益	0	0	0	124,675	214,041
		その他の事業収益	0	0	0	676,874	0
		サービス活動収益計(1)	3,911,300	12,801,540	10,095,093	16,340,100	70,142,511
サ ー ビ ス 活 動	費用	人件費	2,571,426	11,063,282	4,961,934	9,779,097	41,999,244
		職員給料	2,209,200	7,992,699	3,381,210	3,727,032	31,013,080
		職員賞与	0	315,316	645,126	773,794	2,197,548
		賞与引当金繰入	0	0	354,749	352,083	785,379
		非常勤職員給与	0	1,578,982	0	4,191,459	2,132,545
		法定福利費	362,226	1,176,285	580,849	734,729	5,870,692
		事業費	9,520	579,087	4,244,011	194,131	3,777,240
		介護用品費	0	0	0	0	118,509
		保健衛生費	0	0	0	0	357,440
		教養娯楽費	0	0	0	0	179,415
		水道光熱費	0	189,000	0	0	1,255,563
		燃料費	0	27,700	0	0	81,281
		消耗器具備品費	0	0	0	0	267,231
		保険料	0	12,940	0	19,590	141,060
		賃借料	0	0	0	0	17,160
		車両費	9,520	161,082	11,761	174,541	1,162,772
		諸謝金費	0	188,365	4,232,250	0	93,540
		雑費	0	0	0	0	103,269
		事務費	44,828	1,159,171	895,825	145,141	652,591
		福利厚生費	0	49,069	3,652	0	0
		旅費交通費	3,300	109,039	674,695	0	0
		研修研究費	0	44,585	3,219	0	0
		事務消耗品費	7,167	145,122	1,760	12,930	214,586
		印刷製本費	0	50,000	0	42,900	0
		通信運搬費	34,361	276,451	58,547	86,654	193,020
		広報費	0	80,250	0	0	0
		手数料	0	33,000	0	2,657	64,965
		賃借料	0	234,768	141,384	0	0
		租税公課	0	23,000	0	0	115,346
		保守料	0	113,887	12,568	0	64,674
		雑費	0	0	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	12,237,006
		就労支援事業費用	0	0	0	0	12,237,006
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	12,221,638
		減価償却費	0	0	0	0	29,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 25,000
		サービス活動費用計(2)	2,625,774	12,801,540	10,101,770	10,118,369	58,695,306
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,285,526	0	△ 6,677	6,221,731	11,447,205
サ ー ビ ス 活	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	2,700	90,721	159,044
		雑収益	0	0	2,700	90,721	159,044
		サービス活動外収益計(4)	0	0	2,700	90,721	159,044
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,700	90,721	159,044
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,285,526	0	△ 3,977	6,312,452	11,606,249

令和3年度 障がい者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障がい者生活 支援事業	発達障害サ ポ・マネ事業	合計		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	受託金収益	0	6,721,000	29,481,093		29,481,093
	都道府県受託金収益	0	6,721,000	16,272,320		16,272,320
	市区町村受託金収益	0	0	13,208,773		13,208,773
	事業収益	0	0	85,580		85,580
	参加費収益	0	0	85,580		85,580
	負担金収益	0	0	136,540		136,540
	負担金収益	0	0	136,540		136,540
	就労支援事業収益	0	0	11,508,871		11,508,871
	受注事業収益	0	0	7,052,505		7,052,505
	販売事業収益	0	0	4,346,666		4,346,666
	雑収益(就労支援事業)	0	0	109,700		109,700
	障害福祉サービス等事業収益	508,850	0	84,902,060		84,902,060
	自立支援給付費収益	0	0	77,806,450		77,806,450
	利用者負担金収益	20,200	0	454,698		454,698
	その他の事業収益	488,650	0	6,640,912		6,640,912
	サービス活動収益計(1)	508,850	6,721,000	126,114,144		126,114,144
	費 用					
	人 件 費	375,098	5,902,748	81,762,582		81,762,582
	職員給料	375,098	5,084,973	57,946,282		57,946,282
	職員賞与	0	86,913	4,018,697		4,018,697
	賞与引当金繰入	0	0	1,492,211		1,492,211
	非常勤職員給与	0	0	8,186,226		8,186,226
	法定福利費	0	730,862	10,119,166		10,119,166
	事 業 費	27,333	9,520	9,476,347		9,476,347
	介護用品費	0	0	132,486		132,486
	保健衛生費	0	0	357,440		357,440
	教養娯楽費	27,333	0	218,042		218,042
	水道光熱費	0	0	1,595,963		1,595,963
	燃 料 費	0	0	131,481		131,481
	消耗器具備品費	0	0	303,614		303,614
	保 険 料	0	0	218,960		218,960
	賃 借 料	0	0	17,160		17,160
	車 輛 費	0	9,520	1,751,685		1,751,685
	諸謝金費	0	0	4,646,247		4,646,247
	雑 費	0	0	103,269		103,269
	事 務 費	106,419	867,607	3,919,657		3,919,657
	福利厚生費	0	8,369	61,090		61,090
	旅費交通費	0	99,254	886,288		886,288
	研修研究費	0	32,994	80,798		80,798
	事務消耗品費	25,819	32,764	450,466		450,466
	印刷製本費	0	11,000	103,900		103,900
	通信運搬費	0	58,957	718,711		718,711
	広 報 費	0	0	80,250		80,250
	手 数 料	0	0	100,622		100,622
	賃 借 料	0	22,584	398,736		398,736
	租税公課	0	590,200	755,582		755,582
	保 守 料	0	11,485	202,614		202,614
	雑 費	80,600	0	80,600		80,600
	就労支援事業費用	0	0	12,237,006		12,237,006
	就労支援事業費用	0	0	12,237,006		12,237,006
	当期就労支援事業製造原価	0	0	12,221,638		12,221,638
	減価償却費	0	0	61,085		61,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 25,000		△ 25,000
	サービス活動費用計(2)	508,850	6,779,875	107,431,677		107,431,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 58,875	18,682,467		18,682,467
サ ー ビ ス 活 動	収 益					
	その他のサービス活動外収益	0	58,875	311,340		311,340
	雑 収 益	0	58,875	311,340		311,340
	サービス活動外収益計(4)	0	58,875	311,340		311,340
	費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	58,875	311,340		311,340
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	18,993,807		18,993,807

令和3年度 障害福祉サービス相談支援事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	3,911,300	4,490,960	579,660
		自立支援給付費収益	3,911,300	4,490,960	579,660
		地域相談支援給付費収益	36,720	43,640	6,920
		計画相談支援給付費収益	3,874,580	4,447,320	572,740
		サービス活動収益計 (1)	3,911,300	4,490,960	579,660
	費 用	人 件 費	2,571,426	1,560,729	1,010,697
		職員給料	2,209,200	1,209,200	1,000,000
		法定福利費	362,226	351,529	10,697
		事 業 費	9,520	49,833	40,313
		消耗器具備品費	0	41,360	41,360
		車 輛 費	9,520	8,473	1,047
		事 務 費	44,828	155,140	110,312
		旅費交通費	3,300	0	3,300
		事務消耗品費	7,167	96,601	89,434
		通信運搬費	34,361	33,079	1,282
		手 数 料	0	7,800	7,800
		雑 費	0	17,660	17,660
		サービス活動費用計 (2)	2,625,774	1,765,702	860,072
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,285,526	2,725,258
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	0	126,000	126,000
		雑 収 益	0	126,000	126,000
		雑収益	0	126,000	126,000
		サービス活動外収益計 (4)	0	126,000	126,000
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	126,000	126,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,285,526	2,851,258	1,565,732	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,285,526	2,851,258	1,565,732
		法人運営活動拠点繰入金費用	1,285,526	2,851,258	1,565,732
		資産管理事業繰入金費用	1,285,526	2,851,258	1,565,732
		特別費用計 (9)	1,285,526	2,851,258	1,565,732
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,285,526	2,851,258	1,565,732	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		0	0	0

令和3年度 大北圏域障害者相談支援事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	12,665,000	12,660,000	5,000
		市区町村受託金収益	12,665,000	12,660,000	5,000
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	12,665,000	12,660,000	5,000
		負担金収益	136,540	125,742	10,798
		負担金収益	136,540	125,742	10,798
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	136,540	125,742	10,798
		サービス活動収益計 (1)	12,801,540	12,785,742	15,798
	費 用	人 件 費	11,063,282	11,010,482	52,800
		職員給料	7,992,699	8,399,570	406,871
		職員賞与	315,316	252,144	63,172
		非常勤職員給与	1,578,982	1,232,527	346,455
		法定福利費	1,176,285	1,126,241	50,044
		事 業 費	579,087	572,795	6,292
		教養娯楽費	0	5,765	5,765
		水道光熱費	189,000	162,100	26,900
		電気料	184,000	157,100	26,900
		水道料	5,000	5,000	0
		燃 料 費	27,700	22,700	5,000
		保 険 料	12,940	16,590	3,650
		車 輛 費	161,082	127,414	33,668
		諸謝金費	188,365	238,226	49,861
		事 務 費	1,159,171	1,202,465	43,294
		福利厚生費	49,069	44,358	4,711
		旅費交通費	109,039	235,821	126,782
		研修研究費	44,585	71,000	26,415
		事務消耗品費	145,122	160,228	15,106
		印刷製本費	50,000	70,000	20,000
		通信運搬費	276,451	198,494	77,957
		広 報 費	80,250	80,250	0
		手 数 料	33,000	0	33,000
		賃 借 料	234,768	217,820	16,948
		租税公課	23,000	23,000	0
		保 守 料	113,887	101,494	12,393
		サービス活動費用計 (2)	12,801,540	12,785,742	15,798
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	0	0
特 別 増 減	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)			0	0	0

令和 3年度 大北圏域障害者相談支援事業 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
差	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)			

令和3年度療育支援事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,095,093	17,567,828	7,472,735
		都道府県受託金収益	9,551,320	14,904,192	5,352,872
		障がい児等療育支援事業受託金収益	9,551,320	14,904,192	5,352,872
		市区町村受託金収益	543,773	2,663,636	2,119,863
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	543,773	2,663,636	2,119,863
		サービス活動収益計 (1)	10,095,093	17,567,828	7,472,735
	費用	人 件 費	4,961,934	8,593,723	3,631,789
		職員給料	3,381,210	6,501,950	3,120,740
		職員賞与	645,126	716,025	70,899
		賞与引当金繰入	354,749	350,772	3,977
		法定福利費	580,849	1,024,976	444,127
		事 業 費	4,244,011	7,547,646	3,303,635
		車 輛 費	11,761	16,946	5,185
		諸謝金費	4,232,250	7,530,700	3,298,450
		事 務 費	895,825	1,435,345	539,520
		福利厚生費	3,652	17,879	14,227
		旅費交通費	674,695	1,025,714	351,019
		研修研究費	3,219	22,070	18,851
		事務消耗品費	1,760	78,496	76,736
		通信運搬費	58,547	114,217	55,670
		賃 借 料	141,384	150,312	8,928
		保 守 料	12,568	26,657	14,089
		サービス活動費用計 (2)	10,101,770	17,576,714	7,474,944
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,677	8,886
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	2,700	4,320	1,620
		雑 収 益	2,700	4,320	1,620
		雑収益	2,700	4,320	1,620
		サービス活動外収益計 (4)	2,700	4,320	1,620
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,700	4,320	1,620	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,977	4,566	589	
特別増	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) =(8)- (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,977	4,566	589	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		350,772	346,206	4,566
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		354,749	350,772	3,977
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		354,749	350,772	3,977

令和3年度 障がい者居宅介護事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,340,100	14,620,190	1,719,910
		自立支援給付費収益	15,538,551	13,947,766	1,590,785
		介護給付費収益	15,538,551	13,947,766	1,590,785
		利用者負担金収益	124,675	121,030	3,645
		その他の事業収益	676,874	551,394	125,480
		地域生活支援事業収益	676,874	551,394	125,480
		サービス活動収益計 (1)	16,340,100	14,620,190	1,719,910
	費用	人 件 費	9,779,097	9,852,805	73,708
		職員給料	3,727,032	3,749,723	22,691
		職員賞与	773,794	762,137	11,657
		賞与引当金繰入	352,083	346,737	5,346
		非常勤職員給与	4,191,459	4,270,187	78,728
		法定福利費	734,729	724,021	10,708
		事 業 費	194,131	111,873	82,258
		保 険 料	19,590	25,100	5,510
		車 輛 費	174,541	86,773	87,768
		事 務 費	145,141	174,017	28,876
		事務消耗品費	12,930	39,623	26,693
		印刷製本費	42,900	42,900	0
		通信運搬費	86,654	80,642	6,012
		手 数 料	2,657	10,852	8,195
		サービス活動費用計 (2)	10,118,369	10,138,695	20,326
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,221,731	4,481,495	1,740,236
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	90,721	26,000	64,721
		雑 収 益	90,721	26,000	64,721
		雑収益	90,721	26,000	64,721
	サービス活動外収益計 (4)		90,721	26,000	64,721
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		90,721	26,000	64,721
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,312,452	4,507,495	1,804,957	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,317,798	4,513,050	1,804,748
		法人運営活動拠点繰入金費用	6,317,798	4,513,050	1,804,748
		法人運営事業繰入金費用	95,482	133,392	37,910
		資産管理事業繰入金費用	2,368,685	728,912	1,639,773
		退職共済事業繰入金費用	394,310	387,776	6,534
		処遇改善事業繰入金費用	3,459,321	3,262,970	196,351
	特別費用計 (9)		6,317,798	4,513,050	1,804,748
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,317,798	4,513,050	1,804,748	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,346	5,555	209	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		346,737	341,182	5,555
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		352,083	346,737	5,346
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		352,083	346,737	5,346

令和3年度 多機能型障害福祉サービス事業 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	0	500,000	500,000
	寄附金収益	0	500,000	500,000
	事業収益	63,000	52,600	10,400
	参加費収益	63,000	52,600	10,400
	就労支援事業収益	11,508,871	11,221,624	287,247
	受注事業収益	7,052,505	6,677,520	374,985
	販売事業収益	4,346,666	4,266,704	79,962
	雑収益(就労支援事業)	109,700	277,400	167,700
	障害福祉サービス等事業収益	58,570,640	53,527,080	5,043,560
	自立支援給付費収益	58,356,599	53,387,169	4,969,430
	介護給付費収益	26,665,442	25,107,424	1,558,018
	訓練等給付費収益	31,691,157	28,279,745	3,411,412
	利用者負担金収益	214,041	139,911	74,130
	サービス活動収益計(1)	70,142,511	65,301,304	4,841,207
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	41,999,244	41,783,363	215,881
	職員給料	31,013,080	30,736,390	276,690
	職員賞与	2,197,548	2,163,321	34,227
	賞与引当金繰入	785,379	1,265,641	480,262
	非常勤職員給与	2,132,545	1,960,855	171,690
	法定福利費	5,870,692	5,657,156	213,536
	事業費	3,777,240	3,534,723	242,517
	介護用品費	118,509	237,185	118,676
	保健衛生費	357,440	323,930	33,510
	教養娯楽費	179,415	150,938	28,477
	水道光熱費	1,255,563	1,073,459	182,104
	電気料	587,900	520,600	67,300
	ガス料	597,563	483,759	113,804
	水道料	70,100	69,100	1,000
	燃料費	81,281	68,763	12,518
	消耗器具備品費	267,231	373,187	105,956
	保険料	141,060	163,340	22,280
	賃借料	17,160	15,730	1,430
	車輦費	1,162,772	998,897	163,875
	諸謝金費	93,540	129,294	35,754
	雑費	103,269	0	103,269
	事務費	652,591	664,593	12,002
	職員被服費	0	16,335	16,335
	事務消耗品費	214,586	226,813	12,227
	通信運搬費	193,020	192,493	527
	手数料	64,965	59,230	5,735
	租税公課	115,346	104,400	10,946
	保守料	64,674	64,822	148
	諸会費	0	500	500
	就労支援事業費用	12,237,006	11,689,087	547,919
	就労支援事業費用	12,237,006	11,689,087	547,919
	期首製品(商品)棚卸高	324,481	371,351	46,870
	当期就労支援事業製造原価	12,221,638	11,642,217	579,421
	期末製品(商品)棚卸高	309,113	324,481	15,368
	減価償却費	29,225	278,977	249,752

令和3年度 多機能型障害福祉サービス事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,600	3,600
		サービス活動費用計(2)	58,695,306	57,947,143	748,163
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,447,205	7,354,161	4,093,044
	収 益	その他のサービス活動外収益	159,044	231,680	72,636
		雑 収 益	159,044	231,680	72,636
		雑収益	159,044	231,680	72,636
		サービス活動外収益計(4)	159,044	231,680	72,636
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,044	231,680	72,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,606,249	7,585,841	4,020,408
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	11,255,570	7,499,423	3,756,147
		法人運営活動拠点繰入金費用	11,255,570	7,499,423	3,756,147
		法人運営事業繰入金費用	1,583,403	2,067,568	484,165
		資産管理事業繰入金費用	5,566,455	1,781,951	3,784,504
		退職共済事業繰入金費用	1,250,268	1,229,899	20,369
		処遇改善事業繰入金費用	2,855,444	2,420,005	435,439
		サービス区分間繰入金費用	0	300	300
		特別費用計(9)	11,255,570	7,499,723	3,755,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,255,570	7,499,723	3,755,847
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		350,679	86,118	264,561
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		122,342	36,224	86,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		473,021	122,342	350,679
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		473,021	122,342	350,679

令和3年度 障がい者地域活動支援センター事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	22,580	12,860	9,720
		参加費収益	22,580	12,860	9,720
		障害福祉サービス等事業収益	5,571,170	6,060,220	489,050
		利用者負担金収益	95,782	142,259	46,477
		その他の事業収益	5,475,388	5,917,961	442,573
		地域生活支援事業収益	5,475,388	5,917,961	442,573
		サービス活動収益計(1)	5,593,750	6,073,080	479,330
	費 用	人件費	5,109,753	5,225,377	115,624
		職員給料	4,162,990	4,013,624	149,366
		非常勤職員給与	283,240	584,560	301,320
		法定福利費	663,523	627,193	36,330
		事業費	635,509	611,469	24,039
		介護用品費	13,977	5,670	8,307
		教養娯楽費	11,294	15,315	4,021
		水道光熱費	151,400	130,100	21,300
		電気料	146,400	125,100	21,300
		水道料	5,000	5,000	0
		燃料費	22,500	18,300	4,200
		消耗器具備品費	36,383	53,609	17,226
		保険料	45,370	52,640	7,270
		車輛費	222,489	221,743	746
		諸謝金費	132,092	114,092	18,000
		事務費	48,075	49,715	1,640
		職員被服費	0	5,280	5,280
		事務消耗品費	10,318	8,353	1,965
		通信運搬費	10,721	10,745	24
		租税公課	27,036	25,337	1,699
		減価償却費	31,860	31,860	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,000	25,000	0
		サービス活動費用計(2)	5,800,193	5,893,421	93,228
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,443	179,659	386,102
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	0	100,000	100,000
		雑収益	0	100,000	100,000
		雑収益	0	100,000	100,000
		サービス活動外収益計(4)	0	100,000	100,000
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特 別 増 減 の 部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	100,000	100,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	206,443	279,659	486,102
	収 益	拠点区分間繰入金収益	493,984	269,279	224,705
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	493,984	269,279	224,705
		資産管理事業繰入金収益	493,984	269,279	224,705
		特別収益計(8)	493,984	269,279	224,705
	費 用	拠点区分間繰入金費用	294,401	555,798	261,397
		法人運営活動拠点繰入金費用	294,401	555,798	261,397
		法人運営事業繰入金費用	294,401	555,798	261,397
		特別費用計(9)	294,401	555,798	261,397
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,583	286,519	486,102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,860	6,860	0
繰		前期繰越活動増減差額(12)	13,149	20,009	6,860

令和3年度 障がい者地域活動支援センター事業 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
越 活 動 増 減 差	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,289	13,149	6,860
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	6,289	13,149	6,860

令和3年度 障がい者生活支援事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	508,850	0	508,850
		利用者負担金収益	20,200	0	20,200
		その他の事業収益	488,650	0	488,650
		地域生活支援事業収益	488,650	0	488,650
	サービス活動収益計 (1)		508,850	0	508,850
	費 用	人 件 費	375,098	0	375,098
		職員給料	375,098	0	375,098
		事 業 費	27,333	300	27,033
		教養娯楽費	27,333	0	27,333
		雑 費	0	300	300
		事 務 費	106,419	0	106,419
		事務消耗品費	25,819	0	25,819
雑 費	80,600	0	80,600		
サービス活動費用計 (2)		508,850	300	508,550	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	300	300	
サ ー ビ ス	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	300	300	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	300	300
		その他の特別収益	80,600	3,700	76,900
		徴収不能引当金戻入益	80,600	3,700	76,900
	特別収益計 (8)		80,600	4,000	76,600
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) =(8)- (9)		80,600	4,000	76,600	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		80,600	3,700	76,900	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		80,600	84,300	3,700
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	80,600	80,600
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		0	80,600	80,600

令和3年度 発達障害サポート・マネージャー事業 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6,721,000	6,620,900	100,100
		都道府県受託金収益	6,721,000	6,620,900	100,100
		発達障害 サポ-ト・マネ-ジ-ャ整備事業受託金収益	6,721,000	6,620,900	100,100
		サービス活動収益計 (1)	6,721,000	6,620,900	100,100
	費用	人 件 費	5,902,748	5,796,316	106,432
		職員給料	5,084,973	4,963,241	121,732
		職員賞与	86,913	77,391	9,522
		法定福利費	730,862	755,684	24,822
		事 業 費	9,520	8,473	1,047
		車 輦 費	9,520	8,473	1,047
		事 務 費	867,607	961,911	94,304
		福利厚生費	8,369	10,669	2,300
		旅費交通費	99,254	89,043	10,211
		研修研究費	32,994	6,845	26,149
		事務消耗品費	32,764	154,000	121,236
		印刷製本費	11,000	30,000	19,000
		通信運搬費	58,957	57,723	1,234
		賃 借 料	22,584	20,704	1,880
		租税公課	590,200	579,600	10,600
		保 守 料	11,485	13,327	1,842
		サービス活動費用計 (2)	6,779,875	6,766,700	13,175
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		58,875	145,800	86,925
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	58,875	145,800	86,925
		雑 収 益	58,875	145,800	86,925
		雑収益	58,875	145,800	86,925
		サービス活動外収益計 (4)	58,875	145,800	86,925
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		58,875	145,800	86,925	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) =(8)- (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営活動

(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
人件費等積立金	64,853,686	20,969,649	16,219,483	69,603,852	
設備整備等積立金	12,066,846	13,976,506	9,667,884	16,375,468	
災害復旧費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
地域福祉活動費等積立金	26,201,813	7,320,435	8,859,373	24,662,875	
計	173,122,345	42,266,590	34,746,740	180,642,195	

(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
人件費等積立金積立資産	64,853,686	20,969,649	16,219,483	69,603,852	
設備整備等積立金積立資産	12,066,846	13,976,506	9,667,884	16,375,468	
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
地域福祉活動費等積立金積立資産	26,201,813	7,320,435	8,859,373	24,662,875	
退職給付引当資産	121,297,716	8,532,852	19,309,329	110,521,239	退職給付引当金対応
計	294,420,061	50,799,442	54,056,069	291,163,434	

拠点区分 地域福祉活動

(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
ボランティア基金	17,265,228	478,294	883,570	16,859,952	
計	17,265,228	478,294	883,570	16,859,952	

(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
ボランティア基金積立資産	17,265,228	478,294	883,570	16,859,952	
計	17,265,228	478,294	883,570	16,859,952	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書（多機能事業所用）

（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 大町市社会福祉協議会

拠点区分 多機能型障害福祉サービス事業

（単位：円）

勘定科目		合計	障害福祉サービス事業所		
			就労継続支援B型		
			受注作業	自主製品製造販売	物資販売
収	就労支援事業収益	11,508,871	5,296,335	1,821,700	4,390,836
益	就労支援事業収益計	11,508,871	5,296,335	1,821,700	4,390,836
費 用	就労支援事業費用	12,237,006	5,475,650	1,932,757	4,814,471
	期首製品（商品）棚卸高	324,481	0	324,481	0
	当期就労支援事業製造原価	12,221,638	5,475,650	1,917,389	4,814,471
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	12,546,119	5,475,650	2,241,870	4,814,471
	期末製品（商品）棚卸高	△ 309,113	0	△ 309,113	0
	差引	12,237,006	5,475,650	1,932,757	4,814,471
	就労支援販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	12,237,006	5,475,650	1,932,757	4,814,471
	就労支援事業活動増減差額	△ 728,135	△ 179,315	△ 111,057	△ 423,635

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(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 大町市社会福祉協議会

拠点区分 多機能型障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	障害福祉サービス事業所		
		就労継続支援B型		
		受注作業	自主製品製造販売	物資販売
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	297,469	0	297,469	0
2. 当期材料仕入高	4,237,777	278,030	684,977	3,260,642
計	4,535,246	278,030	982,446	3,260,642
3. 期末材料棚卸高	△ 212,479	0	△ 212,479	0
当期材料費	4,322,767	278,030	769,967	3,260,642
II 労務費				
1. 利用者賃金	1,113,029	0	0	1,113,029
2. 利用者工賃	5,656,642	4,691,320	965,322	0
当期労務費	6,769,671	4,691,320	965,322	1,113,029
III 外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
15. 租税公課	1,129,200	506,300	182,100	440,800
当期経費	1,129,200	506,300	182,100	440,800
当期就労支援総事業費	12,221,638	5,475,650	1,917,389	4,814,471
合計	12,221,638	5,475,650	1,917,389	4,814,471
就労支援事業費	12,221,638	5,475,650	1,917,389	4,814,471