

令和3年度

決 算 書

(抜粋)

社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会

令和3年度 佐世保市社会福祉協議会決算書 目次

	P
佐世保市社会福祉協議会資金収支決算一覧表	1
法人単位資金収支計算書	2
社会福祉事業区分資金収支内訳表	3
法人単位事業活動計算書	4
社会福祉事業区分事業活動内訳表	5
法人単位貸借対照表	6
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	7
計算書類に対する注記	9
財産目録	13
拠点区分資金収支計算書	
1 本部拠点区分	17
2 介護事業所拠点区分	20
3 児童センター拠点区分	23
4 須佐保育園拠点区分	25
5 吉井北保育園拠点区分	27
6 老人福祉センター拠点区分	29
7 勝富授産場拠点区分	31
8 宇久高齢者生活福祉センター拠点区分	33
9 江迎高齢者生活福祉センター拠点区分	35
10 宇久地域包括支援センター拠点区分	36
監査報告書	38

令和3年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支決算一覧

(単位:円)

	拠 点 区 分	収入	支出	収支差額	前期末 支払資金残高	当期末 支払資金残高
社会福祉事業区分	本部 法人運営事業 地域福祉事業 共同募金配分金事業 福祉人材バンク事業 生活福祉資金貸付金事業 福祉資金貸付事務事業 福祉資金貸付金事業 要介護認定調査事業 日常生活自立支援事業 成年後見センター事業 生活困窮者自立促進支援事業 生活支援体制整備事業 社会福祉センター事業 成年後見制度促進事業	394,776,446	382,161,906	12,614,540	55,320,992	67,935,532
	介護事業所 在宅介護事業管理事業 居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害者居宅介護事業 訪問入浴介護事業 通所介護事業 認知症対応型共同生活援助事業 配食サービス事業	804,354,002	820,161,794	△ 15,807,792	327,269,656	311,461,864
	3 児童センター	115,739,756	118,412,815	△ 2,673,059	6,761,675	4,088,616
	4 須佐保育園	107,382,022	106,870,412	511,610	28,659,532	29,171,142
	5 吉井北保育園	60,700,944	63,470,137	△ 2,769,193	18,980,811	16,211,618
	6 老人福祉センター やすらぎ荘 あたご荘	37,358,840	37,358,840	0	704,843	704,843
	7 勝富授産場	26,894,597	38,633,242	△ 11,738,645	17,389,086	5,650,441
	8 宇久高齢者生活福祉センター	17,330,363	17,330,363	0	0	0
	9 江迎高齢者生活福祉センター	8,729,083	8,729,083	0	0	0
	10 宇久地域包括支援センター 宇久地域包括支援センター 認知症支援事業	18,256,312	18,256,312	0	0	0
	総 合 計	1,591,522,365	1,611,384,904	△ 19,862,539	455,086,595	435,224,056

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	8,452,000	8,165,402	286,598
	分担金収入	108,000	0	108,000
	寄附金収入	2,600,000	3,458,064	△858,064
	経常経費補助金収入	147,189,000	141,679,500	5,509,500
	受託金収入	210,024,000	208,470,950	1,553,050
	貸付事業収入	9,000,000	4,651,500	4,348,500
	事業収入	5,110,000	5,104,152	5,848
	介護保険事業収入	729,613,000	679,382,755	50,230,245
	老人福祉事業収入	63,752,000	60,209,366	3,542,634
	児童福祉事業収入	116,470,000	115,739,756	730,244
	保育事業収入	187,697,000	164,979,326	22,717,674
	障害福祉サービス等事業収入	15,229,000	16,710,060	△1,481,060
	生活保護事業収入	31,858,000	26,890,597	4,967,403
	受取利息配当金収入	475,000	445,053	29,947
	その他の収入	2,692,000	3,000,304	△308,304
	事業活動収入計(1)	1,530,269,000	1,438,886,785	91,382,215
事業活動による支出	人件費支出	1,238,787,222	1,161,034,816	77,752,406
	事業費支出	140,854,780	122,191,954	18,662,826
	事務費支出	162,637,398	136,444,139	26,193,259
	授産事業支出	5,000,000	3,828,177	1,171,823
	貸付事業支出	10,000,000	3,954,000	6,046,000
	助成金支出	29,952,000	13,899,320	16,052,680
	負担金支出	170,000	170,000	0
	その他の支出	1,947,000	1,643,275	303,725
	事業活動支出計(2)	1,589,348,400	1,443,165,681	146,182,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,079,400	△4,278,896	△54,800,504
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	21,000,000	△21,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	5,000	△5,000
	施設整備等収入計(4)	0	21,005,000	△21,005,000
	固定資産取得支出	143,513,600	126,540,090	16,973,510
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	317,680	△317,680
	その他の施設整備等による支出	5,000	5,000	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	143,518,600	126,862,770	16,655,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,518,600	△105,857,770	△37,660,830
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	120,000	115,000	5,000
	積立資産取崩収入	136,849,000	108,470,604	28,378,396
	その他の活動収入計(7)	136,969,000	108,585,604	28,383,396
	長期貸付金支出	500,000	0	500,000
	積立資産支出	9,786,000	18,311,477	△8,525,477
	その他の活動支出計(8)	10,286,000	18,311,477	△8,025,477
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,683,000	90,274,127	36,408,873
	予備費支出(10)	2,646,000	—	2,646,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△78,561,000	△19,862,539	△58,698,461
前期末支払資金残高(12)		78,561,000	455,086,595	△376,525,595
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	435,224,056	△435,224,056

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	8,165,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,165,402	0	8,165,402
	寄附金収入	3,458,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,458,064	0	3,458,064
	経常経費補助金収入	141,679,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,679,500	0	141,679,500
	受託金収入	208,109,980	360,970	0	0	0	0	0	0	0	0	208,470,950	0	208,470,950
	貸付事業収入	4,651,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,651,500	0	4,651,500
	事業収入	5,104,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,104,152	0	5,104,152
	介護保険事業収入	0	663,065,205	0	0	0	0	0	0	0	16,317,550	679,382,755	0	679,382,755
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	37,244,920	0	14,235,363	8,729,083	0	60,209,366	0	60,209,366
	児童福祉事業収入	0	0	115,739,756	0	0	0	0	0	0	0	115,739,756	0	115,739,756
	保育事業収入	0	0	0	106,366,826	58,612,500	0	0	0	0	0	164,979,326	0	164,979,326
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,710,060	0	0	0	0	0	0	0	0	16,710,060	0	16,710,060
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	26,890,597	0	0	0	26,890,597	0	26,890,597
	受取利息配当金収入	445,037	16	0	0	0	0	0	0	0	0	445,053	0	445,053
	その他の収入	665,993	483,751	0	1,015,196	717,444	113,920	4,000	0	0	0	3,000,304	0	3,000,304
	事業活動収入計(1)	372,279,628	680,620,002	115,739,756	107,382,022	59,329,944	37,358,840	26,894,597	14,235,363	8,729,083	16,317,550	1,438,886,785	0	1,438,886,785
	人件費支出	287,913,466	558,764,375	100,668,802	86,457,174	49,595,078	24,452,666	22,262,931	11,544,772	3,972,760	15,402,792	1,161,034,816	0	1,161,034,816
	事業費支出	9,969,458	78,255,114	5,072,296	10,450,829	7,232,806	7,028,744	0	2,652,561	1,459,219	70,927	122,191,954	0	122,191,954
	事務費支出	52,392,365	53,504,066	8,671,717	4,226,884	3,468,053	5,859,230	1,196,774	1,838,906	2,503,551	2,782,593	136,444,139	0	136,444,139
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	3,828,177	0	0	0	3,828,177	0	3,828,177
	貸付事業支出	3,954,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,954,000	0	3,954,000
	助成金支出	13,899,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,899,320	0	13,899,320
	負担金支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
	その他の支出	0	0	0	969,075	674,200	0	0	0	0	0	1,643,275	0	1,643,275
	事業活動支出計(2)	368,298,609	690,523,555	114,412,815	102,103,962	60,970,137	37,340,640	27,287,882	16,036,239	7,935,530	18,256,312	1,443,165,681	0	1,443,165,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,981,019	△9,903,553	1,326,941	5,278,060	△1,640,193	18,200	△393,285	△1,800,876	793,553	△1,938,762	△4,278,896	0	△4,278,896
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
	その他の施設整備等による収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	施設整備等収入計(4)	5,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,005,000	0	21,005,000
	固定資産取得支出	4,329,820	121,555,220	0	395,450	0	0	259,600	0	0	0	126,540,090	0	126,540,090
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	317,680	0	0	0	0	0	0	0	0	317,680	0	317,680
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	施設整備等支出計(5)	4,334,820	121,872,900	0	395,450	0	0	259,600	0	0	0	126,862,770	0	126,862,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,329,820	△100,872,900	0	△395,450	0	0	△259,600	0	0	0	△105,857,770	0	△105,857,770
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000
	積立資産取崩収入	5,736,604	102,734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,470,604	0	108,470,604
	拠点区分間繰入金収入	16,640,214	0	0	0	1,371,000	0	0	3,095,000	0	1,938,762	23,044,976	△23,044,976	0
	その他の活動収入計(7)	22,491,818	102,734,000	0	0	1,371,000	0	0	3,095,000	0	1,938,762	131,630,580	△23,044,976	108,585,604
	積立資産支出	9,528,477	0	0	0	0	0	8,783,000	0	0	0	18,311,477	0	18,311,477
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	7,765,339	4,000,000	4,371,000	2,500,000	18,200	2,302,760	1,294,124	793,553	0	23,044,976	△23,044,976	0
	その他の活動支出計(8)	9,528,477	7,765,339	4,000,000	4,371,000	2,500,000	18,200	11,085,760	1,294,124	793,553	0	41,356,453	△23,044,976	18,311,477
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,963,341	94,968,661	△4,000,000	△4,371,000	△1,129,000	△18,200	△11,085,760	1,800,876	△793,553	1,938,762	90,274,127	0	90,274,127
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,614,540	△15,807,792	△2,673,059	511,610	△2,769,193	0	△11,738,645	0	0	0	△19,862,539	0	△19,862,539
	前期末支払資金残高(11)	55,320,992	327,269,656	6,761,675	28,659,532	18,980,811	704,843	17,389,086	0	0	0	455,086,595	0	455,086,595
	当期末支払資金残高(10)+(11)	67,935,532	311,461,864	4,088,616	29,171,142	16,211,618	704,843	5,650,441	0	0	0	435,224,056	0	435,224,056

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0259 会費収益	8,165,402	8,250,830	△85,428
		0260 分担金収益	0	105,000	△105,000
		0261 寄附金収益	3,458,064	5,937,040	△2,478,976
		0262 経常経費補助金収益	141,679,500	128,228,934	13,450,566
		0267 受託金収益	208,470,950	205,769,542	2,701,408
		0276 事業収益	5,104,152	5,333,027	△228,875
		0277 負担金収益	0	28,668	△28,668
		0056 介護保険事業収益	679,382,755	728,231,086	△48,848,331
		0065 老人福祉事業収益	60,209,366	65,891,725	△5,682,359
		0069 児童福祉事業収益	115,739,756	118,171,000	△2,431,244
	費 用	0072 保育事業収益	164,979,326	169,780,701	△4,801,375
		0075 障害福祉サービス等事業収益	16,710,060	15,037,570	1,672,490
		0079 生活保護事業収益	26,890,597	29,747,281	△2,856,684
		サービス活動収益計(1)	1,430,789,928	1,480,512,404	△49,722,476
		0015 人件費	1,174,079,449	1,196,490,955	△22,411,506
		0016 事業費	122,191,954	129,171,819	△6,979,865
		0017 事務費	136,444,139	147,154,071	△10,709,932
		0024 授産事業費用	3,828,177	4,021,091	△192,914
	増 減 の 部	0282 助成金費用	13,899,320	15,724,496	△1,825,176
		0284 負担金費用	170,000	170,000	0
0027 減価償却費		48,052,479	47,883,725	168,754	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,666,010	△10,841,316	175,306	
サービス活動費用計(2)		1,487,999,508	1,529,774,841	△41,775,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△57,209,580	△49,262,437	△7,947,143	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0093 受取利息配当金収益	445,053	527,584	△82,531
		0098 その他のサービス活動外収益	3,000,304	5,371,845	△2,371,541
	サービス活動外収益計(4)	3,445,357	5,899,429	△2,454,072	
	0038 その他のサービス活動外費用	1,643,275	1,620,614	22,661	
サービス活動外費用計(5)		1,643,275	1,620,614	22,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,802,082	4,278,815	△2,476,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△55,407,498	△44,983,622	△10,423,876
特 別 増 減 の 部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益	0	500,001	△500,001
		0104 固定資産売却益	12,891,950	0	12,891,950
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	310,717,276	0	310,717,276
		特別収益計(8)	323,609,226	500,001	323,109,225
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	152,321	37,436	114,885
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△48,875,242	48,875,242
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	49,375,243	△49,375,243
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	310,717,276	0	310,717,276
		特別費用計(9)	310,869,597	537,437	310,332,160
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,739,629	△37,436	12,777,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△42,667,869	△45,021,058	2,353,189
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		949,375,938	931,022,101	18,353,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		906,708,069	886,001,043	20,707,026
	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)		390,367,000	71,375,000	318,992,000
	その他の積立金積立額(17)		290,783,000	8,000,105	282,782,895
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,006,292,069	949,375,938	56,916,131

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	平久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	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	8,165,402	0	0	0	0	0	0	0	0	8,165,402	0	8,165,402	
		寄附金収益	3,458,064	0	0	0	0	0	0	0	0	3,458,064	0	3,458,064	
	損 益	経常経費補助金収益	141,679,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,679,500	0	141,679,500
		受託金収益	208,109,980	360,970	0	0	0	0	0	0	0	0	208,470,950	0	208,470,950
		事業収益	5,104,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,104,152	0	5,104,152
		介護保険事業収益	0	663,065,205	0	0	0	0	0	0	0	16,317,550	679,382,755	0	679,382,755
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	37,244,920	0	14,235,363	8,729,083	0	60,209,366	0	60,209,366
		児童福祉事業収益	0	0	115,739,756	0	0	0	0	0	0	0	115,739,756	0	115,739,756
		保育事業収益	0	0	0	106,366,826	58,612,500	0	0	0	0	0	164,979,326	0	164,979,326
		障害福祉サービス等事業収益	0	16,710,060	0	0	0	0	0	0	0	0	16,710,060	0	16,710,060
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	26,890,597	0	0	0	26,890,597	0	26,890,597
		サービス活動収益計(1)	366,517,098	680,136,235	115,739,756	106,366,826	58,612,500	37,244,920	26,890,597	14,235,363	8,729,083	16,317,550	1,430,789,928	0	1,430,789,928
	費 用	人件費	300,958,099	558,764,375	100,668,802	86,457,174	49,595,078	24,452,666	22,262,931	11,544,772	3,972,760	15,402,792	1,174,079,449	0	1,174,079,449
		事業費	9,969,458	78,255,114	5,072,296	10,450,829	7,232,806	7,028,744	0	2,652,561	1,459,219	70,927	122,191,954	0	122,191,954
		事務費	52,392,365	53,504,066	8,671,717	4,226,884	3,468,053	5,859,230	1,196,774	1,838,906	2,503,551	2,782,593	136,444,139	0	136,444,139
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0	3,828,177	0	0	0	3,828,177	0	3,828,177
		助成金費用	13,899,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,899,320	0	13,899,320
		負担金費用	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
		減価償却費	11,496,853	23,578,613	100,573	4,643,030	2,567,007	4,603,599	1,030,354	0	0	32,450	48,052,479	0	48,052,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△760,800	△4,816,616	0	△1,529,233	△15,000	△3,544,361	0	0	0	0	△10,666,010	0	△10,666,010
		サービス活動費用計(2)	388,125,295	709,285,552	114,513,388	104,248,684	62,847,944	38,399,878	28,318,236	16,036,239	7,935,530	18,288,762	1,487,999,508	0	1,487,999,508
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,608,197	△29,149,317	1,226,368	2,118,142	△4,235,444	△1,154,958	△1,427,639	△1,800,876	793,553	△1,971,212	△57,209,580	0	△57,209,580
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	445,037	16	0	0	0	0	0	0	0	445,053	0	445,053	
		その他のサービス活動外収益	665,993	483,751	0	1,015,196	717,444	113,920	4,000	0	0	3,000,304	0	3,000,304	
		サービス活動外収益計(4)	1,111,030	483,767	0	1,015,196	717,444	113,920	4,000	0	0	3,445,357	0	3,445,357	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	969,075	674,200	0	0	0	0	0	1,643,275	0	1,643,275
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	969,075	674,200	0	0	0	0	0	1,643,275	0	1,643,275
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,111,030	483,767	0	46,121	43,244	113,920	4,000	0	0	0	1,802,082	0	1,802,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,497,167	△28,665,550	1,226,368	2,164,263	△4,192,200	△1,041,038	△1,423,639	△1,800,876	793,553	△1,971,212	△55,407,498	0	△55,407,498	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	12,891,950	0	0	0	0	0	0	0	12,891,950	0	12,891,950	
	損 益	拠点区分間繰入金収益	16,640,214	0	0	0	1,371,000	0	0	3,095,000	0	1,938,762	23,044,976	△23,044,976	0
		拠点区分間固定資産移管収益	29,635,328	282,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	311,635,328	△918,052	310,717,276
		特別収益計(8)	46,275,542	294,891,950	0	0	1,371,000	0	0	3,095,000	0	1,938,762	347,572,254	△23,963,028	323,609,226
		費 用	固定資産売却損・処分損	0	152,316	0	3	0	0	0	0	2	152,321	0	152,321
	損 益	拠点区分間繰入金費用	0	7,765,339	4,000,000	4,371,000	2,500,000	18,200	2,302,760	1,294,124	793,553	0	23,044,976	△23,044,976	0
		拠点区分間固定資産移管費用	282,000,000	918,052	0	0	0	28,717,276	0	0	0	0	311,635,328	△918,052	310,717,276
		特別費用計(9)	282,000,000	8,835,707	4,000,000	4,371,003	2,500,000	28,735,476	2,302,760	1,294,124	793,555	0	334,832,625	△23,963,028	310,869,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△235,724,458	286,056,243	△4,000,000	△4,371,003	△1,129,000	△28,735,476	△2,302,760	1,800,876	△793,555	1,938,762	12,739,629	0	12,739,629	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△256,221,625	257,390,693	△2,773,632	△2,206,740	△5,321,200	△29,776,514	△3,726,399	0	△2	△32,450	△42,667,869	0	△42,667,869
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	65,737,660	739,110,168	6,877,426	90,567,680	27,425,590	△1,478,291	21,011,310	1	2	949,375,938	0	949,375,938	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△190,483,965	996,500,861	4,103,794	88,360,940	22,104,390	△31,254,805	17,284,911	1	0	91,942	0	906,708,069	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	287,633,000	102,734,000	0	0	0	0	0	0	0	390,367,000	0	390,367,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	282,000,000	0	0	0	0	8,783,000	0	0	0	290,783,000	0	290,783,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		97,149,035	817,234,861	4,103,794	88,360,940	22,104,390	△31,254,805	8,501,911	1	0	91,942	1,006,292,069	0	1,006,292,069

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	505,473,310	530,628,098	△25,154,788	流 動 負 債	72,015,334	75,421,503	△3,406,169
現 金 預 金	392,401,467	413,197,179	△20,795,712	事 業 未 払 金	55,082,562	60,683,309	△5,600,747
事 業 未 収 金	109,643,927	113,918,416	△4,274,489	1 年 以 内 返 済 予 定	1,906,080	0	1,906,080
未 収 補 助 金	2,697,928	3,075,488	△377,560	リ ー ス 賃 金	436,707	579,790	△143,083
立 替 金	589,988	317,015	272,973	預 り 金	441,993	451,807	△9,814
1 年 以 内 回 収 予 定	140,000	120,000	20,000	職 員 預 り 金	14,147,992	13,706,597	441,395
長 期 貸 付 金				固 定 負 債	90,211,230	67,953,877	22,257,353
固 定 資 産	1,912,483,724	1,921,811,631	△9,327,907	リ ー ス 債 務	9,212,720	0	9,212,720
基 本 財 産	934,150,284	846,090,169	88,060,115	退 職 給 付 金	80,998,510	67,953,877	13,044,633
土 地	144,058,472	152,166,522	△8,108,050	負 債 の 部 合 計	162,226,564	143,375,380	18,851,184
建 物	784,791,812	688,623,647	96,168,165	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	5,300,000	5,300,000	0	基 本 金	192,417,093	192,417,093	0
そ の 他 の 資 産	978,333,440	1,075,721,462	△97,388,022	基 本 金	192,417,093	192,417,093	0
建 築 物	5,738,861	6,864,577	△1,125,716	基 金	60,000,000	60,000,000	0
機 械 及 び 装 置	14,069,016	15,803,804	△1,734,788	地 域 福 祉 事 業 運 営 基 金	10,000,000	10,000,000	0
車 輛 運 搬 具	2,737,505	4,902,292	△2,164,787	災 害 対 策 基 金	50,000,000	50,000,000	0
器 具 及 び 備 品	27,076,752	37,409,521	△10,332,769	国 庫 補 助 金 等	200,540,389	211,206,399	△10,666,010
建 設 仮 勘 定	0	4,876,800	△4,876,800	特 別 積 立 金 等	200,540,389	211,206,399	△10,666,010
有 形 リ ー ス 資 産	11,118,800	0	11,118,800	特 別 積 立 金	796,480,919	896,064,919	△99,584,000
権 利	1,481,480	1,633,780	△152,300	地 域 福 祉 施 設 整 備 等	185,517,000	473,150,000	△287,633,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,834,696	778,130	3,056,566	積 立 金	135,891,000	238,625,000	△102,734,000
長 期 貸 付 金	545,000	680,000	△135,000	積 立 金	282,000,000	0	282,000,000
福 祉 資 金 貸 付 金	16,008,702	16,706,202	△697,500	積 立 金	45,000,000	45,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	78,158,269	68,733,396	9,424,873	保 育 所 人 件 費 積 立 金	70,000,000	70,000,000	0
地 域 福 祉 事 業 運 営 基 金	10,000,000	10,000,000	0	等 積 立 金	314,705	314,705	0
積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 金	39,975,214	39,975,214	0
災 害 対 策 基 金 積 立 資 産	185,517,000	473,150,000	△287,633,000	授 産 場 人 件 費 積 立 金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
地 域 福 祉 施 設 整 備 等	135,891,000	238,625,000	△102,734,000	授 産 場 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	25,783,000	19,000,000	6,783,000
積 立 金 積 立 資 産	282,000,000	0	282,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,006,292,069	949,375,938	56,916,131
積 立 金 積 立 資 産	37,000,000	37,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,006,292,069	949,375,938	56,916,131
保 育 所 人 件 費 積 立 資 産	78,000,000	78,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△42,667,869	△45,021,058	2,353,189
積 立 資 産	314,705	314,705	0	純 資 産 の 部 合 計	2,255,730,470	2,309,064,349	△53,333,879
授 産 場 人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,417,957,034	2,452,439,729	△34,482,695
授 産 場 施 設 整 備 等 積 立 資 産	25,783,000	19,000,000	6,783,000				
差 入 保 証 金	240,000	240,000	0				
資 産 の 部 合 計	2,417,957,034	2,452,439,729	△34,482,695				

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,419,979	340,500,459	12,074,470	34,751,022	20,650,300	2,156,968	9,228,380	1,950,735	2,027,150	2,091,704	521,851,167	△16,377,857	505,473,310
現金預金	76,622,508	235,336,443	12,041,283	32,848,461	19,700,371	1,852,662	8,669,106	1,704,387	1,921,991	1,704,255	392,401,467	0	392,401,467
事業未収金	3,818,190	104,035,452	33,187	308,565	149,929	374	559,274	246,348	105,159	387,449	109,643,927	0	109,643,927
未収補助金	0	0	0	1,593,996	800,000	303,932	0	0	0	0	2,697,928	0	2,697,928
立替金	506,078	83,910	0	0	0	0	0	0	0	0	589,988	0	589,988
1年以内回収予定長期貸付金	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
拠点区分間貸付金	15,333,203	1,044,654	0	0	0	0	0	0	0	0	16,377,857	△16,377,857	0
固定資産	536,724,588	1,042,978,964	15,178	148,275,877	74,892,772	68,162,448	41,341,954	1	0	91,942	1,912,483,724	0	1,912,483,724
基本財産	184,061,246	585,070,739	0	95,793,280	0	67,333,018	1,892,001	0	0	0	934,150,284	0	934,150,284
土地	0	115,571,332	0	22,323,340	0	4,271,800	1,892,000	0	0	0	144,058,472	0	144,058,472
建物	178,761,246	469,499,407	0	73,469,940	0	63,061,218	1	0	0	0	784,791,812	0	784,791,812
定期預金	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
その他の固定資産	352,663,342	457,908,225	15,178	52,482,597	74,892,772	829,430	39,449,953	1	0	91,942	978,333,440	0	978,333,440
建物	497,128	1,681,210	0	2,301,651	1,123,736	135,135	0	1	0	0	5,738,861	0	5,738,861
構築物	232,167	10,935,964	0	17,855	2,334,348	548,682	0	0	0	0	14,069,016	0	14,069,016
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	818,654	0	0	0	818,654	0	818,654
車両運搬具	85,274	2,491,421	0	0	0	1	160,809	0	0	0	2,737,505	0	2,737,505
器具及び備品	6,115,105	13,789,830	15,178	4,015,307	2,434,688	12	614,690	0	0	91,942	27,076,752	0	27,076,752
有形リース資産	0	11,118,800	0	0	0	0	0	0	0	0	11,118,800	0	11,118,800
権利	1,115,296	0	0	147,784	0	145,600	72,800	0	0	0	1,481,480	0	1,481,480
ソフトウェア	3,834,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,834,696	0	3,834,696
長期貸付金	545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,000	0	545,000
福祉資金貸付金	16,008,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,008,702	0	16,008,702
退職給付引当資産	78,158,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,158,269	0	78,158,269
地域福祉事業運営基金積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
災害対策基金積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
地域福祉施設整備等積立金積立資産	185,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,517,000	0	185,517,000
介護事業施設整備等積立金積立資産	0	135,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,891,000	0	135,891,000
介護事業人件費積立金	0	282,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000,000	0	282,000,000
保育所人件費積立資産	0	0	0	12,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
保育所施設整備等積立資産	0	0	0	34,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000
福祉資金欠損補填積立資産	314,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,705	0	314,705
授産場人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
授産場施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	25,783,000	0	0	0	25,783,000	0	25,783,000
差入保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
資産の部合計	633,144,567	1,383,479,423	12,089,648	183,026,899	95,543,072	70,319,416	50,570,334	1,950,736	2,027,150	2,183,646	2,434,334,891	△16,377,857	2,417,957,034
流動負債	28,344,447	30,944,675	7,985,854	5,579,880	4,438,682	1,452,125	3,577,939	1,950,735	2,027,150	2,091,704	88,393,191	△16,377,857	72,015,334
事業未払金	13,349,429	27,979,988	3,985,854	2,579,880	1,938,682	1,433,925	472,513	656,611	593,976	2,091,704	55,082,562	0	55,082,562
1年以内返済予定リース債務	0	1,906,080	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,080	0	1,906,080
未払費用	0	0	0	0	0	0	436,707	0	0	0	436,707	0	436,707
預り金	441,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,993	0	441,993
職員預り金	14,147,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,147,992	0	14,147,992
拠点区分間借入金	405,033	1,058,607	4,000,000	3,000,000	2,500,000	18,200	2,668,719	1,294,124	1,433,174	0	16,377,857	△16,377,857	0
固定負債	80,998,510	9,212,720	0	0	0	0	0	0	0	0	90,211,230	0	90,211,230
リース債務	0	9,212,720	0	0	0	0	0	0	0	0	9,212,720	0	9,212,720
退職給付引当金	80,998,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,998,510	0	80,998,510
負債の部合計	109,342,957	40,157,395	7,985,854	5,579,880	4,438,682	1,452,125	3,577,939	1,950,735	2,027,150	2,091,704	178,604,421	△16,377,857	162,226,564
基本金	139,324,056	0	0	946,550	0	51,439,003	707,484	0	0	0	192,417,093	0	192,417,093
基金	139,324,056	0	0	946,550	0	51,439,003	707,484	0	0	0	192,417,093	0	192,417,093
地域福祉事業運営基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
災害対策基金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,521,600	108,196,167	0	42,139,529	0	48,683,093	0	0	0	0	200,540,389	0	200,540,389
国庫補助金等特別積立金	1,521,600	108,196,167	0	42,139,529	0	48,683,093	0	0	0	0	200,540,389	0	200,540,389
その他の積立金	225,806,919	417,891,000	0	46,000,000	69,000,000	0	37,783,000	0	0	0	796,480,919	0	796,480,919
地域福祉施設整備等積立金	185,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,517,000	0	185,517,000
介護事業施設整備等積立金	0	135,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,891,000	0	135,891,000
介護事業人件費積立金	0	282,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000,000	0	282,000,000
保育所人件費積立金	0	0	0	16,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
保育所施設整備等積立金	0	0	0	30,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
福祉資金欠損補填積立金	314,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,705	0	314,705
福祉資金貸付積立金	39,975,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,975,214	0	39,975,214
授産場人件費積立金	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
授産場施設設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	25,783,000	0	0	0	25,783,000	0	25,783,000
次期繰越活動増減差額	97,149,035	817,234,861	4,103,794	88,360,940	22,104,390	△31,254,805	8,501,911	1	0	91,942	1,006,292,069	0	1,006,292,069
次期繰越活動増減差額	97,149,035	817,234,861	4,103,794	88,360,940	22,104,390	△31,254,805	8,501,911	1	0	91,942	1,006,292,069	0	1,006,292,069
（うち当期活動増減差額）	△256,221,625	257,390,693	△2,773,632	△2,206,740	△5,321,200	△29,776,514	△3,726,399	0	△2	△32,450	△42,667,869	0	△42,667,869
純資産の部合計	523,801,610	1,343,322,028	4,103,794	177,447,019	91,104,390	68,867,291	46,992,395	1	0	91,942	2,255,730,470	0	2,255,730,470
負債及び純資産の部合計	633,144,567	1,383,479,423	12,089,648	183,026,899	95,543,072	70,319,416	50,570,334	1,950,736	2,027,150	2,183,646	2,434,334,891	△16,377,857	2,417,957,034

計算書類に対する注記

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

特段なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①定額法による。

②リース資産

所有権移転ファイナンス・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る。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、普通退職による期末要支給額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

消費税は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入職員数 131名

②当法人が実施する退職手当給付制度

加入職員数 18名 確定給付による。

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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、社会福祉事業区分のみであるため、作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は、該当がないため、作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は、該当がないため、作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点(社会福祉事業)

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉事業
- ウ 共同募金配分金事業
- エ 福祉人材バンク事業
- オ 生活福祉資金貸付事業
- カ 福祉資金貸付事務事業
- キ 福祉資金貸付金事業
- ク 要介護認定調査事業
- ケ 日常生活自立支援事業
- コ 成年後見センター事業
- サ 生活困窮者自立促進支援事業
- シ 生活支援体制整備事業
- ス 社会福祉センター事業
- セ 成年後見制度促進事業
- ②介護事業所拠点（社会福祉事業）
 - ア 在宅介護事業管理事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 訪問介護事業
 - エ 障害者居宅介護事業
 - オ 訪問入浴介護事業
 - カ 通所介護事業
 - キ 認知症対応型共同生活援助事業
 - ク 配食サービス事業
- ③児童センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 児童センター事業
- ④須佐保育園拠点（社会福祉事業）
 - ア 須佐保育園事業
- ⑤吉井北保育園拠点（社会福祉事業）
 - ア 吉井北保育園事業
- ⑥老人福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 老人福祉センターやすらぎ荘事業
 - イ 老人福祉センターあたご荘事業
 - ウ 老人福祉センターよしい荘事業
- ⑦勝富授産場拠点（社会福祉事業）
 - ア 勝富授産場事業
- ⑧宇久高齢者生活福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 宇久高齢者生活福祉センター事業
- ⑨江迎高齢者生活福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 江迎高齢者生活福祉センター事業
- ⑩宇久地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 宇久地域包括支援センター事業
 - イ 認知症支援推進事業
 - ウ 生活支援体制整備事業

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	152,166,522	0	8,108,050	144,058,472
建物	688,623,647	96,168,165	0	784,791,812
定期預金	5,300,000	0	0	5,300,000
合 計	846,090,169	96,168,165	8,108,050	934,150,284

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。ただし、資産の除却、移管に伴い、取得価額が152,321円不足している。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	144,058,472	0	144,058,472
建物	1,442,869,271	658,077,459	784,791,812
基本財産小計	1,586,927,743	658,077,459	928,850,284
建物	76,470,414	70,731,553	5,738,861
構築物	41,774,640	27,705,624	14,069,016
機械・装置	8,220,459	7,401,805	818,654
車両運搬具	104,215,670	101,478,165	2,737,505
器具備品	160,106,398	133,029,646	27,076,752
有形リース資産	11,436,480	317,680	11,118,800
権利	1,481,480	0	1,481,480
ソフトウェア	7,786,620	3,951,924	3,834,696
その他の固定資産小計	411,492,161	344,616,397	66,875,764
合 計	1,998,419,904	1,002,693,856	995,726,048

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

1 1. 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。
該当なし

1 2. 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。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

江迎高齢者生活福祉センターは、令和4年3月31日をもって佐世保市からの指定管理者としての指定管理が終了し、新たに別法人が受託したため、以降事業継続はない。
したがって、江迎高齢者生活福祉センター拠点区分については、精算後廃止する。

1 6. 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

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金手許有高	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	389,920
十八親和銀行在佐世保市役所支店 他	現金	現金手許有高	—	福祉資金貸付金原資として	—	—	115,620
十八親和銀行在佐世保市役所支店 他	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	368,045,035
十八親和銀行在佐世保市役所支店 他	現金	現金手許有高	—	福祉資金貸付金原資として	—	—	23,850,892
小計							392,401,467
事業未収金							
受託金	事業未収金	3月分佐世保市委託事業受託金 等	—	3月分介護報酬 等	—	—	4,277,995
介護報酬	事業未収金	3月分介護報酬 等	—	3月分介護利用者負担金 等	—	—	90,535,824
利用料	事業未収金	3月分介護利用者負担金 等	—	3月分介護所運営費 (中途入所分)	—	—	7,068,248
食費収入	事業未収金	3月分介護所運営費 (中途入所分)	—	3月分授産事業売上金 等	—	—	3,102,970
保育費	事業未収金	3月分授産事業売上金 等	—	労働保険料確定差額	—	—	402,760
授産収入	事業未収金	労働保険料確定差額	—	3月分訓練等給付費 等	—	—	174,344
労働保険料	事業未収金	3月分訓練等給付費 等	—	小計	—	—	593,047
その他	事業未収金	小計	—	保育園延長保育事業補助金 等	—	—	3,488,739
未収補助金	未収補助金	保育園延長保育事業補助金 等	—	児童センター水光塾費・電話代 等	—	—	109,643,927
立替金	未収補助金	児童センター水光塾費・電話代 等	—	職員修学資金貸付金	—	—	2,697,928
1年以内回収予定長期貸付金	立替金	職員修学資金貸付金	—	—	—	—	589,988
拠点区分間貸付金	立替金	—	—	—	—	—	140,000
サービス区分間貸付金	立替金	—	—	—	—	—	0
小計							505,473,310
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
(介護事業拠点) 佐世保市吉井町橋川内570-4	(介護事業拠点)	佐世保市吉井町橋川内570-4	—	第2種社会福祉事業である、吉井介護事業所に使用	—	—	24,864,000
(介護事業拠点) 佐世保市世知原町栗迎89-39、89-43	(介護事業拠点)	佐世保市世知原町栗迎89-39、89-43	—	第2種社会福祉事業である、世知原介護事業所に使用	—	—	7,853,909
(介護事業拠点) 佐世保市小佐々町楠泊1530-3、1530-20、1530-21、1530-22	(介護事業拠点)	佐世保市小佐々町楠泊1530-3、1530-20、1530-21、1530-22	—	第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	—	—	35,023,623
(介護事業拠点) 佐世保市庭町土肥ノ浦185-1	(介護事業拠点)	佐世保市庭町土肥ノ浦185-1	—	第2種社会福祉事業である、庭町介護事業所に使用	—	—	47,829,800
(介護拠点区分) 佐世保市庭町深江湯96-1	(介護拠点区分)	佐世保市庭町深江湯96-1	—	令和3年度売却	—	—	22,323,340
(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6、2-11、2-18	(須佐保育園拠点)	佐世保市須佐町2-6、2-11、2-18	—	第2種社会福祉事業である、須佐保育園に使用	—	—	4,271,800
(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9	(老人福祉センター拠点)	佐世保市花園町100-9	—	第2種社会福祉事業である、やすらぎ荘に使用	—	—	1,892,000
(勝富授産場拠点) 佐世保市勝富町9-2、9-4、9-5	(勝富授産場拠点)	佐世保市勝富町9-2、9-4、9-5	—	第1種社会福祉事業である、勝富授産場に使用	—	—	144,058,472
小計							248,942,146
建物							
(本部拠点) 佐世保市八幡町36、37、38、39、40	(本部拠点)	佐世保市八幡町36、37、38、39、40	2012年度	本部として使用	30,750,259	6,727,133	24,023,126
(本部拠点) 佐世保市八幡町55-1	(本部拠点)	佐世保市八幡町55-1	1977年度	本部として使用	55,800,000	53,567,997	2,232,003
(本部拠点) 佐世保市手久町平1904-1	(本部拠点)	佐世保市手久町平1904-1	2005年度	手久支所として使用	173,663,146	48,116,669	125,546,477

令和 4年 3月31日 現在

令和 4年 3月31日 現在

14

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(宇久高齢者生活福祉センター拠点) 佐世保市宇久町平1911-1 空調設備	1998年度	慈恵苑の付属設備として使用	1,043,700	1,043,699	1
構築物			小計			5,738,861
	(本部拠点) 物置架橋	—	本部で使用	500,000	267,833	232,167
	(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	吉井介護事業所で使用	2,119,500	1,487,964	631,536
	(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	世知原介護事業所で使用	2,303,400	326,315	1,977,085
	(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	小佐々介護事業所で使用	2,485,850	1,817,466	668,384
	(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	宇久介護事業所で使用	940,500	94,519	845,981
	(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	鹿町介護事業所で使用	23,605,120	16,792,142	6,812,978
	(須佐保育園拠点) 遊具 他	—	須佐保育園で使用	1,077,500	1,059,645	17,855
	(吉井北保育園拠点) 遊具 他	—	吉井北保育園で使用	6,426,770	4,092,422	2,334,348
	(老人福祉センター拠点) 記念碑 他	—	やすらぎ荘で使用	2,032,000	1,577,748	454,252
	(老人福祉センター拠点) 記念碑	—	あたご荘で使用	284,000	189,570	94,430
	(勝富授産場拠点) ミシン等27台	—	勝富授産場において、利用者が行う授産活動に使用	8,220,459	7,401,805	818,654
機械及び装置 車輦運搬具			小計			14,069,016
	スズキエブリ 他10台	—	本部で行う地域福祉事業で使用	11,847,448	11,762,174	85,274
	スズキワゴンRFX 他13台	—	居宅介護支援事業で使用	1,262,951	1,262,950	1
	スズキワゴンR 他13台	—	訪問介護事業で使用	12,910,772	12,447,972	462,800
	トヨタタウンエース	—	訪問入浴介護事業で使用	4,426,000	2,397,416	2,028,584
	ホンダステップワゴン 他37台	—	通所介護事業で利用者の送迎に使用	66,863,470	66,863,434	36
	ニッサンシビリアン	—	老人福祉センター事業で利用者の送迎に使用	1,457,500	1,457,499	1
	ニッサンキャンパン	—	授産場事業で授産商品の納品等に使用	2,412,130	2,251,321	160,809
		—	小計			2,737,505
器具及び備品						
	ワイヤレスアンブー式 他	—	地域福祉事業で使用	21,256,401	15,141,296	6,115,105
	車椅子 他	—	介護事業で使用	85,164,750	71,374,920	13,789,830
	冷水器 他	—	児童センター事業で使用	3,998,616	3,983,438	15,178
	組み立て式プール 他	—	須佐保育園事業で使用	22,027,720	18,012,413	4,015,307
	沐浴ユニットセット 他	—	吉井北保育園事業で使用	19,109,329	16,674,641	2,434,688
	ピアノ 他	—	老人福祉センター事業で使用	3,860,886	3,860,874	12
	エアコン 他	—	勝富授産場事業で使用	4,143,098	3,528,408	614,690
	全自動血圧計 他	—	江迎高齢者生活福祉センター事業で使用	415,798	415,798	0
	低湿度オゾン発生装置	—	宇久包括支援センター事業で使用	129,800	37,858	91,942
		—	小計			27,076,752
有形リース資産						
権利	鹿町 (R4江迎・鹿町) 通所介護事業で使用	—	特殊浴槽・厨房機器	11,436,480	317,680	11,118,800
ソフトウェア	電話加入権 22回線	—	本部他各施設の通信連絡用に使用	1,481,480	0	1,481,480
長期貸付金	人事管理ソフト 他	—	人事部各種事務に使用	7,786,620	3,951,924	3,834,696
福祉資金貸付金		—	職員修学資金貸付金	—	—	545,000
福祉資金貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	16,008,702
退職給付引当資産	十八親和銀行佐世保市役所支店	—	職員退職金として	—	—	78,158,269
地域福祉事業運営基金積立資産	十八親和銀行佐世保市役所支店	—	寄付者の意思に基づき、権利擁護事業に要する経費を目的とした基金	—	—	10,000,000
災害対策基金積立資産	十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	災害発生時における緊急資金及び災害ボラン	—	—	50,000,000

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
地域福祉施設整備等積立金積立資産	十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	ティアセランター設置及び運営等に要する経費を目的とした基金	—	—	185,517,000
【控除対象】		—	地域福祉に係る施設の整備等に要する経費を目的とした積立金	—	—	0
介護事業施設整備等積立金積立資産	十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	積立金の内、寄付金等により造成した積立額	—	—	135,891,000
介護事業施設整備等積立金積立資産		—	積立金の内、自己資金により造成した積立額	—	—	282,000,000
介護事業人件費積立金		—	介護事業に係る施設の整備等に要する経費を目的とした積立金	—	—	37,000,000
保育所人件費積立資産	十八親和銀行佐世保市役所支店	—	介護事業所に係る人件費の類に属する経費を目的とした積立金	—	—	78,000,000
保育所施設整備等積立資産	十八親和銀行佐世保市役所支店	—	保育所に係る人件費の類に属する経費を目的とした積立金	—	—	314,705
福祉資金欠損補填積立資産	十八親和銀行佐世保市役所支店	—	保育所にかかる施設、設備等の整備に要する経費を目的とした積立金	—	—	12,000,000
授産場人件費積立資産	西海みずき信用組合中央営業部	—	福祉資金貸付金の欠損を補填することを目的とした積立金	—	—	25,783,000
授産場施設整備等積立資産	西海みずき信用組合中央営業部	—	授産場に係る人件費の類に属する経費を目的とした積立金	—	—	240,000
差入保証金		—	授産場に係る施設、設備等の整備に要する経費を目的とした積立金	—	—	978,333,440
II 負債の部						1,912,483,724
1 流動負債						2,417,957,034
事業未払金						
賞金	3月分非常勤職員賃金 等	—		—	—	17,810,217
社会保険料	3月分社会保険料事業主負担額	—		—	—	10,665,075
労働保険料	労働保険料決定差額	—		—	—	313,872
その他	3月分水道光熱費他事業経費 等	—		—	—	26,293,398
	小計					55,082,562
1年以内返済予定リース債務	江迎・鹿町通所介護事業 特浴・厨房機器リース	—		—	—	1,906,080
未払費用	授産場3月分未払工資	—		—	—	436,707
預り金	ボランティア保険掛金 等	—		—	—	441,993
職員預り金	3月分職員源泉所得税 等	—		—	—	14,147,992
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
	流動負債合計					72,015,334
2 固定負債						
リース債務	江迎・鹿町介護 特浴・厨房機器リース	—		—	—	9,212,720
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	80,998,510
	固定負債合計					90,211,230
	負債合計					162,226,564
	差引純資産					2,255,730,470

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	会費収入	8,452,000	8,165,402	286,598
	一般会費収入	4,897,000	4,833,402	63,598
	賛助会費収入	1,500,000	1,372,000	128,000
	団体会費収入	775,000	715,000	60,000
	特別会費収入	1,280,000	1,245,000	35,000
	分担金収入	108,000	0	108,000
	分担金収入	108,000	0	108,000
	寄附金収入	2,600,000	3,458,064	△858,064
	経常経費寄附金収入	2,600,000	3,458,064	△858,064
	経常経費補助金収入	147,189,000	141,679,500	5,509,500
	市補助金収入	121,233,000	117,901,000	3,332,000
	社協活動支援補助金収入	121,233,000	117,901,000	3,332,000
	共同募金配分金収入	25,956,000	23,778,500	2,177,500
	一般募金配分金収入	16,749,000	16,749,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	9,207,000	7,029,500	2,177,500
	受託金収入	209,694,000	208,109,980	1,584,020
	市受託金収入	170,542,000	169,003,911	1,538,089
	要介護認定調査受託事業収入	96,048,000	95,367,850	680,150
	生活困窮者自立促進支援受託収入	34,649,000	34,649,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	35,688,000	35,481,693	206,307
	成年後見制度促進事業受託金収入	4,157,000	3,505,368	651,632
	県社協受託金収入	39,152,000	39,106,069	45,931
	福祉人材バンク受託事業収入	10,941,000	10,941,000	0
	生活福祉資金貸付受託事業収入	15,154,000	15,290,269	△136,269
	日常生活自立支援受託事業収入	13,057,000	12,874,800	182,200
	貸付事業収入	9,000,000	4,651,500	4,348,500
	償還金収入	9,000,000	4,651,500	4,348,500
	事業収入	5,110,000	5,104,152	5,848
	参加費収入	20,000	0	20,000
	利用料収入	5,090,000	5,104,152	△14,152
	受取利息配当金収入	465,000	445,037	19,963
	受取利息配当金収入	465,000	445,037	19,963
	その他の収入	579,000	665,993	△86,993
	受入研修費収入	115,000	75,000	40,000
	雑収入	464,000	590,993	△126,993
	雑収入	464,000	590,993	△126,993
	事業活動収入計(1)	383,197,000	372,279,628	10,917,372
事業活動に	人件費支出	297,613,000	287,913,466	9,699,534
	役員報酬支出	7,670,000	4,869,070	2,800,930
	職員給料支出	183,465,000	180,955,685	2,509,315
	職員賞与支出	56,192,000	54,562,373	1,629,627
	非常勤職員給与支出	8,939,000	7,489,189	1,449,811
	退職給付支出	438,000	437,354	646
	法定福利費支出	40,909,000	39,599,795	1,309,205
	事業費支出	16,436,000	9,969,458	6,466,542
	保育材料費支出	56,000	13,420	42,580
	水道光熱費支出	671,000	611,757	59,243
	消耗器具備品費支出	2,081,000	1,095,862	985,138
	保険料支出	88,000	22,670	65,330
	賃借料支出	1,515,000	849,890	665,110
	車両費支出	768,000	705,150	62,850
	実費弁償費支出	562,000	257,800	304,200
	諸謝金支出	1,415,000	226,500	1,188,500
	旅費交通費支出	1,269,000	17,440	1,251,560
	印刷製本費支出	3,512,000	3,066,084	445,916

本部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)
よ る 収 支	通信運搬費支出	1,921,000	1,578,130	342,870
	会議費支出	367,000	26,267	340,733
	広報費支出	1,343,000	1,268,416	74,584
	業務委託費支出	120,000	120,000	0
	手数料支出	281,000	107,072	173,928
	雑支出	467,000	3,000	464,000
	事務費支出	62,274,000	52,392,365	9,881,635
	福利厚生費支出	1,585,000	1,408,601	176,399
	旅費交通費支出	1,032,000	552,870	479,130
	研修研究費支出	1,234,000	148,340	1,085,660
	事務消耗品費支出	3,832,670	3,831,937	733
	印刷製本費支出	2,429,000	2,402,856	26,144
	水道光熱費支出	2,188,000	2,187,770	230
	燃料費支出	1,406,000	1,405,932	68
	修繕費支出	6,635,000	2,360,600	4,274,400
	通信運搬費支出	3,821,000	3,820,599	401
	会議費支出	334,000	103,682	230,318
	広報費支出	139,000	99,000	40,000
	業務委託費支出	1,142,000	1,140,816	1,184
	手数料支出	987,330	980,961	6,369
	保険料支出	1,686,000	1,685,964	36
	賃借料支出	9,917,000	9,916,688	312
	土地・建物賃借料支出	2,752,000	2,751,229	771
	租税公課支出	14,630,000	11,881,901	2,748,099
	保守料支出	2,280,000	2,130,769	149,231
	渉外費支出	459,000	274,916	184,084
	諸会費支出	385,000	344,894	40,106
	実費弁償費支出	2,209,000	1,942,400	266,600
	雑支出	1,191,000	1,019,640	171,360
	貸付事業支出	10,000,000	3,954,000	6,046,000
	貸付金支出	10,000,000	3,954,000	6,046,000
	助成金支出	29,952,000	13,899,320	16,052,680
	助成金支出	29,952,000	13,899,320	16,052,680
	ボランティアグループ等研修費助成支出	700,000	301,000	399,000
	福推協活動助成支出	7,578,000	4,784,800	2,793,200
	援護費助成支出	3,090,000	2,878,500	211,500
	福祉団体等活動助成支出	15,997,000	4,012,020	11,984,980
	子どもの遊び場修繕費等助成支出	700,000	39,000	661,000
	民生委員活動助成支出	1,887,000	1,884,000	3,000
	負担金支出	170,000	170,000	0
	負担金支出	170,000	170,000	0
	負担金支出	170,000	170,000	0
	事業活動支出計(2)	416,445,000	368,298,609	48,146,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,248,000	3,981,019	△37,229,019
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	0	5,000	△5,000
	その他の施設整備等による収入	0	5,000	△5,000
	その他の収入	0	5,000	△5,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,000	△5,000
	支出	4,370,000	4,329,820	40,180
	固定資産取得支出	270,000	269,500	500
	建物取得支出	4,100,000	4,060,320	39,680
	ソフトウェア取得支出	5,000	5,000	0
	その他の施設整備等による支出	5,000	5,000	0
	その他の支出	5,000	5,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,375,000	4,334,820	40,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,375,000	△4,329,820	△45,180
	長期貸付金回収収入	120,000	115,000	5,000

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収			
	長期貸付金回収収入	120,000	115,000	5,000
	積立資産取崩収入	10,849,000	5,736,604	5,112,396
	退職給付引当資産取崩収入	0	103,604	△103,604
	地域福祉施設整備等積立資産取崩収入	10,549,000	5,633,000	4,916,000
	福祉資金欠損補填積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収入	19,806,000	16,640,214	3,165,786
	拠点区分間繰入金収入	19,806,000	16,640,214	3,165,786
	その他の活動収入計(7)	30,775,000	22,491,818	8,283,182
	支			
	長期貸付金支出	500,000	0	500,000
	長期貸付金支出	500,000	0	500,000
	積立資産支出	9,786,000	9,528,477	257,523
	退職給付引当資産支出	9,766,000	9,528,477	237,523
	福祉資金欠損補填積立資産支出	20,000	0	20,000
	その他の活動支出計(8)	10,286,000	9,528,477	757,523
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,489,000	12,963,341	7,525,659
予備費支出(10)		1,596,000	—	1,596,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,730,000	12,614,540	△31,344,540
前期末支払資金残高(12)		18,730,000	55,320,992	△36,590,992
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	67,935,532	△67,935,532

介護事業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	受託金収入	330,000	360,970	△30,970
	市受託金収入	330,000	360,970	△30,970
	世知原炭鉱資料館管理受託事業収入	330,000	360,970	△30,970
	介護保険事業収入	711,972,000	663,065,205	48,906,795
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	371,285,000	334,440,903	36,844,097
	介護報酬収入	371,285,000	334,440,903	36,844,097
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	41,246,000	39,822,639	1,423,361
	介護負担金収入（公費）	3,674,000	2,367,842	1,306,158
	介護負担金収入（一般）	37,572,000	37,454,797	117,203
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	58,150,000	57,050,964	1,099,036
	介護報酬収入	58,150,000	57,050,964	1,099,036
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	6,461,000	6,363,641	97,359
	介護負担金収入（公費）	646,000	1,073,821	△427,821
	介護負担金収入（一般）	5,815,000	5,289,820	525,180
	居宅介護支援介護料収入	83,967,000	79,811,630	4,155,370
	居宅介護支援介護料収入	83,967,000	79,811,630	4,155,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	93,939,000	95,870,502	△1,931,502
	事業費収入	84,552,000	85,510,698	△958,698
	事業負担金収入（公費）	894,000	1,150,894	△256,894
	事業負担金収入（一般）	8,493,000	9,208,910	△715,910
	利用者等利用料収入	35,437,000	32,966,254	2,470,746
	食費収入（一般）	28,904,000	26,515,854	2,388,146
	居住費収入（一般）	5,256,000	5,188,000	68,000
	その他の利用料収入	1,277,000	1,262,400	14,600
	その他の事業収入	21,487,000	16,738,672	4,748,328
	利用者負担軽減措置補助事業収入	50,000	55,000	△5,000
	配食サービス受託事業収入	277,000	447,720	△170,720
	介護教室受託事業収入	90,000	0	90,000
	介護予防支援受託事業収入	4,916,000	5,030,796	△114,796
	通所型介護予防受託事業収入	2,216,000	501,400	1,714,600
	介護事業私的契約利用料収入	5,482,000	3,035,670	2,446,330
	離島介護サービス渡航費助成金収入	8,000	36,674	△28,674
	慈恵苑共益組合受託金収入	8,448,000	7,456,412	991,588
	その他の補助金等収入	0	175,000	△175,000
	障害福祉サービス等事業収入	15,229,000	16,710,060	△1,481,060
	自立支援給付費収入	12,258,000	13,221,145	△963,145
	介護給付費収入	12,258,000	13,221,145	△963,145
	利用者負担金収入	0	112,915	△112,915
	その他の事業収入	2,971,000	3,376,000	△405,000
	補助金事業収入	0	33,000	△33,000
	身体障害者訪問入浴サービス受託事業収入	2,700,000	3,250,000	△550,000
	移動支援受託事業収入	271,000	93,000	178,000
	受取利息配当金収入	0	16	△16
	受取利息配当金収入	0	16	△16
	その他の収入	12,000	483,751	△471,751
	受入研修費収入	0	9,680	△9,680
	利用者等外給食費収入	0	58,210	△58,210
	雑収入	12,000	415,861	△403,861
	雑収入	12,000	415,861	△403,861
	事業活動収入計(1)	727,543,000	680,620,002	46,922,998
事業活動による支出	人件費支出	608,592,000	558,764,375	49,827,625
	職員給料支出	282,664,000	257,681,816	24,982,184
	職員賞与支出	88,076,000	80,898,230	7,177,770
	非常勤職員給与支出	161,129,000	147,531,691	13,597,309
	退職給付支出	10,374,000	9,411,750	962,250

介護事業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支 出	法定福利費支出	66,349,000	63,240,888	3,108,112
	事業費支出	84,477,000	78,255,114	6,221,886
	給食費支出	32,989,000	28,774,761	4,214,239
	医薬品費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	652,000	454,561	197,439
	医療費支出	55,000	12,610	42,390
	教養娯楽費支出	2,278,000	1,156,236	1,121,764
	水道光熱費支出	22,038,000	22,030,646	7,354
	燃料費支出	2,633,000	2,627,243	5,757
	消耗器具備品費支出	6,848,000	6,792,271	55,729
	保険料支出	1,548,000	1,445,817	102,183
	賃借料支出	2,801,000	2,800,094	906
	車両費支出	10,707,000	10,265,179	441,821
	通信運搬費支出	1,898,000	1,895,696	2,304
	事務費支出	62,881,000	53,504,066	9,376,934
	福利厚生費支出	4,430,000	3,529,242	900,758
	職員被服費支出	1,195,000	51,927	1,143,073
	旅費交通費支出	2,390,000	1,743,700	646,300
	研修研究費支出	1,184,000	233,950	950,050
	事務消耗品費支出	2,877,000	2,874,573	2,427
	印刷製本費支出	2,334,000	2,279,741	54,259
	水道光熱費支出	3,006,000	2,989,829	16,171
	燃料費支出	105,000	56,780	48,220
	修繕費支出	2,402,000	1,308,203	1,093,797
	通信運搬費支出	4,659,000	4,615,015	43,985
	会議費支出	25,000	1,707	23,293
	広報費支出	58,000	57,971	29
	業務委託費支出	3,217,000	3,029,225	187,775
	手数料支出	6,390,000	4,938,918	1,451,082
	保険料支出	2,658,000	2,246,658	411,342
	賃借料支出	11,943,000	10,534,514	1,408,486
	土地・建物賃借料支出	8,826,000	8,798,386	27,614
	租税公課支出	1,534,000	1,517,072	16,928
	保守料支出	2,950,000	2,339,396	610,604
	渉外費支出	503,000	283,239	219,761
	諸会費支出	195,000	74,020	120,980
	事業活動支出計(2)	755,950,000	690,523,555	65,426,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,407,000	△9,903,553	△18,503,447
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	21,000,000	△21,000,000
	土地売却入	0	21,000,000	△21,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	21,000,000	△21,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	135,996,000	121,555,220	14,440,780
	建物取得支出	120,268,000	120,260,850	7,150
	構築物取得支出	7,800,000	0	7,800,000
	機械及び装置取得支出	5,400,000	0	5,400,000
	器具及び備品取得支出	2,528,000	1,294,370	1,233,630
その他の活	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	317,680	△317,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	317,680	△317,680
	施設整備等支出計(5)	135,996,000	121,872,900	14,123,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,996,000	△100,872,900	△35,123,100
その他の活	収入			
	積立資産取崩収入	126,000,000	102,734,000	23,266,000
	介護事業施設設備等資産取崩収入	126,000,000	102,734,000	23,266,000
	その他の活動収入計(7)	126,000,000	102,734,000	23,266,000
支	拠点区分間繰入金支出	14,062,000	7,765,339	6,296,661
	拠点区分間繰入金支出	14,062,000	7,765,339	6,296,661

介護事業所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)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	14,062,000	7,765,339	6,296,661
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,938,000	94,968,661	16,969,339
	予備費支出(10)	50,000 0	—	50,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,515,000	△15,807,792	△36,707,208
前期末支払資金残高(12)		52,515,000	327,269,656	△274,754,656
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	311,461,864	△311,461,864

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	116,470,000	115,739,756	730,244
	その他の事業収入	116,470,000	115,739,756	730,244
	児童センター管理・経営受託事業収入	116,470,000	115,739,756	730,244
	事業活動収入計(1)	116,470,000	115,739,756	730,244
	支出			
	人件費支出	105,167,000	100,668,802	4,498,198
	職員給料支出	61,311,000	60,111,201	1,199,799
	職員賞与支出	21,770,000	21,608,625	161,375
	非常勤職員給与支出	6,017,000	3,266,911	2,750,089
	退職給付支出	2,537,000	2,536,500	500
	法定福利費支出	13,532,000	13,145,565	386,435
	事業費支出	5,494,000	5,072,296	421,704
	保育材料費支出	1,597,000	1,596,418	582
	水道光熱費支出	3,497,000	3,234,793	262,207
	保険料支出	400,000	241,085	158,915
	事務費支出	10,125,000	8,671,717	1,453,283
	福利厚生費支出	480,000	468,979	11,021
	旅費交通費支出	188,000	184,524	3,476
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	960,000	939,949	20,051
	印刷製本費支出	480,000	262,111	217,889
	水道光熱費支出	389,000	360,717	28,283
	修繕費支出	1,835,000	1,006,680	828,320
	通信運搬費支出	1,035,000	952,360	82,640
	会議費支出	60,000	4,946	55,054
	業務委託費支出	3,278,000	3,183,157	94,843
	手数料支出	226,000	150,129	75,871
	賃借料支出	108,000	98,580	9,420
	租税公課支出	5,000	1,100	3,900
	保守料支出	1,044,000	1,043,485	515
	実費弁償費支出	27,000	15,000	12,000
	事業活動支出計(2)	120,786,000	114,412,815	6,373,185
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,316,000	1,326,941	△5,642,941
施設整備等による収支	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			
	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	4,000,000	△4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,000,000	4,000,000
予備費支出(10)		0	—	0

児童センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,316,000	△2,673,059	△1,642,941
前期末支払資金残高 (12)	4,316,000	6,761,675	△2,445,675
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,088,616	△4,088,616

須佐保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	114,107,000	106,366,826	7,740,174
	委託費収入	111,227,000	103,654,490	7,572,510
	利用者等利用料収入	1,080,000	1,118,340	△38,340
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,118,340	△1,118,340
	その他の利用料収入	1,080,000	0	1,080,000
	その他の事業収入	1,800,000	1,593,996	206,004
	延長保育促進補助金事業収入	1,300,000	1,099,996	200,004
	その他の事業収入	500,000	494,000	6,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
	その他の収入	1,055,000	1,015,196	39,804
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食費収入	1,045,000	969,075	75,925
	雑収入	0	26,121	△26,121
	雑収入	0	26,121	△26,121
	事業活動収入計(1)	115,172,000	107,382,022	7,789,978
活動による支出	人件費支出	89,182,000	86,457,174	2,724,826
	職員給料支出	50,265,000	49,905,105	359,895
	職員賞与支出	18,424,000	18,350,014	73,986
	非常勤職員給与支出	8,078,000	6,182,654	1,895,346
	退職給付支出	801,000	712,000	89,000
	法定福利費支出	11,614,000	11,307,401	306,599
	事業費支出	13,660,000	10,450,829	3,209,171
	給食費支出	7,876,000	5,812,918	2,063,082
	保健衛生費支出	679,000	675,172	3,828
	保育材料費支出	1,808,000	1,366,935	441,065
	水道光熱費支出	2,115,000	2,075,083	39,917
	消耗器具備品費支出	869,000	324,232	544,768
	保険料支出	233,000	168,990	64,010
	雑支出	80,000	27,499	52,501
	事務費支出	6,647,000	4,226,884	2,420,116
	福利厚生費支出	573,000	460,721	112,279
	職員被服費支出	132,000	0	132,000
	旅費交通費支出	26,000	0	26,000
	研修研究費支出	82,000	18,720	63,280
	事務消耗品費支出	422,000	221,394	200,606
	印刷製本費支出	124,000	68,743	55,257
	水道光熱費支出	235,000	230,534	4,466
	修繕費支出	1,480,000	174,414	1,305,586
	通信運搬費支出	329,000	290,434	38,566
	会議費支出	50,000	10,384	39,616
	広報費支出	44,000	36,300	7,700
	業務委託費支出	439,000	435,655	3,345
	手数料支出	54,000	17,598	36,402
	保険料支出	92,000	91,340	660
	賃借料支出	1,100,000	877,630	222,370
	土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0
	保守料支出	454,000	330,770	123,230
	渉外費支出	56,000	25,247	30,753
	諸会費支出	199,000	181,000	18,000
	その他の支出	1,045,000	969,075	75,925
	利用者等外給食費支出	1,045,000	969,075	75,925
	事業活動支出計(2)	110,534,000	102,103,962	8,430,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,638,000	5,278,060	△640,060

須佐保育園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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,638,000	395,450	2,242,550
		建物取得支出	2,238,000	0	2,238,000
		器具及び備品取得支出	400,000	395,450	4,550
	施設整備等支出計(5)	2,638,000	395,450	2,242,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,638,000	△395,450	△2,242,550		
その他の活動による収支	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	3,000,000	4,371,000	△1,371,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,371,000	△1,371,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	4,371,000	△1,371,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△4,371,000	1,371,000		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	511,610	△1,511,610	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	28,659,532	△27,659,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,171,142	△29,171,142	

吉井北保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	73,590,000	58,612,500	14,977,500
	委託費収入	71,375,000	57,015,720	14,359,280
	私的契約利用料収入	180,000	39,000	141,000
	利用者等利用料収入	1,055,000	757,780	297,220
	利用者等利用料収入(一般)	0	757,780	△757,780
	その他の利用料収入	1,055,000	0	1,055,000
	その他の事業収入	980,000	800,000	180,000
	延長保育促進補助金事業収入	480,000	300,000	180,000
	その他の事業収入	500,000	500,000	0
	その他の収入	917,000	717,444	199,556
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000
	利用者等外給食費収入	902,000	677,800	224,200
	雑収入	15,000	29,644	△14,644
	雑収入	15,000	29,644	△14,644
	事業活動収入計(1)	74,507,000	59,329,944	15,177,056
	人件費支出	59,044,000	49,595,078	9,448,922
	職員給料支出	29,477,000	26,220,387	3,256,613
	職員賞与支出	10,310,000	9,613,539	696,461
	非常勤職員給与支出	12,271,000	7,842,475	4,428,525
事業活動による支出	退職給付支出	490,000	445,000	45,000
	法定福利費支出	6,496,000	5,473,677	1,022,323
	事業費支出	8,195,000	7,232,806	962,194
	給食費支出	4,143,000	3,697,699	445,301
	保健衛生費支出	390,000	387,011	2,989
	保育材料費支出	1,462,000	1,459,855	2,145
	水道光熱費支出	1,325,000	1,324,488	512
	消耗器具備品費支出	668,000	221,203	446,797
	保険料支出	148,000	128,250	19,750
	雑支出	59,000	14,300	44,700
	事務費支出	4,116,000	3,468,053	647,947
	福利厚生費支出	442,000	320,535	121,465
	職員被服費支出	120,000	120,000	0
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	43,000	7,600	35,400
	事務消耗品費支出	412,000	410,168	1,832
	印刷製本費支出	101,000	97,533	3,467
	水道光熱費支出	152,000	147,142	4,858
	修繕費支出	365,000	364,459	541
	通信運搬費支出	291,000	263,295	27,705
事業活動資金収支差額	会議費支出	20,000	5,814	14,186
	広報費支出	58,000	46,200	11,800
	業務委託費支出	473,000	341,000	132,000
	手数料支出	158,000	106,337	51,663
	保険料支出	48,000	36,300	11,700
	賃借料支出	391,000	275,028	115,972
	土地・建物賃借料支出	650,000	648,080	1,920
	保守料支出	202,000	111,600	90,400
	渉外費支出	33,000	29,962	3,038
	諸会費支出	153,000	137,000	16,000
	その他の支出	902,000	674,200	227,800
	利用者等外給食費支出	902,000	674,200	227,800
事業活動資金収支差額	事業活動支出計(2)	72,257,000	60,970,137	11,286,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250,000	△1,640,193	3,890,193
施 収				

吉井北保育園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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支	固定資産取得支出	250,000	0
		器具及び備品取得支出	250,000	0
	出	施設整備等支出計(5)	250,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,371,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,371,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,371,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,500,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△1,129,000
		予備費支出(10)	0	—
			0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△2,769,193
		前期末支払資金残高(12)	1,000,000	18,980,811
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,211,618

老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	40,485,000	37,244,920	3,240,080
	運営事業収入	40,485,000	37,244,920	3,240,080
	その他の利用料収入	4,804,000	2,050,000	2,754,000
	老人福祉センター補助事業収入	35,681,000	35,194,920	486,080
	その他の収入	128,000	113,920	14,080
	雑収入	128,000	113,920	14,080
	雑収入	128,000	113,920	14,080
	事業活動収入計(1)	40,613,000	37,358,840	3,254,160
	人件費支出	25,659,000	24,452,666	1,206,334
	職員給料支出	13,501,000	13,345,226	155,774
	職員賞与支出	4,863,000	4,398,204	464,796
	非常勤職員給与支出	3,706,000	3,386,096	319,904
	法定福利費支出	3,589,000	3,323,140	265,860
	事業費支出	8,384,000	7,028,744	1,355,256
	保健衛生費支出	32,000	28,573	3,427
	教養娯楽費支出	76,000	74,064	1,936
	水道光熱費支出	4,588,000	3,581,619	1,006,381
	燃料費支出	1,319,000	1,201,200	117,800
	消耗器具備品費支出	502,000	500,963	1,037
	保険料支出	115,000	111,810	3,190
	賃借料支出	951,000	872,041	78,959
	教育指導費支出	438,000	412,032	25,968
	車両費支出	363,000	246,442	116,558
	事務費支出	6,540,000	5,859,230	680,770
	福利厚生費支出	129,000	123,819	5,181
	事務消耗品費支出	382,000	380,691	1,309
	印刷製本費支出	213,000	123,654	89,346
	水道光熱費支出	434,000	309,970	124,030
	燃料費支出	87,000	86,480	520
	修繕費支出	2,884,000	2,459,050	424,950
	通信運搬費支出	270,000	269,700	300
	会議費支出	2,000	1,034	966
	業務委託費支出	312,000	310,992	1,008
	手数料支出	185,000	184,046	954
	保険料支出	175,000	172,790	2,210
	賃借料支出	316,000	315,096	904
	保守料支出	1,098,000	1,078,648	19,352
	実費弁償費支出	20,000	16,000	4,000
	雑支出	33,000	27,260	5,740
	事業活動支出計(2)	40,583,000	37,340,640	3,242,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	18,200	11,800
施設整備等による収入支	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
	拠点区分間繰入金支出	30,000	18,200	11,800

老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	30,000	18,200	11,800
	その他の活動支出計(8)	30,000	18,200	11,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000	△18,200	△11,800
	予備費支出(10)	0	—	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	704,843	△704,843
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	704,843	△704,843

勝富授産場拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	生活保護事業収入	31,858,000	26,890,597	4,967,403
	措置費収入	22,618,000	18,834,300	3,783,700
	事務費収入	22,618,000	18,834,300	3,783,700
	授産事業収入	5,000,000	3,828,177	1,171,823
	縫製事業収入	3,364,000	2,561,293	802,707
	軽作業事業収入	1,636,000	1,266,884	369,116
	その他の事業収入	4,240,000	4,228,120	11,880
	その他の事業収入	4,240,000	4,228,120	11,880
	その他の収入	1,000	4,000	△3,000
	雑収入	1,000	4,000	△3,000
	雑収入	1,000	4,000	△3,000
	事業活動収入計(1)	31,859,000	26,894,597	4,964,403
	支出			
活動	人件費支出	22,262,931	22,262,931	0
	職員給料支出	11,947,272	11,947,272	0
	職員賞与支出	4,253,134	4,253,134	0
	非常勤職員給与支出	2,938,440	2,938,440	0
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	法定福利費支出	2,946,085	2,946,085	0
	事務費支出	1,336,469	1,196,774	139,695
	福利厚生費支出	82,728	80,888	1,840
	旅費交通費支出	12,330	12,330	0
	事務消耗品費支出	144,330	144,330	0
	印刷製本費支出	38,145	38,145	0
	水道光熱費支出	158,034	158,034	0
	燃料費支出	36,966	29,735	7,231
	通信運搬費支出	137,514	137,514	0
収支	会議費支出	1,486	828	658
	業務委託費支出	164,000	143,316	20,684
	手数料支出	6,000	3,600	2,400
	保険料支出	96,621	94,590	2,031
	賃借料支出	187,000	185,570	1,430
	租税公課支出	18,000	16,400	1,600
	保守料支出	147,315	107,494	39,821
	渉外費支出	40,000	3,000	37,000
	諸会費支出	29,000	26,000	3,000
	実費弁償費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	22,000	0	22,000
	授産事業支出	5,000,000	3,828,177	1,171,823
	授産事業支出	5,000,000	3,828,177	1,171,823
	事業活動支出計(2)	28,599,400	27,287,882	1,311,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,259,600	△393,285	3,652,885
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	259,600	259,600	0
	器具及び備品取得支出	259,600	259,600	0
その他	出			
	施設整備等支出計(5)	259,600	259,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△259,600	△259,600	0
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他	支出			
	積立資産支出	0	8,783,000	△8,783,000

勝富授産場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)
の 活 動 に よ る 収 支	支 出			
	授産場人件費積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000
	授産場施設整備等積立資産支出	0	6,783,000	△6,783,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,302,760	697,240
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,302,760	697,240
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	11,085,760	△8,085,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△11,085,760	8,085,760
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△11,738,645	10,738,645
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	17,389,086	△16,389,086
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,650,441	△5,650,441

宇久高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	14,417,000	14,235,363	181,637
	運営事業収入	14,417,000	14,235,363	181,637
	その他の利用料収入	2,112,000	1,929,803	182,197
	高齢者生活福祉センター受託事業収入	12,305,000	12,305,560	△560
	事業活動収入計(1)	14,417,000	14,235,363	181,637
	支出			
	人件費支出	11,652,531	11,544,772	107,759
	職員給料支出	4,614,551	4,593,823	20,728
	職員賞与支出	1,684,000	1,645,928	38,072
	非常勤職員給与支出	4,198,418	4,162,580	35,838
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	1,021,562	1,008,941	12,621
	事業費支出	2,652,561	2,652,561	0
	教養娯楽費支出	30,191	30,191	0
	水道光熱費支出	2,546,582	2,546,582	0
	消耗器具備品費支出	75,788	75,788	0
	事務費支出	1,838,908	1,838,906	2
	福利厚生費支出	68,510	68,510	0
	事務消耗品費支出	195,465	195,465	0
	印刷製本費支出	40,260	40,260	0
	修繕費支出	97,702	97,702	0
	通信運搬費支出	174,238	174,238	0
	手数料支出	16,075	16,075	0
	保険料支出	77,200	77,200	0
	賃借料支出	112,404	112,404	0
	保守料支出	1,057,054	1,057,052	2
	事業活動支出計(2)	16,144,000	16,036,239	107,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,727,000	△1,800,876	73,876
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,038,000	3,095,000	△57,000
	拠点区分間繰入金収入	3,038,000	3,095,000	△57,000
	その他の活動収入計(7)	3,038,000	3,095,000	△57,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,311,000	1,294,124	16,876
	拠点区分間繰入金支出	1,311,000	1,294,124	16,876
	その他の活動支出計(8)	1,311,000	1,294,124	16,876
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,727,000	1,800,876	△73,876
	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

宇久高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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

江迎高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	8,850,000	8,729,083	120,917
		運営事業収入	8,850,000	8,729,083	120,917
		その他の利用料収入	1,056,000	935,083	120,917
		高齢者生活福祉センター受託事業収入	7,794,000	7,794,000	0
		事業活動収入計(1)	8,850,000	8,729,083	120,917
	支出	人件費支出	3,972,760	3,972,760	0
		職員給料支出	1,893,090	1,893,090	0
		職員賞与支出	679,516	679,516	0
		非常勤職員給与支出	959,756	959,756	0
		法定福利費支出	440,398	440,398	0
		事業費支出	1,459,219	1,459,219	0
		教養娯楽費支出	14,348	14,348	0
		水道光熱費支出	1,037,617	1,037,617	0
		燃料費支出	387,510	387,510	0
		消耗器具備品費支出	7,228	7,228	0
		保険料支出	12,516	12,516	0
		事務費支出	2,613,021	2,503,551	109,470
		福利厚生費支出	21,769	21,769	0
		通信運搬費支出	73,276	73,276	0
		業務委託費支出	2,252,492	2,252,201	291
		手数料支出	2,000	1,320	680
		保守料支出	263,484	154,985	108,499
		事業活動支出計(2)	8,045,000	7,935,530	109,470
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		805,000	793,553
施設整備等による収支	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				
		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	805,000	793,553	11,447
		拠点区分間繰入金支出	805,000	793,553	11,447
	出				
		その他の活動支出計(8)	805,000	793,553	11,447
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△805,000	△793,553	△11,447	
予備費支出(10)		0	—	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	

宇久地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	17,641,000	16,317,550	1,323,450
	居宅介護支援介護料収入	206,000	244,620	△38,620
	介護予防支援介護料収入	206,000	244,620	△38,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,858,000	2,000,220	△142,220
	事業費収入	1,858,000	2,000,220	△142,220
	その他の事業収入	15,577,000	14,072,710	1,504,290
	地域包括支援センター受託事業収入	11,540,000	10,146,710	1,393,290
	認知症支援推進事業受託金収入	4,037,000	3,916,000	121,000
	その他の補助金等収入	0	10,000	△10,000
	事業活動収入計(1)	17,641,000	16,317,550	1,323,450
	人件費支出	15,642,000	15,402,792	239,208
	職員給料支出	9,732,000	9,640,706	91,294
	職員賞与支出	3,477,000	3,403,940	73,060
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	2,166,000	2,091,146	74,854
	事業費支出	97,000	70,927	26,073
	車両費支出	97,000	70,927	26,073
	事務費支出	4,266,000	2,782,593	1,483,407
	福利厚生費支出	96,000	87,758	8,242
	旅費交通費支出	534,000	7,370	526,630
事業活動による収入支	研修研究費支出	238,000	2,000	236,000
	事務消耗品費支出	625,000	240,559	384,441
	印刷製本費支出	94,000	77,555	16,445
	水道光熱費支出	161,000	122,114	38,886
	燃料費支出	10,000	7,500	2,500
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	309,000	260,262	48,738
	業務委託費支出	20,000	17,100	2,900
	手数料支出	52,000	50,765	1,235
	保険料支出	92,000	73,166	18,834
	賃借料支出	1,053,000	1,005,672	47,328
	土地・建物賃借料支出	778,000	660,000	118,000
	保守料支出	116,000	113,168	2,832
	渉外費支出	1,000	604	396
事業活動による収入支	諸会費支出	57,000	57,000	0
	事業活動支出計(2)	20,005,000	18,256,312	1,748,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,364,000	△1,938,762	△425,238
施設整備等による収入支	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
施設整備等による収入支	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	2,364,000	1,938,762	425,238
	拠点区分間繰入金収入	2,364,000	1,938,762	425,238
	その他の活動収入計(7)	2,364,000	1,938,762	425,238
その他の活動	支出			

宇久地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 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)	2,364,000	1,938,762	425,238
	予備費支出(10)	0	—	0
		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

監 査 報 告 書

令和4年5月23日

社会福祉法人佐世保市社会福祉協議会
会 長 深 堀 寛 治 様

監 事 伊 藤 正 男

監 事 香 月 章 彦

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。