

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	16,638,000	15,711,844	926,156	
	個人会費収入	15,000,000	14,346,844	653,156	
	法人会費収入	1,638,000	1,365,000	273,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,140,302	859,698	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,140,302	859,698	
	経常経費補助金収入	83,768,000	83,035,000	733,000	
	市区町村補助金収入	67,965,000	67,565,000	400,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	2,965,000	2,565,000	400,000	
	その他の市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入	173,000	173,000	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	173,000	173,000	0	
	共同募金配分金収入	14,826,000	14,493,000	333,000	
	一般募金配分金収入	6,024,000	5,691,000	333,000	
	歳末たすけあい配分金収入	8,802,000	8,802,000	0	
	その他の補助金収入	804,000	804,000	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和子ども交流の家事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	810,000	331,000	479,000	
	償還金収入	810,000	331,000	479,000	
	事業収入	2,254,000	1,111,380	1,142,620	
	参加費収入	1,012,000	55,000	957,000	
	利用料収入	1,174,000	1,000,200	173,800	
	家事援助サービス利用料収入	1,092,000	922,600	169,400	
	移送サービス利用料収入	66,000	26,000	40,000	
	利用料収入	16,000	51,600	-35,600	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入	65,000	55,700	9,300	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入	3,000	480	2,520	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	

就労支援事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
自主製品製作販売事業収入			0
下請け事業収入			0
資源回収事業収入	0	0	0
資源回収事業収入			0
報奨金収入			0
受託事業収入			0
自動販売機設置事業収入	0	0	0
自動販売機設置事業収入			0
その他の事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
利用者負担金収入			0
受取利息配当金収入	7,000	1,188	5,812
受取利息配当金収入	7,000	1,188	5,812
基本財産受取利息配当金収入	1,000	60	940
福祉基金受取利息配当金収入	5,000	1,128	3,872
受取利息配当金収入	1,000		1,000
その他の収入	88,000	91,001	-3,001
雑収入	88,000	91,001	-3,001
受入研修費収入	1,000	27,200	-26,200
雑収入	87,000	63,801	23,199
事業活動収入計（１）	105,565,000	101,421,715	4,143,285
人件費支出	60,082,000	51,644,852	8,437,148
職員給料支出	31,514,000	27,703,620	3,810,380
職員俸給支出	25,441,000	23,644,981	1,796,019
職員諸手当支出	6,073,000	4,058,639	2,014,361
職員賞与支出	12,065,000	11,022,908	1,042,092
非常勤職員給与支出	7,689,000	6,022,497	1,666,503
非常勤職員給与支出	7,587,000	5,797,384	1,789,616
非常勤職員諸手当支出	102,000	225,113	-123,113
派遣職員費支出			0
法定福利費支出	8,814,000	6,895,827	1,918,173
事業費支出	22,664,000	14,685,559	7,978,441
福利厚生費支出	12,000	4,565	7,435
旅費交通費支出	30,000		30,000
研修研究費支出	53,000	1,500	51,500
消耗器具備品費支出	2,080,000	1,219,082	860,918
消耗品費支出	1,830,000	1,076,512	753,488
器具備品費支出	250,000	142,570	107,430
通信運搬費支出	1,032,000	712,063	319,937
水道光熱費支出	3,700,000	1,116,957	2,583,043
電気代支出	2,000,000	832,851	1,167,149
ガス代支出	1,250,000	201,661	1,048,339
水道代支出	450,000	82,445	367,555
燃料費支出	7,000		7,000
車輦費支出	445,000	377,114	67,886
車両燃料費支出	138,000	80,487	57,513
車検費支出	228,000	188,590	39,410
車両修繕費支出	79,000	108,037	-29,037
賃借料支出	234,000		234,000
土地・建物賃借料支出			0
諸謝金支出	659,000	367,911	291,089
給食費支出	1,858,000	182,468	1,675,532
保険衛生費支出			0
被服費支出	179,000	231,825	-52,825
教養娯楽費支出	20,000		20,000
印刷製本費支出	185,000	27,500	157,500
広報費支出	2,388,000	2,359,962	28,038
保険料支出	208,000	227,792	-19,792
手数料支出	481,000	149,280	331,720
租税公課支出	3,000		3,000
保守料支出	36,000	35,530	470
実費弁償費支出	1,670,000	1,302,850	367,150
会議費支出	45,000	7,419	37,581
諸会費支出	7,000	7,000	0
修繕費支出	83,000		83,000
歳末たすけあい配分事業費支出	5,540,000	4,594,000	946,000
返還金支出		1,011,041	-1,011,041
業務委託費支出	1,679,000	748,800	930,200
清掃業務委託費支出			0
施設管理業務委託費支出			0
空調機器保守管理業務委託費支出			0

支出

エレベーター保守点検業務委託費支出			0
オートドア保守点検業務委託費支出			0
電気保安業務委託費支出			0
消防設備保守点検業務委託費支出			0
警備業務委託費支出			0
浄化槽維持管理業務委託費支出			0
受水槽清掃管理業務委託費支出			0
給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
ボイラー保守点検業務委託費支出			0
トイレエアユニット保守点検業務委託費支出			0
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
ろ過機保守点検業務委託費支出			0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
施設遊具保守点検業務委託費支出			0
建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
細菌検査業務委託費支出	206,000	8,800	197,200
水質検査業務委託費支出			0
害虫駆除業務委託費支出			0
厨房業務委託費支出			0
受付代行業務委託費支出			0
理学療法業務委託費支出			0
嘱託医業務委託費支出			0
業務委託費支出	693,000		693,000
産業医業務委託費支出	780,000	740,000	40,000
搬運費支出	30,000	900	29,100
雑費支出			0
転換交付金			0
事務費支出	9,618,000	7,708,165	1,909,835
福利厚生費支出	156,000	91,875	64,125
旅費交通費支出		4,964	-4,964
研修研究費支出	50,000	23,446	26,554
消耗器具備品費支出	1,189,000	781,350	407,650
消耗品費支出	907,000	499,850	407,150
器具備品費支出	282,000	281,500	500
通信運搬費支出	820,000	639,133	180,867
車両費支出	203,000	42,626	160,374
車両燃料費支出	202,000	22,826	179,174
車両修繕費支出	1,000	19,800	-18,800
賃借料支出	4,493,000	4,033,005	459,995
印刷製本費支出	323,000	328,489	-5,489
保険料支出	389,000	99,735	289,265
手数料支出	166,000	520,539	-354,539
租税公課支出	570,000	433,750	136,250
保守料支出	720,000	228,250	491,750
渉外費支出	58,000	48,000	10,000
会議費支出	17,000	7,803	9,197
諸会費支出	413,000	425,200	-12,200
修繕費支出	50,000		50,000
雑支出	1,000		1,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
当期材料仕入高支出			0
利用者工賃支出			0
消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
負担金支出			0
被服費支出			0
業務委託費支出			0
貸付事業支出	750,000	451,000	299,000
貸付事業費支出	750,000	451,000	299,000
助成金支出	20,934,000	16,960,895	3,973,105
小地域福祉活動育成助成金支出	7,100,000	6,616,800	483,200
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,800,000	6,536,800	263,200
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	300,000	80,000	220,000
支部社協助成金支出	7,453,000	7,554,400	-101,400
福祉団体助成金支出	1,746,000	798,000	948,000
福祉団体助成金（一般枠）	1,746,000	798,000	948,000
ボランティア団体等助成金支出	1,500,000	901,995	598,005
事業助成金支出	2,055,000	549,700	1,505,300
敬老会事業助成金支出	480,000		480,000
福祉教育事業助成金支出	600,000	540,000	60,000
自動車燃料費事業助成金支出			0

		負担金支出	30,000	0	30,000	
		負担金支出	30,000		30,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	110,000	18,000	92,000	
		徴収不能額	110,000	18,000	92,000	
		事業活動支出計 (2)	114,188,000	91,468,471	22,719,529	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,623,000	9,953,244	-18,576,244	
整備等による	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	523,000	522,500	500	
		器具及び備品取得支出	523,000	522,500	500	
		施設整備等支出計 (5)	523,000	522,500	500	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-523,000	-522,500	-500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		介護保険事業積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	3,550,000	3,657,413	-107,413	
		社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
		収益事業区分間繰入金収入	3,550,000	3,657,413	-107,413	
		公益事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	8,118,000	12,075,692	-3,957,692	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	498,000	497,280	720	
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,436,000	2,433,960	2,040	
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収入	1,961,000	5,921,132	-3,960,132	
		受託事業拠点区分間繰入金収入	3,223,000	3,223,320	-320	
		その他の活動収入計 (7)	11,668,000	15,733,105	-4,065,105	
	支出	積立資産支出	10,700,000	10,689,288	10,712	
		退職手当積立基金預け金支出	10,695,000	10,688,160	6,840	
		福祉基金積立資産支出	5,000	1,128	3,872	
		介護保険事業積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	4,725,000	926,572	3,798,428	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		収益事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出	4,725,000	926,572	3,798,428	
		拠点区分間繰入金支出	6,587,000	10,103,320	-3,516,320	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出			0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	4,829,000	8,345,320	-3,516,320	
		指定管理者事業拠点区分間繰入金支出	1,758,000	1,758,000	0	
		受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	22,012,000	21,719,180	292,820	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,344,000	-5,986,075	-4,357,925	
		予備費支出 (10)	30,510,000		30,510,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,000,000	3,444,669	-53,444,669	
		前期末支払資金残高 (12)	50,000,000	73,065,197	-23,065,197	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	76,509,866	-76,509,866	

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	767,000	991,783	-224,783	
	市区町村受託金収入	767,000	991,783	-224,783	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入	380,000	432,080	-52,080	
	介護予防事業受託金収入	387,000	559,703	-172,703	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	16,455,000	18,368,962	-1,913,962	
	居宅介護料収入	0	760,596	-760,596	
	介護報酬収入		686,393	-686,393	
	介護予防報酬収入		64,405	-64,405	
	介護負担金収入（公費）		9,798	-9,798	
	居宅介護支援介護料収入	16,455,000	17,608,366	-1,153,366	
	居宅介護支援介護料収入	16,455,000	17,608,366	-1,153,366	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入			0
	下請け事業収入			0
	資源回収事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入			0
	報奨金収入			0
	受託事業収入			0
	自動販売機設置事業収入	0	0	0
	自動販売機設置事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	158	842
	受取利息配当金収入	1,000	158	842
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	158	842
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（１）	17,223,000	19,360,903	-2,137,903
	人件費支出	15,440,000	15,575,419	-135,419
	職員給料支出	8,332,000	8,210,592	121,408
	職員俸給支出	7,304,000	7,303,200	800
	職員諸手当支出	1,028,000	907,392	120,608
	職員賞与支出	2,470,000	2,501,174	-31,174
	非常勤職員給与支出	2,524,000	2,447,423	76,577
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,423,423	76,577
	非常勤職員諸手当支出	24,000	24,000	0
	派遣職員費支出			0
	法定福利費支出	2,114,000	2,416,230	-302,230
	事業費支出	2,742,000	2,277,411	464,589
	福利厚生費支出	38,000	28,975	9,025
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	88,000	22,000	66,000
	消耗器具備品費支出	207,000	50,069	156,931
	消耗品費支出	206,000	50,069	155,931
	器具備品費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出	60,000	60,273	-273
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	ガス代支出			0
	水道代支出			0
	燃料費支出			0
	車輦費支出	272,000	130,726	141,274
	車両燃料費支出	252,000	124,126	127,874
	車検費支出			0
	車両修繕費支出	20,000	6,600	13,400
	賃借料支出	1,840,000	1,768,852	71,148
	土地・建物賃借料支出			0
	諸謝金支出			0
	給食費支出			0
	保険衛生費支出	20,000		20,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	印刷製本費支出			0
	広報費支出			0
	保険料支出	165,000	165,714	-714
	手数料支出	30,000	40,802	-10,802
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出			0
	実費弁償費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	10,000		10,000
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	清掃業務委託費支出			0
	施設管理業務委託費支出			0
	空調機器保守管理業務委託費支出			0
	エレベーター保守点検業務委託費支出			0

	オートドア保守点検業務委託費支出			0
	電気保安業務委託費支出			0
	消防設備保守点検業務委託費支出			0
	警備業務委託費支出			0
	浄化槽維持管理業務委託費支出			0
	受水槽清掃管理業務委託費支出			0
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
	ボイラー保守点検業務委託費支出			0
	トイレエアユニット保守点検業務委託費支出			0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
	ろ過機保守点検業務委託費支出			0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
	施設遊具保守点検業務委託費支出			0
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
	細菌検査業務委託費支出			0
	水質検査業務委託費支出			0
	害虫駆除業務委託費支出			0
	厨房業務委託費支出			0
	受付代行業務委託費支出			0
	理学療法業務委託費支出			0
	嘱託医業務委託費支出			0
	業務委託費支出			0
	産業医業務委託費支出			0
	搬運費支出			0
	雑費支出	1,000		1,000
	転換交付金			0
支出	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	通信運搬費支出			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出			0
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0
	利用者工賃支出			0
	消耗品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	負担金支出			0
	被服費支出			0
	業務委託費支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付事業費支出			0
	助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
	支部社協助成金支出			0
	福祉団体助成金支出	0	0	0
	福祉団体助成金（一般枠）			0
	ボランティア団体等助成金支出			0
	事業助成金支出			0
	敬老会事業助成金支出			0
	福祉教育事業助成金支出			0
	自動車燃料費事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0

	負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	18,182,000	17,852,830	329,170	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-959,000	1,508,073	-2,467,073	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	1,457,000	0	1,457,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	1,457,000		1,457,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,457,000	0	1,457,000	
	支出				
	積立資産支出	0	1,010,793	-1,010,793	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業積立資産支出		1,010,793	-1,010,793	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	収益事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	498,000	497,280	720	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	498,000	497,280	720	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	498,000	1,508,073	-1,010,073	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	959,000	-1,508,073	2,467,073	
	予備費支出(10)			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	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	32,000	10,000	22,000	
	経常経費寄附金収入	32,000	10,000	22,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	6,684,000	6,684,700	-700	
	市区町村受託金収入	6,684,000	6,684,700	-700	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入	458,000	458,700	-700	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入	1,171,000	1,171,000	0	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入	3,368,000	3,368,000	0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入	1,160,000	1,160,000	0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入	527,000	527,000	0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	216,000	0	216,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入	216,000		216,000	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	3,007,000	3,671,550	-664,550	

就労支援事業収入	3,007,000	3,671,550	-664,550
自主製品製作販売事業収入	221,000	266,720	-45,720
下請け事業収入	2,204,000	2,372,997	-168,997
資源回収事業収入	402,000	847,566	-445,566
資源回収事業収入	345,000	841,006	-496,006
報奨金収入	57,000	6,560	50,440
受託事業収入	102,000	136,620	-34,620
自動販売機設置事業収入	36,000	42,247	-6,247
自動販売機設置事業収入	36,000	42,247	-6,247
その他の事業収入	42,000	5,400	36,600
障害福祉サービス等事業収入	97,614,000	88,282,689	9,331,311
自立支援給付費収入	97,402,000	88,138,554	9,263,446
介護給付費収入	50,737,000	43,958,942	6,778,058
訓練等給付費収入	46,665,000	44,179,612	2,485,388
その他の事業収入	0	84,000	-84,000
補助金事業収入（公費）		84,000	-84,000
利用者負担金収入	212,000	60,135	151,865
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
基本財産受取利息配当金収入			0
福祉基金受取利息配当金収入			0
受取利息配当金収入			0
その他の収入	210,000	256,000	-46,000
雑収入	210,000	256,000	-46,000
受入研修費収入		64,000	-64,000
雑収入	210,000	192,000	18,000
事業活動収入計（１）	107,763,000	98,904,939	8,858,061
人件費支出	87,464,000	83,994,400	3,469,600
職員給料支出	25,551,000	25,609,957	-58,957
職員俸給支出	20,735,000	20,746,800	-11,800
職員諸手当支出	4,816,000	4,863,157	-47,157
職員賞与支出	9,676,000	9,727,494	-51,494
非常勤職員給与支出	43,410,000	39,140,465	4,269,535
非常勤職員給与支出	41,728,000	37,573,775	4,154,225
非常勤職員諸手当支出	1,682,000	1,566,690	115,310
派遣職員費支出			0
法定福利費支出	8,827,000	9,516,484	-689,484
事業費支出	19,670,000	17,144,609	2,525,391
福利厚生費支出	1,310,000	282,255	1,027,745
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	62,000	2,000	60,000
消耗器具備品費支出	918,000	994,461	-76,461
消耗品費支出	911,000	994,461	-83,461
器具備品費支出	7,000		7,000
通信運搬費支出	664,000	595,334	68,666
水道光熱費支出	4,298,000	4,011,878	286,122
電気代支出	3,472,000	3,183,406	288,594
ガス代支出	504,000	486,351	17,649
水道代支出	322,000	342,121	-20,121
燃料費支出		4,079	-4,079
車輦費支出	1,834,000	1,646,132	187,868
車両燃料費支出	1,510,000	1,386,097	123,903
車検費支出	220,000	177,670	42,330
車両修繕費支出	104,000	82,365	21,635
賃借料支出	4,430,000	4,313,848	116,152
土地・建物賃借料支出	40,000	37,347	2,653
諸謝金支出			0
給食費支出	410,000	92,761	317,239
保険衛生費支出	10,000	9,894	106
被服費支出			0
教養娯楽費支出	108,000	15,484	92,516
印刷製本費支出			0
広報費支出			0
保険料支出	604,000	686,288	-82,288
手数料支出	101,000	76,703	24,297
租税公課支出	22,000	3,800	18,200
保守料支出			0
実費弁償費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出	1,000	1,000	0
修繕費支出	200,000	43,450	156,550
歳末たすけあい配分事業費支出			0
返還金支出			0
業務委託費支出	4,650,000	4,327,895	322,105
清掃業務委託費支出	1,628,000	1,559,675	68,325
施設管理業務委託費支出			0
空調機器保守管理業務委託費支出			0
エレベーター保守点検業務委託費支出			0

支出

オートドア保守点検業務委託費支出			0
電気保安業務委託費支出			0
消防設備保守点検業務委託費支出	100,000	97,900	2,100
警備業務委託費支出	1,038,000	1,033,560	4,440
浄化槽維持管理業務委託費支出	266,000	264,000	2,000
受水槽清掃管理業務委託費支出			0
給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
ボイラー保守点検業務委託費支出			0
トイレエアユニット保守点検業務委託費支出			0
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
ろ過機保守点検業務委託費支出			0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
施設遊具保守点検業務委託費支出			0
建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
細菌検査業務委託費支出	58,000	12,760	45,240
水質検査業務委託費支出			0
害虫駆除業務委託費支出			0
厨房業務委託費支出			0
受付代行業務委託費支出			0
理学療法業務委託費支出	600,000	400,000	200,000
嘱託医業務委託費支出	960,000	960,000	0
業務委託費支出			0
産業医業務委託費支出			0
搬送費支出			0
雑費支出	8,000		8,000
転換交付金			0
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
車両費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	3,017,000	3,672,820	-655,820
就労支援事業販売原価支出	3,017,000	3,672,820	-655,820
当期就労支援事業製造原価支出	3,017,000	3,672,820	-655,820
当期材料仕入高支出	109,000	100,834	8,166
利用者工賃支出	2,760,000	3,484,990	-724,990
消耗品費支出	37,000	26,456	10,544
水道光熱費支出	55,000	42,873	12,127
燃料費支出	17,000	13,247	3,753
修繕費支出	20,000		20,000
通信運搬費支出	1,000		1,000
手数料支出	3,000		3,000
負担金支出	5,000		5,000
被服費支出	5,000		5,000
業務委託費支出	5,000	4,420	580
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
支部社協助成金支出			0
福祉団体助成金支出	0	0	0
福祉団体助成金（一般枠）			0
ボランティア団体等助成金支出			0
事業助成金支出			0
敬老会事業助成金支出			0
福祉教育事業助成金支出			0
自動車燃料費事業助成金支出			0
負担金支出	5,000	4,470	530

	負担金支出	5,000	4,470	530	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	110,156,000	104,816,299	5,339,701	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,393,000	-5,911,360	3,518,360	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護保険事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,829,000	8,345,320	-3,516,320	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,829,000	8,345,320	-3,516,320	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,829,000	8,345,320	-3,516,320	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	収益事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,436,000	2,433,960	2,040	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,436,000	2,433,960	2,040	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,436,000	2,433,960	2,040	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,393,000	5,911,360	-3,518,360	
	予備費支出(10)			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	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

指定管理者事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	109,000	-109,000	
	市区町村補助金収入	0	109,000	-109,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入		109,000	-109,000	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	127,327,000	119,838,603	7,488,397	
	市区町村受託金収入	127,327,000	119,838,603	7,488,397	
	総合福祉センター事業受託金収入	26,933,000	25,502,272	1,430,728	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	13,805,000	13,805,000	0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	33,836,000	30,281,740	3,554,260	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入	16,239,000	13,897,432	2,341,568	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	9,625,000	9,474,906	150,094	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入	15,966,000	15,966,240	-240	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入	8,140,000	8,140,040	-40	
	共和こども交流の家事業受託金収入	2,783,000	2,770,973	12,027	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	62,000	64,798	-2,798	
	負担金収入	62,000	64,798	-2,798	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	

就労支援事業収入	0	0	0
自主製品製作販売事業収入			0
下請け事業収入			0
資源回収事業収入	0	0	0
資源回収事業収入			0
報奨金収入			0
受託事業収入			0
自動販売機設置事業収入	0	0	0
自動販売機設置事業収入			0
その他の事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
利用者負担金収入			0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
基本財産受取利息配当金収入			0
福祉基金受取利息配当金収入			0
受取利息配当金収入			0
その他の収入	8,000	12,000	-4,000
雑収入	8,000	12,000	-4,000
受入研修費収入			0
雑収入	8,000	12,000	-4,000
事業活動収入計（１）	127,397,000	120,024,401	7,372,599
人件費支出	63,659,000	61,543,079	2,115,921
職員給料支出	20,905,000	20,855,493	49,507
職員俸給支出	17,485,000	17,481,600	3,400
職員諸手当支出	3,420,000	3,373,893	46,107
職員賞与支出	5,976,000	5,974,386	1,614
非常勤職員給与支出	31,206,000	26,166,245	5,039,755
非常勤職員給与支出	29,745,000	25,104,201	4,640,799
非常勤職員諸手当支出	1,461,000	1,062,044	398,956
派遣職員費支出	574,000	2,807,970	-2,233,970
法定福利費支出	4,998,000	5,738,985	-740,985
事業費支出	63,535,000	54,318,190	9,216,810
福利厚生費支出	230,000	148,890	81,110
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	54,000	1,500	52,500
消耗器具備品費支出	3,790,000	2,608,584	1,181,416
消耗品費支出	3,637,000	2,186,364	1,450,636
器具備品費支出	153,000	422,220	-269,220
通信運搬費支出	1,050,000	1,059,271	-9,271
水道光熱費支出	13,444,000	10,161,901	3,282,099
電気代支出	7,160,000	6,351,965	808,035
ガス代支出	3,058,000	2,292,658	765,342
水道代支出	3,226,000	1,517,278	1,708,722
燃料費支出	5,850,000	4,675,440	1,174,560
車輦費支出	110,000	91,008	18,992
車両燃料費支出	86,000	85,508	492
車検費支出			0
車両修繕費支出	24,000	5,500	18,500
賃借料支出	1,077,000	1,107,538	-30,538
土地・建物賃借料支出	141,000	138,348	2,652
諸謝金支出	10,000		10,000
給食費支出			0
保険衛生費支出	179,000	16,416	162,584
被服費支出			0
教養娯楽費支出	293,000	231,026	61,974
印刷製本費支出			0
広報費支出			0
保険料支出	382,000	449,484	-67,484
手数料支出	458,000	1,011,161	-553,161
租税公課支出	25,000	13,200	11,800
保守料支出	50,000	49,500	500
実費弁償費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出	6,078,000	4,661,217	1,416,783
歳末たすけあい配分事業費支出			0
返還金支出			0
業務委託費支出	30,307,000	27,881,706	2,425,294
清掃業務委託費支出	12,569,000	11,215,316	1,353,684
施設管理業務委託費支出	4,613,000	3,764,684	848,316
空調機器保守管理業務委託費支出	2,507,000	2,507,099	-99
エレベーター保守点検業務委託費支出	1,366,000	1,366,200	-200

支出

オートドア保守点検業務委託費支出	490,000	488,950	1,050
電気保安業務委託費支出	647,000	645,453	1,547
消防設備保守点検業務委託費支出	398,000	396,000	2,000
警備業務委託費支出	1,680,000	1,676,964	3,036
浄化槽維持管理業務委託費支出	1,572,000	1,547,500	24,500
受水槽清掃管理業務委託費支出	186,000	176,000	10,000
給水ポンプ保守点検業務委託費支出	95,000	94,600	400
ボイラー保守点検業務委託費支出	178,000	165,000	13,000
トイレアーユニット保守点検業務委託費支出	428,000	427,680	320
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出	65,000	64,900	100
地下タンク漏洩検査業務委託費支出	132,000	132,000	0
ろ過機保守点検業務委託費支出	1,739,000	1,736,570	2,430
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出	385,000	385,000	0
施設遊具保守点検業務委託費支出	80,000	22,000	58,000
建物設備定期検査・調査業務委託費支出	189,000	188,860	140
細菌検査業務委託費支出	53,000	44,880	8,120
水質検査業務委託費支出	482,000	383,350	98,650
害虫駆除業務委託費支出	393,000	392,700	300
厨房業務委託費支出	60,000	60,000	0
受付代行業務委託費支出			0
理学療法業務委託費支出			0
嘱託医療業務委託費支出			0
業務委託費支出			0
産業医療業務委託費支出			0
搬送費支出			0
雑費支出	7,000	12,000	-5,000
転換交付金			0
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
車両費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
当期材料仕入高支出			0
利用者工賃支出			0
消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
負担金支出			0
被服費支出			0
業務委託費支出			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
支部社協助成金支出			0
福祉団体助成金支出	0	0	0
福祉団体助成金（一般枠）			0
ボランティア団体等助成金支出			0
事業助成金支出			0
敬老会事業助成金支出			0
福祉教育事業助成金支出			0
自動車燃料費事業助成金支出			0
負担金支出	0	0	0

	負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	127,194,000	115,861,269	11,332,731	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	203,000	4,163,132	-3,960,132	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護保険事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,758,000	1,758,000	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,758,000	1,758,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,758,000	1,758,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	収益事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,961,000	5,921,132	-3,960,132	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,961,000	5,921,132	-3,960,132	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,961,000	5,921,132	-3,960,132	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-203,000	-4,163,132	3,960,132	
	予備費支出(10)			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	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	854,000	854,000	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入	854,000	854,000	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	854,000	854,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	70,886,000	67,388,418	3,497,582	
	市区町村受託金収入	59,085,000	55,577,623	3,507,377	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	13,460,000	13,275,220	184,780	
	手話通訳派遣事業受託金収入	25,500,000	23,111,849	2,388,151	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,661,000	16,661,000	0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	267,000	197,866	69,134	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	2,028,000	1,645,327	382,673	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入	1,169,000	686,361	482,639	
	都道府県社協受託金収入	11,801,000	11,810,795	-9,795	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,949,000	7,952,000	-3,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,852,000	3,858,795	-6,795	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	362,000	433,220	-71,220	
	参加費収入	9,000		9,000	
	利用料収入	353,000	433,220	-80,220	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入	60,000	53,720	6,280	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	293,000	379,500	-86,500	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	12,398,000	11,632,745	765,255	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	12,398,000	11,632,745	765,255	
	受託事業収入（一般）	12,398,000	11,632,745	765,255	
	就労支援事業収入	0	0	0	

就労支援事業収入	0	0	0
自主製品製作販売事業収入			0
下請け事業収入			0
資源回収事業収入	0	0	0
資源回収事業収入			0
報奨金収入			0
受託事業収入			0
自動販売機設置事業収入	0	0	0
自動販売機設置事業収入			0
その他の事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
利用者負担金収入			0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
基本財産受取利息配当金収入			0
福祉基金受取利息配当金収入			0
受取利息配当金収入			0
その他の収入	3,000	28,132	-25,132
雑収入	3,000	28,132	-25,132
受入研修費収入			0
雑収入	3,000	28,132	-25,132
事業活動収入計（1）	84,503,000	80,336,515	4,166,485
人件費支出	54,985,000	55,855,342	-870,342
職員給料支出	35,198,000	34,243,125	954,875
職員俸給支出	28,732,000	27,682,039	1,049,961
職員諸手当支出	6,466,000	6,561,086	-95,086
職員賞与支出	11,541,000	12,101,401	-560,401
非常勤職員給与支出	1,386,000	1,920,882	-534,882
非常勤職員給与支出	1,324,000	1,884,282	-560,282
非常勤職員諸手当支出	62,000	36,600	25,400
派遣職員費支出			0
法定福利費支出	6,860,000	7,589,934	-729,934
事業費支出	12,616,000	8,099,953	4,516,047
福利厚生費支出	208,000	153,880	54,120
旅費交通費支出	453,000	214,587	238,413
研修研究費支出	277,000	5,328	271,672
消耗器具備品費支出	1,281,000	1,223,156	57,844
消耗品費支出	1,281,000	1,180,366	100,634
器具備品費支出		42,790	-42,790
通信運搬費支出	1,807,000	1,548,452	258,548
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
ガス代支出			0
水道代支出			0
燃料費支出			0
車輛費支出	603,000	450,133	152,867
車両燃料費支出	245,000	258,550	-13,550
車検費支出	172,000	152,060	19,940
車両修繕費支出	186,000	39,523	146,477
賃借料支出	757,000	721,009	35,991
土地・建物賃借料支出			0
諸謝金支出	334,000	30,000	304,000
給食費支出	10,000		10,000
保険衛生費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
印刷製本費支出	199,000	201,020	-2,020
広報費支出			0
保険料支出	300,000	276,951	23,049
手数料支出	374,000	256,288	117,712
租税公課支出	93,000	85,400	7,600
保守料支出	130,000	168,300	-38,300
実費弁償費支出	5,127,000	2,598,300	2,528,700
会議費支出	42,000	11,189	30,811
諸会費支出			0
修繕費支出			0
歳末たすけあい配分事業費支出			0
返還金支出			0
業務委託費支出	245,000	124,960	120,040
清掃業務委託費支出			0
施設管理業務委託費支出			0
空調機器保守管理業務委託費支出			0
エレベーター保守点検業務委託費支出			0

支
出

オートドア保守点検業務委託費支出			0
電気保安業務委託費支出			0
消防設備保守点検業務委託費支出			0
警備業務委託費支出			0
浄化槽維持管理業務委託費支出			0
受水槽清掃管理業務委託費支出			0
給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
ボイラー保守点検業務委託費支出			0
トイレエアーユニット保守点検業務委託費支出			0
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
ろ過機保守点検業務委託費支出			0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
施設遊具保守点検業務委託費支出			0
建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
細菌検査業務委託費支出			0
水質検査業務委託費支出			0
害虫駆除業務委託費支出			0
厨房業務委託費支出			0
受付代行業務委託費支出	245,000	118,000	127,000
理学療法業務委託費支出			0
嘱託医業務委託費支出			0
業務委託費支出		6,960	-6,960
産業医業務委託費支出			0
搬送費支出			0
雑費支出	1,000	10,000	-9,000
転換交付金	375,000	21,000	354,000
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
車両費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
当期材料仕入高支出			0
利用者工賃支出			0
消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
負担金支出			0
被服費支出			0
業務委託費支出			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	13,679,000	12,996,200	682,800
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
支部社協助成金支出			0
福祉団体助成金支出	0	0	0
福祉団体助成金（一般枠）			0
ボランティア団体等助成金支出			0
事業助成金支出	500,000		500,000
敬老会事業助成金支出			0
福祉教育事業助成金支出			0
自動車燃料費事業助成金支出	13,179,000	12,996,200	182,800
負担金支出	0	0	0

	負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	81,280,000	76,951,495	4,328,505	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,223,000	3,385,020	-162,020	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	161,700	-161,700	
	器具及び備品取得支出		161,700	-161,700	
	施設整備等支出計(5)	0	161,700	-161,700	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-161,700	161,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護保険事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	収益事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,223,000	3,223,320	-320	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,223,000	3,223,320	-320	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,223,000	3,223,320	-320	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,223,000	-3,223,320	320	
	予備費支出(10)			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	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	217,000	217,000	0	
	市区町村受託金収入	217,000	217,000	0	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターユスモスの家事事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入	217,000	217,000	0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	480,000	488,000	-8,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	480,000	488,000	-8,000	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入	480,000	488,000	-8,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	0	0	0	
	自動販売機設置売上高			0	
	自動販売機設置負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	

就労支援事業収入	0	0	0
自主製品製作販売事業収入			0
下請け事業収入			0
資源回収事業収入	0	0	0
資源回収事業収入			0
報奨金収入			0
受託事業収入			0
自動販売機設置事業収入	0	0	0
自動販売機設置事業収入			0
その他の事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
利用者負担金収入			0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
基本財産受取利息配当金収入			0
福祉基金受取利息配当金収入			0
受取利息配当金収入			0
その他の収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受入研修費収入			0
雑収入			0
事業活動収入計（１）	697,000	705,000	-8,000
人件費支出	4,978,000	1,456,687	3,521,313
職員給料支出	2,208,000	775,196	1,432,804
職員俸給支出	1,543,000	648,600	894,400
職員諸手当支出	665,000	126,596	538,404
職員賞与支出	1,666,000	509,907	1,156,093
非常勤職員給与支出	90,000	0	90,000
非常勤職員給与支出	90,000		90,000
非常勤職員諸手当支出			0
派遣職員費支出			0
法定福利費支出	1,014,000	171,584	842,416
事業費支出	444,000	174,885	269,115
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出	30,000		30,000
研修研究費支出	30,000		30,000
消耗器具備品費支出	61,000	28,269	32,731
消耗品費支出	61,000	28,269	32,731
器具備品費支出			0
通信運搬費支出	11,000	10,508	492
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
ガス代支出			0
水道代支出			0
燃料費支出			0
車両費支出	32,000	0	32,000
車両燃料費支出	32,000		32,000
車検費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出	31,000		31,000
土地・建物賃借料支出			0
諸謝金支出	100,000	100,000	0
給食費支出			0
保険衛生費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
印刷製本費支出	50,000		50,000
広報費支出			0
保険料支出	38,000	13,341	24,659
手数料支出	5,000		5,000
租税公課支出	5,000	4,200	800
保守料支出			0
実費弁償費支出	48,000	18,000	30,000
会議費支出	3,000	567	2,433
諸会費支出			0
修繕費支出			0
歳末たすけあい配分事業費支出			0
返還金支出			0
業務委託費支出	0	0	0
清掃業務委託費支出			0
施設管理業務委託費支出			0
空調機器保守管理業務委託費支出			0
エレベーター保守点検業務委託費支出			0

支出

オートドア保守点検業務委託費支出			0
電気保安業務委託費支出			0
消防設備保守点検業務委託費支出			0
警備業務委託費支出			0
浄化槽維持管理業務委託費支出			0
受水槽清掃管理業務委託費支出			0
給水ポンプ保守点検業務委託費支出			0
ボイラー保守点検業務委託費支出			0
トイレアークユニット保守点検業務委託費支出			0
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出			0
地下タンク漏洩検査業務委託費支出			0
ろ過機保守点検業務委託費支出			0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出			0
施設遊具保守点検業務委託費支出			0
建物設備定期検査・調査業務委託費支出			0
細菌検査業務委託費支出			0
水質検査業務委託費支出			0
害虫駆除業務委託費支出			0
厨房業務委託費支出			0
受付代行業務委託費支出			0
理学療法業務委託費支出			0
嘱託医業務委託費支出			0
業務委託費支出			0
産業医業務委託費支出			0
搬送費支出			0
雑費支出			0
転換交付金			0
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
車両費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0
当期材料仕入高支出			0
利用者工賃支出			0
消耗品費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
負担金支出			0
被服費支出			0
業務委託費支出			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
支部社協助成金支出			0
福祉団体助成金支出	0	0	0
福祉団体助成金（一般枠）			0
ボランティア団体等助成金支出			0
事業助成金支出			0
敬老会事業助成金支出			0
福祉教育事業助成金支出			0
自動車燃料費事業助成金支出			0
負担金支出	0	0	0

	負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	5,422,000	1,631,572	3,790,428	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,725,000	-926,572	-3,798,428	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護保険事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	4,725,000	926,572	3,798,428	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	4,725,000	926,572	3,798,428	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,725,000	926,572	3,798,428	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	収益事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	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）	4,725,000	926,572	3,798,428	
	予備費支出（１０）			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	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

収益事業拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	地域福祉事業補助金収入			0	
	その他の市区町村補助金収入			0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	総合福祉センター事業受託金収入			0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
	共和こども交流の家事事業受託金収入			0	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
	手話通訳派遣事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
	要介護認定調査等事業受託金収入			0	
	介護予防事業受託金収入			0	
	市民後見推進事業受託金収入			0	
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	5,070,000	5,108,413	-38,413	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	家事援助サービス利用料収入			0	
	移送サービス利用料収入			0	
	利用料収入			0	
	後見人報酬収入			0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上高	5,070,000	5,108,413	-38,413	
	自動販売機設置売上高	4,300,000	4,301,066	-1,066	
	自動販売機設置負担金収入	770,000	807,347	-37,347	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	

就労支援事業収入	0	0	0
自主製品製作販売事業収入			0
下請け事業収入			0
資源回収事業収入	0	0	0
資源回収事業収入			0
報奨金収入			0
受託事業収入			0
自動販売機設置事業収入	0	0	0
自動販売機設置事業収入			0
その他の事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
利用者負担金収入			0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
基本財産受取利息配当金収入			0
福祉基金受取利息配当金収入			0
受取利息配当金収入			0
その他の収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受入研修費収入			0
雑収入			0
事業活動収入計（１）	5,070,000	5,108,413	-38,413
人件費支出	0	0	0
職員給料支出	0	0	0
職員俸給支出			0
職員諸手当支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出			0
非常勤職員諸手当支出			0
派遣職員費支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	1,520,000	1,451,000	69,000
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
消耗品費支出			0
器具備品費支出			0
通信運搬費支出			0
水道光熱費支出	0	0	0
電気代支出			0
ガス代支出			0
水道代支出			0
燃料費支出			0
車輦費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車検費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
諸謝金支出			0
給食費支出			0
保険衛生費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
印刷製本費支出			0
広報費支出			0
保険料支出			0
手数料支出	1,000,000	1,047,100	-47,100
租税公課支出	520,000	403,900	116,100
保守料支出			0
実費弁償費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
歳末たすけあい配分事業費支出			0
返還金支出			0
業務委託費支出	0	0	0
清掃業務委託費支出			0
施設管理業務委託費支出			0
空調機器保守管理業務委託費支出			0
エレベーター保守点検業務委託費支出			0

	オートドア保守点検業務委託費支出				0
	電気保安業務委託費支出				0
	消防設備保守点検業務委託費支出				0
	警備業務委託費支出				0
	浄化槽維持管理業務委託費支出				0
	受水槽清掃管理業務委託費支出				0
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出				0
	ボイラー保守点検業務委託費支出				0
	トイレエアユニット保守点検業務委託費支出				0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出				0
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出				0
	ろ過機保守点検業務委託費支出				0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出				0
	施設遊具保守点検業務委託費支出				0
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出				0
	細菌検査業務委託費支出				0
	水質検査業務委託費支出				0
	害虫駆除業務委託費支出				0
	厨房業務委託費支出				0
	受付代行業務委託費支出				0
	理学療法業務委託費支出				0
	嘱託医療業務委託費支出				0
	業務委託費支出				0
	産業医療業務委託費支出				0
	搬送費支出				0
	雑費支出				0
	転換交付金				0
支出	事務費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	消耗器具備品費支出	0	0		0
	消耗品費支出				0
	器具備品費支出				0
	通信運搬費支出				0
	車両費支出	0	0		0
	車両燃料費支出				0
	車両修繕費支出				0
	賃借料支出				0
	印刷製本費支出				0
	保険料支出				0
	手数料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	会議費支出				0
	諸会費支出				0
	修繕費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0		0
	当期材料仕入高支出				0
	利用者工賃支出				0
	消耗品費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	手数料支出				0
	負担金支出				0
	被服費支出				0
	業務委託費支出				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付事業費支出				0
	助成金支出	0	0		0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0		0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）				0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）				0
	支部社協助成金支出				0
	福祉団体助成金支出	0	0		0
	福祉団体助成金（一般枠）				0
	ボランティア団体等助成金支出				0
	事業助成金支出				0
	敬老会事業助成金支出				0
	福祉教育事業助成金支出				0
	自動車燃料費事業助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0

	負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,520,000	1,451,000	69,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,550,000	3,657,413	-107,413	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護保険事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	収益事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入			0	
	受託事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	介護保険事業積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	3,550,000	3,657,413	-107,413	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,550,000	3,657,413	-107,413	
	収益事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金支出			0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,550,000	3,657,413	-107,413	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,550,000	-3,657,413	107,413	
	予備費支出（１０）			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	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	