貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第一様式
（第二十七条第四項関係）

法人単位

（単位:円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	427,086,823	456,412,040	△29,325,217
現金預金	379,951,130	392,677,372	△12,726,242
事業未収金	44,622,754	59,734,167	△15,111,413
未収金	2,471,740	3,857,472	△1,385,732
商品・製品	0	33,770	△33,770
原材料	41,199	109,259	△68,060
仮払金	0	0	0
固定資産	412,223,550	422,960,087	△10,736,537
（基本財産）	6,000,001	6,000,000	1
建物	1	0	1
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
（その他の固定資産）	406,223,549	416,960,087	△10,736,538
（有形固定資産）	1,623,299	3,328,621	△1,705,322
建物	0	1	△1
構築物	2	2	0
車輌運搬具	240,200	1,069,185	△828,985
器具及び備品	1,383,097	2,259,433	△876,336
（無形固定資産）	404,600,250	413,631,466	△9,031,216
ソフトウェア	1,130,508	1,442,907	△312,399
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	29,018,654	28,987,524	31,130
基金積立資産	189,814,568	193,333,563	△3,518,995
積立資産	182,031,490	186,507,442	△4,475,952
その他の固定資産	78,030	78,030	0
貸付事業資金貸付金	2,527,000	3,282,000	△755,000
資産の部合計	839,310,373	879,372,127	△40,061,754

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	33,258,145	55,511,478	△22,253,333
事業未払金	24,216,187	42,252,944	△18,036,757
預り金	7,489,356	11,690,190	△4,200,834
職員預り金	1,552,602	1,568,344	△15,742
仮受金	0	0	0
固定負債	64,969,087	76,387,224	△11,418,137
退職給付引当金	64,969,087	76,387,224	△11,418,137
負債の部合計	98,227,232	131,898,702	△33,671,470
純資産の部			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	189,814,568	193,333,563	△3,518,995
基金	189,814,568	193,333,563	△3,518,995
国庫補助金等特別積立金	1,182,382	1,736,000	△553,618
国庫補助金等特別積立金	1,182,382	1,736,000	△553,618
その他の積立金	174,829,240	178,762,922	△3,933,682
人件費積立金	139,876,542	143,073,542	△3,197,000
修繕積立金	1,500,000	900,000	600,000
備品等購入積立金	8,789,441	8,789,380	61
事業運営積立金	24,663,257	26,000,000	△1,336,743
次期繰越活動増減差額	369,256,951	367,640,940	1,616,011
（うち当期活動増減差額）	△6,227,671	△16,058,995	9,831,324
純資産の部合計	741,083,141	747,473,425	△6,390,284
負債及び純資産の部合計	839,310,373	879,372,127	△40,061,754

計算書類に対する注記(法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品―定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人運営事業（社会福祉事業）

「本部会計」
「地域福祉活動推進事業」
「高齢者福祉事業」
「退職金積立事業」
「助成事業」
「福祉活動専門員設置事業」

イ　企画広報事業（社会福祉事業）

「社会福祉大会開催事業」
「表彰事業」
「体験ボランティア事業」
「色紙展開催事業」
「ボランティア普及事業(支部)」
「クリスマス会開催事業」
「心配ごと相談所事業」

ウ　受託事業（社会福祉事業）

「ほのぼのコミュニティ21推進事業」
「日常生活自立支援事業」
「福祉安心電話事業」
「障害者移送サービス事業」
「無縁仏供養会」
「こころの縁側づくり事業」
「老人福祉センター管理事業（支部）」
「高齢者世帯等冬期除雪サービス事業」
「生活困窮者自立支援事業」
「合浦シルバーハウジング事業」

エ　共同募金配分金事業（社会福祉事業）
「一般配分事業」
「歳末たすけあい募金配分事業」
「ＮＨＫ歳末たすけあい募金配分事業」
オ　基金管理運営事業（社会福祉事業）
「ボランティア基金管理運営事業」
「ボランティア活動事業」
「社会福祉事業基金積立事業」
「福祉の雪対策事業」
「ボランティア育成事業」
「福祉基金管理運営事業」
カ　資金貸付事業（社会福祉事業）
「生活福祉資金貸付事業」
「たすけあい資金貸付事業」
「法外援護費貸付事業」
キ　児童館指定管理事業（社会福祉事業）
「児童館指定管理事業」
「合同キャンプ」
「合同イベント」
「後潟児童館」
「戸山児童館」
「野内児童館」
「高田児童館」
「安田児童館」
「相野児童館」
「平新田児童館」
「三内児童館」
「奥内児童館」
「荒川児童室」
「油川児童室」
ク　青森市福祉増進センター指定管理事業（社会福祉事業）
「青森市福祉増進センター指定管理事業」
「ボランティアセンター事業」
ケ　青森市総合福祉センター指定管理事業（社会福祉事業）
「総合福祉センター指定管理事業」
「老人福祉センター事業」
「身障福祉センター事業」
「児童センター事業」
「手話・点字教室」
「手話通訳者養成研修事業」
コ　青森市中央介護保険事業所（社会福祉事業）
「訪問介護事業」
「通所介護事業」
「配食サービス事業」
「居宅介護支援事業」
サ　法人運営事業（支部）（社会福祉事業）
「支部会計」
シ　青森市浪岡支部介護保険事業所（社会福祉事業）
「訪問介護事業(支部)」
「通所介護事業(支部)」
「配食サービス事業(支部)」
「居宅介護支援事業(支部)」
ス　障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
「通所介護事業（障害)」
セ　地域包括支援センター運営受託事業(支部)（社会福祉事業）
「地域包括支援センター運営受託事業(支部)」
「介護予防・日常生活支援総合事業（支部）」
ソ　障害者相談支援事業所（社会福祉事業）
「障害者相談支援事業(支部)」
「一般相談地域移行支援事業」
「一般相談地域定着支援事業」
「特定相談計画相談支援事業」
タ　指定障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
「就労継続Ｂ型事業」
「生活介護事業」
「日中一時支援事業」

チ　障害福祉サービス事業（支部）（社会福祉事業）
「通所介護事業（支部/障害）」
ツ　軽喫茶クローバー運営事業（収益事業）
「軽喫茶クローバー運営事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
建物	0	1	0	1
合計	6,000,000	1	0	6,000,001

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	490,000	489,998	2
車輌運搬具	33,696,052	33,455,852	240,200
器具及び備品	35,806,144	34,423,047	1,383,097
ソフトウェア	15,539,150	14,408,642	1,130,508
無形リース資産	7,093,800	7,093,800	0
合計	92,625,146	89,871,339	2,753,807

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,622,754	0	44,622,754
未収金	2,471,740	0	2,471,740
合計	47,094,494	0	47,094,494

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併又は事業の譲渡若しく譲受

該当なし

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

該当なし

財　産　目　録

別紙4

令和04年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ資産の部						
1流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	75,322
小口現金		—		—	—	0
普通預金	青森銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	274,589,661
定期預金	青森銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	105,286,147
	小計					379,951,130
事業未収金	国保連他	—	2月3月介護保険事業収入他	—	—	44,622,754
未収金	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付金	—	—	2,471,740
商品・製品		—		—	—	0
原材料	軽喫茶クローバー他	—	軽喫茶クローバー食材他	—	—	41,199
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						427,086,823
2固定資産						
(1)基本財産						
建物	（指定障害福祉サービス事業所拠点）青森市横内字亀井28-3	2000	第2種福祉事業である指定障害福祉サービス事業所で使用している	1	0	1
定期預金	ゆうちょ銀行本町郵便局他	—	基本財産	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,001
(2)その他の固定資産						
建物		—		—	—	0
構築物	（児童館指定管理事業拠点）青森市戸山字赤坂35-3他	—	第2種福祉事業である児童館で使用している	490,000	489,998	2
車輌運搬具	トヨタハイエース他9台	—	利用者送迎車輌他	33,696,052	33,455,852	240,200
器具及び備品	ホシザキ冷凍冷蔵庫他	—	通所介護事業等で食材保管用に使用他	35,806,144	34,423,047	1,383,097
ソフトウェア	財務会計システム他	—	各拠点・サービス区分で会計システムを使用している	15,539,150	14,408,642	1,130,508
無形リース資産	介護保険システム	—	各介護保険事業所拠点区分で介護保険システムを使用している	7,093,800	7,093,800	0
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付引当資産	—	—	29,018,654
基金積立資産	青森銀行青森市役所支店他	—	ボランティア基金等市民からの寄附を受け各地区社協の協力を得て実施している福祉の雪事業等に使用されることが限定されている	—	—	189,814,568
積立資産	青森銀行青森市役所支店他	—	将来における職員人件費に充当するための定期預金他	—	—	182,031,490
その他の固定資産	青森トヨペット他	—	車輌リサイクル預託金	—	—	78,030
貸付事業資金貸付金	低額資金貸付者	—	低所得者、生活困窮者等に一時的に生活資金を低額貸付する制度	—	—	2,527,000
その他の固定資産合計						406,223,549
固定資産合計						412,223,550
資産合計						839,310,373
Ⅱ負債の部						
1流動負債						
事業未払金	パート職員賃金他	—		—	—	24,216,187
預り金	3月分事業主分社会保険料他	—		—	—	7,489,356
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,552,602

財　産　目　録

別紙4

令和04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
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						33,258,145
２固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	—		—	—	64,969,087
固定負債合計						64,969,087
負債合計						98,227,232
差引純資産						741,083,141

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

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,219,000	14,218,100	900	
		寄附金収入	2,025,000	2,024,811	189	
		経常経費補助金収入	99,799,000	99,787,865	11,135	
		受託金収入	283,523,000	283,322,172	200,828	
		貸付事業収入	7,122,000	7,122,000	0	
		事業収入	9,933,000	9,918,396	14,604	
		負担金収入	4,075,000	4,074,148	852	
		介護保険事業収入	213,435,000	213,428,810	6,190	
		就労支援事業収入	1,839,000	1,811,758	27,242	
		障害福祉サービス等事業収入	64,793,000	64,795,094	△2,094	
		利用料収入	3,357,000	3,356,200	800	
		受取利息配当金収入	11,000	5,307	5,693	
		その他の収入	7,488,000	7,475,426	12,574	
		事業活動収入計(1)	711,619,000	711,340,087	278,913	
	支出	人件費支出	495,738,000	495,656,535	81,465	
		事業費支出	80,673,000	80,538,152	134,848	
		事務費支出	88,482,000	88,266,972	215,028	
		就労支援事業支出	1,804,000	1,801,786	2,214	
		収益事業支出	1,108,000	1,107,328	672	
		利用者負担軽減額	34,000	33,950	50	
		貸付事業支出	6,589,000	6,589,000	0	
		共同募金配分金事業費	15,567,000	15,565,500	1,500	
		助成金支出	34,568,000	34,565,490	2,510	
		負担金支出	1,941,000	1,940,400	600	
		事業活動支出計(2)	726,504,000	726,065,113	438,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,885,000	△14,725,026	△159,974	
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	242,000	242,000	0	
		施設整備等支出計(5)	242,000	242,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△242,000	△242,000	0	
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	3,910,000	3,910,000	0	
		積立資産取崩収入	26,833,000	26,828,797	4,203	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
活動による収支		その他の活動収入計(7)	30,743,000	30,738,797	4,203	
	支出	基金積立資産支出	392,000	391,005	995	
		積立資産支出	22,397,000	22,383,975	13,025	
		その他の活動支出計(8)	22,789,000	22,774,980	14,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,954,000	7,963,817	△9,817	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,173,000	△7,003,209	△169,791	
前期末支払資金残高(12)			400,792,000	400,790,688	1,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)			393,619,000	393,787,479	△168,479	

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

法人単位

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,218,100	14,470,700	△252,600
		寄附金収益	2,024,811	5,707,771	△3,682,960
		経常経費補助金収益	99,787,865	97,271,581	2,516,284
		受託金収益	283,322,172	267,633,377	15,688,795
		事業収益	9,918,396	9,730,923	187,473
		負担金収益	4,074,148	3,975,400	98,748
		介護保険事業収益	213,428,810	214,017,672	△588,862
		就労支援事業収益	1,811,758	1,912,917	△101,159
		障害福祉サービス等事業収益	64,795,094	67,376,104	△2,581,010
		利用料収益	3,356,200	3,652,650	△296,450
		その他の収益	3,606,312	5,523,364	△1,917,052
		サービス活動収益計(1)	700,343,666	691,272,459	9,071,207
	費用	人件費	495,670,045	491,884,755	3,785,290
		事業費	80,561,950	77,924,988	2,636,962
		事務費	88,266,972	82,631,670	5,635,302
		就労支援事業費用	1,811,758	1,912,917	△101,159
		収益事業費用	1,142,233	840,643	301,590
		利用者負担軽減額	33,950	33,765	185
		共同募金配分金事業費	15,565,500	16,059,500	△494,000
		助成金費用	34,565,490	35,323,203	△757,713
		負担金費用	1,940,400	1,905,400	35,000
		基金組入額	391,005	333,012	57,993
		減価償却費	2,259,708	3,834,483	△1,574,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△553,618	△351,233	△202,385
		徴収不能額	222,000	160,000	62,000
		サービス活動費用計(2)	721,877,393	712,493,103	9,384,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,533,727	△21,220,644	△313,083
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,307	26,528	△21,221
		その他のサービス活動外収益	3,869,114	3,672,295	196,819
		サービス活動外収益計(4)	3,874,421	3,698,823	175,598
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,874,421	3,698,823	175,598

事 業 活 動 計 算 書

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

法人単位

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,659,306	△17,521,821	△137,485
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	11,431,647	2,906,037	8,525,610
		特別収益計(8)	11,431,647	2,906,037	8,525,610
	費用	固定資産売却損・処分損	12	11	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,443,200	△1,443,200
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	12	1,443,211	△1,443,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,431,635	1,462,826	9,968,809
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,227,671	△16,058,995	9,831,324
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△6,227,671	△16,058,995	9,831,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		367,640,940	447,191,385	△79,550,445
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		361,413,269	431,132,390	△69,719,121
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,910,000	3,904,900	5,100
	その他の積立金取崩額(19)		23,533,743	24,240,000	△706,257
	その他の積立金積立額(20)		19,600,061	91,636,350	△72,036,289
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		369,256,951	367,640,940	1,616,011

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

（単位：円）

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営事業	基金管理運営事業			
その他	経常	17	2,024,811	0	1,974,811	50,000			
			0	0	0	0			
区分小計		17	2,024,811	0	1,974,811	50,000			
	固定		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0			
合計		17	2,024,811	0	1,974,811	50,000			

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は、「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」の欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

別紙3（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業等に係る利用者からの収益	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計拠点区分ごとの内訳							
						法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金	資金貸付事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	指定障害福祉サービス事業
青森市　人件費補助金	事務補助	77,772,365	0	77,772,365	0	75,223,316	0	2,549,049	0	0	0	0	0
区分小計		77,772,365	0	77,772,365	0	75,223,316	0	2,549,049	0	0	0	0	0
青森市　事業補助金	指定事業	6,300,000	0	6,300,000	0	5,300,000	600,000	300,000	0	100,000	0	0	0
区分小計		6,300,000	0	6,300,000	0	5,300,000	600,000	300,000	0	100,000	0	0	0
青森県　事業補助金	介護事業	348,000	0	348,000	0	0	0	0	0	0	20,000	328,000	0
区分小計		348,000	0	348,000	0	0	0	0	0	0	20,000	328,000	0
青森県　事業補助金	障害事業	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
区分小計		14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
県共同募金会	共募配分金	15,715,500	0	15,715,500	0	0	0	0	15,715,500	0	0	0	0
区分小計		15,715,500	0	15,715,500	0	0	0	0	15,715,500	0	0	0	0
合計		100,149,865	0	100,149,865	0	80,523,316	600,000	2,849,049	15,715,500	100,000	20,000	328,000	14,000

（注）１．「区分」欄は、介護保険事業の補助金事業収益の場合は、「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益は、「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は、「児童事業」、保育事業の補助金事業収益は、「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益は、「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は、「生活保護事業」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は、「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業の係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	収益事業	前期末支払資金残高	150,000	喫茶店運営資金

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

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
企画広報事業	法人運営事業	運用収入	105,272	事業費等
受託事業	法人運営事業	委託料	2,198,416	事業費等
共同募金配分金事業	企画広報事業	共同募金配分金	150,000	事業費等
基金管理運営事業	法人運営事業	基金	1,510,000	事業費等
基金管理運営事業	受託事業	基金	2,060,000	事業費等
資金貸付事業	法人運営事業	事務費収入	6,263,000	人件費積立等
児童館指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	1,036,300	人件費積立等
青森市福祉増進センター指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	470,000	人件費積立等
青森市総合福祉センター指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	1,650,000	人件費積立等
青森市中央介護保険事業所	法人運営事業	介護保険収入	4,300,000	人件費積立等
青森市浪岡支部介護保険事業所	法人運営事業	介護保険収入	7,533,086	人件費積立等
地域包括支援センター運営受託事業（支部）	法人運営事業	介護保険収入	2,934,000	人件費積立等
障害者相談支援事業所	法人運営事業	障害福祉サービス収入	1,243,000	人件費積立等
指定障害福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス収入	1,500,000	人件費積立等
障害福祉サービス事業（支部）	法人運営事業	障害福祉サービス収入	75,914	人件費積立等
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	87,030	事業費等
法人運営事業	資金貸付事業	前期末支払資金残高	87,000	事業費等
法人運営事業	委託事業	前期末支払資金残高	2,776,178	事業費等
法人運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	1,191,989	事業費等

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

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

（注）1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害者相談支援事業所	指定障害者福祉サービス事業
前期繰越額					1,736,000	99,751	1	550,390	395,890	1	689,967
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				553,618	47,880	0	235,018	80,520	0	190,200
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				553,618	47,880	0	235,018	80,520	0	190,200
当期末残高					1,182,382	51,871	1	315,372	315,370	1	499,767

（注）　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日　現在

第三号第二様式
（第二十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目＼事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	425,388,166	1,698,657	427,086,823	0	427,086,823	
現金預金	378,293,672	1,657,458	379,951,130	0	379,951,130	
事業未収金	44,622,754	0	44,622,754	0	44,622,754	
未収金	2,471,740	0	2,471,740	0	2,471,740	
商品・製品	0	0	0	0	0	
原材料	0	41,199	41,199	0	41,199	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	411,995,020	228,530	412,223,550	0	412,223,550	
（基本財産）	6,000,001	0	6,000,001	0	6,000,001	
建物	1	0	1	0	1	
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
（その他の固定資産）	405,995,019	228,530	406,223,549	0	406,223,549	
（有形固定資産）	1,394,769	228,530	1,623,299	0	1,623,299	
建物	0	0	0	0	0	
構築物	2	0	2	0	2	
車輌運搬具	240,200	0	240,200	0	240,200	
器具及び備品	1,154,567	228,530	1,383,097	0	1,383,097	
（無形固定資産）	404,600,250	0	404,600,250	0	404,600,250	
ソフトウェア	1,130,508	0	1,130,508	0	1,130,508	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	29,018,654	0	29,018,654	0	29,018,654	
基金積立資産	189,814,568	0	189,814,568	0	189,814,568	
積立資産	182,031,490	0	182,031,490	0	182,031,490	
その他の固定資産	78,030	0	78,030	0	78,030	
貸付事業資金貸付金	2,527,000	0	2,527,000	0	2,527,000	
資産の部合計	837,383,186	1,927,187	839,310,373	0	839,310,373	
流動負債	33,241,560	16,585	33,258,145	0	33,258,145	
事業未払金	24,199,602	16,585	24,216,187	0	24,216,187	
預り金	7,489,356	0	7,489,356	0	7,489,356	
職員預り金	1,552,602	0	1,552,602	0	1,552,602	
仮受金	0	0	0	0	0	
固定負債	64,969,087	0	64,969,087	0	64,969,087	

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日　現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位

(単位:円)

勘定科目＼事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
退職給付引当金	64,969,087	0	64,969,087	0	64,969,087	
負債の部合計	98,210,647	16,585	98,227,232	0	98,227,232	
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金	189,814,568	0	189,814,568	0	189,814,568	
基金	189,814,568	0	189,814,568	0	189,814,568	
国庫補助金等特別積立金	1,182,382	0	1,182,382	0	1,182,382	
国庫補助金等特別積立金	1,182,382	0	1,182,382	0	1,182,382	
その他の積立金	174,829,240	0	174,829,240	0	174,829,240	
人件費積立金	139,876,542	0	139,876,542	0	139,876,542	
修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
備品等購入積立金	8,789,441	0	8,789,441	0	8,789,441	
事業運営積立金	24,663,257	0	24,663,257	0	24,663,257	
次期繰越活動増減差額	367,346,349	1,910,602	369,256,951	0	369,256,951	
(うち当期活動増減差額)	△6,328,394	100,723	△6,227,671	0	△6,227,671	
純資産の部合計	739,172,539	1,910,602	741,083,141	0	741,083,141	
負債及び純資産の部合計	837,383,186	1,927,187	839,310,373	0	839,310,373	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第二様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,218,100	0	14,218,100	0	14,218,100	
		寄附金収入	2,024,811	0	2,024,811	0	2,024,811	
		経常経費補助金収入	99,787,865	0	99,787,865	0	99,787,865	
		受託金収入	283,322,172	0	283,322,172	0	283,322,172	
		貸付事業収入	7,122,000	0	7,122,000	0	7,122,000	
		事業収入	6,551,246	3,367,150	9,918,396	0	9,918,396	
		負担金収入	4,074,148	0	4,074,148	0	4,074,148	
		介護保険事業収入	213,428,810	0	213,428,810	0	213,428,810	
		就労支援事業収入	1,811,758	0	1,811,758	0	1,811,758	
		障害福祉サービス等事業収入	64,795,094	0	64,795,094	0	64,795,094	
		利用料収入	3,356,200	0	3,356,200	0	3,356,200	
		受取利息配当金収入	5,307	0	5,307	0	5,307	
		その他の収入	7,475,426	0	7,475,426	0	7,475,426	
		事業活動収入計(1)	707,972,937	3,367,150	711,340,087	0	711,340,087	
	支出	人件費支出	493,851,926	1,804,609	495,656,535	0	495,656,535	
		事業費支出	80,226,858	311,294	80,538,152	0	80,538,152	
		事務費支出	88,122,152	144,820	88,266,972	0	88,266,972	
		就労支援事業支出	1,801,786	0	1,801,786	0	1,801,786	
		収益事業支出	0	1,107,328	1,107,328	0	1,107,328	
		利用者負担軽減額	33,950	0	33,950	0	33,950	
		貸付事業支出	6,589,000	0	6,589,000	0	6,589,000	
		共同募金配分金事業費	15,565,500	0	15,565,500	0	15,565,500	
		助成金支出	34,565,490	0	34,565,490	0	34,565,490	
		負担金支出	1,940,400	0	1,940,400	0	1,940,400	
		事業活動支出計(2)	722,697,062	3,368,051	726,065,113	0	726,065,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,724,125	△901	△14,725,026	0	△14,725,026	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	242,000	242,000	0	242,000	
		施設整備等支出計(5)	0	242,000	242,000	0	242,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△242,000	△242,000	0	△242,000	
その		基金積立資産取崩収入	3,910,000	0	3,910,000	0	3,910,000	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第二様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,828,797	0	26,828,797	0	26,828,797	
		事業区分間繰入金収入	0	150,000	150,000	△150,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,738,797	150,000	30,888,797	△150,000	30,738,797	
	支出	基金積立資産支出	391,005	0	391,005	0	391,005	
		積立資産支出	22,383,975	0	22,383,975	0	22,383,975	
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	△150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,924,980	0	22,924,980	△150,000	22,774,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,813,817	150,000	7,963,817	0	7,963,817	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,910,308	△92,901	△7,003,209	0	△7,003,209	
前期末支払資金残高(12)			399,056,914	1,733,774	400,790,688	0	400,790,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)			392,146,606	1,640,873	393,787,479	0	393,787,479	

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第二様式
（第二十三条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,218,100	0	14,218,100	0	14,218,100	
		寄附金収益	2,024,811	0	2,024,811	0	2,024,811	
		経常経費補助金収益	99,787,865	0	99,787,865	0	99,787,865	
		受託金収益	283,322,172	0	283,322,172	0	283,322,172	
		事業収益	6,551,246	3,367,150	9,918,396	0	9,918,396	
		負担金収益	4,074,148	0	4,074,148	0	4,074,148	
		介護保険事業収益	213,428,810	0	213,428,810	0	213,428,810	
		就労支援事業収益	1,811,758	0	1,811,758	0	1,811,758	
		障害福祉サービス等事業収益	64,795,094	0	64,795,094	0	64,795,094	
		利用料収益	3,356,200	0	3,356,200	0	3,356,200	
		その他の収益	3,606,312	0	3,606,312	0	3,606,312	
		サービス活動収益計(1)	696,976,516	3,367,150	700,343,666	0	700,343,666	
	費用	人件費	493,865,436	1,804,609	495,670,045	0	495,670,045	
		事業費	80,250,656	311,294	80,561,950	0	80,561,950	
		事務費	88,122,152	144,820	88,266,972	0	88,266,972	
		就労支援事業費用	1,811,758	0	1,811,758	0	1,811,758	
		収益事業費用	0	1,142,233	1,142,233	0	1,142,233	
		利用者負担軽減額	33,950	0	33,950	0	33,950	
		共同募金配分金事業費	15,565,500	0	15,565,500	0	15,565,500	
		助成金費用	34,565,490	0	34,565,490	0	34,565,490	
		負担金費用	1,940,400	0	1,940,400	0	1,940,400	
		基金組入額	391,005	0	391,005	0	391,005	
		減価償却費	2,246,237	13,471	2,259,708	0	2,259,708	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△553,618	0	△553,618	0	△553,618	
		徴収不能額	222,000	0	222,000	0	222,000	
		サービス活動費用計(2)	718,460,966	3,416,427	721,877,393	0	721,877,393	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,484,450	△49,277	△21,533,727	0	△21,533,727	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	5,307	0	5,307	0	5,307	
		その他のサービス活動外収益	3,869,114	0	3,869,114	0	3,869,114	
		サービス活動外収益計(4)	3,874,421	0	3,874,421	0	3,874,421	
	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第二様式
（第二十三条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目＼事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,874,421	0	3,874,421	0	3,874,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,610,029	△49,277	△17,659,306	0	△17,659,306	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	150,000	150,000	△150,000	0	
		その他の特別収益	11,431,647	0	11,431,647	0	11,431,647	
		特別収益計(8)	11,431,647	150,000	11,581,647	△150,000	11,431,647	
	費用	固定資産売却損・処分損	12	0	12	0	12	
		事業区分間繰入金費用	150,000	0	150,000	△150,000	0	
		特別費用計(9)	150,012	0	150,012	△150,000	12	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,281,635	150,000	11,431,635	0	11,431,635	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,328,394	100,723	△6,227,671	0	△6,227,671	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△6,328,394	100,723	△6,227,671	0	△6,227,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		365,831,061	1,809,879	367,640,940	0	367,640,940	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		359,502,667	1,910,602	361,413,269	0	361,413,269	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		3,910,000	0	3,910,000	0	3,910,000	
	その他の積立金取崩額(19)		23,533,743	0	23,533,743	0	23,533,743	
	その他の積立金積立額(20)		19,600,061	0	19,600,061	0	19,600,061	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		367,346,349	1,910,602	369,256,951	0	369,256,951	

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目＼拠点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
流動資産	112,705,417	0	836,267	0	11,969,953	7,632,800
現金預金	107,748,003	0	702,517	0	11,969,953	7,632,800
事業未収金	3,460,220	0	133,750	0	0	0
未収金	1,497,194	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	170,128,900	0	3,058,664	0	189,814,568	2,527,000
(基本財産)	6,000,000	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	164,128,900	0	3,058,664	0	189,814,568	2,527,000
(有形固定資産)	372,121	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	240,193	0	0	0	0	0
器具及び備品	131,928	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	163,756,779	0	3,058,664	0	189,814,568	2,527,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,240,978	0	3,058,664	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	189,814,568	0
積立資産	151,479,981	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	2,527,000
資産の部合計	282,834,317	0	3,894,931	0	201,784,521	10,159,800
流動負債	22,790,514	0	836,267	0	0	0
事業未払金	14,053,756	0	831,267	0	0	0
預り金	7,231,126	0	5,000	0	0	0
職員預り金	1,505,632	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	48,191,411	0	3,058,664	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日　現在

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目＼拠点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
退職給付引当金	48,191,411	0	3,058,664	0	0	0
負債の部合計	70,981,925	0	3,894,931	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	189,814,568	0
基金	0	0	0	0	189,814,568	0
国庫補助金等特別積立金	51,871	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	51,871	0	0	0	0	0
その他の積立金	144,277,731	0	0	0	0	0
人件費積立金	114,876,542	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0
事業運営積立金	24,663,257	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	61,522,790	0	0	0	11,969,953	10,159,800
（うち当期活動増減差額）	300,049	0	0	0	△13,075,010	△69,000
純資産の部合計	211,852,392	0	0	0	201,784,521	10,159,800
負債及び純資産の部合計	282,834,317	0	3,894,931	0	201,784,521	10,159,800

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日　現在

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目＼拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
流動資産	913,755	1,567,422	1,033,676	128,038,861	0	102,170,052
現金預金	798,533	664,886	1,033,676	110,459,983	0	88,642,907
事業未収金	1,894	902,536	0	17,535,726	0	12,709,079
未収金	113,328	0	0	43,152	0	818,066
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,876,417	2,029,740	1,972,711	26,820,690	0	5,257,310
（基本財産）	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
（その他の固定資産）	5,876,417	2,029,740	1,972,711	26,820,690	0	5,257,310
（有形固定資産）	25	574,598	9	21	0	187,681
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	0	1	2	0	4
器具及び備品	23	574,598	8	19	0	187,677
（無形固定資産）	5,876,392	1,455,142	1,972,702	26,820,669	0	5,069,629
ソフトウェア	0	0	0	315,371	0	315,370
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,876,392	1,455,142	1,972,702	1,505,298	0	660,540
基金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	25,000,000	0	4,051,509
その他の固定資産	0	0	0	0	0	42,210
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,790,172	3,597,162	3,006,387	154,859,551	0	107,427,362
流動負債	913,755	1,567,422	1,033,676	1,469,066	0	1,475,652
事業未払金	913,755	1,567,422	1,033,676	1,168,866	0	1,475,652
預り金	0	0	0	253,230	0	0
職員預り金	0	0	0	46,970	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,876,392	1,455,142	1,972,702	1,505,298	0	660,540

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日　現在

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目＼拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
退職給付引当金	5,876,392	1,455,142	1,972,702	1,505,298	0	660,540
負債の部合計	6,790,147	3,022,564	3,006,378	2,974,364	0	2,136,192
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	315,372	0	315,370
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	315,372	0	315,370
その他の積立金	0	0	0	25,000,000	0	4,051,509
人件費積立金	0	0	0	25,000,000	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	4,051,509
事業運営積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25	574,598	8	126,569,815	0	100,924,291
（うち当期活動増減差額）	△20,173	△331,481	△1	4,353,339	0	△3,395,779
純資産の部合計	25	574,598	9	151,885,187	0	105,291,170
負債及び純資産の部合計	6,790,172	3,597,162	3,006,387	154,859,551	0	107,427,362

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目＼拠点	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
流動資産	867,181	6,069,103	4,685,805	46,724,460	173,414	425,388,166
現金預金	312,061	4,141,085	3,366,634	40,716,340	104,294	378,293,672
事業未収金	555,120	1,928,018	1,319,171	6,008,120	69,120	44,622,754
未収金	0	0	0	0	0	2,471,740
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	336,000	359,521	3,813,499	0	411,995,020
(基本財産)	0	0	0	1	0	6,000,001
建物	0	0	0	1	0	1
定期預金	0	0	0	0	0	6,000,000
(その他の固定資産)	0	336,000	359,521	3,813,498	0	405,995,019
(有形固定資産)	0	0	1	260,313	0	1,394,769
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	2
車輌運搬具	0	0	0	0	0	240,200
器具及び備品	0	0	1	260,313	0	1,154,567
(無形固定資産)	0	336,000	359,520	3,553,185	0	404,600,250
ソフトウェア	0	0	0	499,767	0	1,130,508
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	336,000	359,520	1,553,418	0	29,018,654
基金積立資産	0	0	0	0	0	189,814,568
積立資産	0	0	0	1,500,000	0	182,031,490
その他の固定資産	0	0	0	0	0	78,030
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	2,527,000
資産の部合計	867,181	6,405,103	5,045,326	50,537,959	173,414	837,383,186
流動負債	0	2,777,783	0	377,425	0	33,241,560
事業未払金	0	2,777,783	0	377,425	0	24,199,602
預り金	0	0	0	0	0	7,489,356
職員預り金	0	0	0	0	0	1,552,602
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	336,000	359,520	1,553,418	0	64,969,087

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目＼拠点	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
退職給付引当金	0	336,000	359,520	1,553,418	0	64,969,087
負債の部合計	0	3,113,783	359,520	1,930,843	0	98,210,647
基本金	0	0	0	0	0	6,000,000
基本金	0	0	0	0	0	6,000,000
基金	0	0	0	0	0	189,814,568
基金	0	0	0	0	0	189,814,568
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	499,767	0	1,182,382
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	499,767	0	1,182,382
その他の積立金	0	0	0	1,500,000	0	174,829,240
人件費積立金	0	0	0	0	0	139,876,542
修繕積立金	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	8,789,441
事業運営積立金	0	0	0	0	0	24,663,257
次期繰越活動増減差額	867,181	3,291,320	4,685,805	46,607,349	173,414	367,346,349
(うち当期活動増減差額)	867,181	2,060,192	△230,132	3,039,007	173,414	△6,328,394
純資産の部合計	867,181	3,291,320	4,685,806	48,607,116	173,414	739,172,539
負債及び純資産の部合計	867,181	6,405,103	5,045,326	50,537,959	173,414	837,383,186

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

拠点 / 勘定科目	内部取引消去	事業合計				
流動資産	0	425,388,166				
現金預金	0	378,293,672				
事業未収金	0	44,622,754				
未収金	0	2,471,740				
商品・製品	0	0				
原材料	0	0				
仮払金	0	0				
固定資産	0	411,995,020				
(基本財産)	0	6,000,001				
建物	0	1				
定期預金	0	6,000,000				
(その他の固定資産)	0	405,995,019				
(有形固定資産)	0	1,394,769				
建物	0	0				
構築物	0	2				
車輌運搬具	0	240,200				
器具及び備品	0	1,154,567				
(無形固定資産)	0	404,600,250				
ソフトウェア	0	1,130,508				
無形リース資産	0	0				
退職給付引当資産	0	29,018,654				
基金積立資産	0	189,814,568				
積立資産	0	182,031,490				
その他の固定資産	0	78,030				
貸付事業資金貸付金	0	2,527,000				
資産の部合計	0	837,383,186				
流動負債	0	33,241,560				
事業未払金	0	24,199,602				
預り金	0	7,489,356				
職員預り金	0	1,552,602				
仮受金	0	0				
固定負債	0	64,969,087				

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目＼拠点	内部取引消去	事業合計				
退職給付引当金	0	64,969,087				
負債の部合計	0	98,210,647				
基本金	0	6,000,000				
基本金	0	6,000,000				
基金	0	189,814,568				
基金	0	189,814,568				
国庫補助金等特別積立金	0	1,182,382				
国庫補助金等特別積立金	0	1,182,382				
その他の積立金	0	174,829,240				
人件費積立金	0	139,876,542				
修繕積立金	0	1,500,000				
備品等購入積立金	0	8,789,441				
事業運営積立金	0	24,663,257				
次期繰越活動増減差額	0	367,346,349				
(うち当期活動増減差額)	0	△6,328,394				
純資産の部合計	0	739,172,539				
負債及び純資産の部合計	0	837,383,186				

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
事業活動による収支	収入	会費収入	14,218,100	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,974,811	0	0	0	50,000	0
		経常経費補助金収入	80,523,316	600,000	2,849,049	15,715,500	0	100,000
		受託金収入	34,051,676	0	32,562,443	0	0	8,998,990
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	7,122,000
		事業収入	42,552	189,000	6,123,374	0	0	0
		負担金収入	4,074,148	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,735	0	1	0	1,505	0
		その他の収入	6,670,434	0	30,000	0	0	10,000
		事業活動収入計(1)	141,556,772	789,000	41,564,867	15,715,500	51,505	16,230,990
	支出	人件費支出	133,557,947	0	28,278,714	0	0	0
		事業費支出	1,487,732	1,331,817	3,945,576	0	2,182,609	1,631,875
		事務費支出	19,776,065	693,900	5,875,127	87,030	654,301	1,148,115
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	6,589,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	15,565,500	0	0
		助成金支出	22,317,470	0	5,919,420	0	6,328,600	0
		負担金支出	1,940,400	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	179,079,614	2,025,717	44,018,837	15,652,530	9,165,510	9,368,990
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,522,842	△1,236,717	△2,453,970	62,970	△9,114,005	6,862,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,910,000	0
		積立資産取崩収入	25,573,207	0	0	0	0	0

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,618,988	1,341,989	4,836,178	87,030	0	87,000
		その他の活動収入計(7)	56,192,195	1,341,989	4,836,178	87,030	3,910,000	87,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	391,005	0
		積立資産支出	17,821,274	0	183,792	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,142,197	105,272	2,198,416	150,000	3,570,000	6,263,000
		その他の活動支出計(8)	22,113,471	105,272	2,382,208	150,000	3,961,005	6,263,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,078,724	1,236,717	2,453,970	△62,970	△51,005	△6,176,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,444,118	0	0	0	△9,165,010	686,000
前期末支払資金残高(12)			93,359,021	0	0	0	21,134,963	6,946,800
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,914,903	0	0	0	11,969,953	7,632,800

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	107,232,916	41,617,829	55,913,858	1,511,330	0	977,430
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	196,320	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	97,371,349	0	81,429,961
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	2,490,150	0	866,050
		受取利息配当金収入	0	0	0	805	0	1,061
		その他の収入	5,332	0	0	431	0	268,329
		事業活動収入計(1)	107,238,248	41,617,829	55,913,858	101,570,385	0	83,542,831
	支出	人件費支出	91,030,047	11,563,891	30,079,577	69,850,354	0	62,625,256
		事業費支出	7,438,219	18,503,240	14,645,513	13,150,268	0	8,733,688
		事務費支出	7,139,230	11,032,698	9,378,592	9,777,385	0	8,490,945
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	33,950	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	105,607,496	41,099,829	54,103,682	92,811,957	0	79,849,889
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,630,752	518,000	1,810,176	8,758,428	0	3,692,942
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	280,748	0	0	43,152	0	931,690

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目			拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	200,000	0	0
		その他の活動収入計(7)		280,748	0	0	243,152	0	931,690
	支出	基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
		積立資産支出		875,200	48,000	160,176	2,314,508	0	115,797
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		1,036,300	470,000	1,650,000	4,300,000	0	7,533,086
		その他の活動支出計(8)		1,911,500	518,000	1,810,176	6,614,508	0	7,648,883
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,630,752	△518,000	△1,810,176	△6,371,356	0	△6,717,193
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	2,387,072	0	△3,024,251
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	124,182,723	0	103,718,651
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	126,569,795	0	100,694,400

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	14,218,100
		寄附金収入	0	0	0	0	0	2,024,811
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	99,787,865
		受託金収入	0	0	0	455,700	0	283,322,172
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	7,122,000
		事業収入	0	0	0	0	0	6,551,246
		負担金収入	0	0	0	0	0	4,074,148
		介護保険事業収入	0	34,627,500	0	0	0	213,428,810
		就労支援事業収入	0	0	0	1,811,758	0	1,811,758
		障害福祉サービス等事業収入	8,480,980	0	14,830,134	40,631,810	852,170	64,795,094
		利用料収入	0	0	0	0	0	3,356,200
		受取利息配当金収入	0	0	0	200	0	5,307
		その他の収入	0	0	0	490,900	0	7,475,426
		事業活動収入計(1)	8,480,980	34,627,500	14,830,134	43,390,368	852,170	707,972,937
	支出	人件費支出	5,551,792	20,924,555	11,836,354	28,072,003	481,436	493,851,926
		事業費支出	1,329,324	149,835	100,873	5,543,458	52,831	80,226,858
		事務費支出	732,683	8,510,918	1,792,281	2,964,307	68,575	88,122,152
		就労支援事業支出	0	0	0	1,801,786	0	1,801,786
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	33,950
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	6,589,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	15,565,500
		助成金支出	0	0	0	0	0	34,565,490
		負担金支出	0	0	0	0	0	1,940,400
		事業活動支出計(2)	7,613,799	29,585,308	13,729,508	38,381,554	602,842	722,697,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		867,181	5,042,192	1,100,626	5,008,814	249,328	△14,724,125
施設整備等による収支	収入							0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,910,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	26,828,797

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	37,171,185
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	67,909,982
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	391,005
		積立資産支出	0	48,000	87,758	729,470	0	22,383,975
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,934,000	1,243,000	1,500,000	75,914	37,171,185
		その他の活動支出計(8)	0	2,982,000	1,330,758	2,229,470	75,914	60,096,165
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,982,000	△1,330,758	△2,229,470	△75,914	7,813,817
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			867,181	2,060,192	△230,132	2,779,344	173,414	△6,910,308
前期末支払資金残高(12)			0	1,231,128	4,915,937	43,567,691	0	399,056,914
当期末支払資金残高(11)+(12)			867,181	3,291,320	4,685,805	46,347,035	173,414	392,146,606

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			内部取引消去	事業合計				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	14,218,100				
		寄附金収入	0	2,024,811				
		経常経費補助金収入	0	99,787,865				
		受託金収入	0	283,322,172				
		貸付事業収入	0	7,122,000				
		事業収入	0	6,551,246				
		負担金収入	0	4,074,148				
		介護保険事業収入	0	213,428,810				
		就労支援事業収入	0	1,811,758				
		障害福祉サービス等事業収入	0	64,795,094				
		利用料収入	0	3,356,200				
		受取利息配当金収入	0	5,307				
		その他の収入	0	7,475,426				
		事業活動収入計(1)	0	707,972,937				
	支出	人件費支出	0	493,851,926				
		事業費支出	0	80,226,858				
		事務費支出	0	88,122,152				
		就労支援事業支出	0	1,801,786				
		利用者負担軽減額	0	33,950				
		貸付事業支出	0	6,589,000				
		共同募金配分金事業費	0	15,565,500				
		助成金支出	0	34,565,490				
		負担金支出	0	1,940,400				
		事業活動支出計(2)	0	722,697,062				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△14,724,125				
施設整備等による収支	収入		0	0				
		施設整備等収入計(4)	0	0				
	支出		0	0				
		施設整備等支出計(5)	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0				
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	0	3,910,000				
		積立資産取崩収入	0	26,828,797				

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			内部取引消去	事業合計				
活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	△37,171,185	0				
		その他の活動収入計(7)	△37,171,185	30,738,797				
	支出	基金積立資産支出	0	391,005				
		積立資産支出	0	22,383,975				
		事業区分間繰入金支出	0	150,000				
		拠点区分間繰入金支出	△37,171,185	0				
		その他の活動支出計(8)	△37,171,185	22,924,980				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	7,813,817				
予備費支出(10)			0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△6,910,308				
前期末支払資金残高(12)			0	399,056,914				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	392,146,606				

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,218,100	0	0	0	0	0
		寄附金収益	1,974,811	0	0	0	50,000	0
		経常経費補助金収益	80,523,316	600,000	2,849,049	15,715,500	0	100,000
		受託金収益	34,051,676	0	32,562,443	0	0	8,998,990
		事業収益	42,552	189,000	6,123,374	0	0	0
		負担金収益	4,074,148	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	3,332,220	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	138,216,823	789,000	41,534,866	15,715,500	50,000	9,098,990
	費用	人件費	132,864,407	0	28,462,506	0	0	0
		事業費	1,487,732	1,331,817	3,945,576	0	2,182,609	1,631,875
		事務費	19,776,065	693,900	5,875,127	87,030	654,301	1,148,115
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	15,565,500	0	0
		助成金費用	22,317,470	0	5,919,420	0	6,328,600	0
		負担金費用	1,940,400	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	391,005	0
		減価償却費	676,967	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	222,000
		サービス活動費用計(2)	179,015,161	2,025,717	44,202,629	15,652,530	9,556,515	3,001,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△40,798,338	△1,236,717	△2,667,763	62,970	△9,506,515	6,097,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,735	0	1	0	1,505	0
		その他のサービス活動外収益	3,338,214	0	30,000	0	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	3,339,949	0	30,001	0	1,505	10,000
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,339,949	0	30,001	0	1,505	10,000

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△37,458,389	△1,236,717	△2,637,762	62,970	△9,505,010	6,107,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,618,988	1,341,989	4,836,178	87,030	0	87,000
		その他の特別収益	11,431,647	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	42,050,635	1,341,989	4,836,178	87,030	0	87,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	150,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,142,197	105,272	2,198,416	150,000	3,570,000	6,263,000
		特別費用計(9)	4,292,197	105,272	2,198,416	150,000	3,570,000	6,263,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,758,438	1,236,717	2,637,762	△62,970	△3,570,000	△6,176,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			300,049	0	0	0	△13,075,010	△69,000
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			300,049	0	0	0	△13,075,010	△69,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		54,688,998	0	0	0	21,134,963	10,228,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		54,989,047	0	0	0	8,059,953	10,159,800
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	3,910,000	0
	その他の積立金取崩額(19)		23,533,743	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		17,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		61,522,790	0	0	0	11,969,953	10,159,800

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	107,232,916	41,617,829	55,913,858	1,511,330	0	977,430
		事業収益	0	0	0	196,320	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	97,371,349	0	81,429,961
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	2,490,150	0	866,050
		その他の収益	5,332	0	0	431	0	268,329
		サービス活動収益計(1)	107,238,248	41,617,829	55,913,858	101,569,580	0	83,541,770
	費用	人件費	91,624,499	11,611,891	30,239,753	70,121,710	0	61,809,302
		事業費	7,438,219	18,503,240	14,645,513	13,150,268	0	8,733,688
		事務費	7,139,230	11,032,698	9,378,592	9,777,385	0	8,490,945
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	33,950	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	20,170	331,481	0	268,751	0	452,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△235,018	0	△80,520
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	106,222,118	41,479,310	54,263,858	93,117,046	0	79,405,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,016,130	138,519	1,650,000	8,452,534	0	4,136,246
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	805	0	1,061
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	805	0	1,061
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	805	0	1,061

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,016,130	138,519	1,650,000	8,453,339	0	4,137,307
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	200,000	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	200,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	1	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,036,300	470,000	1,650,000	4,300,000	0	7,533,086
		特別費用計(9)	1,036,303	470,000	1,650,001	4,300,000	0	7,533,086
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,036,303	△470,000	△1,650,001	△4,100,000	0	△7,533,086
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△20,173	△331,481	△1	4,353,339	0	△3,395,779
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△20,173	△331,481	△1	4,353,339	0	△3,395,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		20,198	906,079	9	124,216,476	0	104,320,131
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25	574,598	8	128,569,815	0	100,924,352
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	2,000,000	0	61
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		25	574,598	8	126,569,815	0	100,924,291

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	14,218,100
		寄附金収益	0	0	0	0	0	2,024,811
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	99,787,865
		受託金収益	0	0	0	455,700	0	283,322,172
		事業収益	0	0	0	0	0	6,551,246
		負担金収益	0	0	0	0	0	4,074,148
		介護保険事業収益	0	34,627,500	0	0	0	213,428,810
		就労支援事業収益	0	0	0	1,811,758	0	1,811,758
		障害福祉サービス等事業収益	8,480,980	0	14,830,134	40,631,810	852,170	64,795,094
		利用料収益	0	0	0	0	0	3,356,200
		その他の収益	0	0	0	0	0	3,606,312
		サービス活動収益計(1)	8,480,980	34,627,500	14,830,134	42,899,268	852,170	696,976,516
	費用	人件費	5,551,792	20,972,555	11,924,112	28,201,473	481,436	493,865,436
		事業費	1,329,324	149,835	100,873	5,567,256	52,831	80,250,656
		事務費	732,683	8,510,918	1,792,281	2,964,307	68,575	88,122,152
		就労支援事業費用	0	0	0	1,811,758	0	1,811,758
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	33,950
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	15,565,500
		助成金費用	0	0	0	0	0	34,565,490
		負担金費用	0	0	0	0	0	1,940,400
		基金組入額	0	0	0	0	0	391,005
		減価償却費	0	0	0	496,759	0	2,246,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△190,200	0	△553,618
		徴収不能額	0	0	0	0	0	222,000
		サービス活動費用計(2)	7,613,799	29,633,308	13,817,266	38,851,353	602,842	718,460,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		867,181	4,994,192	1,012,868	4,047,915	249,328	△21,484,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	200	0	5,307
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	490,900	0	3,869,114
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	491,100	0	3,874,421
	費用							0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	491,100	0	3,874,421

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)			867,181	4,994,192	1,012,868	4,539,015	249,328	△17,610,029
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	37,171,185
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	11,431,647
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	48,602,832
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	8	0	12
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,934,000	1,243,000	1,500,000	75,914	37,171,185
		特別費用計(9)	0	2,934,000	1,243,000	1,500,008	75,914	37,321,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2,934,000	△1,243,000	△1,500,008	△75,914	11,281,635
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			867,181	2,060,192	△230,132	3,039,007	173,414	△6,328,394
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			867,181	2,060,192	△230,132	3,039,007	173,414	△6,328,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	1,231,128	4,915,937	44,168,342	0	365,831,061
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		867,181	3,291,320	4,685,805	47,207,349	173,414	359,502,667
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	3,910,000
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	23,533,743
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	600,000	0	19,600,061
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		867,181	3,291,320	4,685,805	46,607,349	173,414	367,346,349

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

No. 7
第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			内部取引消去	事業合計				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	14,218,100				
		寄附金収益	0	2,024,811				
		経常経費補助金収益	0	99,787,865				
		受託金収益	0	283,322,172				
		事業収益	0	6,551,246				
		負担金収益	0	4,074,148				
		介護保険事業収益	0	213,428,810				
		就労支援事業収益	0	1,811,758				
		障害福祉サービス等事業収益	0	64,795,094				
		利用料収益	0	3,356,200				
		その他の収益	0	3,606,312				
		サービス活動収益計(1)	0	696,976,516				
	費用	人件費	0	493,865,436				
		事業費	0	80,250,656				
		事務費	0	88,122,152				
		就労支援事業費用	0	1,811,758				
		利用者負担軽減額	0	33,950				
		共同募金配分金事業費	0	15,565,500				
		助成金費用	0	34,565,490				
		負担金費用	0	1,940,400				
		基金組入額	0	391,005				
		減価償却費	0	2,246,237				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△553,618				
		徴収不能額	0	222,000				
		サービス活動費用計(2)	0	718,460,966				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△21,484,450				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	5,307				
		その他のサービス活動外収益	0	3,869,114				
		サービス活動外収益計(4)	0	3,874,421				
	費用		0	0				
		サービス活動外費用計(5)	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,874,421				

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			内部取引消去	事業合計				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△17,610,029				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△37,171,185	0				
		その他の特別収益	0	11,431,647				
		特別収益計(8)	△37,171,185	11,431,647				
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12				
		事業区分間繰入金費用	0	150,000				
		拠点区分間繰入金費用	△37,171,185	0				
		特別費用計(9)	△37,171,185	150,012				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	11,281,635				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△6,328,394				
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0				
法人税等調整額(13)			0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△6,328,394				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	365,831,061				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	359,502,667				
	基本金取崩額(17)		0	0				
	基金取崩額(18)		0	3,910,000				
	その他の積立金取崩額(19)		0	23,533,743				
	その他の積立金積立額(20)		0	19,600,061				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	367,346,349				

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和04年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

収益事業事業区分

(単位:円)

勘定科目＼拠点	軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
流動資産	1,698,657	1,698,657	0	1,698,657		
現金預金	1,657,458	1,657,458	0	1,657,458		
原材料	41,199	41,199	0	41,199		
固定資産	228,530	228,530	0	228,530		
(その他の固定資産)	228,530	228,530	0	228,530		
(有形固定資産)	228,530	228,530	0	228,530		
器具及び備品	228,530	228,530	0	228,530		
資産の部合計	1,927,187	1,927,187	0	1,927,187		
流動負債	16,585	16,585	0	16,585		
事業未払金	16,585	16,585	0	16,585		
職員預り金	0	0	0	0		
負債の部合計	16,585	16,585	0	16,585		
次期繰越活動増減差額	1,910,602	1,910,602	0	1,910,602		
(うち当期活動増減差額)	100,723	100,723	0	100,723		
純資産の部合計	1,910,602	1,910,602	0	1,910,602		
負債及び純資産の部合計	1,927,187	1,927,187	0	1,927,187		

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

収益事業事業区分

（単位:円）

勘定科目			拠点 軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	3,367,150	3,367,150	0	3,367,150		
	収入	事業活動収入計(1)	3,367,150	3,367,150	0	3,367,150		
	支出	人件費支出	1,804,609	1,804,609	0	1,804,609		
	支出	事業費支出	311,294	311,294	0	311,294		
	支出	事務費支出	144,820	144,820	0	144,820		
	支出	収益事業支出	1,107,328	1,107,328	0	1,107,328		
	支出	事業活動支出計(2)	3,368,051	3,368,051	0	3,368,051		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△901	△901	0	△901		
施設整備等による収支	収入			0	0	0		
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	242,000	242,000	0	242,000		
	支出	施設整備等支出計(5)	242,000	242,000	0	242,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△242,000	△242,000	0	△242,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	150,000		
	収入	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	150,000		
	支出			0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
				0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		150,000	150,000	0	150,000		
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)			△92,901	△92,901	0	△92,901		
前期末支払資金残高(12)			1,733,774	1,733,774	0	1,733,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,640,873	1,640,873	0	1,640,873		

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

収益事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,367,150	3,367,150	0	3,367,150		
		サービス活動収益計(1)	3,367,150	3,367,150	0	3,367,150		
	費用	人件費	1,804,609	1,804,609	0	1,804,609		
		事業費	311,294	311,294	0	311,294		
		事務費	144,820	144,820	0	144,820		
		収益事業費用	1,142,233	1,142,233	0	1,142,233		
		減価償却費	13,471	13,471	0	13,471		
		サービス活動費用計(2)	3,416,427	3,416,427	0	3,416,427		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△49,277	△49,277	0	△49,277		
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	費用			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
				0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△49,277	△49,277	0	△49,277		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	150,000	150,000	0	150,000		
		特別収益計(8)	150,000	150,000	0	150,000		
	費用			0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		150,000	150,000	0	150,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			100,723	100,723	0	100,723		
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0		
法人税等調整額(13)			0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			100,723	100,723	0	100,723		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,809,879	1,809,879	0	1,809,879		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,910,602	1,910,602	0	1,910,602		
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0		
	基金取崩額(18)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,910,602	1,910,602	0	1,910,602		

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

資産の部

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,705,417	124,056,355	△11,350,938
現金預金	107,748,003	117,520,774	△9,772,771
事業未収金	3,460,220	5,311,093	△1,850,873
未収金	1,497,194	1,224,488	272,706
仮払金	0	0	0
固定資産	170,128,900	177,479,852	△7,350,952
（基本財産）	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
（その他の固定資産）	164,128,900	171,479,852	△7,350,952
（有形固定資産）	372,121	1,049,088	△676,967
車輌運搬具	240,193	831,150	△590,957
器具及び備品	131,928	217,938	△86,010
（無形固定資産）	163,756,779	170,430,764	△6,673,985
ソフトウェア	0	0	0
退職給付引当資産	12,240,978	11,838,950	402,028
積立資産	151,479,981	158,555,994	△7,076,013
その他の固定資産	35,820	35,820	0
資産の部合計	282,834,317	301,536,207	△18,701,890

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,790,514	30,697,334	△7,906,820
事業未払金	14,053,756	17,891,722	△3,837,966
預り金	7,231,126	11,299,840	△4,068,714
職員預り金	1,505,632	1,505,772	△140
固定負債	48,191,411	59,238,650	△11,047,239
退職給付引当金	48,191,411	59,238,650	△11,047,239
負債の部合計	70,981,925	89,935,984	△18,954,059

純資産の部

基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本金	6,000,000	6,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	51,871	99,751	△47,880
国庫補助金等特別積立金	51,871	99,751	△47,880
その他の積立金	144,277,731	150,811,474	△6,533,743
人件費積立金	114,876,542	120,073,542	△5,197,000
備品等購入積立金	4,737,932	4,737,932	0
事業運営積立金	24,663,257	26,000,000	△1,336,743
次期繰越活動増減差額	61,522,790	54,688,998	6,833,792
（うち当期活動増減差額）	300,049	73,958,344	△73,658,295
純資産の部合計	211,852,392	211,600,223	252,169
負債及び純資産の部合計	282,834,317	301,536,207	△18,701,890

計算書類に対する注記
（法人運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部会計
イ　地域福祉活動推進事業
ウ　高齢者福祉事業
エ　退職金積立事業
オ　助成事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	8,464,562	8,224,369	240,193
器具及び備品	7,402,115	7,270,187	131,928
ソフトウェア	12,104,150	12,104,150	0
合計	27,970,827	27,598,706	372,121

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,460,220	0	3,460,220
未収金	1,497,194	0	1,497,194
合計	4,957,414	0	4,957,414

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
流動資産	46,223,524	18,108	0	66,463,785	0	0
現金預金	41,266,110	18,108	0	66,463,785	0	0
事業未収金	3,460,220	0	0	0	0	0
未収金	1,497,194	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	166,939,131	1,846,661	0	0	0	1,343,108
(基本財産)	6,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	160,939,131	1,846,661	0	0	0	1,343,108
(有形固定資産)	372,114	7	0	0	0	0
車輌運搬具	240,193	0	0	0	0	0
器具及び備品	131,921	7	0	0	0	0
(無形固定資産)	160,567,017	1,846,654	0	0	0	1,343,108
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,051,216	1,846,654	0	0	0	1,343,108
積立資産	151,479,981	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
資産の部合計	213,162,655	1,864,769	0	66,463,785	0	1,343,108
流動負債	14,273,156	18,108	0	8,499,250	0	0
事業未払金	5,536,398	18,108	0	8,499,250	0	0
預り金	7,231,126	0	0	0	0	0
職員預り金	1,505,632	0	0	0	0	0
固定負債	45,001,649	1,846,654	0	0	0	1,343,108
退職給付引当金	45,001,649	1,846,654	0	0	0	1,343,108
負債の部合計	59,274,805	1,864,762	0	8,499,250	0	1,343,108
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	51,871	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	51,871	0	0	0	0	0
その他の積立金	144,277,731	0	0	0	0	0
人件費積立金	114,876,542	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業運営積立金	24,663,257	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,558,248	7	0	57,964,535	0	0
（うち当期活動増減差額）	2,236,063	0	0	△1,936,014	0	0
純資産の部合計	153,887,850	7	0	57,964,535	0	0
負債及び純資産の部合計	213,162,655	1,864,769	0	66,463,785	0	1,343,108

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	112,705,417	0	112,705,417			
現金預金	107,748,003	0	107,748,003			
事業未収金	3,460,220	0	3,460,220			
未収金	1,497,194	0	1,497,194			
仮払金	0	0	0			
固定資産	170,128,900	0	170,128,900			
(基本財産)	6,000,000	0	6,000,000			
定期預金	6,000,000	0	6,000,000			
(その他の固定資産)	164,128,900	0	164,128,900			
(有形固定資産)	372,121	0	372,121			
車輌運搬具	240,193	0	240,193			
器具及び備品	131,928	0	131,928			
(無形固定資産)	163,756,779	0	163,756,779			
ソフトウェア	0	0	0			
退職給付引当資産	12,240,978	0	12,240,978			
積立資産	151,479,981	0	151,479,981			
その他の固定資産	35,820	0	35,820			
資産の部合計	282,834,317	0	282,834,317			
流動負債	22,790,514	0	22,790,514			
事業未払金	14,053,756	0	14,053,756			
預り金	7,231,126	0	7,231,126			
職員預り金	1,505,632	0	1,505,632			
固定負債	48,191,411	0	48,191,411			
退職給付引当金	48,191,411	0	48,191,411			
負債の部合計	70,981,925	0	70,981,925			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
国庫補助金等特別積立金	51,871	0	51,871			
国庫補助金等特別積立金	51,871	0	51,871			
その他の積立金	144,277,731	0	144,277,731			
人件費積立金	114,876,542	0	114,876,542			
備品等購入積立金	4,737,932	0	4,737,932			

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業運営積立金	24,663,257	0	24,663,257			
次期繰越活動増減差額	61,522,790	0	61,522,790			
（うち当期活動増減差額）	300,049	0	300,049			
純資産の部合計	211,852,392	0	211,852,392			
負債及び純資産の部合計	282,834,317	0	282,834,317			

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,219,000	14,218,100	900	
		会費収入	14,219,000	14,218,100	900	
		世帯会費収入	9,492,000	9,491,100	900	
		特別会費収入	1,849,000	1,849,000	0	
		賛助会費収入	2,878,000	2,878,000	0	
		寄附金収入	1,975,000	1,974,811	189	
		経常経費寄附金収入	1,975,000	1,974,811	189	
		経常経費寄附金収入	1,975,000	1,974,811	189	
		経常経費補助金収入	80,532,000	80,523,316	8,684	
		市区町村補助金収入	80,532,000	80,523,316	8,684	
		福祉活動専門員設置費補助金収入	7,551,000	7,548,657	2,343	
		事務補助金収入	67,676,000	67,674,659	1,341	
		指定事業補助金収入	5,305,000	5,300,000	5,000	
		受託金収入	34,052,000	34,051,676	324	
		市区町村受託金収入	33,721,000	33,720,676	324	
		青森市地域福祉計画推進事業	33,721,000	33,720,676	324	
		都道府県社協受託金収入	331,000	331,000	0	
		民生委員互助事業受託金収入	331,000	331,000	0	
		事業収入	43,000	42,552	448	
		手数料収入	43,000	42,552	448	
		手数料収入	43,000	42,552	448	
		負担金収入	4,075,000	4,074,148	852	
		負担金収入	4,075,000	4,074,148	852	
		民生委員互助共励事業会費収入	1,610,000	1,609,400	600	
		民児協負担金収入	1,848,000	1,847,748	252	
		共同募金会負担金収入	557,000	557,000	0	
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,735	265	
		受取利息配当金収入	2,000	1,735	265	
		受取利息配当金収入	2,000	1,735	265	
		その他の収入	6,672,000	6,670,434	1,566	
		雑収入	6,672,000	6,670,434	1,566	
		雑収入	3,339,000	3,338,214	786	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	県共済会退会給付収入	3,333,000	3,332,220	780	
		事業活動収入計(1)	141,570,000	141,556,772	13,228	
	支出	人件費支出	133,566,000	133,557,947	8,053	
		役員報酬支出	5,914,000	5,913,208	792	
		役員報酬支出	5,914,000	5,913,208	792	
		職員給料支出	72,720,000	72,718,784	1,216	
		職員給料支出	72,720,000	72,718,784	1,216	
		職員賞与支出	22,134,000	22,131,921	2,079	
		職員賞与支出	22,134,000	22,131,921	2,079	
		非常勤職員給与支出	1,067,000	1,066,628	372	
		非常勤職員給与支出	1,067,000	1,066,628	372	
		退職給付支出	16,001,000	15,998,434	2,566	
		退職給付支出	11,171,000	11,169,020	1,980	
		県共済会退会給付支出	4,830,000	4,829,414	586	
		法定福利費支出	15,730,000	15,728,972	1,028	
		法定福利費支出	15,730,000	15,728,972	1,028	
		事業費支出	1,490,000	1,487,732	2,268	
		被服費支出	11,000	10,395	605	
		被服費支出	11,000	10,395	605	
		保険料支出	641,000	640,410	590	
		保険料支出	641,000	640,410	590	
		葬祭費支出	218,000	218,000	0	
		葬祭費支出	218,000	218,000	0	
		車輌費支出	433,000	432,771	229	
		車輌費支出	433,000	432,771	229	
		雑支出	187,000	186,156	844	
		書籍費支出	187,000	186,156	844	
		事務費支出	19,789,000	19,776,065	12,935	
		福利厚生費支出	679,000	677,475	1,525	
		福利厚生費支出	679,000	677,475	1,525	
		旅費交通費支出	570,000	569,400	600	
		旅費交通費支出	570,000	569,400	600	
		事務消耗品費支出	16,000	14,916	1,084	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	16,000	14,916	1,084	
		印刷製本費支出	4,348,000	4,346,424	1,576	
		印刷製本費支出	4,348,000	4,346,424	1,576	
		修繕費支出	66,000	65,668	332	
		修繕費支出	66,000	65,668	332	
		通信運搬費支出	2,783,000	2,782,586	414	
		通信運搬費支出	2,783,000	2,782,586	414	
		会議費支出	330,000	329,675	325	
		会議費支出	330,000	329,675	325	
		広報費支出	294,000	293,320	680	
		広報費支出	294,000	293,320	680	
		業務委託費支出	1,480,000	1,479,895	105	
		業務委託費支出	1,480,000	1,479,895	105	
		手数料支出	266,000	264,885	1,115	
		手数料支出	266,000	264,885	1,115	
		保険料支出	30,000	29,050	950	
		保険料支出	30,000	29,050	950	
		賃借料支出	1,799,000	1,797,402	1,598	
		賃借料支出	1,799,000	1,797,402	1,598	
		租税公課支出	2,867,000	2,866,110	890	
		租税公課支出	2,867,000	2,866,110	890	
		保守料支出	161,000	159,730	1,270	
		保守料支出	161,000	159,730	1,270	
		渉外費支出	29,000	29,000	0	
		渉外費支出	29,000	29,000	0	
		諸会費支出	2,037,000	2,036,900	100	
		諸会費支出	2,037,000	2,036,900	100	
		雑支出	2,034,000	2,033,629	371	
		雑支出	2,034,000	2,033,629	371	
		助成金支出	22,318,000	22,317,470	530	
		助成金支出	22,318,000	22,317,470	530	
		地区社協助成金支出	21,628,000	21,627,470	530	
		民間団体助成金支出	690,000	690,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	負担金支出	1,941,000	1,940,400	600	
		負担金支出	1,941,000	1,940,400	600	
		民生委員互助共励事業会費支出	1,941,000	1,940,400	600	
		事業活動支出計(2)	179,104,000	179,079,614	24,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,534,000	△37,522,842	△11,158	
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	積立資産取崩収入	25,575,000	25,573,207	1,793	
		退職給付引当資産取崩収入	2,041,000	2,039,464	1,536	
		退職給付引当資産取崩収入	543,000	542,270	730	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,498,000	1,497,194	806	
		人件費積立資産取崩収入	22,197,000	22,197,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	22,197,000	22,197,000	0	
		事業運営積立資産取崩収入	1,337,000	1,336,743	257	
		事業運営積立資産取崩収入	1,337,000	1,336,743	257	
		拠点区分間繰入金収入	30,632,000	30,618,988	13,012	
		拠点区分間繰入金収入	30,632,000	30,618,988	13,012	
		拠点区分間繰入金収入	30,632,000	30,618,988	13,012	
		その他の活動収入計(7)	56,207,000	56,192,195	14,805	
	支出	積立資産支出	17,822,000	17,821,274	726	
		退職給付引当資産支出	822,000	821,274	726	
		県共済会退会給付引当資産支出	822,000	821,274	726	
		人件費積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		人件費積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,146,000	4,142,197	3,803	
		拠点区分間繰入金支出	4,146,000	4,142,197	3,803	
		拠点区分間繰入金支出	4,146,000	4,142,197	3,803	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
その他の		その他の活動支出計(8)	22,118,000	22,113,471	4,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,089,000	34,078,724	10,276	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,445,000	△3,444,118	△882	
前期末支払資金残高(12)			93,360,000	93,359,021	979	
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,915,000	89,914,903	97	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目	サービス	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	収入 会費収入	14,218,100	0	0	0	0	0
	会費収入	14,218,100	0	0	0	0	0
	世帯会費収入	9,491,100	0	0	0	0	0
	特別会費収入	1,849,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	2,878,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,974,811	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,974,811	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,974,811	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	60,986,423	5,300,000	0	6,688,236	0	7,548,657
	市区町村補助金収入	60,986,423	5,300,000	0	6,688,236	0	7,548,657
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	7,548,657
	事務補助金収入	60,986,423	0	0	6,688,236	0	0
	指定事業補助金収入	0	5,300,000	0	0	0	0
	受託金収入	331,000	33,720,676	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	33,720,676	0	0	0	0
	青森市地域福祉計画推進事業	0	33,720,676	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	331,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業受託金収入	331,000	0	0	0	0	0
	事業収入	42,552	0	0	0	0	0
	手数料収入	42,552	0	0	0	0	0
	手数料収入	42,552	0	0	0	0	0
	負担金収入	4,074,148	0	0	0	0	0
	負担金収入	4,074,148	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	1,609,400	0	0	0	0	0
	民児協負担金収入	1,847,748	0	0	0	0	0
	共同募金会負担金収入	557,000	0	0	0	0	0
	手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,735	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,735	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,735	0	0	0	0	0
	その他の収入	6,670,434	0	0	0	0	0
	雑収入	6,670,434	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	収入	雑収入	3,338,214	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付収入	3,332,220	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	88,299,203	39,020,676	0	6,688,236	0	7,548,657
	支出	人件費支出	88,994,142	26,415,666	0	8,624,250	0	9,523,889
		役員報酬支出	5,913,208	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	5,913,208	0	0	0	0	0
		職員給料支出	48,909,809	17,497,639	0	0	0	6,311,336
		職員給料支出	48,909,809	17,497,639	0	0	0	6,311,336
		職員賞与支出	15,101,115	5,230,205	0	0	0	1,800,601
		職員賞与支出	15,101,115	5,230,205	0	0	0	1,800,601
		非常勤職員給与支出	1,066,628	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,066,628	0	0	0	0	0
		退職給付支出	6,973,684	267,000	0	8,624,250	0	133,500
		退職給付支出	2,144,270	267,000	0	8,624,250	0	133,500
		県共済会退会給付支出	4,829,414	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	11,029,698	3,420,822	0	0	0	1,278,452
		法定福利費支出	11,029,698	3,420,822	0	0	0	1,278,452
		事業費支出	1,430,437	10,395	46,900	0	0	0
		被服費支出	0	10,395	0	0	0	0
		被服費支出	0	10,395	0	0	0	0
		保険料支出	593,510	0	46,900	0	0	0
		保険料支出	593,510	0	46,900	0	0	0
		葬祭費支出	218,000	0	0	0	0	0
		葬祭費支出	218,000	0	0	0	0	0
		車輌費支出	432,771	0	0	0	0	0
		車輌費支出	432,771	0	0	0	0	0
		雑支出	186,156	0	0	0	0	0
		書籍費支出	186,156	0	0	0	0	0
		事務費支出	15,521,099	4,189,797	770	0	35,870	28,529
		福利厚生費支出	457,527	191,419	0	0	0	28,529
		福利厚生費支出	457,527	191,419	0	0	0	28,529
		旅費交通費支出	569,400	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	569,400	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	13,112	1,804	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	13,112	1,804	0	0	0	0
		印刷製本費支出	3,362,414	984,010	0	0	0	0
		印刷製本費支出	3,362,414	984,010	0	0	0	0
		修繕費支出	65,668	0	0	0	0	0
		修繕費支出	65,668	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	2,391,799	390,787	0	0	0	0
		通信運搬費支出	2,391,799	390,787	0	0	0	0
		会議費支出	329,675	0	0	0	0	0
		会議費支出	329,675	0	0	0	0	0
		広報費支出	293,320	0	0	0	0	0
		広報費支出	293,320	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,479,895	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,479,895	0	0	0	0	0
		手数料支出	250,915	6,380	770	0	6,820	0
		手数料支出	250,915	6,380	770	0	6,820	0
		保険料支出	0	0	0	0	29,050	0
		保険料支出	0	0	0	0	29,050	0
		賃借料支出	1,447,266	350,136	0	0	0	0
		賃借料支出	1,447,266	350,136	0	0	0	0
		租税公課支出	2,236,110	630,000	0	0	0	0
		租税公課支出	2,236,110	630,000	0	0	0	0
		保守料支出	135,469	24,261	0	0	0	0
		保守料支出	135,469	24,261	0	0	0	0
		渉外費支出	29,000	0	0	0	0	0
		渉外費支出	29,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	2,036,900	0	0	0	0	0
		諸会費支出	2,036,900	0	0	0	0	0
		雑支出	422,629	1,611,000	0	0	0	0
		雑支出	422,629	1,611,000	0	0	0	0
		助成金支出	0	20,857,470	770,000	0	690,000	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	支出	助成金支出	0	20,857,470	770,000	0	690,000	0
		地区社協助成金支出	0	20,857,470	770,000	0	0	0
		民間団体助成金支出	0	0	0	0	690,000	0
		負担金支出	1,940,400	0	0	0	0	0
		負担金支出	1,940,400	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	1,940,400	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	107,886,078	51,473,328	817,670	8,624,250	725,870	9,552,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,586,875	△12,452,652	△817,670	△1,936,014	△725,870	△2,003,761
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,573,207	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,039,464	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	542,270	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,497,194	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	22,197,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	22,197,000	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,336,743	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,336,743	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	29,108,988	740,000	770,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	29,108,988	740,000	770,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	29,108,988	740,000	770,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	11,926,292	47,670	0	725,870	2,051,761
		サービス区分間繰入金収入	0	11,926,292	47,670	0	725,870	2,051,761
		サービス区分間繰入金収入	0	11,926,292	47,670	0	725,870	2,051,761
		その他の活動収入計(7)	54,682,195	12,666,292	817,670	0	725,870	2,051,761
	支出	積立資産支出	17,559,634	213,640	0	0	0	48,000
		退職給付引当資産支出	559,634	213,640	0	0	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	559,634	213,640	0	0	0	48,000
		人件費積立資産支出	17,000,000	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出	17,000,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,142,197	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,142,197	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,142,197	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	14,751,593	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	14,751,593	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	14,751,593	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	36,603,424	213,640	0	0	0	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,078,771	12,452,652	817,670	0	725,870	2,003,761
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,508,104	0	0	△1,936,014	0	0
前期末支払資金残高(12)			33,458,472	0	0	59,900,549	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,950,368	0	0	57,964,535	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	14,218,100	0	14,218,100			
		会費収入	14,218,100	0	14,218,100			
		世帯会費収入	9,491,100	0	9,491,100			
		特別会費収入	1,849,000	0	1,849,000			
		賛助会費収入	2,878,000	0	2,878,000			
		寄附金収入	1,974,811	0	1,974,811			
		経常経費寄附金収入	1,974,811	0	1,974,811			
		経常経費寄附金収入	1,974,811	0	1,974,811			
		経常経費補助金収入	80,523,316	0	80,523,316			
		市区町村補助金収入	80,523,316	0	80,523,316			
		福祉活動専門員設置費補助金収入	7,548,657	0	7,548,657			
		事務補助金収入	67,674,659	0	67,674,659			
		指定事業補助金収入	5,300,000	0	5,300,000			
		受託金収入	34,051,676	0	34,051,676			
		市区町村受託金収入	33,720,676	0	33,720,676			
		青森市地域福祉計画推進事業	33,720,676	0	33,720,676			
		都道府県社協受託金収入	331,000	0	331,000			
		民生委員互助事業受託金収入	331,000	0	331,000			
		事業収入	42,552	0	42,552			
		手数料収入	42,552	0	42,552			
		手数料収入	42,552	0	42,552			
		負担金収入	4,074,148	0	4,074,148			
		負担金収入	4,074,148	0	4,074,148			
		民生委員互助共励事業会費収入	1,609,400	0	1,609,400			
		民児協負担金収入	1,847,748	0	1,847,748			
		共同募金会負担金収入	557,000	0	557,000			
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	60,000			
		受取利息配当金収入	1,735	0	1,735			
		受取利息配当金収入	1,735	0	1,735			
		受取利息配当金収入	1,735	0	1,735			
		その他の収入	6,670,434	0	6,670,434			
		雑収入	6,670,434	0	6,670,434			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	雑収入	3,338,214	0	3,338,214			
		県共済会退会給付収入	3,332,220	0	3,332,220			
		事業活動収入計(1)	141,556,772	0	141,556,772			
	支出	人件費支出	133,557,947	0	133,557,947			
		役員報酬支出	5,913,208	0	5,913,208			
		役員報酬支出	5,913,208	0	5,913,208			
		職員給料支出	72,718,784	0	72,718,784			
		職員給料支出	72,718,784	0	72,718,784			
		職員賞与支出	22,131,921	0	22,131,921			
		職員賞与支出	22,131,921	0	22,131,921			
		非常勤職員給与支出	1,066,628	0	1,066,628			
		非常勤職員給与支出	1,066,628	0	1,066,628			
		退職給付支出	15,998,434	0	15,998,434			
		退職給付支出	11,169,020	0	11,169,020			
		県共済会退会給付支出	4,829,414	0	4,829,414			
		法定福利費支出	15,728,972	0	15,728,972			
		法定福利費支出	15,728,972	0	15,728,972			
		事業費支出	1,487,732	0	1,487,732			
		被服費支出	10,395	0	10,395			
		被服費支出	10,395	0	10,395			
		保険料支出	640,410	0	640,410			
		保険料支出	640,410	0	640,410			
		葬祭費支出	218,000	0	218,000			
		葬祭費支出	218,000	0	218,000			
		車輌費支出	432,771	0	432,771			
		車輌費支出	432,771	0	432,771			
		雑支出	186,156	0	186,156			
		書籍費支出	186,156	0	186,156			
		事務費支出	19,776,065	0	19,776,065			
		福利厚生費支出	677,475	0	677,475			
		福利厚生費支出	677,475	0	677,475			
		旅費交通費支出	569,400	0	569,400			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	569,400	0	569,400			
		事務消耗品費支出	14,916	0	14,916			
		事務消耗品費支出	14,916	0	14,916			
		印刷製本費支出	4,346,424	0	4,346,424			
		印刷製本費支出	4,346,424	0	4,346,424			
		修繕費支出	65,668	0	65,668			
		修繕費支出	65,668	0	65,668			
		通信運搬費支出	2,782,586	0	2,782,586			
		通信運搬費支出	2,782,586	0	2,782,586			
		会議費支出	329,675	0	329,675			
		会議費支出	329,675	0	329,675			
		広報費支出	293,320	0	293,320			
		広報費支出	293,320	0	293,320			
		業務委託費支出	1,479,895	0	1,479,895			
		業務委託費支出	1,479,895	0	1,479,895			
		手数料支出	264,885	0	264,885			
		手数料支出	264,885	0	264,885			
		保険料支出	29,050	0	29,050			
		保険料支出	29,050	0	29,050			
		賃借料支出	1,797,402	0	1,797,402			
		賃借料支出	1,797,402	0	1,797,402			
		租税公課支出	2,866,110	0	2,866,110			
		租税公課支出	2,866,110	0	2,866,110			
		保守料支出	159,730	0	159,730			
		保守料支出	159,730	0	159,730			
		渉外費支出	29,000	0	29,000			
		渉外費支出	29,000	0	29,000			
		諸会費支出	2,036,900	0	2,036,900			
		諸会費支出	2,036,900	0	2,036,900			
		雑支出	2,033,629	0	2,033,629			
		雑支出	2,033,629	0	2,033,629			
		助成金支出	22,317,470	0	22,317,470			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	助成金支出	22,317,470	0	22,317,470			
		地区社協助成金支出	21,627,470	0	21,627,470			
		民間団体助成金支出	690,000	0	690,000			
		負担金支出	1,940,400	0	1,940,400			
		負担金支出	1,940,400	0	1,940,400			
		民生委員互助共励事業会費支出	1,940,400	0	1,940,400			
		事業活動支出計(2)	179,079,614	0	179,079,614			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,522,842	0	△37,522,842			
施設整備等による収支	収入		0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出		0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,573,207	0	25,573,207			
		退職給付引当資産取崩収入	2,039,464	0	2,039,464			
		退職給付引当資産取崩収入	542,270	0	542,270			
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,497,194	0	1,497,194			
		人件費積立資産取崩収入	22,197,000	0	22,197,000			
		人件費積立資産取崩収入	22,197,000	0	22,197,000			
		事業運営積立資産取崩収入	1,336,743	0	1,336,743			
		事業運営積立資産取崩収入	1,336,743	0	1,336,743			
		拠点区分間繰入金収入	30,618,988	0	30,618,988			
		拠点区分間繰入金収入	30,618,988	0	30,618,988			
		拠点区分間繰入金収入	30,618,988	0	30,618,988			
		サービス区分間繰入金収入	14,751,593	△14,751,593	0			
		サービス区分間繰入金収入	14,751,593	△14,751,593	0			
		サービス区分間繰入金収入	14,751,593	△14,751,593	0			
		その他の活動収入計(7)	70,943,788	△14,751,593	56,192,195			
	支出	積立資産支出	17,821,274	0	17,821,274			
		退職給付引当資産支出	821,274	0	821,274			
		県共済会退会給付引当資産支出	821,274	0	821,274			
		人件費積立資産支出	17,000,000	0	17,000,000			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出	17,000,000	0	17,000,000			
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	150,000			
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	150,000			
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	150,000			
		拠点区分間繰入金支出	4,142,197	0	4,142,197			
		拠点区分間繰入金支出	4,142,197	0	4,142,197			
		拠点区分間繰入金支出	4,142,197	0	4,142,197			
		サービス区分間繰入金支出	14,751,593	△14,751,593	0			
		サービス区分間繰入金支出	14,751,593	△14,751,593	0			
		サービス区分間繰入金支出	14,751,593	△14,751,593	0			
		その他の活動支出計(8)	36,865,064	△14,751,593	22,113,471			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,078,724	0	34,078,724			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,444,118	0	△3,444,118			
前期末支払資金残高(12)			93,359,021	0	93,359,021			
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,914,903	0	89,914,903			

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,218,100	14,470,700	△252,600
		会費収益	14,218,100	14,470,700	△252,600
		世帯会費収益	9,491,100	9,529,700	△38,600
		特別会費収益	1,849,000	1,943,000	△94,000
		賛助会費収益	2,878,000	2,998,000	△120,000
		寄附金収益	1,974,811	5,597,771	△3,622,960
		寄附金収益	0	1,669,000	△1,669,000
		寄附金収益	0	1,669,000	△1,669,000
		経常経費寄付金収益	1,974,811	3,928,771	△1,953,960
		経常経費寄付金収益	1,974,811	3,928,771	△1,953,960
		経常経費補助金収益	80,523,316	78,087,664	2,435,652
		市区町村補助金収益	80,523,316	78,087,664	2,435,652
		福祉活動専門員設置費補助金収益	7,548,657	7,545,174	3,483
		事務補助金収益	67,674,659	65,242,490	2,432,169
		指定事業補助金収益	5,300,000	5,300,000	0
		受託金収益	34,051,676	30,766,085	3,285,591
		市区町村受託金収益	33,720,676	30,483,085	3,237,591
		青森市地域福祉計画推進事業	33,720,676	30,483,085	3,237,591
		都道府県社協受託金収益	331,000	283,000	48,000
		民生委員互助事業受託金収益	331,000	283,000	48,000
		事業収益	42,552	39,363	3,189
		手数料収益	42,552	39,363	3,189
		手数料収益	42,552	39,363	3,189
		負担金収益	4,074,148	3,975,400	98,748
		負担金収益	4,074,148	3,975,400	98,748
		民生委員互助共励事業会費収益	1,609,400	1,622,400	△13,000
		民児協負担金収益	1,847,748	1,573,000	274,748
		共同募金会負担金収益	557,000	720,000	△163,000
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	60,000	0
		その他の収益	3,332,220	2,649,594	682,626
		その他の収益	3,332,220	2,649,594	682,626
		県共済会退会給付収益	3,332,220	2,649,594	682,626
		サービス活動収益計(1)	138,216,823	135,586,577	2,630,246

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	人件費	132,864,407	125,840,470	7,023,937
		役員報酬	5,913,208	5,913,208	0
		役員報酬	5,913,208	5,913,208	0
		職員給料	72,718,784	68,086,062	4,632,722
		職員給料	72,718,784	68,086,062	4,632,722
		職員賞与	22,131,921	20,519,406	1,612,515
		職員賞与	22,131,921	20,519,406	1,612,515
		非常勤職員給与	1,066,628	749,240	317,388
		非常勤職員給与	1,066,628	749,240	317,388
		退職給付費用	15,304,894	16,079,027	△774,133
		退職給付費用	11,151,400	12,610,211	△1,458,811
		県共済会退会給付費用	4,153,494	3,468,816	684,678
		法定福利費	15,728,972	14,493,527	1,235,445
		法定福利費	15,728,972	14,493,527	1,235,445
		事業費	1,487,732	3,251,143	△1,763,411
		保健衛生費	0	1,569,000	△1,569,000
		保健衛生費	0	1,569,000	△1,569,000
		被服費	10,395	0	10,395
		被服費	10,395	0	10,395
		消耗器具備品費	0	44,000	△44,000
		消耗器具備品費	0	44,000	△44,000
		保険料	640,410	680,647	△40,237
		保険料	640,410	680,647	△40,237
		葬祭費	218,000	279,000	△61,000
		葬祭費	218,000	279,000	△61,000
		車輌費	432,771	497,180	△64,409
		車輌費	432,771	497,180	△64,409
		雑費	186,156	181,316	4,840
		書籍費	186,156	181,316	4,840
		事務費	19,776,065	19,627,713	148,352
		福利厚生費	677,475	685,474	△7,999
		福利厚生費	677,475	685,474	△7,999
		職員被服費	0	137,728	△137,728

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	137,728	△137,728
		旅費交通費	569,400	477,730	91,670
		旅費交通費	569,400	477,730	91,670
		研修研究費	0	12,430	△12,430
		研修研究費	0	12,430	△12,430
		事務消耗品費	14,916	116,855	△101,939
		事務消耗品費	14,916	116,855	△101,939
		印刷製本費	4,346,424	4,304,938	41,486
		印刷製本費	4,346,424	4,304,938	41,486
		修繕費	65,668	0	65,668
		修繕費	65,668	0	65,668
		通信運搬費	2,782,586	2,999,884	△217,298
		通信運搬費	2,782,586	2,999,884	△217,298
		会議費	329,675	259,096	70,579
		会議費	329,675	259,096	70,579
		広報費	293,320	261,551	31,769
		広報費	293,320	261,551	31,769
		業務委託費	1,479,895	1,479,895	0
		業務委託費	1,479,895	1,479,895	0
		手数料	264,885	267,834	△2,949
		手数料	264,885	267,834	△2,949
		保険料	29,050	29,750	△700
		保険料	29,050	29,750	△700
		賃借料	1,797,402	2,202,821	△405,419
		賃借料	1,797,402	2,202,821	△405,419
		租税公課	2,866,110	1,956,776	909,334
		租税公課	2,866,110	1,956,776	909,334
		保守料	159,730	159,730	0
		保守料	159,730	159,730	0
		渉外費	29,000	34,108	△5,108
		渉外費	29,000	34,108	△5,108
		諸会費	2,036,900	2,055,600	△18,700
		諸会費	2,036,900	2,055,600	△18,700

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	雑費	2,033,629	2,185,513	△151,884
		雑費	2,033,629	2,185,513	△151,884
		助成金費用	22,317,470	22,617,743	△300,273
		助成金費用	22,317,470	22,617,743	△300,273
		地区社協助成金費用	21,627,470	21,777,743	△150,273
		民間団体助成金費用	690,000	840,000	△150,000
		負担金費用	1,940,400	1,905,400	35,000
		負担金費用	1,940,400	1,905,400	35,000
		民生委員互助共励事業会費費用	1,940,400	1,905,400	35,000
		減価償却費	676,967	1,594,066	△917,099
		減価償却費	676,967	1,594,066	△917,099
		減価償却費	676,967	1,594,066	△917,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	△47,880	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	△47,880	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	△47,880	0
		サービス活動費用計(2)	179,015,161	174,788,655	4,226,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△40,798,338	△39,202,078	△1,596,260
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,735	4,128	△2,393
		受取利息配当金収益	1,735	4,128	△2,393
		受取利息配当金収益	1,735	4,128	△2,393
		その他のサービス活動外収益	3,338,214	3,106,325	231,889
		雑収益	3,338,214	3,106,325	231,889
		雑収益	3,338,214	3,106,325	231,889
		サービス活動外収益計(4)	3,339,949	3,110,453	229,496
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,339,949	3,110,453	229,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△37,458,389	△36,091,625	△1,366,764
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,618,988	122,608,114	△91,989,126
		拠点区分間繰入金収益	30,618,988	122,608,114	△91,989,126
		拠点区分間繰入金収益	30,618,988	122,608,114	△91,989,126
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	176,161	△176,161
		拠点区分間固定資産移管収益	0	176,161	△176,161
		拠点区分間固定資産移管収益	0	176,161	△176,161
		その他の特別収益	11,431,647	2,906,037	8,525,610
		退職給与引当金戻入益	11,431,647	2,906,037	8,525,610
		退職給付引当金戻入益	11,431,647	2,906,037	8,525,610
		特別収益計(8)	42,050,635	125,690,312	△83,639,677
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		事業区分間繰入金費用	150,000	1,200,000	△1,050,000
		事業区分間繰入金費用	150,000	1,200,000	△1,050,000
		事業区分間繰入金費用	150,000	1,200,000	△1,050,000
		拠点区分間繰入金費用	4,142,197	14,440,339	△10,298,142
		拠点区分間繰入金費用	4,142,197	14,440,339	△10,298,142
		拠点区分間繰入金費用	4,142,197	14,440,339	△10,298,142
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	4,292,197	15,640,343	△11,348,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,758,438	110,049,969	△72,291,531
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			300,049	73,958,344	△73,658,295
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			300,049	73,958,344	△73,658,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		54,688,998	46,526,699	8,162,299
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		54,989,047	120,485,043	△65,495,996
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		23,533,743	24,240,000	△706,257

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	22,197,000	20,240,000	1,957,000
	人件費積立金取崩額	22,197,000	20,240,000	1,957,000
	事業運営積立金取崩額	1,336,743	4,000,000	△2,663,257
	事業運営積立金取崩額	1,336,743	4,000,000	△2,663,257
	その他の積立金積立額(20)	17,000,000	90,036,045	△73,036,045
	人件費積立金積立額	17,000,000	90,036,045	△73,036,045
	人件費積立金積立額	17,000,000	90,036,045	△73,036,045
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	61,522,790	54,688,998	6,833,792

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,218,100	0	0	0	0	0
		会費収益	14,218,100	0	0	0	0	0
		世帯会費収益	9,491,100	0	0	0	0	0
		特別会費収益	1,849,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	2,878,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	1,974,811	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	1,974,811	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	1,974,811	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	60,986,423	5,300,000	0	6,688,236	0	7,548,657
		市区町村補助金収益	60,986,423	5,300,000	0	6,688,236	0	7,548,657
		福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	0	7,548,657
		事務補助金収益	60,986,423	0	0	6,688,236	0	0
		指定事業補助金収益	0	5,300,000	0	0	0	0
		受託金収益	331,000	33,720,676	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	33,720,676	0	0	0	0
		青森市地域福祉計画推進事業	0	33,720,676	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	331,000	0	0	0	0	0
		民生委員互助事業受託金収益	331,000	0	0	0	0	0
		事業収益	42,552	0	0	0	0	0
		手数料収益	42,552	0	0	0	0	0
		手数料収益	42,552	0	0	0	0	0
		負担金収益	4,074,148	0	0	0	0	0
		負担金収益	4,074,148	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収益	1,609,400	0	0	0	0	0
		民児協負担金収益	1,847,748	0	0	0	0	0
		共同募金会負担金収益	557,000	0	0	0	0	0
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	0	0	0	0
		その他の収益	3,332,220	0	0	0	0	0
		その他の収益	3,332,220	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付収益	3,332,220	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	84,959,254	39,020,676	0	6,688,236	0	7,548,657
		人件費	88,038,962	26,629,306	0	8,624,250	0	9,571,889

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	費用	役員報酬	5,913,208	0	0	0	0	0
		役員報酬	5,913,208	0	0	0	0	0
		職員給料	48,909,809	17,497,639	0	0	0	6,311,336
		職員給料	48,909,809	17,497,639	0	0	0	6,311,336
		職員賞与	15,101,115	5,230,205	0	0	0	1,800,601
		職員賞与	15,101,115	5,230,205	0	0	0	1,800,601
		非常勤職員給与	1,066,628	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,066,628	0	0	0	0	0
		退職給付費用	6,018,504	480,640	0	8,624,250	0	181,500
		退職給付費用	2,126,650	267,000	0	8,624,250	0	133,500
		県共済会退会給付費用	3,891,854	213,640	0	0	0	48,000
		法定福利費	11,029,698	3,420,822	0	0	0	1,278,452
		法定福利費	11,029,698	3,420,822	0	0	0	1,278,452
		事業費	1,430,437	10,395	46,900	0	0	0
		被服費	0	10,395	0	0	0	0
		被服費	0	10,395	0	0	0	0
		保険料	593,510	0	46,900	0	0	0
		保険料	593,510	0	46,900	0	0	0
		葬祭費	218,000	0	0	0	0	0
		葬祭費	218,000	0	0	0	0	0
		車輌費	432,771	0	0	0	0	0
		車輌費	432,771	0	0	0	0	0
		雑費	186,156	0	0	0	0	0
		書籍費	186,156	0	0	0	0	0
		事務費	15,521,099	4,189,797	770	0	35,870	28,529
		福利厚生費	457,527	191,419	0	0	0	28,529
		福利厚生費	457,527	191,419	0	0	0	28,529
		旅費交通費	569,400	0	0	0	0	0
		旅費交通費	569,400	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	13,112	1,804	0	0	0	0
		事務消耗品費	13,112	1,804	0	0	0	0
		印刷製本費	3,362,414	984,010	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目	サービス	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	印刷製本費	3,362,414	984,010	0	0	0	0
	修繕費	65,668	0	0	0	0	0
	修繕費	65,668	0	0	0	0	0
	通信運搬費	2,391,799	390,787	0	0	0	0
	通信運搬費	2,391,799	390,787	0	0	0	0
	会議費	329,675	0	0	0	0	0
	会議費	329,675	0	0	0	0	0
	広報費	293,320	0	0	0	0	0
	広報費	293,320	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,479,895	0	0	0	0	0
費	業務委託費	1,479,895	0	0	0	0	0
	手数料	250,915	6,380	770	0	6,820	0
	手数料	250,915	6,380	770	0	6,820	0
	保険料	0	0	0	0	29,050	0
	保険料	0	0	0	0	29,050	0
	賃借料	1,447,266	350,136	0	0	0	0
	賃借料	1,447,266	350,136	0	0	0	0
	租税公課	2,236,110	630,000	0	0	0	0
	租税公課	2,236,110	630,000	0	0	0	0
	保守料	135,469	24,261	0	0	0	0
	保守料	135,469	24,261	0	0	0	0
用	渉外費	29,000	0	0	0	0	0
	渉外費	29,000	0	0	0	0	0
	諸会費	2,036,900	0	0	0	0	0
	諸会費	2,036,900	0	0	0	0	0
	雑費	422,629	1,611,000	0	0	0	0
	雑費	422,629	1,611,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	20,857,470	770,000	0	690,000	0
	助成金費用	0	20,857,470	770,000	0	690,000	0
	地区社協助成金費用	0	20,857,470	770,000	0	0	0
	民間団体助成金費用	0	0	0	0	690,000	0
	負担金費用	1,940,400	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 4

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	費用	負担金費用	1,940,400	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用	1,940,400	0	0	0	0	0
		減価償却費	676,967	0	0	0	0	0
		減価償却費	676,967	0	0	0	0	0
		減価償却費	676,967	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	107,559,985	51,686,968	817,670	8,624,250	725,870	9,600,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,600,731	△12,666,292	△817,670	△1,936,014	△725,870	△2,051,761
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,735	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,735	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,735	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,338,214	0	0	0	0	0
		雑収益	3,338,214	0	0	0	0	0
		雑収益	3,338,214	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,339,949	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,339,949	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,260,782	△12,666,292	△817,670	△1,936,014	△725,870	△2,051,761
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,108,988	740,000	770,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	29,108,988	740,000	770,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	29,108,988	740,000	770,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	11,926,292	47,670	0	725,870	2,051,761
		サービス区分間繰入金収益	0	11,926,292	47,670	0	725,870	2,051,761
		サービス区分間繰入金収益	0	11,926,292	47,670	0	725,870	2,051,761
		その他の特別収益	11,431,647	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入益	11,431,647	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	11,431,647	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	40,540,635	12,666,292	817,670	0	725,870	2,051,761
		事業区分間繰入金費用	150,000	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	150,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	150,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,142,197	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,142,197	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,142,197	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	14,751,593	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	14,751,593	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	14,751,593	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	19,043,790	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,496,845	12,666,292	817,670	0	725,870	2,051,761
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,236,063	0	0	△1,936,014	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,236,063	0	0	△1,936,014	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△5,211,558	7	0	59,900,549	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△2,975,495	7	0	57,964,535	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		23,533,743	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		22,197,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		22,197,000	0	0	0	0	0
	事業運営積立金取崩額		1,336,743	0	0	0	0	0
	事業運営積立金取崩額		1,336,743	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		17,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		17,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		17,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3,558,248	7	0	57,964,535	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,218,100	0	14,218,100			
		会費収益	14,218,100	0	14,218,100			
		世帯会費収益	9,491,100	0	9,491,100			
		特別会費収益	1,849,000	0	1,849,000			
		賛助会費収益	2,878,000	0	2,878,000			
		寄附金収益	1,974,811	0	1,974,811			
		経常経費寄付金収益	1,974,811	0	1,974,811			
		経常経費寄付金収益	1,974,811	0	1,974,811			
		経常経費補助金収益	80,523,316	0	80,523,316			
		市区町村補助金収益	80,523,316	0	80,523,316			
		福祉活動専門員設置費補助金収益	7,548,657	0	7,548,657			
		事務補助金収益	67,674,659	0	67,674,659			
		指定事業補助金収益	5,300,000	0	5,300,000			
		受託金収益	34,051,676	0	34,051,676			
		市区町村受託金収益	33,720,676	0	33,720,676			
		青森市地域福祉計画推進事業	33,720,676	0	33,720,676			
		都道府県社協受託金収益	331,000	0	331,000			
		民生委員互助事業受託金収益	331,000	0	331,000			
		事業収益	42,552	0	42,552			
		手数料収益	42,552	0	42,552			
		手数料収益	42,552	0	42,552			
		負担金収益	4,074,148	0	4,074,148			
		負担金収益	4,074,148	0	4,074,148			
		民生委員互助共励事業会費収益	1,609,400	0	1,609,400			
		民児協負担金収益	1,847,748	0	1,847,748			
		共同募金会負担金収益	557,000	0	557,000			
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	60,000			
		その他の収益	3,332,220	0	3,332,220			
		その他の収益	3,332,220	0	3,332,220			
		県共済会退会給付収益	3,332,220	0	3,332,220			
		サービス活動収益計(1)	138,216,823	0	138,216,823			
		人件費	132,864,407	0	132,864,407			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	役員報酬	5,913,208	0	5,913,208			
		役員報酬	5,913,208	0	5,913,208			
		職員給料	72,718,784	0	72,718,784			
		職員給料	72,718,784	0	72,718,784			
		職員賞与	22,131,921	0	22,131,921			
		職員賞与	22,131,921	0	22,131,921			
		非常勤職員給与	1,066,628	0	1,066,628			
		非常勤職員給与	1,066,628	0	1,066,628			
		退職給付費用	15,304,894	0	15,304,894			
		退職給付費用	11,151,400	0	11,151,400			
		県共済会退会給付費用	4,153,494	0	4,153,494			
		法定福利費	15,728,972	0	15,728,972			
		法定福利費	15,728,972	0	15,728,972			
		事業費	1,487,732	0	1,487,732			
		被服費	10,395	0	10,395			
		被服費	10,395	0	10,395			
		保険料	640,410	0	640,410			
		保険料	640,410	0	640,410			
		葬祭費	218,000	0	218,000			
		葬祭費	218,000	0	218,000			
		車輌費	432,771	0	432,771			
		車輌費	432,771	0	432,771			
		雑費	186,156	0	186,156			
		書籍費	186,156	0	186,156			
		事務費	19,776,065	0	19,776,065			
		福利厚生費	677,475	0	677,475			
		福利厚生費	677,475	0	677,475			
		旅費交通費	569,400	0	569,400			
		旅費交通費	569,400	0	569,400			
		事務消耗品費	14,916	0	14,916			
		事務消耗品費	14,916	0	14,916			
		印刷製本費	4,346,424	0	4,346,424			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	4,346,424	0	4,346,424			
		修繕費	65,668	0	65,668			
		修繕費	65,668	0	65,668			
		通信運搬費	2,782,586	0	2,782,586			
		通信運搬費	2,782,586	0	2,782,586			
		会議費	329,675	0	329,675			
		会議費	329,675	0	329,675			
		広報費	293,320	0	293,320			
		広報費	293,320	0	293,320			
		業務委託費	1,479,895	0	1,479,895			
		業務委託費	1,479,895	0	1,479,895			
		手数料	264,885	0	264,885			
		手数料	264,885	0	264,885			
		保険料	29,050	0	29,050			
		保険料	29,050	0	29,050			
		賃借料	1,797,402	0	1,797,402			
		賃借料	1,797,402	0	1,797,402			
		租税公課	2,866,110	0	2,866,110			
		租税公課	2,866,110	0	2,866,110			
		保守料	159,730	0	159,730			
		保守料	159,730	0	159,730			
		渉外費	29,000	0	29,000			
		渉外費	29,000	0	29,000			
		諸会費	2,036,900	0	2,036,900			
		諸会費	2,036,900	0	2,036,900			
		雑費	2,033,629	0	2,033,629			
		雑費	2,033,629	0	2,033,629			
		助成金費用	22,317,470	0	22,317,470			
		助成金費用	22,317,470	0	22,317,470			
		地区社協助成金費用	21,627,470	0	21,627,470			
		民間団体助成金費用	690,000	0	690,000			
		負担金費用	1,940,400	0	1,940,400			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	負担金費用	1,940,400	0	1,940,400			
		民生委員互助共励事業会費費用	1,940,400	0	1,940,400			
		減価償却費	676,967	0	676,967			
		減価償却費	676,967	0	676,967			
		減価償却費	676,967	0	676,967			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	△47,880			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	△47,880			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	△47,880			
		サービス活動費用計(2)	179,015,161	0	179,015,161			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△40,798,338	0	△40,798,338			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,735	0	1,735			
		受取利息配当金収益	1,735	0	1,735			
		受取利息配当金収益	1,735	0	1,735			
		その他のサービス活動外収益	3,338,214	0	3,338,214			
		雑収益	3,338,214	0	3,338,214			
		雑収益	3,338,214	0	3,338,214			
		サービス活動外収益計(4)	3,339,949	0	3,339,949			
	費用		0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,339,949	0	3,339,949			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△37,458,389	0	△37,458,389			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,618,988	0	30,618,988			
		拠点区分間繰入金収益	30,618,988	0	30,618,988			
		拠点区分間繰入金収益	30,618,988	0	30,618,988			
		サービス区分間繰入金収益	14,751,593	△14,751,593	0			
		サービス区分間繰入金収益	14,751,593	△14,751,593	0			
		サービス区分間繰入金収益	14,751,593	△14,751,593	0			
		その他の特別収益	11,431,647	0	11,431,647			
		退職給与引当金戻入益	11,431,647	0	11,431,647			
		退職給付引当金戻入益	11,431,647	0	11,431,647			
		特別収益計(8)	56,802,228	△14,751,593	42,050,635			
		事業区分間繰入金費用	150,000	0	150,000			

事 業 活 動 明 細 書

No. 10

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	150,000	0	150,000			
		事業区分間繰入金費用	150,000	0	150,000			
		拠点区分間繰入金費用	4,142,197	0	4,142,197			
		拠点区分間繰入金費用	4,142,197	0	4,142,197			
		拠点区分間繰入金費用	4,142,197	0	4,142,197			
		サービス区分間繰入金費用	14,751,593	△14,751,593	0			
		サービス区分間繰入金費用	14,751,593	△14,751,593	0			
		サービス区分間繰入金費用	14,751,593	△14,751,593	0			
		特別費用計(9)	19,043,790	△14,751,593	4,292,197			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,758,438	0	37,758,438			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			300,049	0	300,049			
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0			
法人税等調整額(13)			0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			300,049	0	300,049			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		54,688,998	0	54,688,998			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		54,989,047	0	54,989,047			
	基本金取崩額(17)		0	0	0			
	基金取崩額(18)		0	0	0			
	その他の積立金取崩額(19)		23,533,743	0	23,533,743			
	人件費積立金取崩額		22,197,000	0	22,197,000			
	人件費積立金取崩額		22,197,000	0	22,197,000			
	事業運営積立金取崩額		1,336,743	0	1,336,743			
	事業運営積立金取崩額		1,336,743	0	1,336,743			
	その他の積立金積立額(20)		17,000,000	0	17,000,000			
	人件費積立金積立額		17,000,000	0	17,000,000			
	人件費積立金積立額		17,000,000	0	17,000,000			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		61,522,790	0	61,522,790			

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和03年4月1日　　（至） 令和04年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　法人運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	831,150	0	0	0	590,957	0	0	0	240,193	0	8,224,369	0	8,464,562	0	
器具及び備品	217,938	99,751	0	0	86,010	47,880	0	0	131,928	51,871	7,270,187	1,811,419	7,402,115	1,863,290	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,049,088	99,751	0	0	676,967	47,880	0	0	372,121	51,871	15,494,556	1,811,419	15,866,677	1,863,290	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,104,150	0	12,104,150	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,104,150	0	12,104,150	0	
その他の固定資産計	1,049,088	99,751	0	0	676,967	47,880	0	0	372,121	51,871	27,598,706	1,811,419	27,970,827	1,863,290	
基本財産及びその他の固定資産計	1,049,088	99,751	0	0	676,967	47,880	0	0	372,121	51,871	27,598,706	1,811,419	27,970,827	1,863,290	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,049,088	99,751	0	0	676,967	47,880	0	0	372,121	51,871					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和03年4月1日　　(至)令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	47,399,700	524,650 (0)	11,973,917	0 (0)	35,950,433	
県共済会退会給付引当金	11,838,950	1,899,222 (1,077,948)	1,497,194	0 (0)	12,240,978	
計	59,238,650	2,423,872 (1,077,948)	13,471,111	0 (0)	48,191,411	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　法人運営事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	99,751	0	47,880	51,871	
人件費積立金	120,073,542	17,000,000	22,197,000	114,876,542	
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立金	26,000,000	0	1,336,743	24,663,257	
計	150,911,225	17,000,000	23,581,623	144,329,602	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	11,838,950	1,899,222	1,497,194	12,240,978	
人件費積立資産	120,073,542	17,000,000	22,197,000	114,876,542	
備品等購入積立資産	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立資産	26,000,000	0	1,336,743	24,663,257	
退職給付積立資産	7,744,520	0	542,270	7,202,250	
計	170,394,944	18,899,222	25,573,207	163,720,959	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　法人運営事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計	地域福祉活動推進事業	自主財源	11,926,292	事業費等
本部会計	高齢者福祉事業	自主財源	47,670	事業費等
本部会計	助成事業	自主財源	725,870	事業費等
本部会計	福祉活動専門員設置事業	自主財源	2,051,761	助成金等

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

貸　借　対　照　表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

企画広報事業拠点区分

（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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記
（企画広報事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）企画広報事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　社会福祉大会開催事業
イ　表彰事業
ウ　体験ボランティア事業
エ　色紙展開催事業
オ　ボランティア普及事業(支部)
カ　クリスマス会開催事業
キ　心配ごと相談所事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス	社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和04年3月31日　現在

別紙6

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
流動資産	0	0	0	0		
現金預金	0	0	0	0		
資産の部合計	0	0	0	0		
流動負債	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0		
負債の部合計	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0		
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0		
純資産の部合計	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
		市区町村補助金収入	600,000	600,000	0	
		指定事業補助金収入	600,000	600,000	0	
		事業収入	191,000	189,000	2,000	
		資料・図書等頒布収入	166,000	164,000	2,000	
		資料・図書等頒布収入	166,000	164,000	2,000	
		広告料収入	25,000	25,000	0	
		広告料収入	25,000	25,000	0	
		その他の収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)	793,000	789,000	4,000	
	支出	事業費支出	1,334,000	1,331,817	2,183	
		給食費支出	80,000	80,000	0	
		給食費支出	80,000	80,000	0	
		消耗器具備品費支出	268,000	266,647	1,353	
		消耗器具備品費支出	268,000	266,647	1,353	
		保険料支出	1,000	1,000	0	
		保険料支出	1,000	1,000	0	
		賃借料支出	553,000	552,230	770	
		賃借料支出	553,000	552,230	770	
		諸謝金支出	381,000	381,000	0	
		諸謝金支出	381,000	381,000	0	
		雑支出	51,000	50,940	60	
		雑支出	23,000	23,000	0	
		書籍費支出	28,000	27,940	60	
		事務費支出	697,000	693,900	3,100	
		旅費交通費支出	35,000	34,890	110	
		旅費交通費支出	35,000	34,890	110	
		印刷製本費支出	405,000	404,232	768	
		印刷製本費支出	405,000	404,232	768	
		通信運搬費支出	126,000	125,398	602	
		通信運搬費支出	126,000	125,398	602	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	会議費支出	1,000	1,000	0	
		会議費支出	1,000	1,000	0	
		広報費支出	121,000	121,000	0	
		広報費支出	121,000	121,000	0	
		手数料支出	4,000	3,300	700	
		手数料支出	4,000	3,300	700	
		租税公課支出	5,000	4,080	920	
		租税公課支出	5,000	4,080	920	
		事業活動支出計(2)	2,031,000	2,025,717	5,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,238,000	△1,236,717	△1,283	
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	拠点区分間繰入金収入	1,344,000	1,341,989	2,011	
		拠点区分間繰入金収入	1,344,000	1,341,989	2,011	
		拠点区分間繰入金収入	1,344,000	1,341,989	2,011	
		その他の活動収入計(7)	1,344,000	1,341,989	2,011	
	支出	拠点区分間繰入金支出	106,000	105,272	728	
		拠点区分間繰入金支出	106,000	105,272	728	
		拠点区分間繰入金支出	106,000	105,272	728	
		その他の活動支出計(8)	106,000	105,272	728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,238,000	1,236,717	1,283	
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	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	25,000	164,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	164,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	164,000	0	0
		広告料収入	0	0	25,000	0	0	0
		広告料収入	0	0	25,000	0	0	0
		事業活動収入計(1)	600,000	0	25,000	164,000	0	0
	支出	事業費支出	48,230	162,338	559,804	32,505	0	150,000
		給食費支出	0	0	0	0	0	80,000
		給食費支出	0	0	0	0	0	80,000
		消耗器具備品費支出	0	162,338	1,804	32,505	0	70,000
		消耗器具備品費支出	0	162,338	1,804	32,505	0	70,000
		保険料支出	1,000	0	0	0	0	0
		保険料支出	1,000	0	0	0	0	0
		賃借料支出	24,230	0	528,000	0	0	0
		賃借料支出	24,230	0	528,000	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	30,000	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	30,000	0	0	0
		雑支出	23,000	0	0	0	0	0
		雑支出	23,000	0	0	0	0	0
		書籍費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	551,770	44,000	33,717	26,223	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	360,232	44,000	0	0	0	0
		印刷製本費支出	360,232	44,000	0	0	0	0
		通信運搬費支出	70,538	0	32,994	21,866	0	0
		通信運搬費支出	70,538	0	32,994	21,866	0	0
		会議費支出	0	0	0	1,000	0	0
		会議費支出	0	0	0	1,000	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
事業活動による収支	支出	広報費支出	121,000	0	0	0	0	0
		広報費支出	121,000	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	723	3,357	0	0
		租税公課支出	0	0	723	3,357	0	0
		事業活動支出計(2)	600,000	206,338	593,521	58,728	0	150,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△206,338	△568,521	105,272	0	△150,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	206,338	568,521	0	0	150,000
		拠点区分間繰入金収入	0	206,338	568,521	0	0	150,000
		拠点区分間繰入金収入	0	206,338	568,521	0	0	150,000
		その他の活動収入計(7)	0	206,338	568,521	0	0	150,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	105,272	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	105,272	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	105,272	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	105,272	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	206,338	568,521	△105,272	0	150,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		市区町村補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		指定事業補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		事業収入	0	189,000	0	189,000		
		資料・図書等頒布収入	0	164,000	0	164,000		
		資料・図書等頒布収入	0	164,000	0	164,000		
		広告料収入	0	25,000	0	25,000		
		広告料収入	0	25,000	0	25,000		
		事業活動収入計(1)	0	789,000	0	789,000		
	支出	事業費支出	378,940	1,331,817	0	1,331,817		
		給食費支出	0	80,000	0	80,000		
		給食費支出	0	80,000	0	80,000		
		消耗器具備品費支出	0	266,647	0	266,647		
		消耗器具備品費支出	0	266,647	0	266,647		
		保険料支出	0	1,000	0	1,000		
		保険料支出	0	1,000	0	1,000		
		賃借料支出	0	552,230	0	552,230		
		賃借料支出	0	552,230	0	552,230		
		諸謝金支出	351,000	381,000	0	381,000		
		諸謝金支出	351,000	381,000	0	381,000		
		雑支出	27,940	50,940	0	50,940		
		雑支出	0	23,000	0	23,000		
		書籍費支出	27,940	27,940	0	27,940		
		事務費支出	38,190	693,900	0	693,900		
		旅費交通費支出	34,890	34,890	0	34,890		
		旅費交通費支出	34,890	34,890	0	34,890		
		印刷製本費支出	0	404,232	0	404,232		
		印刷製本費支出	0	404,232	0	404,232		
		通信運搬費支出	0	125,398	0	125,398		
		通信運搬費支出	0	125,398	0	125,398		
		会議費支出	0	1,000	0	1,000		
		会議費支出	0	1,000	0	1,000		

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	支出	広報費支出	0	121,000	0	121,000		
		広報費支出	0	121,000	0	121,000		
		手数料支出	3,300	3,300	0	3,300		
		手数料支出	3,300	3,300	0	3,300		
		租税公課支出	0	4,080	0	4,080		
		租税公課支出	0	4,080	0	4,080		
		事業活動支出計(2)	417,130	2,025,717	0	2,025,717		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△417,130	△1,236,717	0	△1,236,717		
施設整備等による収支	収入			0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	417,130	1,341,989	0	1,341,989		
		拠点区分間繰入金収入	417,130	1,341,989	0	1,341,989		
		拠点区分間繰入金収入	417,130	1,341,989	0	1,341,989		
		その他の活動収入計(7)	417,130	1,341,989	0	1,341,989		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	105,272	0	105,272		
		拠点区分間繰入金支出	0	105,272	0	105,272		
		拠点区分間繰入金支出	0	105,272	0	105,272		
		その他の活動支出計(8)	0	105,272	0	105,272		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		417,130	1,236,717	0	1,236,717		
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	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0		

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	600,000	28,200	571,800
		市区町村補助金収益	600,000	28,200	571,800
		指定事業補助金収益	600,000	28,200	571,800
		事業収益	189,000	141,000	48,000
		資料・図書等頒布収益	164,000	116,000	48,000
		資料・図書等頒布収益	164,000	116,000	48,000
		広告料収益	25,000	25,000	0
		広告料収益	25,000	25,000	0
		サービス活動収益計(1)	789,000	169,200	619,800
	費用	事業費	1,331,817	631,587	700,230
		給食費	80,000	76,000	4,000
		給食費	80,000	76,000	4,000
		消耗器具備品費	266,647	132,536	134,111
		消耗器具備品費	266,647	132,536	134,111
		保険料	1,000	700	300
		保険料	1,000	700	300
		賃借料	552,230	32,524	519,706
		賃借料	552,230	32,524	519,706
		諸謝金	381,000	381,000	0
		諸謝金	381,000	381,000	0
		雑費	50,940	8,827	42,113
		雑費	23,000	8,827	14,173
		書籍費	27,940	0	27,940
		事務費	693,900	263,847	430,053
		旅費交通費	34,890	32,830	2,060
		旅費交通費	34,890	32,830	2,060
		事務消耗品費	0	87,252	△87,252
		事務消耗品費	0	87,252	△87,252
		印刷製本費	404,232	60,291	343,941
		印刷製本費	404,232	60,291	343,941
		通信運搬費	125,398	71,396	54,002
		通信運搬費	125,398	71,396	54,002
		会議費	1,000	1,000	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	会議費	1,000	1,000	0
		広報費	121,000	4,000	117,000
		広報費	121,000	4,000	117,000
		手数料	3,300	2,970	330
		手数料	3,300	2,970	330
		租税公課	4,080	4,108	△28
		租税公課	4,080	4,108	△28
		サービス活動費用計(2)	2,025,717	895,434	1,130,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,236,717	△726,234	△510,483
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,236,717	△726,234	△510,483
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,341,989	790,740	551,249
		拠点区分間繰入金収益	1,341,989	790,740	551,249
		拠点区分間繰入金収益	1,341,989	790,740	551,249
		特別収益計(8)	1,341,989	790,740	551,249
	費用	拠点区分間繰入金費用	105,272	64,506	40,766
		拠点区分間繰入金費用	105,272	64,506	40,766
		拠点区分間繰入金費用	105,272	64,506	40,766
		特別費用計(9)	105,272	64,506	40,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,236,717	726,234	510,483
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

	勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	600,000	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	600,000	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	600,000	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	25,000	164,000	0	0
		資料・図書等頒布収益	0	0	0	164,000	0	0
		資料・図書等頒布収益	0	0	0	164,000	0	0
		広告料収益	0	0	25,000	0	0	0
		広告料収益	0	0	25,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	600,000	0	25,000	164,000	0	0
	費用	事業費	48,230	162,338	559,804	32,505	0	150,000
		給食費	0	0	0	0	0	80,000
		給食費	0	0	0	0	0	80,000
		消耗器具備品費	0	162,338	1,804	32,505	0	70,000
		消耗器具備品費	0	162,338	1,804	32,505	0	70,000
		保険料	1,000	0	0	0	0	0
		保険料	1,000	0	0	0	0	0
		賃借料	24,230	0	528,000	0	0	0
		賃借料	24,230	0	528,000	0	0	0
		諸謝金	0	0	30,000	0	0	0
		諸謝金	0	0	30,000	0	0	0
		雑費	23,000	0	0	0	0	0
		雑費	23,000	0	0	0	0	0
		書籍費	0	0	0	0	0	0
		事務費	551,770	44,000	33,717	26,223	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	360,232	44,000	0	0	0	0
		印刷製本費	360,232	44,000	0	0	0	0
		通信運搬費	70,538	0	32,994	21,866	0	0
		通信運搬費	70,538	0	32,994	21,866	0	0
		会議費	0	0	0	1,000	0	0
		会議費	0	0	0	1,000	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
サービス活動増減の部 費用 広報費	121,000	0	0	0	0	0
広報費	121,000	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	723	3,357	0	0
租税公課	0	0	723	3,357	0	0
サービス活動費用計(2)	600,000	206,338	593,521	58,728	0	150,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△206,338	△568,521	105,272	0	△150,000
サービス活動外増減の部 収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△206,338	△568,521	105,272	0	△150,000
特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益	0	206,338	568,521	0	0	150,000
拠点区分間繰入金収益	0	206,338	568,521	0	0	150,000
拠点区分間繰入金収益	0	206,338	568,521	0	0	150,000
特別収益計(8)	0	206,338	568,521	0	0	150,000
費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	105,272	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	105,272	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	105,272	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	105,272	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	206,338	568,521	△105,272	0	150,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額 前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			サービス 心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	600,000	0	600,000		
		市区町村補助金収益	0	600,000	0	600,000		
		指定事業補助金収益	0	600,000	0	600,000		
		事業収益	0	189,000	0	189,000		
		資料・図書等頒布収益	0	164,000	0	164,000		
		資料・図書等頒布収益	0	164,000	0	164,000		
		広告料収益	0	25,000	0	25,000		
		広告料収益	0	25,000	0	25,000		
		サービス活動収益計(1)	0	789,000	0	789,000		
	費用	事業費	378,940	1,331,817	0	1,331,817		
		給食費	0	80,000	0	80,000		
		給食費	0	80,000	0	80,000		
		消耗器具備品費	0	266,647	0	266,647		
		消耗器具備品費	0	266,647	0	266,647		
		保険料	0	1,000	0	1,000		
		保険料	0	1,000	0	1,000		
		賃借料	0	552,230	0	552,230		
		賃借料	0	552,230	0	552,230		
		諸謝金	351,000	381,000	0	381,000		
		諸謝金	351,000	381,000	0	381,000		
		雑費	27,940	50,940	0	50,940		
		雑費	0	23,000	0	23,000		
		書籍費	27,940	27,940	0	27,940		
		事務費	38,190	693,900	0	693,900		
		旅費交通費	34,890	34,890	0	34,890		
		旅費交通費	34,890	34,890	0	34,890		
		印刷製本費	0	404,232	0	404,232		
		印刷製本費	0	404,232	0	404,232		
		通信運搬費	0	125,398	0	125,398		
		通信運搬費	0	125,398	0	125,398		
		会議費	0	1,000	0	1,000		
		会議費	0	1,000	0	1,000		

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	費用	広報費	0	121,000	0	121,000		
		広報費	0	121,000	0	121,000		
		手数料	3,300	3,300	0	3,300		
		手数料	3,300	3,300	0	3,300		
		租税公課	0	4,080	0	4,080		
		租税公課	0	4,080	0	4,080		
		サービス活動費用計(2)	417,130	2,025,717	0	2,025,717		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△417,130	△1,236,717	0	△1,236,717		
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	費用			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
				0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△417,130	△1,236,717	0	△1,236,717		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	417,130	1,341,989	0	1,341,989		
		拠点区分間繰入金収益	417,130	1,341,989	0	1,341,989		
		拠点区分間繰入金収益	417,130	1,341,989	0	1,341,989		
		特別収益計(8)	417,130	1,341,989	0	1,341,989		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	105,272	0	105,272		
		拠点区分間繰入金費用	0	105,272	0	105,272		
		拠点区分間繰入金費用	0	105,272	0	105,272		
		特別費用計(9)	0	105,272	0	105,272		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		417,130	1,236,717	0	1,236,717		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0		
法人税等調整額(13)			0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0		
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0		
	基金取崩額(18)		0	0	0	0		

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0		

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

資産の部

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	836,267	861,191	△24,924
現金預金	702,517	718,291	△15,774
事業未収金	133,750	142,900	△9,150
仮払金	0	0	0
固定資産	3,058,664	2,874,872	183,792
（その他の固定資産）	3,058,664	2,874,872	183,792
（無形固定資産）	3,058,664	2,874,872	183,792
退職給付引当資産	3,058,664	2,874,872	183,792
資産の部合計	3,894,931	3,736,063	158,868

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	836,267	861,191	△24,924
事業未払金	831,267	856,191	△24,924
預り金	5,000	5,000	0
職員預り金	0	0	0
固定負債	3,058,664	2,874,872	183,792
退職給付引当金	3,058,664	2,874,872	183,792
負債の部合計	3,894,931	3,736,063	158,868

純資産の部

次期繰越活動増減差額	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,894,931	3,736,063	158,868

計算書類に対する注記
（受託事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）委託事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　ほのぼのコミュニティ21推進事業
イ　日常生活自立支援事業
ウ　福祉安心電話事業
エ　障害者移送サービス事業
オ　無縁仏供養会
カ　こころの縁側づくり事業
キ　老人福祉センター管理事業（支部）
ク　高齢者世帯等冬期除雪サービス事業
ケ　生活困窮者自立支援事業
コ　合浦シルバーハウジング事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	133,750	0	133,750
未収金	0	0	0
合計	133,750	0	133,750

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
流動資産	0	337,011	133,000	4,400	0	0
現金預金	0	337,011	5,000	0	0	0
事業未収金	0	0	128,000	4,400	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	1,461,410	0	0	0	0
(その他の固定資産)	0	1,461,410	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	1,461,410	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,461,410	0	0	0	0
資産の部合計	0	1,798,421	133,000	4,400	0	0
流動負債	0	337,011	133,000	4,400	0	0
事業未払金	0	337,011	128,000	4,400	0	0
預り金	0	0	5,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,461,410	0	0	0	0
退職給付引当金	0	1,461,410	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,798,421	133,000	4,400	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	1,798,421	133,000	4,400	0	0

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
流動資産	201,411	42,585	28,610	89,250	836,267	0
現金預金	201,411	41,235	28,610	89,250	702,517	0
事業未収金	0	1,350	0	0	133,750	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	1,597,254	0	3,058,664	0
（その他の固定資産）	0	0	1,597,254	0	3,058,664	0
（無形固定資産）	0	0	1,597,254	0	3,058,664	0
退職給付引当資産	0	0	1,597,254	0	3,058,664	0
資産の部合計	201,411	42,585	1,625,864	89,250	3,894,931	0
流動負債	201,411	42,585	28,610	89,250	836,267	0
事業未払金	201,411	42,585	28,610	89,250	831,267	0
預り金	0	0	0	0	5,000	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,597,254	0	3,058,664	0
退職給付引当金	0	0	1,597,254	0	3,058,664	0
負債の部合計	201,411	42,585	1,625,864	89,250	3,894,931	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	201,411	42,585	1,625,864	89,250	3,894,931	0

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス	拠点合計					
流動資産	836,267					
現金預金	702,517					
事業未収金	133,750					
仮払金	0					
固定資産	3,058,664					
(その他の固定資産)	3,058,664					
(無形固定資産)	3,058,664					
退職給付引当資産	3,058,664					
資産の部合計	3,894,931					
流動負債	836,267					
事業未払金	831,267					
預り金	5,000					
職員預り金	0					
固定負債	3,058,664					
退職給付引当金	3,058,664					
負債の部合計	3,894,931					
次期繰越活動増減差額	0					
(うち当期活動増減差額)	0					
純資産の部合計	0					
負債及び純資産の部合計	3,894,931					

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,850,000	2,849,049	951	
		市区町村補助金収入	2,850,000	2,849,049	951	
		事務補助金収入	2,550,000	2,549,049	951	
		指定事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		受託金収入	32,595,000	32,562,443	32,557	
		市区町村受託金収入	25,292,000	25,267,443	24,557	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,031,000	1,031,820	△820	
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	819,000	813,846	5,154	
		障害者移動サービス事業受託金収入	627,000	626,745	255	
		老人福祉センター管理受託金収入	3,859,000	3,855,925	3,075	
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	955,000	952,200	2,800	
		障害者移送サービス利用券補助収入	69,000	68,750	250	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,873,000	14,864,784	8,216	
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,059,000	3,053,373	5,627	
		都道府県社協受託金収入	7,303,000	7,295,000	8,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,303,000	7,295,000	8,000	
		事業収入	6,135,000	6,123,374	11,626	
		利用料収入	687,000	686,100	900	
		利用料収入	687,000	686,100	900	
		その他の事業収入	5,448,000	5,437,274	10,726	
		福祉安心電話交付金収入	698,000	692,000	6,000	
		こころの縁側づくり事業交付金収入	4,675,000	4,673,324	1,676	
		障害者移送サービス利用者負担金収入	75,000	71,950	3,050	
		受取利息配当金収入	0	1	△1	
		受取利息配当金収入	0	1	△1	
		受取利息配当金収入	0	1	△1	
		その他の収入	33,000	30,000	3,000	
		雑収入	33,000	30,000	3,000	
		雑収入	33,000	30,000	3,000	
		事業活動収入計(1)	41,613,000	41,564,867	48,133	
	支出	人件費支出	28,286,000	28,278,714	7,286	
		職員給料支出	14,993,000	14,991,767	1,233	
		職員給料支出	14,993,000	14,991,767	1,233	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	4,615,000	4,614,674	326	
		職員賞与支出	4,615,000	4,614,674	326	
		非常勤職員給与支出	4,715,000	4,713,016	1,984	
		非常勤職員給与支出	4,715,000	4,713,016	1,984	
		退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
		退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
		法定福利費支出	3,428,000	3,425,257	2,743	
		法定福利費支出	3,428,000	3,425,257	2,743	
		事業費支出	3,957,000	3,945,576	11,424	
		給食費支出	24,000	23,328	672	
		給食費支出	24,000	23,328	672	
		保健衛生費支出	1,055,000	1,054,555	445	
		保健衛生費支出	1,055,000	1,054,555	445	
		水道光熱費支出	43,000	42,944	56	
		水道光熱費支出	43,000	42,944	56	
		燃料費支出	19,000	18,433	567	
		燃料費支出	19,000	18,433	567	
		消耗器具備品費支出	349,000	346,083	2,917	
		消耗器具備品費支出	349,000	346,083	2,917	
		保険料支出	1,124,000	1,119,964	4,036	
		保険料支出	1,124,000	1,119,964	4,036	
		賃借料支出	99,000	97,625	1,375	
		賃借料支出	99,000	97,625	1,375	
		葬祭費支出	51,000	51,000	0	
		葬祭費支出	51,000	51,000	0	
		車輌費支出	209,000	208,004	996	
		車輌費支出	209,000	208,004	996	
		諸謝金支出	959,000	959,000	0	
		諸謝金支出	959,000	959,000	0	
		雑支出	25,000	24,640	360	
		雑支出	25,000	24,640	360	
		事務費支出	5,903,000	5,875,127	27,873	
		福利厚生費支出	241,000	238,749	2,251	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	241,000	238,749	2,251	
		旅費交通費支出	597,000	596,405	595	
		旅費交通費支出	597,000	596,405	595	
		研修研究費支出	53,000	52,400	600	
		研修研究費支出	53,000	52,400	600	
		事務消耗品費支出	369,000	365,007	3,993	
		事務消耗品費支出	369,000	365,007	3,993	
		印刷製本費支出	561,000	559,760	1,240	
		印刷製本費支出	561,000	559,760	1,240	
		修繕費支出	9,000	7,026	1,974	
		修繕費支出	9,000	7,026	1,974	
		通信運搬費支出	297,000	294,499	2,501	
		通信運搬費支出	297,000	294,499	2,501	
		会議費支出	3,000	2,600	400	
		会議費支出	3,000	2,600	400	
		広報費支出	196,000	195,800	200	
		広報費支出	196,000	195,800	200	
		業務委託費支出	733,000	732,260	740	
		業務委託費支出	733,000	732,260	740	
		手数料支出	118,000	113,080	4,920	
		手数料支出	118,000	113,080	4,920	
		保険料支出	130,000	129,429	571	
		保険料支出	130,000	129,429	571	
		賃借料支出	443,000	441,078	1,922	
		賃借料支出	443,000	441,078	1,922	
		租税公課支出	2,033,000	2,029,993	3,007	
		租税公課支出	2,033,000	2,029,993	3,007	
		保守料支出	108,000	105,403	2,597	
		保守料支出	108,000	105,403	2,597	
		雑支出	12,000	11,638	362	
		雑支出	12,000	11,638	362	
		助成金支出	5,921,000	5,919,420	1,580	
		助成金支出	5,921,000	5,919,420	1,580	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	地区社協助成金支出	5,921,000	5,919,420	1,580	
		事業活動支出計(2)	44,067,000	44,018,837	48,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,454,000	△2,453,970	△30	
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	拠点区分間繰入金収入	4,837,000	4,836,178	822	
		拠点区分間繰入金収入	4,837,000	4,836,178	822	
		拠点区分間繰入金収入	4,837,000	4,836,178	822	
		その他の活動収入計(7)	4,837,000	4,836,178	822	
	支出	積立資産支出	184,000	183,792	208	
		退職給付引当資産支出	184,000	183,792	208	
		県共済会退会給付引当資産支出	184,000	183,792	208	
		拠点区分間繰入金支出	2,199,000	2,198,416	584	
		拠点区分間繰入金支出	2,199,000	2,198,416	584	
		拠点区分間繰入金支出	2,199,000	2,198,416	584	
		その他の活動支出計(8)	2,383,000	2,382,208	792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,454,000	2,453,970	30	
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	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	2,549,049	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収入	0	2,549,049	0	0	300,000	0
		事務補助金収入	0	2,549,049	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	813,846	7,295,000	1,031,820	695,495	0	0
		市区町村受託金収入	813,846	0	1,031,820	695,495	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	1,031,820	0	0	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	813,846	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	626,745	0	0
		老人福祉センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	68,750	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	7,295,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	7,295,000	0	0	0	0
		事業収入	0	520,500	692,000	71,950	0	4,673,324
		利用料収入	0	520,500	0	0	0	0
		利用料収入	0	520,500	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	692,000	71,950	0	4,673,324
		福祉安心電話交付金収入	0	0	692,000	0	0	0
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	0	4,673,324
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	71,950	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	1	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	1	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	1	0	0	0
		その他の収入	0	24,000	0	0	6,000	0
		雑収入	0	24,000	0	0	6,000	0
		雑収入	0	24,000	0	0	6,000	0
		事業活動収入計(1)	813,846	10,388,549	1,723,821	767,445	306,000	4,673,324
	支出	人件費支出	0	8,092,344	17,097	0	0	0
		職員給料支出	0	5,193,680	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	支出	職員給料支出	0	5,193,680	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,637,736	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,637,736	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	133,500	0	0	0	0
		退職給付支出	0	133,500	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,127,428	17,097	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,127,428	17,097	0	0	0
		事業費支出	0	1,085,258	34,919	566,761	96,980	928,704
		給食費支出	0	23,328	0	0	0	0
		給食費支出	0	23,328	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	171,745	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	171,745	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	13,860	168,022	26,235	0
		消耗器具備品費支出	0	0	13,860	168,022	26,235	0
		保険料支出	0	0	2,279	143,238	1,085	928,704
		保険料支出	0	0	2,279	143,238	1,085	928,704
		賃借料支出	0	64,185	18,780	0	14,660	0
		賃借料支出	0	64,185	18,780	0	14,660	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	51,000	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	51,000	0
		車輌費支出	0	0	0	122,501	0	0
		車輌費支出	0	0	0	122,501	0	0
		諸謝金支出	0	826,000	0	133,000	0	0
		諸謝金支出	0	826,000	0	133,000	0	0
		雑支出	0	0	0	0	4,000	0
		雑支出	0	0	0	0	4,000	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	支出	事務費支出	496,826	1,182,947	361,189	200,684	209,020	37,420
		福利厚生費支出	0	28,529	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	28,529	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	596,405	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	596,405	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	52,400	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	52,400	0	0
		事務消耗品費支出	42,576	207,449	9,768	0	0	0
		事務消耗品費支出	42,576	207,449	9,768	0	0	0
		印刷製本費支出	29,700	197,420	69,960	62,920	0	0
		印刷製本費支出	29,700	197,420	69,960	62,920	0	0
		修繕費支出	2,342	2,342	0	0	0	0
		修繕費支出	2,342	2,342	0	0	0	0
		通信運搬費支出	10,528	62,317	42,000	24,730	28,560	0
		通信運搬費支出	10,528	62,317	42,000	24,730	28,560	0
		会議費支出	0	0	0	0	2,600	0
		会議費支出	0	0	0	0	2,600	0
		広報費支出	195,800	0	0	0	0	0
		広報費支出	195,800	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	92,400	0	177,860	0
		業務委託費支出	0	0	92,400	0	177,860	0
		手数料支出	12,210	14,010	15,290	1,920	0	37,420
		手数料支出	12,210	14,010	15,290	1,920	0	37,420
		保険料支出	98,000	29,759	1,670	0	0	0
		保険料支出	98,000	29,759	1,670	0	0	0
		賃借料支出	23,529	0	36,300	0	0	0
		賃借料支出	23,529	0	36,300	0	0	0
		租税公課支出	73,986	2,400	93,801	56,976	0	0
		租税公課支出	73,986	2,400	93,801	56,976	0	0
		保守料支出	8,155	32,416	0	0	0	0
		保守料支出	8,155	32,416	0	0	0	0
		雑支出	0	9,900	0	1,738	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	支出	雑支出	0	9,900	0	1,738	0	0
		助成金支出	224,020	0	0	0	0	5,695,400
		助成金支出	224,020	0	0	0	0	5,695,400
		地区社協助成金支出	224,020	0	0	0	0	5,695,400
		事業活動支出計(2)	720,846	10,360,549	413,205	767,445	306,000	6,661,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,000	28,000	1,310,616	0	0	△1,988,200
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	20,000	0	0	0	2,060,000
		拠点区分間繰入金収入	0	20,000	0	0	0	2,060,000
		拠点区分間繰入金収入	0	20,000	0	0	0	2,060,000
		その他の活動収入計(7)	0	20,000	0	0	0	2,060,000
	支出	積立資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	93,000	0	1,310,616	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金支出	93,000	0	1,310,616	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金支出	93,000	0	1,310,616	0	0	71,800
		その他の活動支出計(8)	93,000	48,000	1,310,616	0	0	71,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△93,000	△28,000	△1,310,616	0	0	1,988,200
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	2,849,049	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	2,849,049	0
		事務補助金収入	0	0	0	0	2,549,049	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	3,855,925	952,200	14,864,784	3,053,373	32,562,443	0
		市区町村受託金収入	3,855,925	952,200	14,864,784	3,053,373	25,267,443	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	0	0	1,031,820	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	813,846	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	0	626,745	0
		老人福祉センター管理受託金収入	3,855,925	0	0	0	3,855,925	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	0	952,200	0	0	952,200	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	0	68,750	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	14,864,784	0	14,864,784	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	3,053,373	3,053,373	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	7,295,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,295,000	0
		事業収入	0	165,600	0	0	6,123,374	0
		利用料収入	0	165,600	0	0	686,100	0
		利用料収入	0	165,600	0	0	686,100	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	5,437,274	0
		福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	692,000	0
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	4,673,324	0
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	0	71,950	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	0
		その他の収入	0	0	0	0	30,000	0
		雑収入	0	0	0	0	30,000	0
		雑収入	0	0	0	0	30,000	0
		事業活動収入計(1)	3,855,925	1,117,800	14,864,784	3,053,373	41,564,867	0
	支出	人件費支出	2,722,959	993,600	15,185,675	1,267,039	28,278,714	0
		職員給料支出	0	0	9,798,087	0	14,991,767	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	職員給料支出	0	0	9,798,087	0	14,991,767	0
		職員賞与支出	0	0	2,976,938	0	4,614,674	0
		職員賞与支出	0	0	2,976,938	0	4,614,674	0
		非常勤職員給与支出	2,465,216	993,600	0	1,254,200	4,713,016	0
		非常勤職員給与支出	2,465,216	993,600	0	1,254,200	4,713,016	0
		退職給付支出	0	0	400,500	0	534,000	0
		退職給付支出	0	0	400,500	0	534,000	0
		法定福利費支出	257,743	0	2,010,150	12,839	3,425,257	0
		法定福利費支出	257,743	0	2,010,150	12,839	3,425,257	0
		事業費支出	943,254	2,618	127,543	159,539	3,945,576	0
		給食費支出	0	0	0	0	23,328	0
		給食費支出	0	0	0	0	23,328	0
		保健衛生費支出	882,810	0	0	0	1,054,555	0
		保健衛生費支出	882,810	0	0	0	1,054,555	0
		水道光熱費支出	0	0	0	42,944	42,944	0
		水道光熱費支出	0	0	0	42,944	42,944	0
		燃料費支出	0	0	0	18,433	18,433	0
		燃料費支出	0	0	0	18,433	18,433	0
		消耗器具備品費支出	48,444	0	0	89,522	346,083	0
		消耗器具備品費支出	48,444	0	0	89,522	346,083	0
		保険料支出	0	2,618	42,040	0	1,119,964	0
		保険料支出	0	2,618	42,040	0	1,119,964	0
		賃借料支出	0	0	0	0	97,625	0
		賃借料支出	0	0	0	0	97,625	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	51,000	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	51,000	0
		車輌費支出	0	0	85,503	0	208,004	0
		車輌費支出	0	0	85,503	0	208,004	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	959,000	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	959,000	0
		雑支出	12,000	0	0	8,640	24,640	0
		雑支出	12,000	0	0	8,640	24,640	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	事務費支出	189,712	121,582	2,171,952	903,795	5,875,127	0
		福利厚生費支出	84,873	0	108,011	17,336	238,749	0
		福利厚生費支出	84,873	0	108,011	17,336	238,749	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	596,405	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	596,405	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	52,400	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	52,400	0
		事務消耗品費支出	10,574	3,200	85,280	6,160	365,007	0
		事務消耗品費支出	10,574	3,200	85,280	6,160	365,007	0
		印刷製本費支出	0	0	199,760	0	559,760	0
		印刷製本費支出	0	0	199,760	0	559,760	0
		修繕費支出	0	0	2,342	0	7,026	0
		修繕費支出	0	0	2,342	0	7,026	0
		通信運搬費支出	0	18,390	0	107,974	294,499	0
		通信運搬費支出	0	18,390	0	107,974	294,499	0
		会議費支出	0	0	0	0	2,600	0
		会議費支出	0	0	0	0	2,600	0
		広報費支出	0	0	0	0	195,800	0
		広報費支出	0	0	0	0	195,800	0
		業務委託費支出	0	0	0	462,000	732,260	0
		業務委託費支出	0	0	0	462,000	732,260	0
		手数料支出	0	20,350	11,550	330	113,080	0
		手数料支出	0	20,350	11,550	330	113,080	0
		保険料支出	0	0	0	0	129,429	0
		保険料支出	0	0	0	0	129,429	0
		賃借料支出	0	0	381,249	0	441,078	0
		賃借料支出	0	0	381,249	0	441,078	0
		租税公課支出	94,265	79,642	1,351,344	277,579	2,029,993	0
		租税公課支出	94,265	79,642	1,351,344	277,579	2,029,993	0
		保守料支出	0	0	32,416	32,416	105,403	0
		保守料支出	0	0	32,416	32,416	105,403	0
		雑支出	0	0	0	0	11,638	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	雑支出	0	0	0	0	11,638	0
		助成金支出	0	0	0	0	5,919,420	0
		助成金支出	0	0	0	0	5,919,420	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	5,919,420	0
		事業活動支出計(2)	3,855,925	1,117,800	17,485,170	2,330,373	44,018,837	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	△2,620,386	723,000	△2,453,970	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,756,178	0	4,836,178	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,756,178	0	4,836,178	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,756,178	0	4,836,178	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	2,756,178	0	4,836,178	0
	支出	積立資産支出	0	0	135,792	0	183,792	0
		退職給付引当資産支出	0	0	135,792	0	183,792	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	135,792	0	183,792	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	723,000	2,198,416	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	723,000	2,198,416	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	723,000	2,198,416	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	135,792	723,000	2,382,208	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	2,620,386	△723,000	2,453,970	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,849,049					
		市区町村補助金収入	2,849,049					
		事務補助金収入	2,549,049					
		指定事業補助金収入	300,000					
		受託金収入	32,562,443					
		市区町村受託金収入	25,267,443					
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,031,820					
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	813,846					
		障害者移動サービス事業受託金収入	626,745					
		老人福祉センター管理受託金収入	3,855,925					
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	952,200					
		障害者移送サービス利用券補助収入	68,750					
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,864,784					
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,053,373					
		都道府県社協受託金収入	7,295,000					
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,295,000					
		事業収入	6,123,374					
		利用料収入	686,100					
		利用料収入	686,100					
		その他の事業収入	5,437,274					
		福祉安心電話交付金収入	692,000					
		こころの縁側づくり事業交付金収入	4,673,324					
		障害者移送サービス利用者負担金収入	71,950					
		受取利息配当金収入	1					
		受取利息配当金収入	1					
		受取利息配当金収入	1					
		その他の収入	30,000					
		雑収入	30,000					
		雑収入	30,000					
		事業活動収入計(1)	41,564,867					
	支出	人件費支出	28,278,714					
		職員給料支出	14,991,767					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	職員給料支出	14,991,767					
		職員賞与支出	4,614,674					
		職員賞与支出	4,614,674					
		非常勤職員給与支出	4,713,016					
		非常勤職員給与支出	4,713,016					
		退職給付支出	534,000					
		退職給付支出	534,000					
		法定福利費支出	3,425,257					
		法定福利費支出	3,425,257					
		事業費支出	3,945,576					
		給食費支出	23,328					
		給食費支出	23,328					
		保健衛生費支出	1,054,555					
		保健衛生費支出	1,054,555					
		水道光熱費支出	42,944					
		水道光熱費支出	42,944					
		燃料費支出	18,433					
		燃料費支出	18,433					
		消耗器具備品費支出	346,083					
		消耗器具備品費支出	346,083					
		保険料支出	1,119,964					
		保険料支出	1,119,964					
		賃借料支出	97,625					
		賃借料支出	97,625					
		葬祭費支出	51,000					
		葬祭費支出	51,000					
		車輌費支出	208,004					
		車輌費支出	208,004					
		諸謝金支出	959,000					
		諸謝金支出	959,000					
		雑支出	24,640					
		雑支出	24,640					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	事務費支出	5,875,127					
		福利厚生費支出	238,749					
		福利厚生費支出	238,749					
		旅費交通費支出	596,405					
		旅費交通費支出	596,405					
		研修研究費支出	52,400					
		研修研究費支出	52,400					
		事務消耗品費支出	365,007					
		事務消耗品費支出	365,007					
		印刷製本費支出	559,760					
		印刷製本費支出	559,760					
		修繕費支出	7,026					
		修繕費支出	7,026					
		通信運搬費支出	294,499					
		通信運搬費支出	294,499					
		会議費支出	2,600					
		会議費支出	2,600					
		広報費支出	195,800					
		広報費支出	195,800					
		業務委託費支出	732,260					
		業務委託費支出	732,260					
		手数料支出	113,080					
		手数料支出	113,080					
		保険料支出	129,429					
		保険料支出	129,429					
		賃借料支出	441,078					
		賃借料支出	441,078					
		租税公課支出	2,029,993					
		租税公課支出	2,029,993					
		保守料支出	105,403					
		保守料支出	105,403					
		雑支出	11,638					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	雑支出	11,638					
		助成金支出	5,919,420					
		助成金支出	5,919,420					
		地区社協助成金支出	5,919,420					
		事業活動支出計(2)	44,018,837					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,453,970					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,836,178					
		拠点区分間繰入金収入	4,836,178					
		拠点区分間繰入金収入	4,836,178					
		その他の活動収入計(7)	4,836,178					
	支出	積立資産支出	183,792					
		退職給付引当資産支出	183,792					
		県共済会退会給付引当資産支出	183,792					
		拠点区分間繰入金支出	2,198,416					
		拠点区分間繰入金支出	2,198,416					
		拠点区分間繰入金支出	2,198,416					
		その他の活動支出計(8)	2,382,208					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,453,970					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0					
前期末支払資金残高(12)			0					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0					

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,849,049	2,846,217	2,832
		市区町村補助金収益	2,849,049	2,846,217	2,832
		事務補助金収益	2,549,049	2,546,217	2,832
		指定事業補助金収益	300,000	300,000	0
		受託金収益	32,562,443	32,597,126	△34,683
		市区町村受託金収益	25,267,443	25,314,126	△46,683
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,031,820	1,031,820	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	813,846	905,795	△91,949
		障害者移動サービス事業受託金収益	626,745	774,987	△148,242
		老人福祉センター管理受託金収益	3,855,925	3,582,242	273,683
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	952,200	1,125,850	△173,650
		障害者移送サービス利用券補助収益	68,750	58,300	10,450
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,864,784	14,784,620	80,164
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,053,373	3,050,512	2,861
		都道府県社協受託金収益	7,295,000	7,283,000	12,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,295,000	7,283,000	12,000
		事業収益	6,123,374	6,933,450	△810,076
		利用料収益	686,100	713,300	△27,200
		利用料収益	686,100	713,300	△27,200
		その他の事業収益	5,437,274	6,220,150	△782,876
		福祉安心電話交付金収入	692,000	800,000	△108,000
		こころの縁側づくり事業交付金収益	4,673,324	5,341,950	△668,626
		障害者移送サービス利用者負担金収益	71,950	78,200	△6,250
		サービス活動収益計(1)	41,534,866	42,376,793	△841,927
	費用	人件費	28,462,506	30,274,117	△1,811,611
		職員給料	14,991,767	14,928,213	63,554
		職員給料	14,991,767	14,928,213	63,554
		職員賞与	4,614,674	4,555,622	59,052
		職員賞与	4,614,674	4,555,622	59,052
		非常勤職員給与	4,713,016	6,519,309	△1,806,293
		非常勤職員給与	4,713,016	6,519,309	△1,806,293
		退職給付費用	717,792	717,668	124
		退職給付費用	534,000	534,000	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	県共済会退会給付費用	183,792	183,668	124
		法定福利費	3,425,257	3,553,305	△128,048
		法定福利費	3,425,257	3,553,305	△128,048
		事業費	3,945,576	4,020,557	△74,981
		給食費	23,328	0	23,328
		給食費	23,328	0	23,328
		保健衛生費	1,054,555	1,012,744	41,811
		保健衛生費	1,054,555	1,012,744	41,811
		水道光熱費	42,944	41,514	1,430
		水道光熱費	42,944	41,514	1,430
		燃料費	18,433	15,087	3,346
		燃料費	18,433	15,087	3,346
		消耗器具備品費	346,083	487,689	△141,606
		消耗器具備品費	346,083	487,689	△141,606
		保険料	1,119,964	1,130,993	△11,029
		保険料	1,119,964	1,130,993	△11,029
		賃借料	97,625	51,928	45,697
		賃借料	97,625	51,928	45,697
		葬祭費	51,000	48,000	3,000
		葬祭費	51,000	48,000	3,000
		車輌費	208,004	164,884	43,120
		車輌費	208,004	164,884	43,120
		諸謝金	959,000	991,300	△32,300
		諸謝金	959,000	991,300	△32,300
		雑費	24,640	76,418	△51,778
		雑費	24,640	74,568	△49,928
		書籍費	0	1,850	△1,850
		事務費	5,875,127	6,089,323	△214,196
		福利厚生費	238,749	255,256	△16,507
		福利厚生費	238,749	255,256	△16,507
		旅費交通費	596,405	625,272	△28,867
		旅費交通費	596,405	625,272	△28,867
		研修研究費	52,400	59,550	△7,150

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	52,400	59,550	△7,150
		事務消耗品費	365,007	445,140	△80,133
		事務消耗品費	365,007	445,140	△80,133
		印刷製本費	559,760	611,936	△52,176
		印刷製本費	559,760	611,936	△52,176
		修繕費	7,026	7,026	0
		修繕費	7,026	7,026	0
		通信運搬費	294,499	438,369	△143,870
		通信運搬費	294,499	438,369	△143,870
		会議費	2,600	8,600	△6,000
		会議費	2,600	8,600	△6,000
		広報費	195,800	195,800	0
		広報費	195,800	195,800	0
		業務委託費	732,260	751,510	△19,250
		業務委託費	732,260	751,510	△19,250
		手数料	113,080	124,393	△11,313
		手数料	113,080	124,393	△11,313
		保険料	129,429	135,490	△6,061
		保険料	129,429	135,490	△6,061
		賃借料	441,078	391,791	49,287
		賃借料	441,078	391,791	49,287
		租税公課	2,029,993	1,842,812	187,181
		租税公課	2,029,993	1,842,812	187,181
		保守料	105,403	105,403	0
		保守料	105,403	105,403	0
		雑費	11,638	90,975	△79,337
		雑費	11,638	11,638	0
		給食費	0	79,337	△79,337
		助成金費用	5,919,420	6,635,760	△716,340
		助成金費用	5,919,420	6,635,760	△716,340
		地区社協助成金費用	5,919,420	6,635,760	△716,340
		サービス活動費用計(2)	44,202,629	47,019,757	△2,817,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,667,763	△4,642,964	1,975,201

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	7	△6
		受取利息配当金収益	1	7	△6
		受取利息配当金収益	1	7	△6
		その他のサービス活動外収益	30,000	35,500	△5,500
		雑収益	30,000	35,500	△5,500
		雑収益	30,000	35,500	△5,500
		サービス活動外収益計(4)	30,001	35,507	△5,506
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,001	35,507	△5,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,637,762	△4,607,457	1,969,695
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,836,178	5,585,257	△749,079
		拠点区分間繰入金収益	4,836,178	5,585,257	△749,079
		拠点区分間繰入金収益	4,836,178	5,585,257	△749,079
		特別収益計(8)	4,836,178	5,585,257	△749,079
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,198,416	977,800	1,220,616
		拠点区分間繰入金費用	2,198,416	977,800	1,220,616
		拠点区分間繰入金費用	2,198,416	977,800	1,220,616
		特別費用計(9)	2,198,416	977,800	1,220,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,637,762	4,607,457	△1,969,695
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	2,549,049	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収益	0	2,549,049	0	0	300,000	0
		事務補助金収益	0	2,549,049	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	813,846	7,295,000	1,031,820	695,495	0	0
		市区町村受託金収益	813,846	0	1,031,820	695,495	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	1,031,820	0	0	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	813,846	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	626,745	0	0
		老人福祉センター管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	68,750	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	7,295,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	7,295,000	0	0	0	0
		事業収益	0	520,500	692,000	71,950	0	4,673,324
		利用料収益	0	520,500	0	0	0	0
		利用料収益	0	520,500	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	692,000	71,950	0	4,673,324
		福祉安心電話交付金収入	0	0	692,000	0	0	0
		こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	0	4,673,324
		障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	71,950	0	0
		サービス活動収益計(1)	813,846	10,364,549	1,723,820	767,445	300,000	4,673,324
	費用	人件費	0	8,140,344	17,097	0	0	0
		職員給料	0	5,193,680	0	0	0	0
		職員給料	0	5,193,680	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,637,736	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,637,736	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	181,500	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部 費用 退職給付費用	0	133,500	0	0	0	0
県共済会退会給付費用	0	48,000	0	0	0	0
法定福利費	0	1,127,428	17,097	0	0	0
法定福利費	0	1,127,428	17,097	0	0	0
事業費	0	1,085,258	34,919	566,761	96,980	928,704
給食費	0	23,328	0	0	0	0
給食費	0	23,328	0	0	0	0
保健衛生費	0	171,745	0	0	0	0
保健衛生費	0	171,745	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	13,860	168,022	26,235	0
消耗器具備品費	0	0	13,860	168,022	26,235	0
保険料	0	0	2,279	143,238	1,085	928,704
保険料	0	0	2,279	143,238	1,085	928,704
賃借料	0	64,185	18,780	0	14,660	0
賃借料	0	64,185	18,780	0	14,660	0
葬祭費	0	0	0	0	51,000	0
葬祭費	0	0	0	0	51,000	0
車輌費	0	0	0	122,501	0	0
車輌費	0	0	0	122,501	0	0
諸謝金	0	826,000	0	133,000	0	0
諸謝金	0	826,000	0	133,000	0	0
雑費	0	0	0	0	4,000	0
雑費	0	0	0	0	4,000	0
事務費	496,826	1,182,947	361,189	200,684	209,020	37,420
福利厚生費	0	28,529	0	0	0	0
福利厚生費	0	28,529	0	0	0	0
旅費交通費	0	596,405	0	0	0	0
旅費交通費	0	596,405	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	0	0	0	52,400	0	0
		研修研究費	0	0	0	52,400	0	0
		事務消耗品費	42,576	207,449	9,768	0	0	0
		事務消耗品費	42,576	207,449	9,768	0	0	0
		印刷製本費	29,700	197,420	69,960	62,920	0	0
		印刷製本費	29,700	197,420	69,960	62,920	0	0
		修繕費	2,342	2,342	0	0	0	0
		修繕費	2,342	2,342	0	0	0	0
		通信運搬費	10,528	62,317	42,000	24,730	28,560	0
		通信運搬費	10,528	62,317	42,000	24,730	28,560	0
		会議費	0	0	0	0	2,600	0
		会議費	0	0	0	0	2,600	0
		広報費	195,800	0	0	0	0	0
		広報費	195,800	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	92,400	0	177,860	0
		業務委託費	0	0	92,400	0	177,860	0
		手数料	12,210	14,010	15,290	1,920	0	37,420
		手数料	12,210	14,010	15,290	1,920	0	37,420
		保険料	98,000	29,759	1,670	0	0	0
		保険料	98,000	29,759	1,670	0	0	0
		賃借料	23,529	0	36,300	0	0	0
		賃借料	23,529	0	36,300	0	0	0
		租税公課	73,986	2,400	93,801	56,976	0	0
		租税公課	73,986	2,400	93,801	56,976	0	0
		保守料	8,155	32,416	0	0	0	0
		保守料	8,155	32,416	0	0	0	0
		雑費	0	9,900	0	1,738	0	0
		雑費	0	9,900	0	1,738	0	0
		助成金費用	224,020	0	0	0	0	5,695,400
		助成金費用	224,020	0	0	0	0	5,695,400
		地区社協助成金費用	224,020	0	0	0	0	5,695,400
		サービス活動費用計(2)	720,846	10,408,549	413,205	767,445	306,000	6,661,524

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,000	△44,000	1,310,615	0	△6,000	△1,988,200
	収益	受取利息配当金収益	0	0	1	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	1	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	1	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	24,000	0	0	6,000	0
		雑収益	0	24,000	0	0	6,000	0
		雑収益	0	24,000	0	0	6,000	0
		サービス活動外収益計(4)	0	24,000	1	0	6,000	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	24,000	1	0	6,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			93,000	△20,000	1,310,616	0	0	△1,988,200
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	20,000	0	0	0	2,060,000
		拠点区分間繰入金収益	0	20,000	0	0	0	2,060,000
		拠点区分間繰入金収益	0	20,000	0	0	0	2,060,000
		特別収益計(8)	0	20,000	0	0	0	2,060,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	93,000	0	1,310,616	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金費用	93,000	0	1,310,616	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金費用	93,000	0	1,310,616	0	0	71,800
		特別費用計(9)	93,000	0	1,310,616	0	0	71,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△93,000	20,000	△1,310,616	0	0	1,988,200
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 5

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	2,849,049	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	2,849,049	0
		事務補助金収益	0	0	0	0	2,549,049	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	3,855,925	952,200	14,864,784	3,053,373	32,562,443	0
		市区町村受託金収益	3,855,925	952,200	14,864,784	3,053,373	25,267,443	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	0	0	1,031,820	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	0	0	0	0	813,846	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	0	626,745	0
		老人福祉センター管理受託金収益	3,855,925	0	0	0	3,855,925	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	952,200	0	0	952,200	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	0	68,750	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	14,864,784	0	14,864,784	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	3,053,373	3,053,373	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	7,295,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	7,295,000	0
		事業収益	0	165,600	0	0	6,123,374	0
		利用料収益	0	165,600	0	0	686,100	0
		利用料収益	0	165,600	0	0	686,100	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	5,437,274	0
		福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	692,000	0
		こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	4,673,324	0
		障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	71,950	0
		サービス活動収益計(1)	3,855,925	1,117,800	14,864,784	3,053,373	41,534,866	0
	費用	人件費	2,722,959	993,600	15,321,467	1,267,039	28,462,506	0
		職員給料	0	0	9,798,087	0	14,991,767	0
		職員給料	0	0	9,798,087	0	14,991,767	0
		職員賞与	0	0	2,976,938	0	4,614,674	0
		職員賞与	0	0	2,976,938	0	4,614,674	0
		非常勤職員給与	2,465,216	993,600	0	1,254,200	4,713,016	0
		非常勤職員給与	2,465,216	993,600	0	1,254,200	4,713,016	0
		退職給付費用	0	0	536,292	0	717,792	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 6

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	退職給付費用	0	0	400,500	0	534,000	0
		県共済会退会給付費用	0	0	135,792	0	183,792	0
		法定福利費	257,743	0	2,010,150	12,839	3,425,257	0
		法定福利費	257,743	0	2,010,150	12,839	3,425,257	0
		事業費	943,254	2,618	127,543	159,539	3,945,576	0
		給食費	0	0	0	0	23,328	0
		給食費	0	0	0	0	23,328	0
		保健衛生費	882,810	0	0	0	1,054,555	0
		保健衛生費	882,810	0	0	0	1,054,555	0
		水道光熱費	0	0	0	42,944	42,944	0
		水道光熱費	0	0	0	42,944	42,944	0
		燃料費	0	0	0	18,433	18,433	0
		燃料費	0	0	0	18,433	18,433	0
		消耗器具備品費	48,444	0	0	89,522	346,083	0
		消耗器具備品費	48,444	0	0	89,522	346,083	0
		保険料	0	2,618	42,040	0	1,119,964	0
		保険料	0	2,618	42,040	0	1,119,964	0
		賃借料	0	0	0	0	97,625	0
		賃借料	0	0	0	0	97,625	0
		葬祭費	0	0	0	0	51,000	0
		葬祭費	0	0	0	0	51,000	0
		車輌費	0	0	85,503	0	208,004	0
		車輌費	0	0	85,503	0	208,004	0
		諸謝金	0	0	0	0	959,000	0
		諸謝金	0	0	0	0	959,000	0
		雑費	12,000	0	0	8,640	24,640	0
		雑費	12,000	0	0	8,640	24,640	0
		事務費	189,712	121,582	2,171,952	903,795	5,875,127	0
		福利厚生費	84,873	0	108,011	17,336	238,749	0
		福利厚生費	84,873	0	108,011	17,336	238,749	0
		旅費交通費	0	0	0	0	596,405	0
		旅費交通費	0	0	0	0	596,405	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	0	0	0	0	52,400	0
		研修研究費	0	0	0	0	52,400	0
		事務消耗品費	10,574	3,200	85,280	6,160	365,007	0
		事務消耗品費	10,574	3,200	85,280	6,160	365,007	0
		印刷製本費	0	0	199,760	0	559,760	0
		印刷製本費	0	0	199,760	0	559,760	0
		修繕費	0	0	2,342	0	7,026	0
		修繕費	0	0	2,342	0	7,026	0
		通信運搬費	0	18,390	0	107,974	294,499	0
		通信運搬費	0	18,390	0	107,974	294,499	0
		会議費	0	0	0	0	2,600	0
		会議費	0	0	0	0	2,600	0
		広報費	0	0	0	0	195,800	0
		広報費	0	0	0	0	195,800	0
		業務委託費	0	0	0	462,000	732,260	0
		業務委託費	0	0	0	462,000	732,260	0
		手数料	0	20,350	11,550	330	113,080	0
		手数料	0	20,350	11,550	330	113,080	0
		保険料	0	0	0	0	129,429	0
		保険料	0	0	0	0	129,429	0
		賃借料	0	0	381,249	0	441,078	0
		賃借料	0	0	381,249	0	441,078	0
		租税公課	94,265	79,642	1,351,344	277,579	2,029,993	0
		租税公課	94,265	79,642	1,351,344	277,579	2,029,993	0
		保守料	0	0	32,416	32,416	105,403	0
		保守料	0	0	32,416	32,416	105,403	0
		雑費	0	0	0	0	11,638	0
		雑費	0	0	0	0	11,638	0
		助成金費用	0	0	0	0	5,919,420	0
		助成金費用	0	0	0	0	5,919,420	0
		地区社協助成金費用	0	0	0	0	5,919,420	0
		サービス活動費用計(2)	3,855,925	1,117,800	17,620,962	2,330,373	44,202,629	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	△2,756,178	723,000	△2,667,763	0
	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	1	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	1	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	1	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	30,000	0
		雑収益	0	0	0	0	30,000	0
		雑収益	0	0	0	0	30,000	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	30,001	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	30,001	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	△2,756,178	723,000	△2,637,762	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,756,178	0	4,836,178	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	2,756,178	0	4,836,178	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	2,756,178	0	4,836,178	0
		特別収益計(8)	0	0	2,756,178	0	4,836,178	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	723,000	2,198,416	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	723,000	2,198,416	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	723,000	2,198,416	0
		特別費用計(9)	0	0	0	723,000	2,198,416	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	2,756,178	△723,000	2,637,762	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 9

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,849,049					
		市区町村補助金収益	2,849,049					
		事務補助金収益	2,549,049					
		指定事業補助金収益	300,000					
		受託金収益	32,562,443					
		市区町村受託金収益	25,267,443					
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,031,820					
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	813,846					
		障害者移動サービス事業受託金収益	626,745					
		老人福祉センター管理受託金収益	3,855,925					
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	952,200					
		障害者移送サービス利用券補助収益	68,750					
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,864,784					
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,053,373					
		都道府県社協受託金収益	7,295,000					
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,295,000					
		事業収益	6,123,374					
		利用料収益	686,100					
		利用料収益	686,100					
		その他の事業収益	5,437,274					
		福祉安心電話交付金収入	692,000					
		こころの縁側づくり事業交付金収益	4,673,324					
		障害者移送サービス利用者負担金収益	71,950					
		サービス活動収益計(1)	41,534,866					
	費用	人件費	28,462,506					
		職員給料	14,991,767					
		職員給料	14,991,767					
		職員賞与	4,614,674					
		職員賞与	4,614,674					
		非常勤職員給与	4,713,016					
		非常勤職員給与	4,713,016					
		退職給付費用	717,792					

事 業 活 動 明 細 書

No. 10

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	退職給付費用	534,000					
		県共済会退会給付費用	183,792					
		法定福利費	3,425,257					
		法定福利費	3,425,257					
		事業費	3,945,576					
		給食費	23,328					
		給食費	23,328					
		保健衛生費	1,054,555					
		保健衛生費	1,054,555					
		水道光熱費	42,944					
		水道光熱費	42,944					
		燃料費	18,433					
		燃料費	18,433					
		消耗器具備品費	346,083					
		消耗器具備品費	346,083					
		保険料	1,119,964					
		保険料	1,119,964					
		賃借料	97,625					
		賃借料	97,625					
		葬祭費	51,000					
		葬祭費	51,000					
		車輌費	208,004					
		車輌費	208,004					
		諸謝金	959,000					
		諸謝金	959,000					
		雑費	24,640					
		雑費	24,640					
		事務費	5,875,127					
		福利厚生費	238,749					
		福利厚生費	238,749					
		旅費交通費	596,405					
		旅費交通費	596,405					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	拠点合計					
サービス活動増減の部 費用 研修研究費	52,400					
研修研究費	52,400					
事務消耗品費	365,007					
事務消耗品費	365,007					
印刷製本費	559,760					
印刷製本費	559,760					
修繕費	7,026					
修繕費	7,026					
通信運搬費	294,499					
通信運搬費	294,499					
会議費	2,600					
会議費	2,600					
広報費	195,800					
広報費	195,800					
業務委託費	732,260					
業務委託費	732,260					
手数料	113,080					
手数料	113,080					
保険料	129,429					
保険料	129,429					
賃借料	441,078					
賃借料	441,078					
租税公課	2,029,993					
租税公課	2,029,993					
保守料	105,403					
保守料	105,403					
雑費	11,638					
雑費	11,638					
助成金費用	5,919,420					
助成金費用	5,919,420					
地区社協助成金費用	5,919,420					
サービス活動費用計(2)	44,202,629					

事 業 活 動 明 細 書

No. 12

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,667,763					
	収益	受取利息配当金収益	1					
		受取利息配当金収益	1					
		受取利息配当金収益	1					
		その他のサービス活動外収益	30,000					
		雑収益	30,000					
		雑収益	30,000					
		サービス活動外収益計(4)	30,001					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,001					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,637,762					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,836,178					
		拠点区分間繰入金収益	4,836,178					
		拠点区分間繰入金収益	4,836,178					
		特別収益計(8)	4,836,178					
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,198,416					
		拠点区分間繰入金費用	2,198,416					
		拠点区分間繰入金費用	2,198,416					
		特別費用計(9)	2,198,416					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,637,762					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					
	その他の積立金積立額(20)		0					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0					

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和03年4月1日　　(至)令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	2,874,872	183,792 (0)	0	0 (0)	3,058,664	
計	2,874,872	183,792 (0)	0	0 (0)	3,058,664	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名 （福）青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	2,874,872	183,792	0	3,058,664	
計	2,874,872	183,792	0	3,058,664	

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

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸　借　対　照　表

令和04年3月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

（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	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記
（共同募金配分金事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）共同募金配分金事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　一般配分事業
イ　歳末たすけあい募金配分事業
ウ　ＮＨＫ歳末たすけあい募金配分事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和04年3月31日　現在

別紙6

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,717,000	15,715,500	1,500	
		共同募金配分金収入	15,717,000	15,715,500	1,500	
		一般募金配分金収入	15,121,000	15,120,000	1,000	
		歳末たすけあい配分金収入	354,000	353,500	500	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	242,000	242,000	0	
		事業活動収入計(1)	15,717,000	15,715,500	1,500	
	支出	事務費支出	88,000	87,030	970	
		手数料支出	88,000	87,030	970	
		手数料支出	88,000	87,030	970	
		共同募金配分金事業費	15,567,000	15,565,500	1,500	
		一般募金配分金事業費	15,121,000	15,120,000	1,000	
		老人福祉活動費	10,522,000	10,521,725	275	
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000	0	
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0	
		福祉育成・援助活動費	3,924,000	3,923,275	725	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	320,000	320,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	446,000	445,500	500	
		歳末たすけあい配分金事業費	354,000	353,500	500	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	92,000	92,000	0	
		事業活動支出計(2)	15,655,000	15,652,530	2,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,000	62,970	△970	
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	拠点区分間繰入金収入	88,000	87,030	970	
		拠点区分間繰入金収入	88,000	87,030	970	
		拠点区分間繰入金収入	88,000	87,030	970	
		その他の活動収入計(7)	88,000	87,030	970	
	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
その他の活動	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,000	△62,970	970	
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	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,120,000	353,500	242,000	15,715,500	0	15,715,500
		共同募金配分金収入	15,120,000	353,500	242,000	15,715,500	0	15,715,500
		一般募金配分金収入	15,120,000	0	0	15,120,000	0	15,120,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	353,500	0	353,500	0	353,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	0	0	242,000	242,000	0	242,000
		事業活動収入計(1)	15,120,000	353,500	242,000	15,715,500	0	15,715,500
	支出	事務費支出	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		手数料支出	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		手数料支出	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		共同募金配分金事業費	15,120,000	353,500	92,000	15,565,500	0	15,565,500
		一般募金配分金事業費	15,120,000	0	0	15,120,000	0	15,120,000
		老人福祉活動費	10,521,725	0	0	10,521,725	0	10,521,725
		障害児・者福祉活動費	145,000	0	0	145,000	0	145,000
		児童・青少年福祉活動費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		母子・父子福祉活動費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		福祉育成・援助活動費	3,923,275	0	0	3,923,275	0	3,923,275
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	320,000	0	0	320,000	0	320,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	353,500	92,000	445,500	0	445,500
		歳末たすけあい配分金事業費	0	353,500	0	353,500	0	353,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	92,000	92,000	0	92,000
		事業活動支出計(2)	15,207,030	353,500	92,000	15,652,530	0	15,652,530
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,030	0	150,000	62,970	0	62,970
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出					0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		拠点区分間繰入金収入	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		拠点区分間繰入金収入	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		その他の活動収入計(7)	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

共同募金配分金事業拠点区分　（単位:円）

勘定科目＼サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,030	0	△150,000	△62,970	0	△62,970
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	15,715,500	16,209,500	△494,000
		共同募金配分金収益	15,715,500	16,209,500	△494,000
		一般募金配分金収益	15,120,000	15,600,000	△480,000
		歳末たすけあい配分金収益	353,500	355,500	△2,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	242,000	254,000	△12,000
		サービス活動収益計(1)	15,715,500	16,209,500	△494,000
	費用	事務費	87,030	96,910	△9,880
		手数料	87,030	96,910	△9,880
		手数料	87,030	96,910	△9,880
		共同募金配分金事業費	15,565,500	16,059,500	△494,000
		一般募金配分金事業費	15,120,000	15,600,000	△480,000
		老人福祉活動費	10,521,725	10,449,020	72,705
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0
		児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000	0
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,923,275	4,250,980	△327,705
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	320,000	545,000	△225,000
		歳末たすけあい配分金事業費	445,500	459,500	△14,000
		歳末たすけあい配分金事業費	353,500	355,500	△2,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	92,000	104,000	△12,000
		サービス活動費用計(2)	15,652,530	16,156,410	△503,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,970	53,090	9,880
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			62,970	53,090	9,880
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	87,030	96,910	△9,880
		拠点区分間繰入金収益	87,030	96,910	△9,880
		拠点区分間繰入金収益	87,030	96,910	△9,880
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	87,030	96,910	△9,880
	費用	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	150,000	150,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△62,970	△53,090	△9,880
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	15,120,000	353,500	242,000	15,715,500	0	15,715,500
		共同募金配分金収益	15,120,000	353,500	242,000	15,715,500	0	15,715,500
		一般募金配分金収益	15,120,000	0	0	15,120,000	0	15,120,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	353,500	0	353,500	0	353,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	0	0	242,000	242,000	0	242,000
		サービス活動収益計(1)	15,120,000	353,500	242,000	15,715,500	0	15,715,500
	費用	事務費	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		手数料	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		手数料	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		共同募金配分金事業費	15,120,000	353,500	92,000	15,565,500	0	15,565,500
		一般募金配分金事業費	15,120,000	0	0	15,120,000	0	15,120,000
		老人福祉活動費	10,521,725	0	0	10,521,725	0	10,521,725
		障害児・者福祉活動費	145,000	0	0	145,000	0	145,000
		児童・青少年福祉活動費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		母子・父子福祉活動費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		福祉育成・援助活動費	3,923,275	0	0	3,923,275	0	3,923,275
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	320,000	0	0	320,000	0	320,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	353,500	92,000	445,500	0	445,500
		歳末たすけあい配分金事業費	0	353,500	0	353,500	0	353,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	92,000	92,000	0	92,000
		サービス活動費用計(2)	15,207,030	353,500	92,000	15,652,530	0	15,652,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△87,030	0	150,000	62,970	0	62,970
サービス活動外増減の部	収益					0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△87,030	0	150,000	62,970	0	62,970
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		拠点区分間繰入金収益	87,030	0	0	87,030	0	87,030
		拠点区分間繰入金収益	87,030	0	0	87,030	0	87,030

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	収	特別収益計(8)	87,030	0	0	87,030	0	87,030
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,030	0	△150,000	△62,970	0	△62,970
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

基金管理運営事業拠点区分

（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	11,969,953	21,134,963	△9,165,010	負債の部合計	0	0	0
現金預金	11,969,953	21,134,963	△9,165,010	純資産の部			
固定資産	189,814,568	193,333,563	△3,518,995	基金	189,814,568	193,333,563	△3,518,995
（その他の固定資産）	189,814,568	193,333,563	△3,518,995	基金	189,814,568	193,333,563	△3,518,995
（無形固定資産）	189,814,568	193,333,563	△3,518,995	次期繰越活動増減差額	11,969,953	21,134,963	△9,165,010
基金積立資産	189,814,568	193,333,563	△3,518,995	（うち当期活動増減差額）	△13,075,010	△13,033,737	△41,273
				純資産の部合計	201,784,521	214,468,526	△12,684,005
資産の部合計	201,784,521	214,468,526	△12,684,005	負債及び純資産の部合計	201,784,521	214,468,526	△12,684,005

計算書類に対する注記
（基金管理運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）基金管理運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　ボランティア基金管理運営事業
イ　ボランティア活動事業
ウ　社会福祉事業基金積立事業
エ　福祉の雪対策事業
オ　ボランティア育成事業
カ　福祉基金管理運営事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス	ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
流動資産	2,833,254	0	9,136,699	0	0	0
現金預金	2,833,254	0	9,136,699	0	0	0
固定資産	103,506,529	0	0	0	0	86,308,039
(その他の固定資産)	103,506,529	0	0	0	0	86,308,039
(無形固定資産)	103,506,529	0	0	0	0	86,308,039
基金積立資産	103,506,529	0	0	0	0	86,308,039
資産の部合計	106,339,783	0	9,136,699	0	0	86,308,039
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
基金	103,506,529	0	0	0	0	86,308,039
基金	103,506,529	0	0	0	0	86,308,039
次期繰越活動増減差額	2,833,254	0	9,136,699	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△83,910	0	△9,081,100	0	0	△3,910,000
純資産の部合計	106,339,783	0	9,136,699	0	0	86,308,039
負債及び純資産の部合計	106,339,783	0	9,136,699	0	0	86,308,039

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	11,969,953	0	11,969,953			
現金預金	11,969,953	0	11,969,953			
固定資産	189,814,568	0	189,814,568			
(その他の固定資産)	189,814,568	0	189,814,568			
(無形固定資産)	189,814,568	0	189,814,568			
基金積立資産	189,814,568	0	189,814,568			
資産の部合計	201,784,521	0	201,784,521			
負債の部合計	0	0	0			
基金	189,814,568	0	189,814,568			
基金	189,814,568	0	189,814,568			
次期繰越活動増減差額	11,969,953	0	11,969,953			
(うち当期活動増減差額)	△13,075,010	0	△13,075,010			
純資産の部合計	201,784,521	0	201,784,521			
負債及び純資産の部合計	201,784,521	0	201,784,521			

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	50,000	0	
		寄附金収入	50,000	50,000	0	
		寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	1,505	2,495	
		受取利息配当金収入	4,000	1,505	2,495	
		受取利息配当金収入	4,000	1,505	2,495	
		事業活動収入計(1)	54,000	51,505	2,495	
	支出	事業費支出	2,185,000	2,182,609	2,391	
		消耗器具備品費支出	50,000	48,950	1,050	
		消耗器具備品費支出	50,000	48,950	1,050	
		保険料支出	1,119,000	1,118,600	400	
		保険料支出	1,119,000	1,118,600	400	
		賃借料支出	902,000	901,552	448	
		賃借料支出	902,000	901,552	448	
		車輌費支出	76,000	75,637	363	
		車輌費支出	76,000	75,637	363	
		諸謝金支出	28,000	28,000	0	
		諸謝金支出	28,000	28,000	0	
		雑支出	10,000	9,870	130	
		雑支出	10,000	9,870	130	
		事務費支出	660,000	654,301	5,699	
		事務消耗品費支出	9,000	8,659	341	
		事務消耗品費支出	9,000	8,659	341	
		印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
		印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
		修繕費支出	3,000	2,342	658	
		修繕費支出	3,000	2,342	658	
		通信運搬費支出	302,000	301,690	310	
		通信運搬費支出	302,000	301,690	310	
		会議費支出	3,000	2,600	400	
		会議費支出	3,000	2,600	400	
		手数料支出	49,000	47,170	1,830	
		手数料支出	49,000	47,170	1,830	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	145,000	144,485	515	
		賃借料支出	145,000	144,485	515	
		租税公課支出	20,000	19,200	800	
		租税公課支出	20,000	19,200	800	
		保守料支出	9,000	8,155	845	
		保守料支出	9,000	8,155	845	
		助成金支出	6,329,000	6,328,600	400	
		助成金支出	6,329,000	6,328,600	400	
		地区社協助成金支出	6,309,000	6,308,600	400	
		その他助成金支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,174,000	9,165,510	8,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,120,000	△9,114,005	△5,995	
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	基金積立資産取崩収入	3,910,000	3,910,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,910,000	3,910,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,910,000	3,910,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,910,000	3,910,000	0	
	支出	基金積立資産支出	392,000	391,005	995	
		福祉基金積立資産支出	342,000	341,005	995	
		福祉基金積立資産支出	342,000	341,005	995	
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,570,000	3,570,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,570,000	3,570,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,570,000	3,570,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,962,000	3,961,005	995	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,000	△51,005	△995	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,172,000	△9,165,010	△6,990	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘　定　科　目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増　減 (A-B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	21,136,000	21,134,963	1,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,964,000	11,969,953	△5,953	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	200	0	300	0	0	1,005
		受取利息配当金収入	200	0	300	0	0	1,005
		受取利息配当金収入	200	0	300	0	0	1,005
		事業活動収入計(1)	50,200	0	300	0	0	1,005
	支出	事業費支出	28,000	22,630	0	758,767	1,373,212	0
		消耗器具備品費支出	0	12,760	0	29,370	6,820	0
		消耗器具備品費支出	0	12,760	0	29,370	6,820	0
		保険料支出	0	0	0	14,000	1,104,600	0
		保険料支出	0	0	0	14,000	1,104,600	0
		賃借料支出	0	0	0	639,760	261,792	0
		賃借料支出	0	0	0	639,760	261,792	0
		車輌費支出	0	0	0	75,637	0	0
		車輌費支出	0	0	0	75,637	0	0
		諸謝金支出	28,000	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	28,000	0	0	0	0	0
		雑支出	0	9,870	0	0	0	0
		雑支出	0	9,870	0	0	0	0
		事務費支出	13,480	0	880	88,665	551,276	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	8,659	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	8,659	0	0
		印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	100,000	0
		印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	100,000	0
		修繕費支出	0	0	0	0	2,342	0
		修繕費支出	0	0	0	0	2,342	0
		通信運搬費支出	0	0	0	24,816	276,874	0
		通信運搬費支出	0	0	0	24,816	276,874	0
		会議費支出	2,600	0	0	0	0	0
		会議費支出	2,600	0	0	0	0	0
		手数料支出	880	0	880	45,190	220	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
事業活動による収支	支出	手数料支出	880	0	880	45,190	220	0
		賃借料支出	0	0	0	0	144,485	0
		賃借料支出	0	0	0	0	144,485	0
		租税公課支出	0	0	0	0	19,200	0
		租税公課支出	0	0	0	0	19,200	0
		保守料支出	0	0	0	0	8,155	0
		保守料支出	0	0	0	0	8,155	0
		助成金支出	0	20,000	0	6,308,600	0	0
		助成金支出	0	20,000	0	6,308,600	0	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	6,308,600	0	0
		その他助成金支出	0	20,000	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	41,480	42,630	880	7,156,032	1,924,488	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,720	△42,630	△580	△7,156,032	△1,924,488	1,005
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,910,000
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,910,000
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,910,000
		サービス区分間繰入金収入	0	42,630	0	7,156,032	1,924,488	0
		サービス区分間繰入金収入	0	42,630	0	7,156,032	1,924,488	0
		サービス区分間繰入金収入	0	42,630	0	7,156,032	1,924,488	0
		その他の活動収入計(7)	0	42,630	0	7,156,032	1,924,488	3,910,000
	支出	基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	341,005
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	341,005
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	341,005
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,570,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,570,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,570,000
		サービス区分間繰入金支出	42,630	0	9,080,520	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	42,630	0	9,080,520	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	42,630	0	9,080,520	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	92,630	0	9,080,520	0	0	3,911,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△92,630	42,630	△9,080,520	7,156,032	1,924,488	△1,005
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△83,910	0	△9,081,100	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			2,917,164	0	18,217,799	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,833,254	0	9,136,699	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	0	50,000			
		寄附金収入	50,000	0	50,000			
		寄附金収入	50,000	0	50,000			
		受取利息配当金収入	1,505	0	1,505			
		受取利息配当金収入	1,505	0	1,505			
		受取利息配当金収入	1,505	0	1,505			
		事業活動収入計(1)	51,505	0	51,505			
	支出	事業費支出	2,182,609	0	2,182,609			
		消耗器具備品費支出	48,950	0	48,950			
		消耗器具備品費支出	48,950	0	48,950			
		保険料支出	1,118,600	0	1,118,600			
		保険料支出	1,118,600	0	1,118,600			
		賃借料支出	901,552	0	901,552			
		賃借料支出	901,552	0	901,552			
		車輌費支出	75,637	0	75,637			
		車輌費支出	75,637	0	75,637			
		諸謝金支出	28,000	0	28,000			
		諸謝金支出	28,000	0	28,000			
		雑支出	9,870	0	9,870			
		雑支出	9,870	0	9,870			
		事務費支出	654,301	0	654,301			
		事務消耗品費支出	8,659	0	8,659			
		事務消耗品費支出	8,659	0	8,659			
		印刷製本費支出	120,000	0	120,000			
		印刷製本費支出	120,000	0	120,000			
		修繕費支出	2,342	0	2,342			
		修繕費支出	2,342	0	2,342			
		通信運搬費支出	301,690	0	301,690			
		通信運搬費支出	301,690	0	301,690			
		会議費支出	2,600	0	2,600			
		会議費支出	2,600	0	2,600			
		手数料支出	47,170	0	47,170			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	手数料支出	47,170	0	47,170			
		賃借料支出	144,485	0	144,485			
		賃借料支出	144,485	0	144,485			
		租税公課支出	19,200	0	19,200			
		租税公課支出	19,200	0	19,200			
		保守料支出	8,155	0	8,155			
		保守料支出	8,155	0	8,155			
		助成金支出	6,328,600	0	6,328,600			
		助成金支出	6,328,600	0	6,328,600			
		地区社協助成金支出	6,308,600	0	6,308,600			
		その他助成金支出	20,000	0	20,000			
		事業活動支出計(2)	9,165,510	0	9,165,510			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,114,005	0	△9,114,005			
施設整備等による収支	収入		0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出		0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,910,000	0	3,910,000			
		福祉基金積立資産取崩収入	3,910,000	0	3,910,000			
		福祉基金積立資産取崩収入	3,910,000	0	3,910,000			
		サービス区分間繰入金収入	9,123,150	△9,123,150	0			
		サービス区分間繰入金収入	9,123,150	△9,123,150	0			
		サービス区分間繰入金収入	9,123,150	△9,123,150	0			
		その他の活動収入計(7)	13,033,150	△9,123,150	3,910,000			
	支出	基金積立資産支出	391,005	0	391,005			
		福祉基金積立資産支出	341,005	0	341,005			
		福祉基金積立資産支出	341,005	0	341,005			
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	50,000			
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	50,000			
		拠点区分間繰入金支出	3,570,000	0	3,570,000			
		拠点区分間繰入金支出	3,570,000	0	3,570,000			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	3,570,000	0	3,570,000			
		サービス区分間繰入金支出	9,123,150	△9,123,150	0			
		サービス区分間繰入金支出	9,123,150	△9,123,150	0			
		サービス区分間繰入金支出	9,123,150	△9,123,150	0			
		その他の活動支出計(8)	13,084,155	△9,123,150	3,961,005			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,005	0	△51,005			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,165,010	0	△9,165,010			
前期末支払資金残高(12)			21,134,963	0	21,134,963			
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,969,953	0	11,969,953			

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	50,000	50,000	0
		寄附金収益	50,000	50,000	0
		寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	50,000	50,000	0
	費用	事業費	2,182,609	2,469,903	△287,294
		消耗器具備品費	48,950	34,408	14,542
		消耗器具備品費	48,950	34,408	14,542
		保険料	1,118,600	1,245,062	△126,462
		保険料	1,118,600	1,245,062	△126,462
		賃借料	901,552	1,083,812	△182,260
		賃借料	901,552	1,083,812	△182,260
		車輌費	75,637	54,196	21,441
		車輌費	75,637	54,196	21,441
		諸謝金	28,000	0	28,000
		諸謝金	28,000	0	28,000
		雑費	9,870	52,425	△42,555
		雑費	9,870	52,425	△42,555
		事務費	654,301	592,237	62,064
		事務消耗品費	8,659	9,785	△1,126
		事務消耗品費	8,659	9,785	△1,126
		印刷製本費	120,000	142,638	△22,638
		印刷製本費	120,000	142,638	△22,638
		修繕費	2,342	7,642	△5,300
		修繕費	2,342	7,642	△5,300
		通信運搬費	301,690	298,942	2,748
		通信運搬費	301,690	298,942	2,748
		会議費	2,600	0	2,600
		会議費	2,600	0	2,600
		手数料	47,170	51,920	△4,750
		手数料	47,170	51,920	△4,750
		賃借料	144,485	70,543	73,942
		賃借料	144,485	70,543	73,942
		租税公課	19,200	2,612	16,588

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	租税公課	19,200	2,612	16,588
		保守料	8,155	8,155	0
		保守料	8,155	8,155	0
		助成金費用	6,328,600	6,069,700	258,900
		助成金費用	6,328,600	6,069,700	258,900
		地区社協助成金費用	6,308,600	6,019,700	288,900
		その他助成金費用	20,000	50,000	△30,000
		基金組入額	391,005	333,012	57,993
		福祉基金組入額	341,005	283,012	57,993
		福祉基金組入額	341,005	283,012	57,993
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		サービス活動費用計(2)	9,556,515	9,464,852	91,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,506,515	△9,414,852	△91,663
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,505	6,015	△4,510
		受取利息配当金収益	1,505	6,015	△4,510
		受取利息配当金収益	1,505	6,015	△4,510
		サービス活動外収益計(4)	1,505	6,015	△4,510
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,505	6,015	△4,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,505,010	△9,408,837	△96,173
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,570,000	3,624,900	△54,900
		拠点区分間繰入金費用	3,570,000	3,624,900	△54,900
		拠点区分間繰入金費用	3,570,000	3,624,900	△54,900
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	3,570,000	3,624,900	△54,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,570,000	△3,624,900	54,900
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,075,010	△13,033,737	△41,273
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△13,075,010	△13,033,737	△41,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		21,134,963	30,263,800	△9,128,837
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,059,953	17,230,063	△9,170,110
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,910,000	3,904,900	5,100
	基金取崩額		3,910,000	3,904,900	5,100
	基金取崩額		3,910,000	3,904,900	5,100
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		11,969,953	21,134,963	△9,165,010

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	50,000	0	0	0	0	0
	費用	事業費	28,000	22,630	0	758,767	1,373,212	0
		消耗器具備品費	0	12,760	0	29,370	6,820	0
		消耗器具備品費	0	12,760	0	29,370	6,820	0
		保険料	0	0	0	14,000	1,104,600	0
		保険料	0	0	0	14,000	1,104,600	0
		賃借料	0	0	0	639,760	261,792	0
		賃借料	0	0	0	639,760	261,792	0
		車輌費	0	0	0	75,637	0	0
		車輌費	0	0	0	75,637	0	0
		諸謝金	28,000	0	0	0	0	0
		諸謝金	28,000	0	0	0	0	0
		雑費	0	9,870	0	0	0	0
		雑費	0	9,870	0	0	0	0
		事務費	13,480	0	880	88,665	551,276	0
		事務消耗品費	0	0	0	8,659	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	8,659	0	0
		印刷製本費	10,000	0	0	10,000	100,000	0
		印刷製本費	10,000	0	0	10,000	100,000	0
		修繕費	0	0	0	0	2,342	0
		修繕費	0	0	0	0	2,342	0
		通信運搬費	0	0	0	24,816	276,874	0
		通信運搬費	0	0	0	24,816	276,874	0
		会議費	2,600	0	0	0	0	0
		会議費	2,600	0	0	0	0	0
		手数料	880	0	880	45,190	220	0
		手数料	880	0	880	45,190	220	0
		賃借料	0	0	0	0	144,485	0
		賃借料	0	0	0	0	144,485	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
サービス活動増減の部	費用	租税公課	0	0	0	0	19,200	0
		租税公課	0	0	0	0	19,200	0
		保守料	0	0	0	0	8,155	0
		保守料	0	0	0	0	8,155	0
		助成金費用	0	20,000	0	6,308,600	0	0
		助成金費用	0	20,000	0	6,308,600	0	0
		地区社協助成金費用	0	0	0	6,308,600	0	0
		その他助成金費用	0	20,000	0	0	0	0
		基金組入額	50,000	0	0	0	0	341,005
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	341,005
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	341,005
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	91,480	42,630	880	7,156,032	1,924,488	341,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,480	△42,630	△880	△7,156,032	△1,924,488	△341,005
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	0	300	0	0	1,005
		受取利息配当金収益	200	0	300	0	0	1,005
		受取利息配当金収益	200	0	300	0	0	1,005
		サービス活動外収益計(4)	200	0	300	0	0	1,005
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		200	0	300	0	0	1,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△41,280	△42,630	△580	△7,156,032	△1,924,488	△340,000
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	42,630	0	7,156,032	1,924,488	0
		サービス区分間繰入金収益	0	42,630	0	7,156,032	1,924,488	0
		サービス区分間繰入金収益	0	42,630	0	7,156,032	1,924,488	0
		特別収益計(8)	0	42,630	0	7,156,032	1,924,488	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,570,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,570,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,570,000
		サービス区分間繰入金費用	42,630	0	9,080,520	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	42,630	0	9,080,520	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分　（単位:円）

勘定科目＼サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	42,630	0	9,080,520	0	0	0
		特別費用計(9)	42,630	0	9,080,520	0	0	3,570,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,630	42,630	△9,080,520	7,156,032	1,924,488	△3,570,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△83,910	0	△9,081,100	0	0	△3,910,000
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△83,910	0	△9,081,100	0	0	△3,910,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,917,164	0	18,217,799	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,833,254	0	9,136,699	0	0	△3,910,000
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	3,910,000
	基金取崩額		0	0	0	0	0	3,910,000
	基金取崩額		0	0	0	0	0	3,910,000
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		2,833,254	0	9,136,699	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	50,000	0	50,000			
		寄附金収益	50,000	0	50,000			
		寄附金収益	50,000	0	50,000			
		サービス活動収益計(1)	50,000	0	50,000			
	費用	事業費	2,182,609	0	2,182,609			
		消耗器具備品費	48,950	0	48,950			
		消耗器具備品費	48,950	0	48,950			
		保険料	1,118,600	0	1,118,600			
		保険料	1,118,600	0	1,118,600			
		賃借料	901,552	0	901,552			
		賃借料	901,552	0	901,552			
		車輌費	75,637	0	75,637			
		車輌費	75,637	0	75,637			
		諸謝金	28,000	0	28,000			
		諸謝金	28,000	0	28,000			
		雑費	9,870	0	9,870			
		雑費	9,870	0	9,870			
		事務費	654,301	0	654,301			
		事務消耗品費	8,659	0	8,659			
		事務消耗品費	8,659	0	8,659			
		印刷製本費	120,000	0	120,000			
		印刷製本費	120,000	0	120,000			
		修繕費	2,342	0	2,342			
		修繕費	2,342	0	2,342			
		通信運搬費	301,690	0	301,690			
		通信運搬費	301,690	0	301,690			
		会議費	2,600	0	2,600			
		会議費	2,600	0	2,600			
		手数料	47,170	0	47,170			
		手数料	47,170	0	47,170			
		賃借料	144,485	0	144,485			
		賃借料	144,485	0	144,485			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	租税公課	19,200	0	19,200			
		租税公課	19,200	0	19,200			
		保守料	8,155	0	8,155			
		保守料	8,155	0	8,155			
		助成金費用	6,328,600	0	6,328,600			
		助成金費用	6,328,600	0	6,328,600			
		地区社協助成金費用	6,308,600	0	6,308,600			
		その他助成金費用	20,000	0	20,000			
		基金組入額	391,005	0	391,005			
		福祉基金組入額	341,005	0	341,005			
		福祉基金組入額	341,005	0	341,005			
		ボランティア基金組入額	50,000	0	50,000			
		ボランティア基金組入額	50,000	0	50,000			
		サービス活動費用計(2)	9,556,515	0	9,556,515			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,506,515	0	△9,506,515			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,505	0	1,505			
		受取利息配当金収益	1,505	0	1,505			
		受取利息配当金収益	1,505	0	1,505			
		サービス活動外収益計(4)	1,505	0	1,505			
	費用		0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,505	0	1,505			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,505,010	0	△9,505,010			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	9,123,150	△9,123,150	0			
		サービス区分間繰入金収益	9,123,150	△9,123,150	0			
		サービス区分間繰入金収益	9,123,150	△9,123,150	0			
		特別収益計(8)	9,123,150	△9,123,150	0			
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,570,000	0	3,570,000			
		拠点区分間繰入金費用	3,570,000	0	3,570,000			
		拠点区分間繰入金費用	3,570,000	0	3,570,000			
		サービス区分間繰入金費用	9,123,150	△9,123,150	0			
		サービス区分間繰入金費用	9,123,150	△9,123,150	0			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	9,123,150	△9,123,150	0			
		特別費用計(9)	12,693,150	△9,123,150	3,570,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,570,000	0	△3,570,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,075,010	0	△13,075,010			
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0			
法人税等調整額(13)			0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△13,075,010	0	△13,075,010			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		21,134,963	0	21,134,963			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,059,953	0	8,059,953			
	基本金取崩額(17)		0	0	0			
	基金取崩額(18)		3,910,000	0	3,910,000			
	基金取崩額		3,910,000	0	3,910,000			
	基金取崩額		3,910,000	0	3,910,000			
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0			
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		11,969,953	0	11,969,953			

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名 （福）青森市社会福祉協議会

拠点区分 基金管理運営事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
福祉基金	89,877,034	341,005	3,910,000	86,308,039	
ボランティア基金	103,456,529	50,000	0	103,506,529	
計	193,333,563	391,005	3,910,000	189,814,568	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
福祉基金積立資産	89,877,034	341,005	3,910,000	86,308,039	
ボランティア基金積立資産	103,456,529	50,200	200	103,506,529	
計	193,333,563	391,205	3,910,200	189,814,568	

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　基金管理運営事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	運用収入	42,630	事業費等
社会福祉事業基金	福祉の雪対策事業	基金	7,156,032	事業費等
社会福祉事業基金	ボランティア育成事業	基金	1,924,488	事業費等

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

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分

（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	7,632,800	6,946,800	686,000	流動負債	0	0	0
現金預金	7,632,800	6,946,800	686,000	預り金	0	0	0
固定資産	2,527,000	3,282,000	△755,000	負債の部合計	0	0	0
（その他の固定資産）	2,527,000	3,282,000	△755,000	純資産の部			
（無形固定資産）	2,527,000	3,282,000	△755,000	次期繰越活動増減差額	10,159,800	10,228,800	△69,000
貸付事業資金貸付金	2,527,000	3,282,000	△755,000	（うち当期活動増減差額）	△69,000	17,000	△86,000
				純資産の部合計	10,159,800	10,228,800	△69,000
資産の部合計	10,159,800	10,228,800	△69,000	負債及び純資産の部合計	10,159,800	10,228,800	△69,000

計算書類に対する注記
（資金貸付事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　生活福祉資金貸付事業
イ　たすけあい資金貸付事業
ウ　法外援護費貸付事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和04年3月31日　現在

別紙6

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	0	6,675,000	957,800	7,632,800	0	7,632,800
現金預金	0	6,675,000	957,800	7,632,800	0	7,632,800
固定資産	0	2,043,000	484,000	2,527,000	0	2,527,000
(その他の固定資産)	0	2,043,000	484,000	2,527,000	0	2,527,000
(無形固定資産)	0	2,043,000	484,000	2,527,000	0	2,527,000
貸付事業資金貸付金	0	2,043,000	484,000	2,527,000	0	2,527,000
資産の部合計	0	8,718,000	1,441,800	10,159,800	0	10,159,800
流動負債	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	8,718,000	1,441,800	10,159,800	0	10,159,800
(うち当期活動増減差額)	0	0	△69,000	△69,000	0	△69,000
純資産の部合計	0	8,718,000	1,441,800	10,159,800	0	10,159,800
負債及び純資産の部合計	0	8,718,000	1,441,800	10,159,800	0	10,159,800

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
		市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
		指定事業補助金収入	100,000	100,000	0	
		受託金収入	9,002,000	8,998,990	3,010	
		都道府県社協受託金収入	9,002,000	8,998,990	3,010	
		生活福祉資金事務受託金収入	9,002,000	8,998,990	3,010	
		貸付事業収入	7,122,000	7,122,000	0	
		償還金収入	7,122,000	7,122,000	0	
		たすけあい資金償還金収入	6,091,000	6,091,000	0	
		法外援護費償還金収入	1,031,000	1,031,000	0	
		その他の収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計(1)	16,234,000	16,230,990	3,010	
	支出	事業費支出	1,633,000	1,631,875	1,125	
		保健衛生費支出	70,000	69,575	425	
		保健衛生費支出	70,000	69,575	425	
		消耗器具備品費支出	147,000	146,300	700	
		消耗器具備品費支出	147,000	146,300	700	
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0	
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0	
		事務費支出	1,150,000	1,148,115	1,885	
		事務消耗品費支出	457,000	456,044	956	
		事務消耗品費支出	457,000	456,044	956	
		印刷製本費支出	531,000	530,811	189	
		印刷製本費支出	531,000	530,811	189	
		通信運搬費支出	91,000	91,000	0	
		通信運搬費支出	91,000	91,000	0	
		手数料支出	27,000	26,260	740	
		手数料支出	27,000	26,260	740	
		保守料支出	44,000	44,000	0	
		保守料支出	44,000	44,000	0	
		貸付事業支出	6,589,000	6,589,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	貸付金支出	6,589,000	6,589,000	0	
		たすけあい資金貸付金支出	5,639,000	5,639,000	0	
		法外援護費貸付金支出	950,000	950,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,372,000	9,368,990	3,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,862,000	6,862,000	0	
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	拠点区分間繰入金収入	87,000	87,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	87,000	87,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	87,000	87,000	0	
		その他の活動収入計(7)	87,000	87,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,263,000	6,263,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,263,000	6,263,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,263,000	6,263,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,263,000	6,263,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,176,000	△6,176,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			686,000	686,000	0	
前期末支払資金残高(12)			6,947,000	6,946,800	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,633,000	7,632,800	200	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		市区町村補助金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		指定事業補助金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		受託金収入	8,998,990	0	0	8,998,990	0	8,998,990
		都道府県社協受託金収入	8,998,990	0	0	8,998,990	0	8,998,990
		生活福祉資金事務受託金収入	8,998,990	0	0	8,998,990	0	8,998,990
		貸付事業収入	0	6,091,000	1,031,000	7,122,000	0	7,122,000
		償還金収入	0	6,091,000	1,031,000	7,122,000	0	7,122,000
		たすけあい資金償還金収入	0	6,091,000	0	6,091,000	0	6,091,000
		法外援護費償還金収入	0	0	1,031,000	1,031,000	0	1,031,000
		その他の収入	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		雑収入	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		雑収入	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	8,998,990	6,091,000	1,141,000	16,230,990	0	16,230,990
	支出	事業費支出	1,631,875	0	0	1,631,875	0	1,631,875
		保健衛生費支出	69,575	0	0	69,575	0	69,575
		保健衛生費支出	69,575	0	0	69,575	0	69,575
		消耗器具備品費支出	146,300	0	0	146,300	0	146,300
		消耗器具備品費支出	146,300	0	0	146,300	0	146,300
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		事務費支出	1,104,115	0	44,000	1,148,115	0	1,148,115
		事務消耗品費支出	456,044	0	0	456,044	0	456,044
		事務消耗品費支出	456,044	0	0	456,044	0	456,044
		印刷製本費支出	530,811	0	0	530,811	0	530,811
		印刷製本費支出	530,811	0	0	530,811	0	530,811
		通信運搬費支出	91,000	0	0	91,000	0	91,000
		通信運搬費支出	91,000	0	0	91,000	0	91,000
		手数料支出	26,260	0	0	26,260	0	26,260
		手数料支出	26,260	0	0	26,260	0	26,260
		保守料支出	0	0	44,000	44,000	0	44,000
		保守料支出	0	0	44,000	44,000	0	44,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	0	5,639,000	950,000	6,589,000	0	6,589,000
		貸付金支出	0	5,639,000	950,000	6,589,000	0	6,589,000
		たすけあい資金貸付金支出	0	5,639,000	0	5,639,000	0	5,639,000
		法外援護費貸付金支出	0	0	950,000	950,000	0	950,000
		事業活動支出計(2)	2,735,990	5,639,000	994,000	9,368,990	0	9,368,990
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,263,000	452,000	147,000	6,862,000	0	6,862,000
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出					0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	87,000	0	87,000	0	87,000
		拠点区分間繰入金収入	0	87,000	0	87,000	0	87,000
		拠点区分間繰入金収入	0	87,000	0	87,000	0	87,000
		その他の活動収入計(7)	0	87,000	0	87,000	0	87,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,263,000	0	0	6,263,000	0	6,263,000
		拠点区分間繰入金支出	6,263,000	0	0	6,263,000	0	6,263,000
		拠点区分間繰入金支出	6,263,000	0	0	6,263,000	0	6,263,000
		その他の活動支出計(8)	6,263,000	0	0	6,263,000	0	6,263,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,263,000	87,000	0	△6,176,000	0	△6,176,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	539,000	147,000	686,000	0	686,000
前期末支払資金残高(12)			0	6,136,000	810,800	6,946,800	0	6,946,800
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,675,000	957,800	7,632,800	0	7,632,800

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0
		市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
		指定事業補助金収益	100,000	100,000	0
		受託金収益	8,998,990	8,426,860	572,130
		都道府県社協受託金収益	8,998,990	8,426,860	572,130
		生活福祉資金事務受託金収益	8,998,990	8,426,860	572,130
		サービス活動収益計(1)	9,098,990	8,526,860	572,130
	費用	事業費	1,631,875	2,184,762	△552,887
		保健衛生費	69,575	218,652	△149,077
		保健衛生費	69,575	218,652	△149,077
		消耗器具備品費	146,300	550,110	△403,810
		消耗器具備品費	146,300	550,110	△403,810
		諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
		事務費	1,148,115	1,032,098	116,017
		事務消耗品費	456,044	295,010	161,034
		事務消耗品費	456,044	295,010	161,034
		印刷製本費	530,811	611,138	△80,327
		印刷製本費	530,811	611,138	△80,327
		通信運搬費	91,000	52,800	38,200
		通信運搬費	91,000	52,800	38,200
		手数料	26,260	29,150	△2,890
		手数料	26,260	29,150	△2,890
		保守料	44,000	44,000	0
		保守料	44,000	44,000	0
		徴収不能額	222,000	160,000	62,000
		徴収不能額	222,000	160,000	62,000
		徴収不能額	222,000	160,000	62,000
		サービス活動費用計(2)	3,001,990	3,376,860	△374,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,097,000	5,150,000	947,000
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	10,000	21,000	△11,000
		雑収益	10,000	21,000	△11,000
		雑収益	10,000	21,000	△11,000

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部		サービス活動外収益計(4)	10,000	21,000	△11,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,000	21,000	△11,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,107,000	5,171,000	936,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	87,000	100,000	△13,000
		拠点区分間繰入金収益	87,000	100,000	△13,000
		拠点区分間繰入金収益	87,000	100,000	△13,000
		特別収益計(8)	87,000	100,000	△13,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,263,000	5,254,000	1,009,000
		拠点区分間繰入金費用	6,263,000	5,254,000	1,009,000
		拠点区分間繰入金費用	6,263,000	5,254,000	1,009,000
		特別費用計(9)	6,263,000	5,254,000	1,009,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,176,000	△5,154,000	△1,022,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△69,000	17,000	△86,000
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△69,000	17,000	△86,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		10,228,800	10,211,800	17,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		10,159,800	10,228,800	△69,000
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		10,159,800	10,228,800	△69,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		市区町村補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		指定事業補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		受託金収益	8,998,990	0	0	8,998,990	0	8,998,990
		都道府県社協受託金収益	8,998,990	0	0	8,998,990	0	8,998,990
		生活福祉資金事務受託金収益	8,998,990	0	0	8,998,990	0	8,998,990
		サービス活動収益計(1)	8,998,990	0	100,000	9,098,990	0	9,098,990
	費用	事業費	1,631,875	0	0	1,631,875	0	1,631,875
		保健衛生費	69,575	0	0	69,575	0	69,575
		保健衛生費	69,575	0	0	69,575	0	69,575
		消耗器具備品費	146,300	0	0	146,300	0	146,300
		消耗器具備品費	146,300	0	0	146,300	0	146,300
		諸謝金	1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		諸謝金	1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		事務費	1,104,115	0	44,000	1,148,115	0	1,148,115
		事務消耗品費	456,044	0	0	456,044	0	456,044
		事務消耗品費	456,044	0	0	456,044	0	456,044
		印刷製本費	530,811	0	0	530,811	0	530,811
		印刷製本費	530,811	0	0	530,811	0	530,811
		通信運搬費	91,000	0	0	91,000	0	91,000
		通信運搬費	91,000	0	0	91,000	0	91,000
		手数料	26,260	0	0	26,260	0	26,260
		手数料	26,260	0	0	26,260	0	26,260
		保守料	0	0	44,000	44,000	0	44,000
		保守料	0	0	44,000	44,000	0	44,000
		徴収不能額	0	87,000	135,000	222,000	0	222,000
		徴収不能額	0	87,000	135,000	222,000	0	222,000
		徴収不能額	0	87,000	135,000	222,000	0	222,000
		サービス活動費用計(2)	2,735,990	87,000	179,000	3,001,990	0	3,001,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,263,000	△87,000	△79,000	6,097,000	0	6,097,000
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		雑収益	0	0	10,000	10,000	0	10,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
活動外増減の部	収益	雑収益	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	10,000	10,000	0	10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,263,000	△87,000	△69,000	6,107,000	0	6,107,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	87,000	0	87,000	0	87,000
		拠点区分間繰入金収益	0	87,000	0	87,000	0	87,000
		拠点区分間繰入金収益	0	87,000	0	87,000	0	87,000
		特別収益計(8)	0	87,000	0	87,000	0	87,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,263,000	0	0	6,263,000	0	6,263,000
		拠点区分間繰入金費用	6,263,000	0	0	6,263,000	0	6,263,000
		拠点区分間繰入金費用	6,263,000	0	0	6,263,000	0	6,263,000
		特別費用計(9)	6,263,000	0	0	6,263,000	0	6,263,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,263,000	87,000	0	△6,176,000	0	△6,176,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	△69,000	△69,000	0	△69,000
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	△69,000	△69,000	0	△69,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	8,718,000	1,510,800	10,228,800	0	10,228,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	8,718,000	1,441,800	10,159,800	0	10,159,800
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	8,718,000	1,441,800	10,159,800	0	10,159,800

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

児童館指定管理事業拠点区分

（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	913,755	1,096,022	△182,267	流動負債	913,755	1,096,022	△182,267
現金預金	798,533	907,767	△109,234	事業未払金	913,755	1,033,450	△119,695
事業未収金	1,894	2,523	△629	預り金	0	0	0
未収金	113,328	185,732	△72,404	職員預り金	0	62,572	△62,572
仮払金	0	0	0	固定負債	5,876,392	5,281,940	594,452
固定資産	5,876,417	5,302,138	574,279	退職給付引当金	5,876,392	5,281,940	594,452
（その他の固定資産）	5,876,417	5,302,138	574,279	負債の部合計	6,790,147	6,377,962	412,185
（有形固定資産）	25	20,198	△20,173	純資産の部			
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	25	20,198	△20,173
器具及び備品	23	20,196	△20,173	（うち当期活動増減差額）	△20,173	△30,805	10,632
（無形固定資産）	5,876,392	5,281,940	594,452				
退職給付引当資産	5,876,392	5,281,940	594,452	純資産の部合計	25	20,198	△20,173
資産の部合計	6,790,172	6,398,160	392,012	負債及び純資産の部合計	6,790,172	6,398,160	392,012

計算書類に対する注記
（児童館指定管理事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）児童館指定管理事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　児童館指定管理事業
イ　合同キャンプ
ウ　合同イベント
エ　後潟児童館
オ　戸山児童館
カ　野内児童館
キ　高田児童館
ク　安田児童館
ケ　相野児童館
コ　平新田児童館
サ　三内児童館
シ　奥内児童館
ス　荒川児童室
セ　油川児童室

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	490,000	489,998	2
器具及び備品	4,232,185	4,232,162	23
合計	4,722,185	4,722,160	25

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,894	0	1,894
未収金	113,328	0	113,328
合計		0	115,222

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
流動資産	159,081	0	0	67,312	0	29,592
現金預金	159,081	0	0	67,312	0	29,592
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	25	0	0	34,628	834,256	490,174
(その他の固定資産)	25	0	0	34,628	834,256	490,174
(有形固定資産)	25	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	0	0	0
器具及び備品	23	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	0	0	34,628	834,256	490,174
退職給付引当資産	0	0	0	34,628	834,256	490,174
資産の部合計	159,106	0	0	101,940	834,256	519,766
流動負債	159,081	0	0	67,312	0	29,592
事業未払金	159,081	0	0	67,312	0	29,592
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	34,628	834,256	490,174
退職給付引当金	0	0	0	34,628	834,256	490,174
負債の部合計	159,081	0	0	101,940	834,256	519,766
次期繰越活動増減差額	25	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△20,173	0	0	0	0	0
純資産の部合計	25	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	159,106	0	0	101,940	834,256	519,766

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
流動資産	50,142	109,949	14,250	168,344	103,848	71,702
現金預金	50,142	32,880	14,250	168,344	103,848	71,702
事業未収金	0	1,517	0	0	0	0
未収金	0	75,552	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	341,520	138,512	310,746	754,134	644,078	557,990
(その他の固定資産)	341,520	138,512	310,746	754,134	644,078	557,990
(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	341,520	138,512	310,746	754,134	644,078	557,990
退職給付引当資産	341,520	138,512	310,746	754,134	644,078	557,990
資産の部合計	391,662	248,461	324,996	922,478	747,926	629,692
流動負債	50,142	109,949	14,250	168,344	103,848	71,702
事業未払金	50,142	109,949	14,250	168,344	103,848	71,702
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	341,520	138,512	310,746	754,134	644,078	557,990
退職給付引当金	341,520	138,512	310,746	754,134	644,078	557,990
負債の部合計	391,662	248,461	324,996	922,478	747,926	629,692
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	391,662	248,461	324,996	922,478	747,926	629,692

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	45,028	94,507	913,755	0	913,755	
現金預金	45,028	56,354	798,533	0	798,533	
事業未収金	0	377	1,894	0	1,894	
未収金	0	37,776	113,328	0	113,328	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,732,578	37,776	5,876,417	0	5,876,417	
(その他の固定資産)	1,732,578	37,776	5,876,417	0	5,876,417	
(有形固定資産)	0	0	25	0	25	
構築物	0	0	2	0	2	
器具及び備品	0	0	23	0	23	
(無形固定資産)	1,732,578	37,776	5,876,392	0	5,876,392	
退職給付引当資産	1,732,578	37,776	5,876,392	0	5,876,392	
資産の部合計	1,777,606	132,283	6,790,172	0	6,790,172	
流動負債	45,028	94,507	913,755	0	913,755	
事業未払金	45,028	94,507	913,755	0	913,755	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	1,732,578	37,776	5,876,392	0	5,876,392	
退職給付引当金	1,732,578	37,776	5,876,392	0	5,876,392	
負債の部合計	1,777,606	132,283	6,790,147	0	6,790,147	
次期繰越活動増減差額	0	0	25	0	25	
(うち当期活動増減差額)	0	0	△20,173	0	△20,173	
純資産の部合計	0	0	25	0	25	
負債及び純資産の部合計	1,777,606	132,283	6,790,172	0	6,790,172	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	107,361,000	107,232,916	128,084	
		市区町村受託金収入	107,361,000	107,232,916	128,084	
		指定管理料収入	88,855,000	88,744,851	110,149	
		児童室運営事業受託金収入	18,506,000	18,488,065	17,935	
		その他の収入	8,000	5,332	2,668	
		雑収入	8,000	5,332	2,668	
		県共済会退会給付収入	8,000	5,332	2,668	
		事業活動収入計(1)	107,369,000	107,238,248	130,752	
	支出	人件費支出	91,058,000	91,030,047	27,953	
		職員給料支出	51,378,000	51,372,887	5,113	
		職員給料支出	51,378,000	51,372,887	5,113	
		職員賞与支出	16,130,000	16,124,228	5,772	
		職員賞与支出	16,130,000	16,124,228	5,772	
		非常勤職員給与支出	12,306,000	12,300,646	5,354	
		非常勤職員給与支出	12,306,000	12,300,646	5,354	
		退職給付支出	692,000	686,580	5,420	
		退職給付支出	402,000	400,500	1,500	
		県共済会退会給付支出	290,000	286,080	3,920	
		法定福利費支出	10,552,000	10,545,706	6,294	
		法定福利費支出	10,552,000	10,545,706	6,294	
		事業費支出	7,472,000	7,438,219	33,781	
		医薬品費支出	35,000	31,419	3,581	
		医薬品費支出	35,000	31,419	3,581	
		保健衛生費支出	648,000	643,829	4,171	
		保健衛生費支出	648,000	643,829	4,171	
		保育材料費支出	410,000	407,279	2,721	
		保育材料費支出	410,000	407,279	2,721	
		水道光熱費支出	1,760,000	1,755,839	4,161	
		水道光熱費支出	1,760,000	1,755,839	4,161	
		燃料費支出	1,146,000	1,142,219	3,781	
		燃料費支出	1,146,000	1,142,219	3,781	
		消耗器具備品費支出	1,659,000	1,650,942	8,058	
		消耗器具備品費支出	1,659,000	1,650,942	8,058	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	475,000	470,872	4,128	
		保険料支出	475,000	470,872	4,128	
		諸謝金支出	1,325,000	1,322,840	2,160	
		諸謝金支出	1,325,000	1,322,840	2,160	
		雑支出	14,000	12,980	1,020	
		書籍費支出	14,000	12,980	1,020	
		事務費支出	7,195,000	7,139,230	55,770	
		福利厚生費支出	953,000	946,265	6,735	
		福利厚生費支出	953,000	946,265	6,735	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	3,000	2,745	255	
		事務消耗品費支出	3,000	2,745	255	
		印刷製本費支出	1,344,000	1,333,541	10,459	
		印刷製本費支出	1,344,000	1,333,541	10,459	
		修繕費支出	1,003,000	997,745	5,255	
		修繕費支出	1,003,000	997,745	5,255	
		通信運搬費支出	1,217,000	1,211,765	5,235	
		通信運搬費支出	1,217,000	1,211,765	5,235	
		業務委託費支出	937,000	932,890	4,110	
		業務委託費支出	937,000	932,890	4,110	
		手数料支出	79,000	77,982	1,018	
		手数料支出	79,000	77,982	1,018	
		賃借料支出	1,317,000	1,306,288	10,712	
		賃借料支出	1,317,000	1,306,288	10,712	
		保守料支出	181,000	177,035	3,965	
		保守料支出	181,000	177,035	3,965	
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000	
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000	
		雑支出	22,000	17,974	4,026	
		雑支出	22,000	17,974	4,026	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動		事業活動支出計(2)	105,725,000	105,607,496	117,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,644,000	1,630,752	13,248	
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	積立資産取崩収入	282,000	280,748	1,252	
		退職給付引当資産取崩収入	282,000	280,748	1,252	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	282,000	280,748	1,252	
		その他の活動収入計(7)	282,000	280,748	1,252	
	支出	積立資産支出	882,000	875,200	6,800	
		退職給付引当資産支出	882,000	875,200	6,800	
		県共済会退会給付引当資産支出	882,000	875,200	6,800	
		拠点区分間繰入金支出	1,044,000	1,036,300	7,700	
		拠点区分間繰入金支出	1,044,000	1,036,300	7,700	
		拠点区分間繰入金支出	1,044,000	1,036,300	7,700	
		その他の活動支出計(8)	1,926,000	1,911,500	14,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,644,000	△1,630,752	△13,248	
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	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,819,385	0	0	8,217,004	9,210,677	9,100,058
		市区町村受託金収入	8,819,385	0	0	8,217,004	9,210,677	9,100,058
		指定管理料収入	8,781,385	0	0	8,217,004	9,210,677	9,100,058
		児童室運営事業受託金収入	38,000	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	3,303	0	0
		雑収入	0	0	0	3,303	0	0
		県共済会退会給付収入	0	0	0	3,303	0	0
		事業活動収入計(1)	8,819,385	0	0	8,220,307	9,210,677	9,100,058
	支出	人件費支出	4,635,600	0	0	6,909,901	8,080,031	7,560,030
		職員給料支出	2,073,740	0	0	3,948,127	4,826,826	4,521,912
		職員給料支出	2,073,740	0	0	3,948,127	4,826,826	4,521,912
		職員賞与支出	464,330	0	0	1,313,345	1,492,728	1,277,746
		職員賞与支出	464,330	0	0	1,313,345	1,492,728	1,277,746
		非常勤職員給与支出	1,669,893	0	0	756,940	653,400	833,792
		非常勤職員給与支出	1,669,893	0	0	756,940	653,400	833,792
		退職給付支出	0	0	0	139,243	133,500	0
		退職給付支出	0	0	0	0	133,500	0
		県共済会退会給付支出	0	0	0	139,243	0	0
		法定福利費支出	427,637	0	0	752,246	973,577	926,580
		法定福利費支出	427,637	0	0	752,246	973,577	926,580
		事業費支出	1,511,562	0	0	891,928	424,703	526,848
		医薬品費支出	0	0	0	2,679	2,679	2,679
		医薬品費支出	0	0	0	2,679	2,679	2,679
		保健衛生費支出	188,339	0	0	28,924	28,924	28,924
		保健衛生費支出	188,339	0	0	28,924	28,924	28,924
		保育材料費支出	189,534	0	0	19,795	19,795	19,795
		保育材料費支出	189,534	0	0	19,795	19,795	19,795
		水道光熱費支出	0	0	0	320,063	159,549	201,466
		水道光熱費支出	0	0	0	320,063	159,549	201,466
		燃料費支出	0	0	0	88,500	165,859	193,095
		燃料費支出	0	0	0	88,500	165,859	193,095
		消耗器具備品費支出	1,133,689	0	0	29,243	29,243	29,243

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	1,133,689	0	0	29,243	29,243	29,243
		保険料支出	0	0	0	32,224	18,654	51,646
		保険料支出	0	0	0	32,224	18,654	51,646
		諸謝金支出	0	0	0	370,500	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	370,500	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		書籍費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	439,209	0	0	471,862	611,955	921,760
		福利厚生費支出	175,735	0	0	73,356	79,224	55,054
		福利厚生費支出	175,735	0	0	73,356	79,224	55,054
		旅費交通費支出	10,000	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	10,000	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	1,000	2,000
		研修研究費支出	0	0	0	0	1,000	2,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	73,491	0	0	110,022	110,022	110,022
		印刷製本費支出	73,491	0	0	110,022	110,022	110,022
		修繕費支出	0	0	0	46,706	41,030	301,316
		修繕費支出	0	0	0	46,706	41,030	301,316
		通信運搬費支出	0	0	0	99,812	93,958	121,189
		通信運搬費支出	0	0	0	99,812	93,958	121,189
		業務委託費支出	0	0	0	17,116	109,696	197,206
		業務委託費支出	0	0	0	17,116	109,696	197,206
		手数料支出	6,490	0	0	0	29,952	0
		手数料支出	6,490	0	0	0	29,952	0
		賃借料支出	128,238	0	0	107,088	107,087	107,087
		賃借料支出	128,238	0	0	107,088	107,087	107,087
		保守料支出	45,255	0	0	5,500	27,720	15,620
		保守料支出	45,255	0	0	5,500	27,720	15,620
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支出	雑支出	0	0	0	1,710	1,710	1,710
		雑支出	0	0	0	1,710	1,710	1,710
		事業活動支出計(2)	6,586,371	0	0	8,273,691	9,116,689	9,008,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,233,014	0	0	△53,384	93,988	91,420
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	135,940	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	135,940	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	135,940	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	135,940	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	69,256	80,688	78,120
		退職給付引当資産支出	0	0	0	69,256	80,688	78,120
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	0	69,256	80,688	78,120
		拠点区分間繰入金支出	890,000	0	0	13,300	13,300	13,300
		拠点区分間繰入金支出	890,000	0	0	13,300	13,300	13,300
		拠点区分間繰入金支出	890,000	0	0	13,300	13,300	13,300
		サービス区分間繰入金支出	1,343,014	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,343,014	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,343,014	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,233,014	0	0	82,556	93,988	91,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,233,014	0	0	53,384	△93,988	△91,420
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,183,355	8,114,744	6,865,074	10,937,468	9,357,116	8,977,970
		市区町村受託金収入	9,183,355	8,114,744	6,865,074	10,937,468	9,357,116	8,977,970
		指定管理料収入	9,183,355	8,114,744	6,865,074	10,937,468	9,357,116	8,977,970
		児童室運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	1,558	94	0	0	0
		雑収入	0	1,558	94	0	0	0
		県共済会退会給付収入	0	1,558	94	0	0	0
		事業活動収入計(1)	9,183,355	8,116,302	6,865,168	10,937,468	9,357,116	8,977,970
	支出	人件費支出	7,623,658	7,369,188	5,573,813	9,613,995	7,956,045	7,915,728
		職員給料支出	4,583,955	4,067,417	3,451,493	4,446,058	4,312,814	4,565,063
		職員給料支出	4,583,955	4,067,417	3,451,493	4,446,058	4,312,814	4,565,063
		職員賞与支出	1,397,712	1,515,290	912,578	1,459,428	1,445,220	1,496,845
		職員賞与支出	1,397,712	1,515,290	912,578	1,459,428	1,445,220	1,496,845
		非常勤職員給与支出	713,874	895,480	515,486	2,606,743	1,302,330	785,328
		非常勤職員給与支出	713,874	895,480	515,486	2,606,743	1,302,330	785,328
		退職給付支出	0	89,702	18,982	0	0	133,500
		退職給付支出	0	0	0	0	0	133,500
		県共済会退会給付支出	0	89,702	18,982	0	0	0
		法定福利費支出	928,117	801,299	675,274	1,101,766	895,681	934,992
		法定福利費支出	928,117	801,299	675,274	1,101,766	895,681	934,992
		事業費支出	714,270	144,110	664,582	634,376	743,065	474,125
		医薬品費支出	2,679	2,679	2,679	2,679	2,679	2,679
		医薬品費支出	2,679	2,679	2,679	2,679	2,679	2,679
		保健衛生費支出	30,197	29,149	29,958	33,911	31,181	28,924
		保健衛生費支出	30,197	29,149	29,958	33,911	31,181	28,924
		保育材料費支出	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795
		保育材料費支出	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795
		水道光熱費支出	292,043	0	183,802	368,144	230,772	0
		水道光熱費支出	292,043	0	183,802	368,144	230,772	0
		燃料費支出	181,661	0	180,367	114,316	218,421	0
		燃料費支出	181,661	0	180,367	114,316	218,421	0
		消耗器具備品費支出	29,243	29,243	29,243	29,243	29,243	29,243

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	29,243	29,243	29,243	29,243	29,243	29,243
		保険料支出	32,812	48,994	47,738	66,288	58,974	32,484
		保険料支出	32,812	48,994	47,738	66,288	58,974	32,484
		諸謝金支出	125,840	14,250	171,000	0	152,000	361,000
		諸謝金支出	125,840	14,250	171,000	0	152,000	361,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		書籍費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	756,575	564,520	573,129	596,909	566,586	496,697
		福利厚生費支出	71,094	71,507	44,515	80,287	76,386	69,478
		福利厚生費支出	71,094	71,507	44,515	80,287	76,386	69,478
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	110,022	110,022	110,022	110,022	110,022	110,022
		印刷製本費支出	110,022	110,022	110,022	110,022	110,022	110,022
		修繕費支出	194,370	34,738	68,233	26,774	109,208	77,470
		修繕費支出	194,370	34,738	68,233	26,774	109,208	77,470
		通信運搬費支出	108,723	101,417	100,308	116,937	108,039	107,010
		通信運搬費支出	108,723	101,417	100,308	116,937	108,039	107,010
		業務委託費支出	131,773	120,983	106,938	142,536	9,138	11,704
		業務委託費支出	131,773	120,983	106,938	142,536	9,138	11,704
		手数料支出	0	0	0	0	0	660
		手数料支出	0	0	0	0	0	660
		賃借料支出	107,087	107,087	107,087	107,087	107,087	107,087
		賃借料支出	107,087	107,087	107,087	107,087	107,087	107,087
		保守料支出	20,240	5,500	23,760	0	33,440	0
		保守料支出	20,240	5,500	23,760	0	33,440	0
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	支出	雑支出	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
		雑支出	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
		事業活動支出計(2)	9,094,503	8,077,818	6,811,524	10,845,280	9,265,696	8,886,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,852	38,484	53,644	92,188	91,420	91,420
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	88,144	18,888	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	88,144	18,888	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	88,144	18,888	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	88,144	18,888	0	0	0
	支出	積立資産支出	75,552	113,328	59,232	78,888	78,120	78,120
		退職給付引当資産支出	75,552	113,328	59,232	78,888	78,120	78,120
		県共済会退会給付引当資産支出	75,552	113,328	59,232	78,888	78,120	78,120
		拠点区分間繰入金支出	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
		拠点区分間繰入金支出	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
		拠点区分間繰入金支出	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	88,852	126,628	72,532	92,188	91,420	91,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△88,852	△38,484	△53,644	△92,188	△91,420	△91,420
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,128,700	8,321,365	107,232,916	0	107,232,916	
		市区町村受託金収入	10,128,700	8,321,365	107,232,916	0	107,232,916	
		指定管理料収入	0	0	88,744,851	0	88,744,851	
		児童室運営事業受託金収入	10,128,700	8,321,365	18,488,065	0	18,488,065	
		その他の収入	0	377	5,332	0	5,332	
		雑収入	0	377	5,332	0	5,332	
		県共済会退会給付収入	0	377	5,332	0	5,332	
		事業活動収入計(1)	10,128,700	8,321,742	107,238,248	0	107,238,248	
	支出	人件費支出	10,488,985	7,303,073	91,030,047	0	91,030,047	
		職員給料支出	6,190,970	4,384,512	51,372,887	0	51,372,887	
		職員給料支出	6,190,970	4,384,512	51,372,887	0	51,372,887	
		職員賞与支出	2,118,768	1,230,238	16,124,228	0	16,124,228	
		職員賞与支出	2,118,768	1,230,238	16,124,228	0	16,124,228	
		非常勤職員給与支出	745,316	822,064	12,300,646	0	12,300,646	
		非常勤職員給与支出	745,316	822,064	12,300,646	0	12,300,646	
		退職給付支出	133,500	38,153	686,580	0	686,580	
		退職給付支出	133,500	0	400,500	0	400,500	
		県共済会退会給付支出	0	38,153	286,080	0	286,080	
		法定福利費支出	1,300,431	828,106	10,545,706	0	10,545,706	
		法定福利費支出	1,300,431	828,106	10,545,706	0	10,545,706	
		事業費支出	298,476	410,174	7,438,219	0	7,438,219	
		医薬品費支出	4,629	2,679	31,419	0	31,419	
		医薬品費支出	4,629	2,679	31,419	0	31,419	
		保健衛生費支出	89,552	95,846	643,829	0	643,829	
		保健衛生費支出	89,552	95,846	643,829	0	643,829	
		保育材料費支出	19,795	19,795	407,279	0	407,279	
		保育材料費支出	19,795	19,795	407,279	0	407,279	
		水道光熱費支出	0	0	1,755,839	0	1,755,839	
		水道光熱費支出	0	0	1,755,839	0	1,755,839	
		燃料費支出	0	0	1,142,219	0	1,142,219	
		燃料費支出	0	0	1,142,219	0	1,142,219	
		消耗器具備品費支出	79,293	174,773	1,650,942	0	1,650,942	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	79,293	174,773	1,650,942	0	1,650,942	
		保険料支出	36,197	44,861	470,872	0	470,872	
		保険料支出	36,197	44,861	470,872	0	470,872	
		諸謝金支出	61,750	66,500	1,322,840	0	1,322,840	
		諸謝金支出	61,750	66,500	1,322,840	0	1,322,840	
		雑支出	7,260	5,720	12,980	0	12,980	
		書籍費支出	7,260	5,720	12,980	0	12,980	
		事務費支出	461,338	678,690	7,139,230	0	7,139,230	
		福利厚生費支出	75,773	73,856	946,265	0	946,265	
		福利厚生費支出	75,773	73,856	946,265	0	946,265	
		旅費交通費支出	0	0	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	0	0	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	1,000	1,000	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	1,000	1,000	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	0	2,745	2,745	0	2,745	
		事務消耗品費支出	0	2,745	2,745	0	2,745	
		印刷製本費支出	138,534	131,318	1,333,541	0	1,333,541	
		印刷製本費支出	138,534	131,318	1,333,541	0	1,333,541	
		修繕費支出	0	97,900	997,745	0	997,745	
		修繕費支出	0	97,900	997,745	0	997,745	
		通信運搬費支出	127,606	126,766	1,211,765	0	1,211,765	
		通信運搬費支出	127,606	126,766	1,211,765	0	1,211,765	
		業務委託費支出	0	85,800	932,890	0	932,890	
		業務委託費支出	0	85,800	932,890	0	932,890	
		手数料支出	0	40,880	77,982	0	77,982	
		手数料支出	0	40,880	77,982	0	77,982	
		賃借料支出	107,133	107,133	1,306,288	0	1,306,288	
		賃借料支出	107,133	107,133	1,306,288	0	1,306,288	
		保守料支出	0	0	177,035	0	177,035	
		保守料支出	0	0	177,035	0	177,035	
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	雑支出	1,292	1,292	17,974	0	17,974	
		雑支出	1,292	1,292	17,974	0	17,974	
		事業活動支出計(2)	11,248,799	8,391,937	105,607,496	0	105,607,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,120,099	△70,195	1,630,752	0	1,630,752	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	37,776	280,748	0	280,748	
		退職給付引当資産取崩収入	0	37,776	280,748	0	280,748	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	37,776	280,748	0	280,748	
		サービス区分間繰入金収入	1,221,743	121,271	1,343,014	△1,343,014	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,221,743	121,271	1,343,014	△1,343,014	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,221,743	121,271	1,343,014	△1,343,014	0	
		その他の活動収入計(7)	1,221,743	159,047	1,623,762	△1,343,014	280,748	
	支出	積立資産支出	88,344	75,552	875,200	0	875,200	
		退職給付引当資産支出	88,344	75,552	875,200	0	875,200	
		県共済会退会給付引当資産支出	88,344	75,552	875,200	0	875,200	
		拠点区分間繰入金支出	13,300	13,300	1,036,300	0	1,036,300	
		拠点区分間繰入金支出	13,300	13,300	1,036,300	0	1,036,300	
		拠点区分間繰入金支出	13,300	13,300	1,036,300	0	1,036,300	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,343,014	△1,343,014	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,343,014	△1,343,014	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,343,014	△1,343,014	0	
		その他の活動支出計(8)	101,644	88,852	3,254,514	△1,343,014	1,911,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,120,099	70,195	△1,630,752	0	△1,630,752	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	107,232,916	101,426,945	5,805,971
		市区町村受託金収益	107,232,916	101,426,945	5,805,971
		指定管理料収益	88,744,851	84,007,445	4,737,406
		児童室運営事業受託金収益	18,488,065	17,419,500	1,068,565
		その他の収益	5,332	2,651	2,681
		その他の収益	5,332	2,651	2,681
		県共済会退会給付収益	5,332	2,651	2,681
		サービス活動収益計(1)	107,238,248	101,429,596	5,808,652
	費用	人件費	91,624,499	84,938,495	6,686,004
		職員給料	51,372,887	48,764,962	2,607,925
		職員給料	51,372,887	48,764,962	2,607,925
		職員賞与	16,124,228	13,767,118	2,357,110
		職員賞与	16,124,228	13,767,118	2,357,110
		非常勤職員給与	12,300,646	11,000,153	1,300,493
		非常勤職員給与	12,300,646	11,000,153	1,300,493
		退職給付費用	1,281,032	1,243,585	37,447
		退職給付費用	400,500	400,500	0
		県共済会退会給付費用	880,532	843,085	37,447
		法定福利費	10,545,706	10,162,677	383,029
		法定福利費	10,545,706	10,162,677	383,029
		事業費	7,438,219	8,440,942	△1,002,723
		医薬品費	31,419	10,256	21,163
		医薬品費	31,419	10,256	21,163
		保健衛生費	643,829	926,331	△282,502
		保健衛生費	643,829	926,331	△282,502
		保育材料費	407,279	1,092,840	△685,561
		保育材料費	407,279	1,092,840	△685,561
		水道光熱費	1,755,839	1,707,275	48,564
		水道光熱費	1,755,839	1,707,275	48,564
		燃料費	1,142,219	931,860	210,359
		燃料費	1,142,219	931,860	210,359
		消耗器具備品費	1,650,942	1,535,985	114,957
		消耗器具備品費	1,650,942	1,535,985	114,957

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	保険料	470,872	557,374	△86,502
		保険料	470,872	557,374	△86,502
		諸謝金	1,322,840	1,580,150	△257,310
		諸謝金	1,322,840	1,580,150	△257,310
		雑費	12,980	98,871	△85,891
		書籍費	12,980	98,871	△85,891
		事務費	7,139,230	5,164,659	1,974,571
		福利厚生費	946,265	884,424	61,841
		福利厚生費	946,265	884,424	61,841
		旅費交通費	10,000	0	10,000
		旅費交通費	10,000	0	10,000
		研修研究費	10,000	0	10,000
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	2,745	44,541	△41,796
		事務消耗品費	2,745	44,541	△41,796
		印刷製本費	1,333,541	754,028	579,513
		印刷製本費	1,333,541	754,028	579,513
		修繕費	997,745	992,911	4,834
		修繕費	997,745	992,911	4,834
		通信運搬費	1,211,765	1,166,135	45,630
		通信運搬費	1,211,765	1,166,135	45,630
		業務委託費	932,890	222,682	710,208
		業務委託費	932,890	222,682	710,208
		手数料	77,982	57,818	20,164
		手数料	77,982	57,818	20,164
		賃借料	1,306,288	745,117	561,171
		賃借料	1,306,288	745,117	561,171
		租税公課	0	4,704	△4,704
		租税公課	0	4,704	△4,704
		保守料	177,035	159,325	17,710
		保守料	177,035	159,325	17,710
		諸会費	115,000	115,000	0
		諸会費	115,000	115,000	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	雑費	17,974	17,974	0
		雑費	17,974	17,974	0
		減価償却費	20,170	30,805	△10,635
		減価償却費	20,170	30,805	△10,635
		減価償却費	20,170	30,805	△10,635
		サービス活動費用計(2)	106,222,118	98,574,901	7,647,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,016,130	2,854,695	△1,838,565
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,016,130	2,854,695	△1,838,565
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	1,036,300	2,885,500	△1,849,200
		拠点区分間繰入金費用	1,036,300	2,885,500	△1,849,200
		拠点区分間繰入金費用	1,036,300	2,885,500	△1,849,200
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1,036,303	2,885,500	△1,849,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,036,303	△2,885,500	1,849,197
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△20,173	△30,805	10,632
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△20,173	△30,805	10,632

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	20,198	51,003	△30,805
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25	20,198	△20,173
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	25	20,198	△20,173

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,819,385	0	0	8,217,004	9,210,677	9,100,058
		市区町村受託金収益	8,819,385	0	0	8,217,004	9,210,677	9,100,058
		指定管理料収益	8,781,385	0	0	8,217,004	9,210,677	9,100,058
		児童室運営事業受託金収益	38,000	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	3,303	0	0
		その他の収益	0	0	0	3,303	0	0
		県共済会退会給付収益	0	0	0	3,303	0	0
		サービス活動収益計(1)	8,819,385	0	0	8,220,307	9,210,677	9,100,058
	費用	人件費	4,635,600	0	0	6,843,217	8,160,719	7,638,150
		職員給料	2,073,740	0	0	3,948,127	4,826,826	4,521,912
		職員給料	2,073,740	0	0	3,948,127	4,826,826	4,521,912
		職員賞与	464,330	0	0	1,313,345	1,492,728	1,277,746
		職員賞与	464,330	0	0	1,313,345	1,492,728	1,277,746
		非常勤職員給与	1,669,893	0	0	756,940	653,400	833,792
		非常勤職員給与	1,669,893	0	0	756,940	653,400	833,792
		退職給付費用	0	0	0	72,559	214,188	78,120
		退職給付費用	0	0	0	0	133,500	0
		県共済会退会給付費用	0	0	0	72,559	80,688	78,120
		法定福利費	427,637	0	0	752,246	973,577	926,580
		法定福利費	427,637	0	0	752,246	973,577	926,580
		事業費	1,511,562	0	0	891,928	424,703	526,848
		医薬品費	0	0	0	2,679	2,679	2,679
		医薬品費	0	0	0	2,679	2,679	2,679
		保健衛生費	188,339	0	0	28,924	28,924	28,924
		保健衛生費	188,339	0	0	28,924	28,924	28,924
		保育材料費	189,534	0	0	19,795	19,795	19,795
		保育材料費	189,534	0	0	19,795	19,795	19,795
		水道光熱費	0	0	0	320,063	159,549	201,466
		水道光熱費	0	0	0	320,063	159,549	201,466
		燃料費	0	0	0	88,500	165,859	193,095
		燃料費	0	0	0	88,500	165,859	193,095
		消耗器具備品費	1,133,689	0	0	29,243	29,243	29,243

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	1,133,689	0	0	29,243	29,243	29,243
		保険料	0	0	0	32,224	18,654	51,646
		保険料	0	0	0	32,224	18,654	51,646
		諸謝金	0	0	0	370,500	0	0
		諸謝金	0	0	0	370,500	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0
		書籍費	0	0	0	0	0	0
		事務費	439,209	0	0	471,862	611,955	921,760
		福利厚生費	175,735	0	0	73,356	79,224	55,054
		福利厚生費	175,735	0	0	73,356	79,224	55,054
		旅費交通費	10,000	0	0	0	0	0
		旅費交通費	10,000	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	1,000	2,000
		研修研究費	0	0	0	0	1,000	2,000
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	73,491	0	0	110,022	110,022	110,022
		印刷製本費	73,491	0	0	110,022	110,022	110,022
		修繕費	0	0	0	46,706	41,030	301,316
		修繕費	0	0	0	46,706	41,030	301,316
		通信運搬費	0	0	0	99,812	93,958	121,189
		通信運搬費	0	0	0	99,812	93,958	121,189
		業務委託費	0	0	0	17,116	109,696	197,206
		業務委託費	0	0	0	17,116	109,696	197,206
		手数料	6,490	0	0	0	29,952	0
		手数料	6,490	0	0	0	29,952	0
		賃借料	128,238	0	0	107,088	107,087	107,087
		賃借料	128,238	0	0	107,088	107,087	107,087
		保守料	45,255	0	0	5,500	27,720	15,620
		保守料	45,255	0	0	5,500	27,720	15,620
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	費用	雑費	0	0	0	1,710	1,710	1,710
		雑費	0	0	0	1,710	1,710	1,710
		減価償却費	20,170	0	0	0	0	0
		減価償却費	20,170	0	0	0	0	0
		減価償却費	20,170	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	6,606,541	0	0	8,207,007	9,197,377	9,086,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,212,844	0	0	13,300	13,300	13,300
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,212,844	0	0	13,300	13,300	13,300
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	890,000	0	0	13,300	13,300	13,300
		拠点区分間繰入金費用	890,000	0	0	13,300	13,300	13,300
		拠点区分間繰入金費用	890,000	0	0	13,300	13,300	13,300
		サービス区分間繰入金費用	1,343,014	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,343,014	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,343,014	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2,233,017	0	0	13,300	13,300	13,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,233,017	0	0	△13,300	△13,300	△13,300
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△20,173	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△20,173	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	20,198	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	25	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,183,355	8,114,744	6,865,074	10,937,468	9,357,116	8,977,970
		市区町村受託金収益	9,183,355	8,114,744	6,865,074	10,937,468	9,357,116	8,977,970
		指定管理料収益	9,183,355	8,114,744	6,865,074	10,937,468	9,357,116	8,977,970
		児童室運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	1,558	94	0	0	0
		その他の収益	0	1,558	94	0	0	0
		県共済会退会給付収益	0	1,558	94	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	9,183,355	8,116,302	6,865,168	10,937,468	9,357,116	8,977,970
	費用	人件費	7,699,210	7,394,372	5,614,157	9,692,883	8,034,165	7,993,848
		職員給料	4,583,955	4,067,417	3,451,493	4,446,058	4,312,814	4,565,063
		職員給料	4,583,955	4,067,417	3,451,493	4,446,058	4,312,814	4,565,063
		職員賞与	1,397,712	1,515,290	912,578	1,459,428	1,445,220	1,496,845
		職員賞与	1,397,712	1,515,290	912,578	1,459,428	1,445,220	1,496,845
		非常勤職員給与	713,874	895,480	515,486	2,606,743	1,302,330	785,328
		非常勤職員給与	713,874	895,480	515,486	2,606,743	1,302,330	785,328
		退職給付費用	75,552	114,886	59,326	78,888	78,120	211,620
		退職給付費用	0	0	0	0	0	133,500
		県共済会退会給付費用	75,552	114,886	59,326	78,888	78,120	78,120
		法定福利費	928,117	801,299	675,274	1,101,766	895,681	934,992
		法定福利費	928,117	801,299	675,274	1,101,766	895,681	934,992
		事業費	714,270	144,110	664,582	634,376	743,065	474,125
		医薬品費	2,679	2,679	2,679	2,679	2,679	2,679
		医薬品費	2,679	2,679	2,679	2,679	2,679	2,679
		保健衛生費	30,197	29,149	29,958	33,911	31,181	28,924
		保健衛生費	30,197	29,149	29,958	33,911	31,181	28,924
		保育材料費	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795
		保育材料費	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795
		水道光熱費	292,043	0	183,802	368,144	230,772	0
		水道光熱費	292,043	0	183,802	368,144	230,772	0
		燃料費	181,661	0	180,367	114,316	218,421	0
		燃料費	181,661	0	180,367	114,316	218,421	0
		消耗器具備品費	29,243	29,243	29,243	29,243	29,243	29,243

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	29,243	29,243	29,243	29,243	29,243	29,243
		保険料	32,812	48,994	47,738	66,288	58,974	32,484
		保険料	32,812	48,994	47,738	66,288	58,974	32,484
		諸謝金	125,840	14,250	171,000	0	152,000	361,000
		諸謝金	125,840	14,250	171,000	0	152,000	361,000
		雑費	0	0	0	0	0	0
		書籍費	0	0	0	0	0	0
		事務費	756,575	564,520	573,129	596,909	566,586	496,697
		福利厚生費	71,094	71,507	44,515	80,287	76,386	69,478
		福利厚生費	71,094	71,507	44,515	80,287	76,386	69,478
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000
		研修研究費	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	110,022	110,022	110,022	110,022	110,022	110,022
		印刷製本費	110,022	110,022	110,022	110,022	110,022	110,022
		修繕費	194,370	34,738	68,233	26,774	109,208	77,470
		修繕費	194,370	34,738	68,233	26,774	109,208	77,470
		通信運搬費	108,723	101,417	100,308	116,937	108,039	107,010
		通信運搬費	108,723	101,417	100,308	116,937	108,039	107,010
		業務委託費	131,773	120,983	106,938	142,536	9,138	11,704
		業務委託費	131,773	120,983	106,938	142,536	9,138	11,704
		手数料	0	0	0	0	0	660
		手数料	0	0	0	0	0	660
		賃借料	107,087	107,087	107,087	107,087	107,087	107,087
		賃借料	107,087	107,087	107,087	107,087	107,087	107,087
		保守料	20,240	5,500	23,760	0	33,440	0
		保守料	20,240	5,500	23,760	0	33,440	0
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	費用	雑費	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
		雑費	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	9,170,055	8,103,002	6,851,868	10,924,168	9,343,816	8,964,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
		拠点区分間繰入金費用	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
		拠点区分間繰入金費用	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,300	△13,300	△13,300	△13,300	△13,300	△13,300
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

		サービス / 勘定科目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,128,700	8,321,365	107,232,916	0	107,232,916	
		市区町村受託金収益	10,128,700	8,321,365	107,232,916	0	107,232,916	
		指定管理料収益	0	0	88,744,851	0	88,744,851	
		児童室運営事業受託金収益	10,128,700	8,321,365	18,488,065	0	18,488,065	
		その他の収益	0	377	5,332	0	5,332	
		その他の収益	0	377	5,332	0	5,332	
		県共済会退会給付収益	0	377	5,332	0	5,332	
		サービス活動収益計(1)	10,128,700	8,321,742	107,238,248	0	107,238,248	
	費用	人件費	10,577,329	7,340,849	91,624,499	0	91,624,499	
		職員給料	6,190,970	4,384,512	51,372,887	0	51,372,887	
		職員給料	6,190,970	4,384,512	51,372,887	0	51,372,887	
		職員賞与	2,118,768	1,230,238	16,124,228	0	16,124,228	
		職員賞与	2,118,768	1,230,238	16,124,228	0	16,124,228	
		非常勤職員給与	745,316	822,064	12,300,646	0	12,300,646	
		非常勤職員給与	745,316	822,064	12,300,646	0	12,300,646	
		退職給付費用	221,844	75,929	1,281,032	0	1,281,032	
		退職給付費用	133,500	0	400,500	0	400,500	
		県共済会退会給付費用	88,344	75,929	880,532	0	880,532	
		法定福利費	1,300,431	828,106	10,545,706	0	10,545,706	
		法定福利費	1,300,431	828,106	10,545,706	0	10,545,706	
		事業費	298,476	410,174	7,438,219	0	7,438,219	
		医薬品費	4,629	2,679	31,419	0	31,419	
		医薬品費	4,629	2,679	31,419	0	31,419	
		保健衛生費	89,552	95,846	643,829	0	643,829	
		保健衛生費	89,552	95,846	643,829	0	643,829	
		保育材料費	19,795	19,795	407,279	0	407,279	
		保育材料費	19,795	19,795	407,279	0	407,279	
		水道光熱費	0	0	1,755,839	0	1,755,839	
		水道光熱費	0	0	1,755,839	0	1,755,839	
		燃料費	0	0	1,142,219	0	1,142,219	
		燃料費	0	0	1,142,219	0	1,142,219	
		消耗器具備品費	79,293	174,773	1,650,942	0	1,650,942	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	79,293	174,773	1,650,942	0	1,650,942	
		保険料	36,197	44,861	470,872	0	470,872	
		保険料	36,197	44,861	470,872	0	470,872	
		諸謝金	61,750	66,500	1,322,840	0	1,322,840	
		諸謝金	61,750	66,500	1,322,840	0	1,322,840	
		雑費	7,260	5,720	12,980	0	12,980	
		書籍費	7,260	5,720	12,980	0	12,980	
		事務費	461,338	678,690	7,139,230	0	7,139,230	
		福利厚生費	75,773	73,856	946,265	0	946,265	
		福利厚生費	75,773	73,856	946,265	0	946,265	
		旅費交通費	0	0	10,000	0	10,000	
		旅費交通費	0	0	10,000	0	10,000	
		研修研究費	1,000	1,000	10,000	0	10,000	
		研修研究費	1,000	1,000	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費	0	2,745	2,745	0	2,745	
		事務消耗品費	0	2,745	2,745	0	2,745	
		印刷製本費	138,534	131,318	1,333,541	0	1,333,541	
		印刷製本費	138,534	131,318	1,333,541	0	1,333,541	
		修繕費	0	97,900	997,745	0	997,745	
		修繕費	0	97,900	997,745	0	997,745	
		通信運搬費	127,606	126,766	1,211,765	0	1,211,765	
		通信運搬費	127,606	126,766	1,211,765	0	1,211,765	
		業務委託費	0	85,800	932,890	0	932,890	
		業務委託費	0	85,800	932,890	0	932,890	
		手数料	0	40,880	77,982	0	77,982	
		手数料	0	40,880	77,982	0	77,982	
		賃借料	107,133	107,133	1,306,288	0	1,306,288	
		賃借料	107,133	107,133	1,306,288	0	1,306,288	
		保守料	0	0	177,035	0	177,035	
		保守料	0	0	177,035	0	177,035	
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000	

事 業 活 動 明 細 書

No. 11

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	雑費	1,292	1,292	17,974	0	17,974	
		雑費	1,292	1,292	17,974	0	17,974	
		減価償却費	0	0	20,170	0	20,170	
		減価償却費	0	0	20,170	0	20,170	
		減価償却費	0	0	20,170	0	20,170	
		サービス活動費用計(2)	11,337,143	8,429,713	106,222,118	0	106,222,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,208,443	△107,971	1,016,130	0	1,016,130	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,208,443	△107,971	1,016,130	0	1,016,130	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,221,743	121,271	1,343,014	△1,343,014	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,221,743	121,271	1,343,014	△1,343,014	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,221,743	121,271	1,343,014	△1,343,014	0	
		特別収益計(8)	1,221,743	121,271	1,343,014	△1,343,014	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	3	0	3	
		拠点区分間繰入金費用	13,300	13,300	1,036,300	0	1,036,300	
		拠点区分間繰入金費用	13,300	13,300	1,036,300	0	1,036,300	
		拠点区分間繰入金費用	13,300	13,300	1,036,300	0	1,036,300	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,343,014	△1,343,014	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,343,014	△1,343,014	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,343,014	△1,343,014	0	
		特別費用計(9)	13,300	13,300	2,379,317	△1,343,014	1,036,303	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,208,443	107,971	△1,036,303	0	△1,036,303	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	△20,173	0	△20,173	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	△20,173	0	△20,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	20,198	0	20,198	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	25	0	25	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	25	0	25	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　児童館指定管理事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
器具及び備品	20,196	0	0	0	20,170	0	3	0	23	0	4,232,162	0	4,232,185	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,198	0	0	0	20,170	0	3	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
その他の固定資産計	20,198	0	0	0	20,170	0	3	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,198	0	0	0	20,170	0	3	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	20,198	0	0	0	20,170	0	3	0	25	0					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和03年4月1日　　(至)令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	5,281,940	875,200 (0)	280,748	0 (0)	5,876,392	
計	5,281,940	875,200 (0)	280,748	0 (0)	5,876,392	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　児童館指定管理事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	5,281,940	875,200	280,748	5,876,392	
計	5,281,940	875,200	280,748	5,876,392	

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　児童館指定管理事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童館指定管理事業	荒川児童室	指定管理料	1,221,743	人件費等
児童館指定管理事業	荒川児童室	指定管理料	121,271	人件費等

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

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

資産の部

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,567,422	649,413	918,009
現金預金	664,886	649,413	15,473
事業未収金	902,536	0	902,536
仮払金	0	0	0
固定資産	2,029,740	2,313,221	△283,481
（その他の固定資産）	2,029,740	2,313,221	△283,481
（有形固定資産）	574,598	906,079	△331,481
器具及び備品	574,598	906,079	△331,481
（無形固定資産）	1,455,142	1,407,142	48,000
退職給付引当資産	1,455,142	1,407,142	48,000
資産の部合計	3,597,162	2,962,634	634,528

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,567,422	649,413	918,009
事業未払金	1,567,422	649,413	918,009
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
固定負債	1,455,142	1,407,142	48,000
退職給付引当金	1,455,142	1,407,142	48,000
負債の部合計	3,022,564	2,056,555	966,009

純資産の部

次期繰越活動増減差額	574,598	906,079	△331,481
（うち当期活動増減差額）	△331,481	△238,914	△92,567
純資産の部合計	574,598	906,079	△331,481
負債及び純資産の部合計	3,597,162	2,962,634	634,528

計算書類に対する注記
（青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市福祉増進センター指定管理事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　青森市福祉増進センター指定管理事業
イ　ボランティアセンター事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,963,110	1,388,512	574,598
合計	1,963,110	1,388,512	574,598

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	1,567,422	0	1,567,422	0	1,567,422	
現金預金	664,886	0	664,886	0	664,886	
事業未収金	902,536	0	902,536	0	902,536	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,455,145	574,595	2,029,740	0	2,029,740	
(その他の固定資産)	1,455,145	574,595	2,029,740	0	2,029,740	
(有形固定資産)	3	574,595	574,598	0	574,598	
器具及び備品	3	574,595	574,598	0	574,598	
(無形固定資産)	1,455,142	0	1,455,142	0	1,455,142	
退職給付引当資産	1,455,142	0	1,455,142	0	1,455,142	
資産の部合計	3,022,567	574,595	3,597,162	0	3,597,162	
流動負債	1,567,422	0	1,567,422	0	1,567,422	
事業未払金	1,567,422	0	1,567,422	0	1,567,422	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	1,455,142	0	1,455,142	0	1,455,142	
退職給付引当金	1,455,142	0	1,455,142	0	1,455,142	
負債の部合計	3,022,564	0	3,022,564	0	3,022,564	
次期繰越活動増減差額	3	574,595	574,598	0	574,598	
(うち当期活動増減差額)	0	△331,481	△331,481	0	△331,481	
純資産の部合計	3	574,595	574,598	0	574,598	
負債及び純資産の部合計	3,022,567	574,595	3,597,162	0	3,597,162	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	41,630,000	41,617,829	12,171	
		市区町村受託金収入	41,630,000	41,617,829	12,171	
		指定管理料収入	41,630,000	41,617,829	12,171	
		事業活動収入計(1)	41,630,000	41,617,829	12,171	
	支出	人件費支出	11,566,000	11,563,891	2,109	
		職員給料支出	3,978,000	3,977,560	440	
		職員給料支出	3,978,000	3,977,560	440	
		職員賞与支出	1,342,000	1,341,768	232	
		職員賞与支出	1,342,000	1,341,768	232	
		非常勤職員給与支出	4,522,000	4,521,600	400	
		非常勤職員給与支出	4,522,000	4,521,600	400	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	1,590,000	1,589,463	537	
		法定福利費支出	1,590,000	1,589,463	537	
		事業費支出	18,508,000	18,503,240	4,760	
		被服費支出	14,000	13,727	273	
		被服費支出	14,000	13,727	273	
		教養娯楽費支出	96,000	95,040	960	
		教養娯楽費支出	96,000	95,040	960	
		保育材料費支出	12,000	11,710	290	
		保育材料費支出	12,000	11,710	290	
		水道光熱費支出	10,484,000	10,483,443	557	
		水道光熱費支出	10,484,000	10,483,443	557	
		燃料費支出	6,238,000	6,237,990	10	
		燃料費支出	6,238,000	6,237,990	10	
		消耗器具備品費支出	1,456,000	1,454,963	1,037	
		消耗器具備品費支出	1,456,000	1,454,963	1,037	
		保険料支出	14,000	13,312	688	
		保険料支出	14,000	13,312	688	
		賃借料支出	52,000	51,480	520	
		賃借料支出	52,000	51,480	520	
		車輌費支出	110,000	109,999	1	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	車輌費支出	110,000	109,999	1	
		諸謝金支出	13,000	13,000	0	
		諸謝金支出	13,000	13,000	0	
		雑支出	19,000	18,576	424	
		雑支出	19,000	18,576	424	
		事務費支出	11,038,000	11,032,698	5,302	
		福利厚生費支出	91,000	90,985	15	
		福利厚生費支出	91,000	90,985	15	
		事務消耗品費支出	13,000	11,836	1,164	
		事務消耗品費支出	13,000	11,836	1,164	
		印刷製本費支出	109,000	108,680	320	
		印刷製本費支出	109,000	108,680	320	
		修繕費支出	617,000	616,684	316	
		修繕費支出	617,000	616,684	316	
		通信運搬費支出	226,000	224,993	1,007	
		通信運搬費支出	226,000	224,993	1,007	
		広報費支出	560,000	559,680	320	
		広報費支出	560,000	559,680	320	
		業務委託費支出	5,410,000	5,409,701	299	
		業務委託費支出	5,410,000	5,409,701	299	
		手数料支出	63,000	62,470	530	
		手数料支出	63,000	62,470	530	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		賃借料支出	927,000	926,578	422	
		賃借料支出	927,000	926,578	422	
		租税公課支出	30,000	29,104	896	
		租税公課支出	30,000	29,104	896	
		保守料支出	2,987,000	2,986,987	13	
		保守料支出	2,987,000	2,986,987	13	
		事業活動支出計(2)	41,112,000	41,099,829	12,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		518,000	518,000	0	
施設	収					

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
整備等による収支		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	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	470,000	470,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	470,000	470,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	470,000	470,000	0	
		その他の活動支出計(8)	518,000	518,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△518,000	△518,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	40,395,948	1,221,881	41,617,829	0	41,617,829	
		市区町村受託金収入	40,395,948	1,221,881	41,617,829	0	41,617,829	
		指定管理料収入	40,395,948	1,221,881	41,617,829	0	41,617,829	
		事業活動収入計(1)	40,395,948	1,221,881	41,617,829	0	41,617,829	
	支出	人件費支出	11,563,891	0	11,563,891	0	11,563,891	
		職員給料支出	3,977,560	0	3,977,560	0	3,977,560	
		職員給料支出	3,977,560	0	3,977,560	0	3,977,560	
		職員賞与支出	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		職員賞与支出	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		非常勤職員給与支出	4,521,600	0	4,521,600	0	4,521,600	
		非常勤職員給与支出	4,521,600	0	4,521,600	0	4,521,600	
		退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500	
		退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500	
		法定福利費支出	1,589,463	0	1,589,463	0	1,589,463	
		法定福利費支出	1,589,463	0	1,589,463	0	1,589,463	
		事業費支出	18,209,116	294,124	18,503,240	0	18,503,240	
		被服費支出	0	13,727	13,727	0	13,727	
		被服費支出	0	13,727	13,727	0	13,727	
		教養娯楽費支出	95,040	0	95,040	0	95,040	
		教養娯楽費支出	95,040	0	95,040	0	95,040	
		保育材料費支出	11,710	0	11,710	0	11,710	
		保育材料費支出	11,710	0	11,710	0	11,710	
		水道光熱費支出	10,483,443	0	10,483,443	0	10,483,443	
		水道光熱費支出	10,483,443	0	10,483,443	0	10,483,443	
		燃料費支出	6,237,990	0	6,237,990	0	6,237,990	
		燃料費支出	6,237,990	0	6,237,990	0	6,237,990	
		消耗器具備品費支出	1,187,566	267,397	1,454,963	0	1,454,963	
		消耗器具備品費支出	1,187,566	267,397	1,454,963	0	1,454,963	
		保険料支出	13,312	0	13,312	0	13,312	
		保険料支出	13,312	0	13,312	0	13,312	
		賃借料支出	51,480	0	51,480	0	51,480	
		賃借料支出	51,480	0	51,480	0	51,480	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	車輌費支出	109,999	0	109,999	0	109,999	
		車輌費支出	109,999	0	109,999	0	109,999	
		諸謝金支出	0	13,000	13,000	0	13,000	
		諸謝金支出	0	13,000	13,000	0	13,000	
		雑支出	18,576	0	18,576	0	18,576	
		雑支出	18,576	0	18,576	0	18,576	
		事務費支出	10,104,941	927,757	11,032,698	0	11,032,698	
		福利厚生費支出	90,985	0	90,985	0	90,985	
		福利厚生費支出	90,985	0	90,985	0	90,985	
		事務消耗品費支出	8,228	3,608	11,836	0	11,836	
		事務消耗品費支出	8,228	3,608	11,836	0	11,836	
		印刷製本費支出	0	108,680	108,680	0	108,680	
		印刷製本費支出	0	108,680	108,680	0	108,680	
		修繕費支出	616,684	0	616,684	0	616,684	
		修繕費支出	616,684	0	616,684	0	616,684	
		通信運搬費支出	80,134	144,859	224,993	0	224,993	
		通信運搬費支出	80,134	144,859	224,993	0	224,993	
		広報費支出	0	559,680	559,680	0	559,680	
		広報費支出	0	559,680	559,680	0	559,680	
		業務委託費支出	5,409,701	0	5,409,701	0	5,409,701	
		業務委託費支出	5,409,701	0	5,409,701	0	5,409,701	
		手数料支出	61,540	930	62,470	0	62,470	
		手数料支出	61,540	930	62,470	0	62,470	
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	926,578	0	926,578	0	926,578	
		賃借料支出	926,578	0	926,578	0	926,578	
		租税公課支出	29,104	0	29,104	0	29,104	
		租税公課支出	29,104	0	29,104	0	29,104	
		保守料支出	2,876,987	110,000	2,986,987	0	2,986,987	
		保守料支出	2,876,987	110,000	2,986,987	0	2,986,987	
		事業活動支出計(2)	39,877,948	1,221,881	41,099,829	0	41,099,829	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		518,000	0	518,000	0	518,000	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		拠点区分間繰入金支出	470,000	0	470,000	0	470,000	
		拠点区分間繰入金支出	470,000	0	470,000	0	470,000	
		拠点区分間繰入金支出	470,000	0	470,000	0	470,000	
		その他の活動支出計(8)	518,000	0	518,000	0	518,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△518,000	0	△518,000	0	△518,000	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	41,617,829	39,257,982	2,359,847
		市区町村受託金収益	41,617,829	39,257,982	2,359,847
		指定管理料収益	41,617,829	39,257,982	2,359,847
		サービス活動収益計(1)	41,617,829	39,257,982	2,359,847
	費用	人件費	11,611,891	11,335,217	276,674
		職員給料	3,977,560	4,051,696	△74,136
		職員給料	3,977,560	4,051,696	△74,136
		職員賞与	1,341,768	1,341,768	0
		職員賞与	1,341,768	1,341,768	0
		非常勤職員給与	4,521,600	4,207,218	314,382
		非常勤職員給与	4,521,600	4,207,218	314,382
		退職給付費用	181,500	181,500	0
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
		法定福利費	1,589,463	1,553,035	36,428
		法定福利費	1,589,463	1,553,035	36,428
		事業費	18,503,240	16,108,098	2,395,142
		被服費	13,727	21,549	△7,822
		被服費	13,727	21,549	△7,822
		教養娯楽費	95,040	95,040	0
		教養娯楽費	95,040	95,040	0
		保育材料費	11,710	9,180	2,530
		保育材料費	11,710	9,180	2,530
		水道光熱費	10,483,443	9,802,861	680,582
		水道光熱費	10,483,443	9,802,861	680,582
		燃料費	6,237,990	4,740,560	1,497,430
		燃料費	6,237,990	4,740,560	1,497,430
		消耗器具備品費	1,454,963	1,274,765	180,198
		消耗器具備品費	1,454,963	1,274,765	180,198
		保険料	13,312	13,720	△408
		保険料	13,312	13,720	△408
		賃借料	51,480	51,480	0
		賃借料	51,480	51,480	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	車輌費	109,999	85,577	24,422
		車輌費	109,999	85,577	24,422
		諸謝金	13,000	0	13,000
		諸謝金	13,000	0	13,000
		雑費	18,576	13,366	5,210
		雑費	18,576	13,366	5,210
		事務費	11,032,698	11,694,667	△661,969
		福利厚生費	90,985	83,156	7,829
		福利厚生費	90,985	83,156	7,829
		事務消耗品費	11,836	33,819	△21,983
		事務消耗品費	11,836	33,819	△21,983
		印刷製本費	108,680	161,117	△52,437
		印刷製本費	108,680	161,117	△52,437
		修繕費	616,684	605,691	10,993
		修繕費	616,684	605,691	10,993
		通信運搬費	224,993	141,151	83,842
		通信運搬費	224,993	141,151	83,842
		広報費	559,680	1,659,680	△1,100,000
		広報費	559,680	1,659,680	△1,100,000
		業務委託費	5,409,701	5,375,596	34,105
		業務委託費	5,409,701	5,375,596	34,105
		手数料	62,470	60,126	2,344
		手数料	62,470	60,126	2,344
		保険料	5,000	5,000	0
		保険料	5,000	5,000	0
		賃借料	926,578	872,755	53,823
		賃借料	926,578	872,755	53,823
		租税公課	29,104	30,789	△1,685
		租税公課	29,104	30,789	△1,685
		保守料	2,986,987	2,665,787	321,200
		保守料	2,986,987	2,665,787	321,200
		減価償却費	331,481	238,914	92,567
		減価償却費	331,481	238,914	92,567

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	費用	減価償却費	331,481	238,914	92,567
		サービス活動費用計(2)	41,479,310	39,376,896	2,102,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		138,519	△118,914	257,433
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			138,519	△118,914	257,433
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	470,000	120,000	350,000
		拠点区分間繰入金費用	470,000	120,000	350,000
		拠点区分間繰入金費用	470,000	120,000	350,000
		特別費用計(9)	470,000	120,000	350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△470,000	△120,000	△350,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△331,481	△238,914	△92,567
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△331,481	△238,914	△92,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		906,079	1,144,993	△238,914
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		574,598	906,079	△331,481
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		574,598	906,079	△331,481

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	40,395,948	1,221,881	41,617,829	0	41,617,829	
		市区町村受託金収益	40,395,948	1,221,881	41,617,829	0	41,617,829	
		指定管理料収益	40,395,948	1,221,881	41,617,829	0	41,617,829	
		サービス活動収益計(1)	40,395,948	1,221,881	41,617,829	0	41,617,829	
	費用	人件費	11,611,891	0	11,611,891	0	11,611,891	
		職員給料	3,977,560	0	3,977,560	0	3,977,560	
		職員給料	3,977,560	0	3,977,560	0	3,977,560	
		職員賞与	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		職員賞与	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		非常勤職員給与	4,521,600	0	4,521,600	0	4,521,600	
		非常勤職員給与	4,521,600	0	4,521,600	0	4,521,600	
		退職給付費用	181,500	0	181,500	0	181,500	
		退職給付費用	133,500	0	133,500	0	133,500	
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	1,589,463	0	1,589,463	0	1,589,463	
		法定福利費	1,589,463	0	1,589,463	0	1,589,463	
		事業費	18,209,116	294,124	18,503,240	0	18,503,240	
		被服費	0	13,727	13,727	0	13,727	
		被服費	0	13,727	13,727	0	13,727	
		教養娯楽費	95,040	0	95,040	0	95,040	
		教養娯楽費	95,040	0	95,040	0	95,040	
		保育材料費	11,710	0	11,710	0	11,710	
		保育材料費	11,710	0	11,710	0	11,710	
		水道光熱費	10,483,443	0	10,483,443	0	10,483,443	
		水道光熱費	10,483,443	0	10,483,443	0	10,483,443	
		燃料費	6,237,990	0	6,237,990	0	6,237,990	
		燃料費	6,237,990	0	6,237,990	0	6,237,990	
		消耗器具備品費	1,187,566	267,397	1,454,963	0	1,454,963	
		消耗器具備品費	1,187,566	267,397	1,454,963	0	1,454,963	
		保険料	13,312	0	13,312	0	13,312	
		保険料	13,312	0	13,312	0	13,312	
		賃借料	51,480	0	51,480	0	51,480	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	51,480	0	51,480	0	51,480	
		車輌費	109,999	0	109,999	0	109,999	
		車輌費	109,999	0	109,999	0	109,999	
		諸謝金	0	13,000	13,000	0	13,000	
		諸謝金	0	13,000	13,000	0	13,000	
		雑費	18,576	0	18,576	0	18,576	
		雑費	18,576	0	18,576	0	18,576	
		事務費	10,104,941	927,757	11,032,698	0	11,032,698	
		福利厚生費	90,985	0	90,985	0	90,985	
		福利厚生費	90,985	0	90,985	0	90,985	
		事務消耗品費	8,228	3,608	11,836	0	11,836	
		事務消耗品費	8,228	3,608	11,836	0	11,836	
		印刷製本費	0	108,680	108,680	0	108,680	
		印刷製本費	0	108,680	108,680	0	108,680	
		修繕費	616,684	0	616,684	0	616,684	
		修繕費	616,684	0	616,684	0	616,684	
		通信運搬費	80,134	144,859	224,993	0	224,993	
		通信運搬費	80,134	144,859	224,993	0	224,993	
		広報費	0	559,680	559,680	0	559,680	
		広報費	0	559,680	559,680	0	559,680	
		業務委託費	5,409,701	0	5,409,701	0	5,409,701	
		業務委託費	5,409,701	0	5,409,701	0	5,409,701	
		手数料	61,540	930	62,470	0	62,470	
		手数料	61,540	930	62,470	0	62,470	
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	
		賃借料	926,578	0	926,578	0	926,578	
		賃借料	926,578	0	926,578	0	926,578	
		租税公課	29,104	0	29,104	0	29,104	
		租税公課	29,104	0	29,104	0	29,104	
		保守料	2,876,987	110,000	2,986,987	0	2,986,987	
		保守料	2,876,987	110,000	2,986,987	0	2,986,987	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	0	331,481	331,481	0	331,481	
		減価償却費	0	331,481	331,481	0	331,481	
		減価償却費	0	331,481	331,481	0	331,481	
		サービス活動費用計(2)	39,925,948	1,553,362	41,479,310	0	41,479,310	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		470,000	△331,481	138,519	0	138,519	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			470,000	△331,481	138,519	0	138,519	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	470,000	0	470,000	0	470,000	
		拠点区分間繰入金費用	470,000	0	470,000	0	470,000	
		拠点区分間繰入金費用	470,000	0	470,000	0	470,000	
		特別費用計(9)	470,000	0	470,000	0	470,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△470,000	0	△470,000	0	△470,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△331,481	△331,481	0	△331,481	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△331,481	△331,481	0	△331,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3	906,076	906,079	0	906,079	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3	574,595	574,598	0	574,598	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3	574,595	574,598	0	574,598	

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和03年4月1日　　（至） 令和04年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　青森市福祉増進センター指定管理事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	906,079	0	0	0	331,481	0	0	0	574,598	0	1,388,512	0	1,963,110	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	906,079	0	0	0	331,481	0	0	0	574,598	0	1,388,512	0	1,963,110	0	
その他の固定資産計	906,079	0	0	0	331,481	0	0	0	574,598	0	1,388,512	0	1,963,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	906,079	0	0	0	331,481	0	0	0	574,598	0	1,388,512	0	1,963,110	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	906,079	0	0	0	331,481	0	0	0	574,598	0					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和03年4月1日　　(至)令和04年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市福祉増進センター指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,407,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,455,142	
計	1,407,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,455,142	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市福祉増進センター指定管理事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	1,407,142	48,000	0	1,455,142	
計	1,407,142	48,000	0	1,455,142	

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

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（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	1,033,676	4,115,591	△3,081,915	流動負債	1,033,676	4,115,591	△3,081,915
現金預金	1,033,676	880,074	153,602	事業未払金	1,033,676	4,115,591	△3,081,915
事業未収金	0	1,832,339	△1,832,339	預り金	0	0	0
未収金	0	1,403,178	△1,403,178	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,972,711	1,910,428	62,283	固定負債	1,972,702	1,910,418	62,284
（その他の固定資産）	1,972,711	1,910,428	62,283	退職給付引当金	1,972,702	1,910,418	62,284
（有形固定資産）	9	10	△1	負債の部合計	3,006,378	6,026,009	△3,019,631
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	8	9	△1	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
（無形固定資産）	1,972,702	1,910,418	62,284	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	1,972,702	1,910,418	62,284	次期繰越活動増減差額	8	9	△1
				（うち当期活動増減差額）	△1	△1	0
				純資産の部合計	9	10	△1
資産の部合計	3,006,387	6,026,019	△3,019,632	負債及び純資産の部合計	3,006,387	6,026,019	△3,019,632

計算書類に対する注記
（青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市総合福祉センター指定管理事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　総合福祉センター指定管理事業
イ　老人福祉センター事業
ウ　身障福祉センター事業
エ　児童センター事業
オ　手話・点字教室
カ　手話通訳者養成研修事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	1,928,400	1,928,392	8
合計	2,928,400	2,928,391	9

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
流動資産	1,033,676	0	0	0	0	0
現金預金	1,033,676	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,972,711	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	1,972,711	0	0	0	0	0
(有形固定資産)	9	0	0	0	0	0
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	8	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	1,972,702	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,972,702	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,006,387	0	0	0	0	0
流動負債	1,033,676	0	0	0	0	0
事業未払金	1,033,676	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,972,702	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,972,702	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,006,378	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△1	0	0	0	0	0
純資産の部合計	9	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,006,387	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	1,033,676	0	1,033,676			
現金預金	1,033,676	0	1,033,676			
事業未収金	0	0	0			
未収金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	1,972,711	0	1,972,711			
(その他の固定資産)	1,972,711	0	1,972,711			
(有形固定資産)	9	0	9			
車輌運搬具	1	0	1			
器具及び備品	8	0	8			
(無形固定資産)	1,972,702	0	1,972,702			
退職給付引当資産	1,972,702	0	1,972,702			
資産の部合計	3,006,387	0	3,006,387			
流動負債	1,033,676	0	1,033,676			
事業未払金	1,033,676	0	1,033,676			
預り金	0	0	0			
職員預り金	0	0	0			
仮受金	0	0	0			
固定負債	1,972,702	0	1,972,702			
退職給付引当金	1,972,702	0	1,972,702			
負債の部合計	3,006,378	0	3,006,378			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
次期繰越活動増減差額	8	0	8			
(うち当期活動増減差額)	△1	0	△1			
純資産の部合計	9	0	9			
負債及び純資産の部合計	3,006,387	0	3,006,387			

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	55,939,000	55,913,858	25,142	
		市区町村受託金収入	55,939,000	55,913,858	25,142	
		指定管理料収入	52,812,000	52,793,158	18,842	
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,375,000	2,371,600	3,400	
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	752,000	749,100	2,900	
		事業活動収入計(1)	55,939,000	55,913,858	25,142	
	支出	人件費支出	30,083,000	30,079,577	3,423	
		職員給料支出	14,354,000	14,352,635	1,365	
		職員給料支出	14,354,000	14,352,635	1,365	
		職員賞与支出	4,072,000	4,071,191	809	
		職員賞与支出	4,072,000	4,071,191	809	
		非常勤職員給与支出	7,598,000	7,597,462	538	
		非常勤職員給与支出	7,598,000	7,597,462	538	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	3,658,000	3,657,789	211	
		法定福利費支出	3,658,000	3,657,789	211	
		事業費支出	14,654,000	14,645,513	8,487	
		医薬品費支出	17,000	16,390	610	
		医薬品費支出	17,000	16,390	610	
		保健衛生費支出	63,000	61,709	1,291	
		保健衛生費支出	63,000	61,709	1,291	
		教養娯楽費支出	136,000	135,846	154	
		教養娯楽費支出	136,000	135,846	154	
		保育材料費支出	92,000	91,958	42	
		保育材料費支出	92,000	91,958	42	
		水道光熱費支出	5,409,000	5,408,432	568	
		水道光熱費支出	5,409,000	5,408,432	568	
		燃料費支出	4,398,000	4,397,360	640	
		燃料費支出	4,398,000	4,397,360	640	
		消耗器具備品費支出	1,605,000	1,603,309	1,691	
		消耗器具備品費支出	1,605,000	1,603,309	1,691	
		保険料支出	48,000	47,444	556	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	48,000	47,444	556	
		賃借料支出	87,000	86,130	870	
		賃借料支出	87,000	86,130	870	
		車輌費支出	150,000	149,729	271	
		車輌費支出	150,000	149,729	271	
		諸謝金支出	2,639,000	2,638,450	550	
		諸謝金支出	2,639,000	2,638,450	550	
		雑支出	10,000	8,756	1,244	
		雑支出	3,000	2,090	910	
		書籍費支出	7,000	6,666	334	
		事務費支出	9,391,000	9,378,592	12,408	
		福利厚生費支出	284,000	283,624	376	
		福利厚生費支出	284,000	283,624	376	
		研修研究費支出	495,000	493,814	1,186	
		研修研究費支出	495,000	493,814	1,186	
		事務消耗品費支出	243,000	242,013	987	
		事務消耗品費支出	243,000	242,013	987	
		印刷製本費支出	401,000	397,401	3,599	
		印刷製本費支出	401,000	397,401	3,599	
		修繕費支出	716,000	715,342	658	
		修繕費支出	716,000	715,342	658	
		通信運搬費支出	446,000	444,092	1,908	
		通信運搬費支出	446,000	444,092	1,908	
		業務委託費支出	3,329,000	3,328,721	279	
		業務委託費支出	3,329,000	3,328,721	279	
		手数料支出	382,000	381,482	518	
		手数料支出	382,000	381,482	518	
		保険料支出	114,000	113,800	200	
		保険料支出	114,000	113,800	200	
		賃借料支出	689,000	688,759	241	
		賃借料支出	689,000	688,759	241	
		租税公課支出	301,000	299,000	2,000	
		租税公課支出	301,000	299,000	2,000	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	1,976,000	1,975,544	456	
		保守料支出	1,976,000	1,975,544	456	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		事業活動支出計(2)	54,128,000	54,103,682	24,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,811,000	1,810,176	824	
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	積立資産支出	161,000	160,176	824	
		退職給付引当資産支出	161,000	160,176	824	
		県共済会退会給付引当資産支出	161,000	160,176	824	
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,811,000	1,810,176	824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,811,000	△1,810,176	△824	
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	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	51,032,445	1,184,500	188,182	388,031	749,100	2,371,600
		市区町村受託金収入	51,032,445	1,184,500	188,182	388,031	749,100	2,371,600
		指定管理料収入	51,032,445	1,184,500	188,182	388,031	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,371,600
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	0	0	0	0	749,100	0
		事業活動収入計(1)	51,032,445	1,184,500	188,182	388,031	749,100	2,371,600
	支出	人件費支出	30,065,321	0	0	0	0	14,256
		職員給料支出	14,338,379	0	0	0	0	14,256
		職員給料支出	14,338,379	0	0	0	0	14,256
		職員賞与支出	4,071,191	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	4,071,191	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	7,597,462	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	7,597,462	0	0	0	0	0
		退職給付支出	400,500	0	0	0	0	0
		退職給付支出	400,500	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	3,657,789	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	3,657,789	0	0	0	0	0
		事業費支出	11,486,037	959,657	144,080	247,159	611,800	1,196,780
		医薬品費支出	0	0	15,444	946	0	0
		医薬品費支出	0	0	15,444	946	0	0
		保健衛生費支出	0	25,990	19,063	16,656	0	0
		保健衛生費支出	0	25,990	19,063	16,656	0	0
		教養娯楽費支出	135,846	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	135,846	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	91,958	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	91,958	0	0
		水道光熱費支出	5,408,432	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	5,408,432	0	0	0	0	0
		燃料費支出	4,397,360	0	0	0	0	0
		燃料費支出	4,397,360	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,392,580	97,667	69,573	43,489	0	0
		消耗器具備品費支出	1,392,580	97,667	69,573	43,489	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目		サービス	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	0	47,444	0	0
		保険料支出	0	0	0	47,444	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	86,130
		賃借料支出	0	0	0	0	0	86,130
		車輌費支出	149,729	0	0	0	0	0
		車輌費支出	149,729	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	836,000	40,000	40,000	611,800	1,110,650
		諸謝金支出	0	836,000	40,000	40,000	611,800	1,110,650
		雑支出	2,090	0	0	6,666	0	0
		雑支出	2,090	0	0	0	0	0
		書籍費支出	0	0	0	6,666	0	0
		事務費支出	7,782,911	224,843	44,102	140,872	137,300	1,048,564
		福利厚生費支出	283,624	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	283,624	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	1,000	44,090	448,724
		研修研究費支出	0	0	0	1,000	44,090	448,724
		事務消耗品費支出	9,702	42,936	0	87,428	0	101,947
		事務消耗品費支出	9,702	42,936	0	87,428	0	101,947
		印刷製本費支出	83,320	151,907	29,150	34,144	16,170	82,710
		印刷製本費支出	83,320	151,907	29,150	34,144	16,170	82,710
		修繕費支出	715,342	0	0	0	0	0
		修繕費支出	715,342	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	371,139	30,000	14,952	3,300	3,000	21,701
		通信運搬費支出	371,139	30,000	14,952	3,300	3,000	21,701
		業務委託費支出	3,328,721	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	3,328,721	0	0	0	0	0
		手数料支出	197,660	0	0	0	5,940	177,882
		手数料支出	197,660	0	0	0	5,940	177,882
		保険料支出	113,800	0	0	0	0	0
		保険料支出	113,800	0	0	0	0	0
		賃借料支出	688,759	0	0	0	0	0
		賃借料支出	688,759	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
事業活動による収支	支出	租税公課支出	15,300	0	0	0	68,100	215,600
		租税公課支出	15,300	0	0	0	68,100	215,600
		保守料支出	1,975,544	0	0	0	0	0
		保守料支出	1,975,544	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		事業活動支出計(2)	49,334,269	1,184,500	188,182	388,031	749,100	2,259,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,698,176	0	0	0	0	112,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	112,000	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	160,176	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	160,176	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	160,176	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		その他の活動支出計(8)	1,810,176	0	0	0	0	112,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,698,176	0	0	0	0	△112,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	55,913,858	0	55,913,858			
		市区町村受託金収入	55,913,858	0	55,913,858			
		指定管理料収入	52,793,158	0	52,793,158			
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,371,600	0	2,371,600			
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	749,100	0	749,100			
		事業活動収入計(1)	55,913,858	0	55,913,858			
	支出	人件費支出	30,079,577	0	30,079,577			
		職員給料支出	14,352,635	0	14,352,635			
		職員給料支出	14,352,635	0	14,352,635			
		職員賞与支出	4,071,191	0	4,071,191			
		職員賞与支出	4,071,191	0	4,071,191			
		非常勤職員給与支出	7,597,462	0	7,597,462			
		非常勤職員給与支出	7,597,462	0	7,597,462			
		退職給付支出	400,500	0	400,500			
		退職給付支出	400,500	0	400,500			
		法定福利費支出	3,657,789	0	3,657,789			
		法定福利費支出	3,657,789	0	3,657,789			
		事業費支出	14,645,513	0	14,645,513			
		医薬品費支出	16,390	0	16,390			
		医薬品費支出	16,390	0	16,390			
		保健衛生費支出	61,709	0	61,709			
		保健衛生費支出	61,709	0	61,709			
		教養娯楽費支出	135,846	0	135,846			
		教養娯楽費支出	135,846	0	135,846			
		保育材料費支出	91,958	0	91,958			
		保育材料費支出	91,958	0	91,958			
		水道光熱費支出	5,408,432	0	5,408,432			
		水道光熱費支出	5,408,432	0	5,408,432			
		燃料費支出	4,397,360	0	4,397,360			
		燃料費支出	4,397,360	0	4,397,360			
		消耗器具備品費支出	1,603,309	0	1,603,309			
		消耗器具備品費支出	1,603,309	0	1,603,309			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目		サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	保険料支出	47,444	0	47,444			
		保険料支出	47,444	0	47,444			
		賃借料支出	86,130	0	86,130			
		賃借料支出	86,130	0	86,130			
		車輌費支出	149,729	0	149,729			
		車輌費支出	149,729	0	149,729			
		諸謝金支出	2,638,450	0	2,638,450			
		諸謝金支出	2,638,450	0	2,638,450			
		雑支出	8,756	0	8,756			
		雑支出	2,090	0	2,090			
		書籍費支出	6,666	0	6,666			
		事務費支出	9,378,592	0	9,378,592			
		福利厚生費支出	283,624	0	283,624			
		福利厚生費支出	283,624	0	283,624			
		研修研究費支出	493,814	0	493,814			
		研修研究費支出	493,814	0	493,814			
		事務消耗品費支出	242,013	0	242,013			
		事務消耗品費支出	242,013	0	242,013			
		印刷製本費支出	397,401	0	397,401			
		印刷製本費支出	397,401	0	397,401			
		修繕費支出	715,342	0	715,342			
		修繕費支出	715,342	0	715,342			
		通信運搬費支出	444,092	0	444,092			
		通信運搬費支出	444,092	0	444,092			
		業務委託費支出	3,328,721	0	3,328,721			
		業務委託費支出	3,328,721	0	3,328,721			
		手数料支出	381,482	0	381,482			
		手数料支出	381,482	0	381,482			
		保険料支出	113,800	0	113,800			
		保険料支出	113,800	0	113,800			
		賃借料支出	688,759	0	688,759			
		賃借料支出	688,759	0	688,759			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	租税公課支出	299,000	0	299,000			
		租税公課支出	299,000	0	299,000			
		保守料支出	1,975,544	0	1,975,544			
		保守料支出	1,975,544	0	1,975,544			
		諸会費支出	15,000	0	15,000			
		諸会費支出	15,000	0	15,000			
		事業活動支出計(2)	54,103,682	0	54,103,682			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,810,176	0	1,810,176			
施設整備等による収支	収入		0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出		0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		その他の活動収入計(7)	112,000	△112,000	0			
	支出	積立資産支出	160,176	0	160,176			
		退職給付引当資産支出	160,176	0	160,176			
		県共済会退会給付引当資産支出	160,176	0	160,176			
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	0	1,650,000			
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	0	1,650,000			
		拠点区分間繰入金支出	1,650,000	0	1,650,000			
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
		その他の活動支出計(8)	1,922,176	△112,000	1,810,176			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,810,176	0	△1,810,176			
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			

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	55,913,858	51,866,854	4,047,004
		市区町村受託金収益	55,913,858	51,866,854	4,047,004
		指定管理料収益	52,793,158	49,225,754	3,567,404
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	2,371,600	1,892,000	479,600
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	749,100	749,100	0
		その他の収益	0	1,832,339	△1,832,339
		その他の収益	0	1,832,339	△1,832,339
		県共済会退会給付収益	0	1,832,339	△1,832,339
		サービス活動収益計(1)	55,913,858	53,699,193	2,214,665
	費用	人件費	30,239,753	32,263,868	△2,024,115
		職員給料	14,352,635	15,228,836	△876,201
		職員給料	14,352,635	15,228,836	△876,201
		職員賞与	4,071,191	4,675,546	△604,355
		職員賞与	4,071,191	4,675,546	△604,355
		非常勤職員給与	7,597,462	5,912,143	1,685,319
		非常勤職員給与	7,597,462	5,912,143	1,685,319
		退職給付費用	560,676	2,745,279	△2,184,603
		退職給付費用	400,500	667,500	△267,000
		県共済会退会給付費用	160,176	2,077,779	△1,917,603
		法定福利費	3,657,789	3,702,064	△44,275
		法定福利費	3,657,789	3,702,064	△44,275
		事業費	14,645,513	12,575,839	2,069,674
		医薬品費	16,390	9,513	6,877
		医薬品費	16,390	9,513	6,877
		保健衛生費	61,709	55,107	6,602
		保健衛生費	61,709	55,107	6,602
		教養娯楽費	135,846	132,697	3,149
		教養娯楽費	135,846	132,697	3,149
		保育材料費	91,958	92,386	△428
		保育材料費	91,958	92,386	△428
		水道光熱費	5,408,432	4,591,275	817,157
		水道光熱費	5,408,432	4,591,275	817,157
		燃料費	4,397,360	3,642,100	755,260

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	燃料費	4,397,360	3,642,100	755,260
		消耗器具備品費	1,603,309	1,566,212	37,097
		消耗器具備品費	1,603,309	1,566,212	37,097
		保険料	47,444	50,068	△2,624
		保険料	47,444	50,068	△2,624
		賃借料	86,130	26,730	59,400
		賃借料	86,130	26,730	59,400
		車輌費	149,729	39,881	109,848
		車輌費	149,729	39,881	109,848
		諸謝金	2,638,450	2,359,200	279,250
		諸謝金	2,638,450	2,359,200	279,250
		雑費	8,756	10,670	△1,914
		雑費	2,090	2,090	0
		書籍費	6,666	8,580	△1,914
		事務費	9,378,592	9,070,486	308,106
		福利厚生費	283,624	274,015	9,609
		福利厚生費	283,624	274,015	9,609
		研修研究費	493,814	268,548	225,266
		研修研究費	493,814	268,548	225,266
		事務消耗品費	242,013	170,566	71,447
		事務消耗品費	242,013	170,566	71,447
		印刷製本費	397,401	366,487	30,914
		印刷製本費	397,401	366,487	30,914
		修繕費	715,342	720,804	△5,462
		修繕費	715,342	720,804	△5,462
		通信運搬費	444,092	442,861	1,231
		通信運搬費	444,092	442,861	1,231
		業務委託費	3,328,721	3,676,731	△348,010
		業務委託費	3,328,721	3,676,731	△348,010
		手数料	381,482	446,870	△65,388
		手数料	381,482	446,870	△65,388
		保険料	113,800	94,070	19,730
		保険料	113,800	94,070	19,730

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	賃借料	688,759	518,578	170,181
		賃借料	688,759	518,578	170,181
		租税公課	299,000	246,778	52,222
		租税公課	299,000	246,778	52,222
		保守料	1,975,544	1,829,178	146,366
		保守料	1,975,544	1,829,178	146,366
		諸会費	15,000	15,000	0
		諸会費	15,000	15,000	0
		サービス活動費用計(2)	54,263,858	53,910,193	353,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,650,000	△211,000	1,861,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,650,000	△211,000	1,861,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	211,000	△211,000
		拠点区分間繰入金収益	0	211,000	△211,000
		拠点区分間繰入金収益	0	211,000	△211,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	211,000	△211,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金費用	1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金費用	1,650,000	0	1,650,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減		特別費用計(9)	1,650,001	1	1,650,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,650,001	210,999	△1,861,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1	△1	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1	△1	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		9	10	△1
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8	9	△1
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		8	9	△1

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	51,032,445	1,184,500	188,182	388,031	749,100	2,371,600
		市区町村受託金収益	51,032,445	1,184,500	188,182	388,031	749,100	2,371,600
		指定管理料収益	51,032,445	1,184,500	188,182	388,031	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,371,600
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	0	0	0	0	749,100	0
		サービス活動収益計(1)	51,032,445	1,184,500	188,182	388,031	749,100	2,371,600
	費用	人件費	30,225,497	0	0	0	0	14,256
		職員給料	14,338,379	0	0	0	0	14,256
		職員給料	14,338,379	0	0	0	0	14,256
		職員賞与	4,071,191	0	0	0	0	0
		職員賞与	4,071,191	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	7,597,462	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	7,597,462	0	0	0	0	0
		退職給付費用	560,676	0	0	0	0	0
		退職給付費用	400,500	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付費用	160,176	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,657,789	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,657,789	0	0	0	0	0
		事業費	11,486,037	959,657	144,080	247,159	611,800	1,196,780
		医薬品費	0	0	15,444	946	0	0
		医薬品費	0	0	15,444	946	0	0
		保健衛生費	0	25,990	19,063	16,656	0	0
		保健衛生費	0	25,990	19,063	16,656	0	0
		教養娯楽費	135,846	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	135,846	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	91,958	0	0
		保育材料費	0	0	0	91,958	0	0
		水道光熱費	5,408,432	0	0	0	0	0
		水道光熱費	5,408,432	0	0	0	0	0
		燃料費	4,397,360	0	0	0	0	0
		燃料費	4,397,360	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	1,392,580	97,667	69,573	43,489	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
消耗器具備品費	1,392,580	97,667	69,573	43,489	0	0
保険料	0	0	0	47,444	0	0
保険料	0	0	0	47,444	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	86,130
賃借料	0	0	0	0	0	86,130
車輌費	149,729	0	0	0	0	0
車輌費	149,729	0	0	0	0	0
諸謝金	0	836,000	40,000	40,000	611,800	1,110,650
諸謝金	0	836,000	40,000	40,000	611,800	1,110,650
雑費	2,090	0	0	6,666	0	0
雑費	2,090	0	0	0	0	0
書籍費	0	0	0	6,666	0	0
事務費	7,782,911	224,843	44,102	140,872	137,300	1,048,564
福利厚生費	283,624	0	0	0	0	0
福利厚生費	283,624	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	1,000	44,090	448,724
研修研究費	0	0	0	1,000	44,090	448,724
事務消耗品費	9,702	42,936	0	87,428	0	101,947
事務消耗品費	9,702	42,936	0	87,428	0	101,947
印刷製本費	83,320	151,907	29,150	34,144	16,170	82,710
印刷製本費	83,320	151,907	29,150	34,144	16,170	82,710
修繕費	715,342	0	0	0	0	0
修繕費	715,342	0	0	0	0	0
通信運搬費	371,139	30,000	14,952	3,300	3,000	21,701
通信運搬費	371,139	30,000	14,952	3,300	3,000	21,701
業務委託費	3,328,721	0	0	0	0	0
業務委託費	3,328,721	0	0	0	0	0
手数料	197,660	0	0	0	5,940	177,882
手数料	197,660	0	0	0	5,940	177,882
保険料	113,800	0	0	0	0	0
保険料	113,800	0	0	0	0	0
賃借料	688,759	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部 ／ 費用

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
サービス活動増減の部	費用	賃借料	688,759	0	0	0	0	0
		租税公課	15,300	0	0	0	68,100	215,600
		租税公課	15,300	0	0	0	68,100	215,600
		保守料	1,975,544	0	0	0	0	0
		保守料	1,975,544	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0
		サービス活動費用計(2)	49,494,445	1,184,500	188,182	388,031	749,100	2,259,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,538,000	0	0	0	0	112,000
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,538,000	0	0	0	0	112,000
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	112,000	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,650,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,650,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,650,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		特別費用計(9)	1,650,001	0	0	0	0	112,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,538,001	0	0	0	0	△112,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	55,913,858	0	55,913,858			
		市区町村受託金収益	55,913,858	0	55,913,858			
		指定管理料収益	52,793,158	0	52,793,158			
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	2,371,600	0	2,371,600			
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	749,100	0	749,100			
		サービス活動収益計(1)	55,913,858	0	55,913,858			
	費用	人件費	30,239,753	0	30,239,753			
		職員給料	14,352,635	0	14,352,635			
		職員給料	14,352,635	0	14,352,635			
		職員賞与	4,071,191	0	4,071,191			
		職員賞与	4,071,191	0	4,071,191			
		非常勤職員給与	7,597,462	0	7,597,462			
		非常勤職員給与	7,597,462	0	7,597,462			
		退職給付費用	560,676	0	560,676			
		退職給付費用	400,500	0	400,500			
		県共済会退会給付費用	160,176	0	160,176			
		法定福利費	3,657,789	0	3,657,789			
		法定福利費	3,657,789	0	3,657,789			
		事業費	14,645,513	0	14,645,513			
		医薬品費	16,390	0	16,390			
		医薬品費	16,390	0	16,390			
		保健衛生費	61,709	0	61,709			
		保健衛生費	61,709	0	61,709			
		教養娯楽費	135,846	0	135,846			
		教養娯楽費	135,846	0	135,846			
		保育材料費	91,958	0	91,958			
		保育材料費	91,958	0	91,958			
		水道光熱費	5,408,432	0	5,408,432			
		水道光熱費	5,408,432	0	5,408,432			
		燃料費	4,397,360	0	4,397,360			
		燃料費	4,397,360	0	4,397,360			
		消耗器具備品費	1,603,309	0	1,603,309			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	1,603,309	0	1,603,309			
		保険料	47,444	0	47,444			
		保険料	47,444	0	47,444			
		賃借料	86,130	0	86,130			
		賃借料	86,130	0	86,130			
		車輌費	149,729	0	149,729			
		車輌費	149,729	0	149,729			
		諸謝金	2,638,450	0	2,638,450			
		諸謝金	2,638,450	0	2,638,450			
		雑費	8,756	0	8,756			
		雑費	2,090	0	2,090			
		書籍費	6,666	0	6,666			
		事務費	9,378,592	0	9,378,592			
		福利厚生費	283,624	0	283,624			
		福利厚生費	283,624	0	283,624			
		研修研究費	493,814	0	493,814			
		研修研究費	493,814	0	493,814			
		事務消耗品費	242,013	0	242,013			
		事務消耗品費	242,013	0	242,013			
		印刷製本費	397,401	0	397,401			
		印刷製本費	397,401	0	397,401			
		修繕費	715,342	0	715,342			
		修繕費	715,342	0	715,342			
		通信運搬費	444,092	0	444,092			
		通信運搬費	444,092	0	444,092			
		業務委託費	3,328,721	0	3,328,721			
		業務委託費	3,328,721	0	3,328,721			
		手数料	381,482	0	381,482			
		手数料	381,482	0	381,482			
		保険料	113,800	0	113,800			
		保険料	113,800	0	113,800			
		賃借料	688,759	0	688,759			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	賃借料	688,759	0	688,759			
		租税公課	299,000	0	299,000			
		租税公課	299,000	0	299,000			
		保守料	1,975,544	0	1,975,544			
		保守料	1,975,544	0	1,975,544			
		諸会費	15,000	0	15,000			
		諸会費	15,000	0	15,000			
		サービス活動費用計(2)	54,263,858	0	54,263,858			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,650,000	0	1,650,000			
サービス活動外増減の部	収益		0	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0			
	費用		0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
			0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,650,000	0	1,650,000			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
		特別収益計(8)	112,000	△112,000	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1			
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1			
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1			
		拠点区分間繰入金費用	1,650,000	0	1,650,000			
		拠点区分間繰入金費用	1,650,000	0	1,650,000			
		拠点区分間繰入金費用	1,650,000	0	1,650,000			
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
		特別費用計(9)	1,762,001	△112,000	1,650,001			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,650,001	0	△1,650,001			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1	0	△1			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		合計	内部取引消去	拠点合計			
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0			
法人税等調整額(13)		0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1	0	△1			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9	0	9			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8	0	8			
	基本金取崩額(17)	0	0	0			
	基金取崩額(18)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8	0	8			

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和03年4月1日　　（至） 令和04年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　青森市総合福祉センター指定管理事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	999,999	999,999	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	9	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1,928,392	0	1,928,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10	1	0	0	1	0	0	0	9	1	2,928,391	999,999	2,928,400	1,000,000	
その他の固定資産計	10	1	0	0	1	0	0	0	9	1	2,928,391	999,999	2,928,400	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10	1	0	0	1	0	0	0	9	1	2,928,391	999,999	2,928,400	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	10	1	0	0	1	0	0	0	9	1					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和03年4月1日　　(至)令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,910,418	160,176 (0)	0	97,892 (97,892)	1,972,702	
計	1,910,418	160,176 (0)	0	97,892 (97,892)	1,972,702	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市総合福祉センター指定管理事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	1,910,418	160,176	97,892	1,972,702	
計	1,910,418	160,176	97,892	1,972,702	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　青森市総合福祉センター指定管理事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
手話通訳者養成研修事業	総合福祉センター指定管理事業	委託料	112,000	人件費等

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

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

資産の部

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,038,861	126,432,199	1,606,662
現金預金	110,459,983	102,640,597	7,819,386
事業未収金	17,535,726	23,503,602	△5,967,876
未収金	43,152	288,000	△244,848
固定資産	26,820,690	24,818,085	2,002,605
（その他の固定資産）	26,820,690	24,818,085	2,002,605
（有形固定資産）	21	164,493	△164,472
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	19	164,491	△164,472
（無形固定資産）	26,820,669	24,653,592	2,167,077
ソフトウェア	315,371	419,650	△104,279
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	1,505,298	1,233,942	271,356
積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000
資産の部合計	154,859,551	151,250,284	3,609,267

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,469,066	2,249,476	△780,410
事業未払金	1,168,866	1,864,126	△695,260
預り金	253,230	385,350	△132,120
職員預り金	46,970	0	46,970
固定負債	1,505,298	1,233,942	271,356
退職給付引当金	1,505,298	1,233,942	271,356
負債の部合計	2,974,364	3,483,418	△509,054

純資産の部

国庫補助金等特別積立金	315,372	550,390	△235,018
国庫補助金等特別積立金	315,372	550,390	△235,018
その他の積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
人件費積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	126,569,815	124,216,476	2,353,339
（うち当期活動増減差額）	4,353,339	△40,030,305	44,383,644
純資産の部合計	151,885,187	147,766,866	4,118,321
負債及び純資産の部合計	154,859,551	151,250,284	3,609,267

計算書類に対する注記
（青森市中央介護保険事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市中央介護保険事業所拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　訪問介護事業
イ　通所介護事業
ウ　配食サービス事業
エ　居宅介護支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	7,374,000	7,373,998	2
器具及び備品	5,949,371	5,949,352	19
ソフトウェア	532,200	216,829	315,371
無形リース資産	1,773,450	1,773,450	0
合計	15,629,021	15,313,629	315,392

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,535,726	0	17,535,726
未収金	43,152	0	43,152
合計	17,578,878	0	17,578,878

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	0	54,348,726	1,425,283	72,264,852	128,038,861	0
現金預金	0	43,982,941	895,783	65,581,259	110,459,983	0
事業未収金	0	10,365,785	529,500	6,640,441	17,535,726	0
未収金	0	0	0	43,152	43,152	0
固定資産	0	731,980	0	26,088,710	26,820,690	0
(その他の固定資産)	0	731,980	0	26,088,710	26,820,690	0
(有形固定資産)	0	14	0	7	21	0
車輌運搬具	0	2	0	0	2	0
器具及び備品	0	12	0	7	19	0
(無形固定資産)	0	731,966	0	26,088,703	26,820,669	0
ソフトウェア	0	315,370	0	1	315,371	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	416,596	0	1,088,702	1,505,298	0
積立資産	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0
資産の部合計	0	55,080,706	1,425,283	98,353,562	154,859,551	0
流動負債	0	0	1,125,283	343,783	1,469,066	0
事業未払金	0	0	1,125,283	43,583	1,168,866	0
預り金	0	0	0	253,230	253,230	0
職員預り金	0	0	0	46,970	46,970	0
固定負債	0	416,596	0	1,088,702	1,505,298	0
退職給付引当金	0	416,596	0	1,088,702	1,505,298	0
負債の部合計	0	416,596	1,125,283	1,432,485	2,974,364	0
国庫補助金等特別積立金	0	315,372	0	0	315,372	0
国庫補助金等特別積立金	0	315,372	0	0	315,372	0
その他の積立金	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0
次期繰越活動増減差額	0	54,348,738	300,000	71,921,077	126,569,815	0
(うち当期活動増減差額)	0	△1,225,899	0	5,579,238	4,353,339	0
純資産の部合計	0	54,664,110	300,000	96,921,077	151,885,187	0
負債及び純資産の部合計	0	55,080,706	1,425,283	98,353,562	154,859,551	0

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	拠点合計					
流動資産	128,038,861					
現金預金	110,459,983					
事業未収金	17,535,726					
未収金	43,152					
固定資産	26,820,690					
(その他の固定資産)	26,820,690					
(有形固定資産)	21					
車輌運搬具	2					
器具及び備品	19					
(無形固定資産)	26,820,669					
ソフトウェア	315,371					
無形リース資産	0					
退職給付引当資産	1,505,298					
積立資産	25,000,000					
資産の部合計	154,859,551					
流動負債	1,469,066					
事業未払金	1,168,866					
預り金	253,230					
職員預り金	46,970					
固定負債	1,505,298					
退職給付引当金	1,505,298					
負債の部合計	2,974,364					
国庫補助金等特別積立金	315,372					
国庫補助金等特別積立金	315,372					
その他の積立金	25,000,000					
人件費積立金	25,000,000					
次期繰越活動増減差額	126,569,815					
(うち当期活動増減差額)	4,353,339					
純資産の部合計	151,885,187					
負債及び純資産の部合計	154,859,551					

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,510,000	1,511,330	△1,330	
		市区町村受託金収入	1,510,000	1,511,330	△1,330	
		指定管理料収入	96,000	96,800	△800	
		訪問給食事業受託金収入	1,414,000	1,414,530	△530	
		事業収入	196,000	196,320	△320	
		参加費収入	196,000	196,320	△320	
		参加費収入	196,000	196,320	△320	
		介護保険事業収入	97,367,000	97,371,349	△4,349	
		居宅介護料収入	45,876,000	45,876,815	△815	
		（介護報酬収入）	41,007,000	41,007,518	△518	
		介護報酬収入	41,007,000	41,007,518	△518	
		（利用者負担金収入）	4,869,000	4,869,297	△297	
		介護負担金収入(公費)	1,146,000	1,146,305	△305	
		介護負担金収入(一般)	3,723,000	3,722,992	8	
		居宅介護支援介護料収入	38,125,000	38,125,700	△700	
		居宅介護支援介護料収入	38,125,000	38,125,700	△700	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,195,000	8,196,596	△1,596	
		事業収入	7,330,000	7,330,567	△567	
		事業負担金収入（公費）	27,000	27,899	△899	
		事業負担金収入（一般）	838,000	838,130	△130	
		利用者等利用料収入	3,056,000	3,056,760	△760	
		食費収入（一般）	3,056,000	3,056,760	△760	
		その他の事業収入	2,115,000	2,115,478	△478	
		補助金事業収入	20,000	20,000	0	
		受託事業収入	1,442,000	1,442,286	△286	
		介護予防計画費収入	653,000	653,192	△192	
		利用料収入	2,490,000	2,490,150	△150	
		利用料収入	2,490,000	2,490,150	△150	
		利用料収入	2,490,000	2,490,150	△150	
		受取利息配当金収入	2,000	805	1,195	
		受取利息配当金収入	2,000	805	1,195	
		受取利息配当金収入	2,000	805	1,195	
		その他の収入	0	431	△431	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	雑収入	0	431	△431	
		県共済会退会給付収入	0	431	△431	
		事業活動収入計(1)	101,565,000	101,570,385	△5,385	
	支出	人件費支出	69,855,000	69,850,354	4,646	
		職員給料支出	41,365,000	41,364,184	816	
		職員給料支出	41,365,000	41,364,184	816	
		職員賞与支出	13,124,000	13,123,231	769	
		職員賞与支出	13,124,000	13,123,231	769	
		非常勤職員給与支出	4,707,000	4,706,071	929	
		非常勤職員給与支出	4,707,000	4,706,071	929	
		退職給付支出	1,909,000	1,907,910	1,090	
		退職給付支出	1,865,000	1,864,327	673	
		県共済会退会給付支出	44,000	43,583	417	
		法定福利費支出	8,750,000	8,748,958	1,042	
		法定福利費支出	8,750,000	8,748,958	1,042	
		事業費支出	13,161,000	13,150,268	10,732	
		給食費支出	3,931,000	3,929,532	1,468	
		給食費支出	3,931,000	3,929,532	1,468	
		保健衛生費支出	1,162,000	1,161,038	962	
		保健衛生費支出	1,162,000	1,161,038	962	
		教養娯楽費支出	105,000	104,377	623	
		教養娯楽費支出	105,000	104,377	623	
		日用品費支出	102,000	101,633	367	
		日用品費支出	102,000	101,633	367	
		水道光熱費支出	3,905,000	3,904,220	780	
		水道光熱費支出	3,905,000	3,904,220	780	
		燃料費支出	1,841,000	1,840,207	793	
		燃料費支出	1,841,000	1,840,207	793	
		消耗器具備品費支出	98,000	96,888	1,112	
		消耗器具備品費支出	98,000	96,888	1,112	
		保険料支出	93,000	92,318	682	
		保険料支出	93,000	92,318	682	
		賃借料支出	337,000	336,237	763	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	337,000	336,237	763	
		葬祭費支出	45,000	45,000	0	
		葬祭費支出	45,000	45,000	0	
		車輌費支出	1,532,000	1,529,667	2,333	
		車輌費支出	1,532,000	1,529,667	2,333	
		雑支出	10,000	9,151	849	
		書籍費支出	10,000	9,151	849	
		事務費支出	9,789,000	9,777,385	11,615	
		福利厚生費支出	503,000	502,265	735	
		福利厚生費支出	503,000	502,265	735	
		職員被服費支出	27,000	26,723	277	
		職員被服費支出	27,000	26,723	277	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
		研修研究費支出	95,000	94,885	115	
		研修研究費支出	95,000	94,885	115	
		事務消耗品費支出	452,000	451,775	225	
		事務消耗品費支出	452,000	451,775	225	
		印刷製本費支出	1,002,000	1,000,590	1,410	
		印刷製本費支出	1,002,000	1,000,590	1,410	
		水道光熱費支出	403,000	402,415	585	
		水道光熱費支出	403,000	402,415	585	
		修繕費支出	1,662,000	1,661,098	902	
		修繕費支出	1,662,000	1,661,098	902	
		通信運搬費支出	562,000	561,096	904	
		通信運搬費支出	562,000	561,096	904	
		広報費支出	36,000	35,046	954	
		広報費支出	36,000	35,046	954	
		業務委託費支出	1,043,000	1,042,134	866	
		業務委託費支出	1,043,000	1,042,134	866	
		手数料支出	206,000	205,049	951	
		手数料支出	206,000	205,049	951	
		保険料支出	418,000	417,178	822	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	418,000	417,178	822	
		賃借料支出	2,881,000	2,880,467	533	
		賃借料支出	2,881,000	2,880,467	533	
		租税公課支出	339,000	337,146	1,854	
		租税公課支出	339,000	337,146	1,854	
		保守料支出	140,000	139,518	482	
		保守料支出	140,000	139,518	482	
		利用者負担軽減額	34,000	33,950	50	
		利用者負担軽減額	34,000	33,950	50	
		利用者負担軽減額	34,000	33,950	50	
		事業活動支出計(2)	92,839,000	92,811,957	27,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,726,000	8,758,428	△32,428	
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	積立資産取崩収入	43,000	43,152	△152	
		退職給付引当資産取崩収入	43,000	43,152	△152	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	43,000	43,152	△152	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	243,000	243,152	△152	
	支出	積立資産支出	2,315,000	2,314,508	492	
		退職給付引当資産支出	315,000	314,508	492	
		県共済会退会給付引当資産支出	315,000	314,508	492	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,615,000	6,614,508	492	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
その	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,372,000	△6,371,356	△644	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,354,000	2,387,072	△33,072	
	前期末支払資金残高(12)	124,182,000	124,182,723	△723	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,536,000	126,569,795	△33,795	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	96,800	1,414,530	0	1,511,330	0
		市区町村受託金収入	0	96,800	1,414,530	0	1,511,330	0
		指定管理料収入	0	96,800	0	0	96,800	0
		訪問給食事業受託金収入	0	0	1,414,530	0	1,414,530	0
		事業収入	0	196,320	0	0	196,320	0
		参加費収入	0	196,320	0	0	196,320	0
		参加費収入	0	196,320	0	0	196,320	0
		介護保険事業収入	0	57,140,171	0	40,231,178	97,371,349	0
		居宅介護料収入	0	45,876,815	0	0	45,876,815	0
		(介護報酬収入)	0	41,007,518	0	0	41,007,518	0
		介護報酬収入	0	41,007,518	0	0	41,007,518	0
		(利用者負担金収入)	0	4,869,297	0	0	4,869,297	0
		介護負担金収入(公費)	0	1,146,305	0	0	1,146,305	0
		介護負担金収入(一般)	0	3,722,992	0	0	3,722,992	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	38,125,700	38,125,700	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	38,125,700	38,125,700	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,196,596	0	0	8,196,596	0
		事業収入	0	7,330,567	0	0	7,330,567	0
		事業負担金収入（公費）	0	27,899	0	0	27,899	0
		事業負担金収入（一般）	0	838,130	0	0	838,130	0
		利用者等利用料収入	0	3,056,760	0	0	3,056,760	0
		食費収入（一般）	0	3,056,760	0	0	3,056,760	0
		その他の事業収入	0	10,000	0	2,105,478	2,115,478	0
		補助金事業収入	0	10,000	0	10,000	20,000	0
		受託事業収入	0	0	0	1,442,286	1,442,286	0
		介護予防計画費収入	0	0	0	653,192	653,192	0
		利用料収入	0	0	2,490,150	0	2,490,150	0
		利用料収入	0	0	2,490,150	0	2,490,150	0
		利用料収入	0	0	2,490,150	0	2,490,150	0
		受取利息配当金収入	0	605	0	200	805	0
		受取利息配当金収入	0	605	0	200	805	0
		受取利息配当金収入	0	605	0	200	805	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	0	0	431	431	0
		雑収入	0	0	0	431	431	0
		県共済会退会給付収入	0	0	0	431	431	0
		事業活動収入計(1)	0	57,433,896	3,904,680	40,231,809	101,570,385	0
	支出	人件費支出	0	42,724,662	0	27,125,692	69,850,354	0
		職員給料支出	0	23,897,196	0	17,466,988	41,364,184	0
		職員給料支出	0	23,897,196	0	17,466,988	41,364,184	0
		職員賞与支出	0	7,937,261	0	5,185,970	13,123,231	0
		職員賞与支出	0	7,937,261	0	5,185,970	13,123,231	0
		非常勤職員給与支出	0	4,706,071	0	0	4,706,071	0
		非常勤職員給与支出	0	4,706,071	0	0	4,706,071	0
		退職給付支出	0	1,063,327	0	844,583	1,907,910	0
		退職給付支出	0	1,063,327	0	801,000	1,864,327	0
		県共済会退会給付支出	0	0	0	43,583	43,583	0
		法定福利費支出	0	5,120,807	0	3,628,151	8,748,958	0
		法定福利費支出	0	5,120,807	0	3,628,151	8,748,958	0
		事業費支出	0	10,230,011	2,580,205	340,052	13,150,268	0
		給食費支出	0	2,151,178	1,778,354	0	3,929,532	0
		給食費支出	0	2,151,178	1,778,354	0	3,929,532	0
		保健衛生費支出	0	1,000,819	0	160,219	1,161,038	0
		保健衛生費支出	0	1,000,819	0	160,219	1,161,038	0
		教養娯楽費支出	0	104,377	0	0	104,377	0
		教養娯楽費支出	0	104,377	0	0	104,377	0
		日用品費支出	0	101,633	0	0	101,633	0
		日用品費支出	0	101,633	0	0	101,633	0
		水道光熱費支出	0	3,747,703	156,517	0	3,904,220	0
		水道光熱費支出	0	3,747,703	156,517	0	3,904,220	0
		燃料費支出	0	1,840,207	0	0	1,840,207	0
		燃料費支出	0	1,840,207	0	0	1,840,207	0
		消耗器具備品費支出	0	54,373	0	42,515	96,888	0
		消耗器具備品費支出	0	54,373	0	42,515	96,888	0
		保険料支出	0	0	0	92,318	92,318	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	0	92,318	92,318	0
		賃借料支出	0	0	336,237	0	336,237	0
		賃借料支出	0	0	336,237	0	336,237	0
		葬祭費支出	0	0	0	45,000	45,000	0
		葬祭費支出	0	0	0	45,000	45,000	0
		車輌費支出	0	1,220,570	309,097	0	1,529,667	0
		車輌費支出	0	1,220,570	309,097	0	1,529,667	0
		雑支出	0	9,151	0	0	9,151	0
		書籍費支出	0	9,151	0	0	9,151	0
		事務費支出	0	5,638,481	199,192	3,939,712	9,777,385	0
		福利厚生費支出	0	316,395	0	185,870	502,265	0
		福利厚生費支出	0	316,395	0	185,870	502,265	0
		職員被服費支出	0	26,723	0	0	26,723	0
		職員被服費支出	0	26,723	0	0	26,723	0
		旅費交通費支出	0	0	0	20,000	20,000	0
		旅費交通費支出	0	0	0	20,000	20,000	0
		研修研究費支出	0	885	0	94,000	94,885	0
		研修研究費支出	0	885	0	94,000	94,885	0
		事務消耗品費支出	0	401,863	0	49,912	451,775	0
		事務消耗品費支出	0	401,863	0	49,912	451,775	0
		印刷製本費支出	0	504,147	0	496,443	1,000,590	0
		印刷製本費支出	0	504,147	0	496,443	1,000,590	0
		水道光熱費支出	0	0	0	402,415	402,415	0
		水道光熱費支出	0	0	0	402,415	402,415	0
		修繕費支出	0	1,593,746	0	67,352	1,661,098	0
		修繕費支出	0	1,593,746	0	67,352	1,661,098	0
		通信運搬費支出	0	146,167	0	414,929	561,096	0
		通信運搬費支出	0	146,167	0	414,929	561,096	0
		広報費支出	0	35,046	0	0	35,046	0
		広報費支出	0	35,046	0	0	35,046	0
		業務委託費支出	0	877,666	0	164,468	1,042,134	0
		業務委託費支出	0	877,666	0	164,468	1,042,134	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	手数料支出	0	162,989	37,730	4,330	205,049	0
		手数料支出	0	162,989	37,730	4,330	205,049	0
		保険料支出	0	373,928	43,250	0	417,178	0
		保険料支出	0	373,928	43,250	0	417,178	0
		賃借料支出	0	1,056,836	0	1,823,631	2,880,467	0
		賃借料支出	0	1,056,836	0	1,823,631	2,880,467	0
		租税公課支出	0	73,488	118,212	145,446	337,146	0
		租税公課支出	0	73,488	118,212	145,446	337,146	0
		保守料支出	0	68,602	0	70,916	139,518	0
		保守料支出	0	68,602	0	70,916	139,518	0
		利用者負担軽減額	0	33,950	0	0	33,950	0
		利用者負担軽減額	0	33,950	0	0	33,950	0
		利用者負担軽減額	0	33,950	0	0	33,950	0
		事業活動支出計(2)	0	58,627,104	2,779,397	31,405,456	92,811,957	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,193,208	1,125,283	8,826,353	8,758,428	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	43,152	43,152	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	43,152	43,152	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	43,152	43,152	0
		拠点区分間繰入金収入	0	200,000	0	0	200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	200,000	0	0	200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	200,000	0	0	200,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,125,283	0	0	1,125,283	△1,125,283
		サービス区分間繰入金収入	0	1,125,283	0	0	1,125,283	△1,125,283
		サービス区分間繰入金収入	0	1,125,283	0	0	1,125,283	△1,125,283
		その他の活動収入計(7)	0	1,325,283	0	43,152	1,368,435	△1,125,283
	支出	積立資産支出	0	48,000	0	2,266,508	2,314,508	0
		退職給付引当資産支出	0	48,000	0	266,508	314,508	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出	県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	266,508	314,508	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,300,000	0	3,000,000	4,300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,300,000	0	3,000,000	4,300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,300,000	0	3,000,000	4,300,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,125,283	0	1,125,283	△1,125,283
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,125,283	0	1,125,283	△1,125,283
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,125,283	0	1,125,283	△1,125,283
		その他の活動支出計(8)	0	1,348,000	1,125,283	5,266,508	7,739,791	△1,125,283
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△22,717	△1,125,283	△5,223,356	△6,371,356	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1,215,925	0	3,602,997	2,387,072	0
前期末支払資金残高(12)			0	55,564,651	300,000	68,318,072	124,182,723	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	54,348,726	300,000	71,921,069	126,569,795	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,511,330					
		市区町村受託金収入	1,511,330					
		指定管理料収入	96,800					
		訪問給食事業受託金収入	1,414,530					
		事業収入	196,320					
		参加費収入	196,320					
		参加費収入	196,320					
		介護保険事業収入	97,371,349					
		居宅介護料収入	45,876,815					
		(介護報酬収入)	41,007,518					
		介護報酬収入	41,007,518					
		(利用者負担金収入)	4,869,297					
		介護負担金収入(公費)	1,146,305					
		介護負担金収入(一般)	3,722,992					
		居宅介護支援介護料収入	38,125,700					
		居宅介護支援介護料収入	38,125,700					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,196,596					
		事業収入	7,330,567					
		事業負担金収入（公費）	27,899					
		事業負担金収入（一般）	838,130					
		利用者等利用料収入	3,056,760					
		食費収入（一般）	3,056,760					
		その他の事業収入	2,115,478					
		補助金事業収入	20,000					
		受託事業収入	1,442,286					
		介護予防計画費収入	653,192					
		利用料収入	2,490,150					
		利用料収入	2,490,150					
		利用料収入	2,490,150					
		受取利息配当金収入	805					
		受取利息配当金収入	805					
		受取利息配当金収入	805					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	その他の収入	431					
		雑収入	431					
		県共済会退会給付収入	431					
		事業活動収入計(1)	101,570,385					
	支出	人件費支出	69,850,354					
		職員給料支出	41,364,184					
		職員給料支出	41,364,184					
		職員賞与支出	13,123,231					
		職員賞与支出	13,123,231					
		非常勤職員給与支出	4,706,071					
		非常勤職員給与支出	4,706,071					
		退職給付支出	1,907,910					
		退職給付支出	1,864,327					
		県共済会退会給付支出	43,583					
		法定福利費支出	8,748,958					
		法定福利費支出	8,748,958					
		事業費支出	13,150,268					
		給食費支出	3,929,532					
		給食費支出	3,929,532					
		保健衛生費支出	1,161,038					
		保健衛生費支出	1,161,038					
		教養娯楽費支出	104,377					
		教養娯楽費支出	104,377					
		日用品費支出	101,633					
		日用品費支出	101,633					
		水道光熱費支出	3,904,220					
		水道光熱費支出	3,904,220					
		燃料費支出	1,840,207					
		燃料費支出	1,840,207					
		消耗器具備品費支出	96,888					
		消耗器具備品費支出	96,888					
		保険料支出	92,318					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	保険料支出	92,318					
		賃借料支出	336,237					
		賃借料支出	336,237					
		葬祭費支出	45,000					
		葬祭費支出	45,000					
		車輌費支出	1,529,667					
		車輌費支出	1,529,667					
		雑支出	9,151					
		書籍費支出	9,151					
		事務費支出	9,777,385					
		福利厚生費支出	502,265					
		福利厚生費支出	502,265					
		職員被服費支出	26,723					
		職員被服費支出	26,723					
		旅費交通費支出	20,000					
		旅費交通費支出	20,000					
		研修研究費支出	94,885					
		研修研究費支出	94,885					
		事務消耗品費支出	451,775					
		事務消耗品費支出	451,775					
		印刷製本費支出	1,000,590					
		印刷製本費支出	1,000,590					
		水道光熱費支出	402,415					
		水道光熱費支出	402,415					
		修繕費支出	1,661,098					
		修繕費支出	1,661,098					
		通信運搬費支出	561,096					
		通信運搬費支出	561,096					
		広報費支出	35,046					
		広報費支出	35,046					
		業務委託費支出	1,042,134					
		業務委託費支出	1,042,134					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	手数料支出	205,049					
		手数料支出	205,049					
		保険料支出	417,178					
		保険料支出	417,178					
		賃借料支出	2,880,467					
		賃借料支出	2,880,467					
		租税公課支出	337,146					
		租税公課支出	337,146					
		保守料支出	139,518					
		保守料支出	139,518					
		利用者負担軽減額	33,950					
		利用者負担軽減額	33,950					
		利用者負担軽減額	33,950					
		事業活動支出計(2)	92,811,957					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,758,428					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,152					
		退職給付引当資産取崩収入	43,152					
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	43,152					
		拠点区分間繰入金収入	200,000					
		拠点区分間繰入金収入	200,000					
		拠点区分間繰入金収入	200,000					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	243,152					
	支出	積立資産支出	2,314,508					
		退職給付引当資産支出	314,508					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目			拠点合計					
その他の活動による収支	支出	県共済会退会給付引当資産支出	314,508					
		人件費積立資産支出	2,000,000					
		人件費積立資産支出	2,000,000					
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000					
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000					
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	6,614,508					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,371,356					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,387,072					
前期末支払資金残高(12)			124,182,723					
当期末支払資金残高(11)+(12)			126,569,795					

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,511,330	1,530,780	△19,450
		市区町村受託金収益	1,511,330	1,530,780	△19,450
		指定管理料収益	96,800	0	96,800
		訪問給食事業受託金収益	1,414,530	1,530,780	△116,250
		事業収益	196,320	162,720	33,600
		参加費収益	196,320	162,720	33,600
		参加費収益	196,320	162,720	33,600
		介護保険事業収益	97,371,349	90,384,598	6,986,751
		居宅介護料収益	45,876,815	46,073,409	△196,594
		(介護報酬収益)	41,007,518	41,233,723	△226,205
		介護報酬収益	41,007,518	41,233,723	△226,205
		(利用者負担金収益)	4,869,297	4,839,686	29,611
		介護負担金収益 (公費)	1,146,305	1,289,618	△143,313
		介護負担金収益 (一般)	3,722,992	3,550,068	172,924
		居宅介護支援介護料収益	38,125,700	33,066,840	5,058,860
		居宅介護支援介護料収益	38,125,700	33,066,840	5,058,860
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,196,596	5,442,871	2,753,725
		事業収益	7,330,567	4,831,122	2,499,445
		事業負担金収益 (公費)	27,899	116,037	△88,138
		事業負担金収益 (一般)	838,130	495,712	342,418
		利用者等利用料収益	3,056,760	2,853,960	202,800
		食費収益 (一般)	3,056,760	2,853,960	202,800
		その他の事業収益	2,115,478	2,947,518	△832,040
		補助金事業収益	20,000	984,000	△964,000
		受託事業収益	1,442,286	1,371,210	71,076
		介護予防計画費収益	653,192	592,308	60,884
		利用料収益	2,490,150	2,553,050	△62,900
		利用料収益	2,490,150	2,553,050	△62,900
		利用料収益	2,490,150	2,553,050	△62,900
		その他の収益	431	231,626	△231,195
		その他の収益	431	231,626	△231,195
		県共済会退会給付収益	431	231,626	△231,195
		サービス活動収益計(1)	101,569,580	94,862,774	6,706,806

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,121,710	75,844,553	△5,722,843
		職員給料	41,364,184	46,328,791	△4,964,607
		職員給料	41,364,184	46,328,791	△4,964,607
		職員賞与	13,123,231	13,504,660	△381,429
		職員賞与	13,123,231	13,504,660	△381,429
		非常勤職員給与	4,706,071	4,040,610	665,461
		非常勤職員給与	4,706,071	4,040,610	665,461
		退職給付費用	2,179,266	2,528,412	△349,146
		退職給付費用	1,864,327	2,002,500	△138,173
		県共済会退会給付費用	314,939	525,912	△210,973
		法定福利費	8,748,958	9,442,080	△693,122
		法定福利費	8,748,958	9,442,080	△693,122
		事業費	13,150,268	14,277,425	△1,127,157
		給食費	3,929,532	4,334,296	△404,764
		給食費	3,929,532	4,334,296	△404,764
		保健衛生費	1,161,038	1,403,536	△242,498
		保健衛生費	1,161,038	1,403,536	△242,498
		教養娯楽費	104,377	114,620	△10,243
		教養娯楽費	104,377	114,620	△10,243
		日用品費	101,633	107,280	△5,647
		日用品費	101,633	107,280	△5,647
		水道光熱費	3,904,220	4,365,678	△461,458
		水道光熱費	3,904,220	4,365,678	△461,458
		燃料費	1,840,207	1,580,187	260,020
		燃料費	1,840,207	1,580,187	260,020
		消耗器具備品費	96,888	443,278	△346,390
		消耗器具備品費	96,888	443,278	△346,390
		保険料	92,318	100,872	△8,554
		保険料	92,318	100,872	△8,554
		賃借料	336,237	316,800	19,437
		賃借料	336,237	316,800	19,437
		葬祭費	45,000	42,000	3,000
		葬祭費	45,000	42,000	3,000

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	車輌費	1,529,667	1,468,878	60,789
		車輌費	1,529,667	1,468,878	60,789
		雑費	9,151	0	9,151
		雑費	0	0	0
		書籍費	9,151	0	9,151
		事務費	9,777,385	9,250,475	526,910
		福利厚生費	502,265	584,503	△82,238
		福利厚生費	502,265	584,503	△82,238
		職員被服費	26,723	790,260	△763,537
		職員被服費	26,723	790,260	△763,537
		旅費交通費	20,000	19,223	777
		旅費交通費	20,000	19,223	777
		研修研究費	94,885	200,000	△105,115
		研修研究費	94,885	200,000	△105,115
		事務消耗品費	451,775	398,073	53,702
		事務消耗品費	451,775	398,073	53,702
		印刷製本費	1,000,590	919,774	80,816
		印刷製本費	1,000,590	919,774	80,816
		水道光熱費	402,415	367,859	34,556
		水道光熱費	402,415	367,859	34,556
		修繕費	1,661,098	406,447	1,254,651
		修繕費	1,661,098	406,447	1,254,651
		通信運搬費	561,096	608,866	△47,770
		通信運搬費	561,096	608,866	△47,770
		広報費	35,046	0	35,046
		広報費	35,046	0	35,046
		業務委託費	1,042,134	1,112,158	△70,024
		業務委託費	1,042,134	1,112,158	△70,024
		手数料	205,049	224,640	△19,591
		手数料	205,049	224,640	△19,591
		保険料	417,178	480,326	△63,148
		保険料	417,178	480,326	△63,148
		賃借料	2,880,467	2,646,967	233,500

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	賃借料	2,880,467	2,646,967	233,500
		租税公課	337,146	334,307	2,839
		租税公課	337,146	334,307	2,839
		保守料	139,518	148,432	△8,914
		保守料	139,518	148,432	△8,914
		雑費	0	8,640	△8,640
		雑費	0	8,640	△8,640
		利用者負担軽減額	33,950	33,765	185
		利用者負担軽減額	33,950	33,765	185
		利用者負担軽減額	33,950	33,765	185
		減価償却費	268,751	258,232	10,519
		減価償却費	268,751	258,232	10,519
		減価償却費	268,751	258,232	10,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,018	△192,110	△42,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,018	△192,110	△42,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,018	△192,110	△42,908
		サービス活動費用計(2)	93,117,046	99,472,340	△6,355,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,452,534	△4,609,566	13,062,100
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	805	7,045	△6,240
		受取利息配当金収益	805	7,045	△6,240
		受取利息配当金収益	805	7,045	△6,240
		サービス活動外収益計(4)	805	7,045	△6,240
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		805	7,045	△6,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,453,339	△4,602,521	13,055,860
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000	8,327,300	△8,127,300
		拠点区分間繰入金収益	200,000	8,327,300	△8,127,300
		拠点区分間繰入金収益	200,000	8,327,300	△8,127,300
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7	△7

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	7	△7
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7	△7
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	200,000	8,327,307	△8,127,307
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	△402,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	△402,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	△402,600
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	43,352,483	△39,052,483
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	43,352,483	△39,052,483
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	43,352,483	△39,052,483
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7	△7
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7	△7
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7	△7
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	4,300,000	43,755,091	△39,455,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,100,000	△35,427,784	31,327,784
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,353,339	△40,030,305	44,383,644
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			4,353,339	△40,030,305	44,383,644
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		124,216,476	165,246,781	△41,030,305
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		128,569,815	125,216,476	3,353,339
	基本金取崩額(17)		0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	126,569,815	124,216,476	2,353,339

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	96,800	1,414,530	0	1,511,330	0
		市区町村受託金収益	0	96,800	1,414,530	0	1,511,330	0
		指定管理料収益	0	96,800	0	0	96,800	0
		訪問給食事業受託金収益	0	0	1,414,530	0	1,414,530	0
		事業収益	0	196,320	0	0	196,320	0
		参加費収益	0	196,320	0	0	196,320	0
		参加費収益	0	196,320	0	0	196,320	0
		介護保険事業収益	0	57,140,171	0	40,231,178	97,371,349	0
		居宅介護料収益	0	45,876,815	0	0	45,876,815	0
		（介護報酬収益）	0	41,007,518	0	0	41,007,518	0
		介護報酬収益	0	41,007,518	0	0	41,007,518	0
		（利用者負担金収益）	0	4,869,297	0	0	4,869,297	0
		介護負担金収益（公費）	0	1,146,305	0	0	1,146,305	0
		介護負担金収益（一般）	0	3,722,992	0	0	3,722,992	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	38,125,700	38,125,700	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	38,125,700	38,125,700	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,196,596	0	0	8,196,596	0
		事業収益	0	7,330,567	0	0	7,330,567	0
		事業負担金収益（公費）	0	27,899	0	0	27,899	0
		事業負担金収益（一般）	0	838,130	0	0	838,130	0
		利用者等利用料収益	0	3,056,760	0	0	3,056,760	0
		食費収益（一般）	0	3,056,760	0	0	3,056,760	0
		その他の事業収益	0	10,000	0	2,105,478	2,115,478	0
		補助金事業収益	0	10,000	0	10,000	20,000	0
		受託事業収益	0	0	0	1,442,286	1,442,286	0
		介護予防計画費収益	0	0	0	653,192	653,192	0
		利用料収益	0	0	2,490,150	0	2,490,150	0
		利用料収益	0	0	2,490,150	0	2,490,150	0
		利用料収益	0	0	2,490,150	0	2,490,150	0
		その他の収益	0	0	0	431	431	0
		その他の収益	0	0	0	431	431	0
		県共済会退会給付収益	0	0	0	431	431	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

		勘定科目 ＼ サービス	訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	サービス活動収益計(1)	0	57,433,291	3,904,680	40,231,609	101,569,580	0
	用	人件費	0	42,772,662	0	27,349,048	70,121,710	0
		職員給料	0	23,897,196	0	17,466,988	41,364,184	0
		職員給料	0	23,897,196	0	17,466,988	41,364,184	0
		職員賞与	0	7,937,261	0	5,185,970	13,123,231	0
		職員賞与	0	7,937,261	0	5,185,970	13,123,231	0
		非常勤職員給与	0	4,706,071	0	0	4,706,071	0
		非常勤職員給与	0	4,706,071	0	0	4,706,071	0
		退職給付費用	0	1,111,327	0	1,067,939	2,179,266	0
		退職給付費用	0	1,063,327	0	801,000	1,864,327	0
		県共済会退会給付費用	0	48,000	0	266,939	314,939	0
		法定福利費	0	5,120,807	0	3,628,151	8,748,958	0
		法定福利費	0	5,120,807	0	3,628,151	8,748,958	0
		事業費	0	10,230,011	2,580,205	340,052	13,150,268	0
		給食費	0	2,151,178	1,778,354	0	3,929,532	0
		給食費	0	2,151,178	1,778,354	0	3,929,532	0
		保健衛生費	0	1,000,819	0	160,219	1,161,038	0
		保健衛生費	0	1,000,819	0	160,219	1,161,038	0
		教養娯楽費	0	104,377	0	0	104,377	0
		教養娯楽費	0	104,377	0	0	104,377	0
		日用品費	0	101,633	0	0	101,633	0
		日用品費	0	101,633	0	0	101,633	0
		水道光熱費	0	3,747,703	156,517	0	3,904,220	0
		水道光熱費	0	3,747,703	156,517	0	3,904,220	0
		燃料費	0	1,840,207	0	0	1,840,207	0
		燃料費	0	1,840,207	0	0	1,840,207	0
		消耗器具備品費	0	54,373	0	42,515	96,888	0
		消耗器具備品費	0	54,373	0	42,515	96,888	0
		保険料	0	0	0	92,318	92,318	0
		保険料	0	0	0	92,318	92,318	0
		賃借料	0	0	336,237	0	336,237	0
		賃借料	0	0	336,237	0	336,237	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	葬祭費	0	0	0	45,000	45,000	0
		葬祭費	0	0	0	45,000	45,000	0
		車輌費	0	1,220,570	309,097	0	1,529,667	0
		車輌費	0	1,220,570	309,097	0	1,529,667	0
		雑費	0	9,151	0	0	9,151	0
		書籍費	0	9,151	0	0	9,151	0
		事務費	0	5,638,481	199,192	3,939,712	9,777,385	0
		福利厚生費	0	316,395	0	185,870	502,265	0
		福利厚生費	0	316,395	0	185,870	502,265	0
		職員被服費	0	26,723	0	0	26,723	0
		職員被服費	0	26,723	0	0	26,723	0
		旅費交通費	0	0	0	20,000	20,000	0
		旅費交通費	0	0	0	20,000	20,000	0
		研修研究費	0	885	0	94,000	94,885	0
		研修研究費	0	885	0	94,000	94,885	0
		事務消耗品費	0	401,863	0	49,912	451,775	0
		事務消耗品費	0	401,863	0	49,912	451,775	0
		印刷製本費	0	504,147	0	496,443	1,000,590	0
		印刷製本費	0	504,147	0	496,443	1,000,590	0
		水道光熱費	0	0	0	402,415	402,415	0
		水道光熱費	0	0	0	402,415	402,415	0
		修繕費	0	1,593,746	0	67,352	1,661,098	0
		修繕費	0	1,593,746	0	67,352	1,661,098	0
		通信運搬費	0	146,167	0	414,929	561,096	0
		通信運搬費	0	146,167	0	414,929	561,096	0
		広報費	0	35,046	0	0	35,046	0
		広報費	0	35,046	0	0	35,046	0
		業務委託費	0	877,666	0	164,468	1,042,134	0
		業務委託費	0	877,666	0	164,468	1,042,134	0
		手数料	0	162,989	37,730	4,330	205,049	0
		手数料	0	162,989	37,730	4,330	205,049	0
		保険料	0	373,928	43,250	0	417,178	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	保険料	0	373,928	43,250	0	417,178	0
		賃借料	0	1,056,836	0	1,823,631	2,880,467	0
		賃借料	0	1,056,836	0	1,823,631	2,880,467	0
		租税公課	0	73,488	118,212	145,446	337,146	0
		租税公課	0	73,488	118,212	145,446	337,146	0
		保守料	0	68,602	0	70,916	139,518	0
		保守料	0	68,602	0	70,916	139,518	0
		利用者負担軽減額	0	33,950	0	0	33,950	0
		利用者負担軽減額	0	33,950	0	0	33,950	0
		利用者負担軽減額	0	33,950	0	0	33,950	0
		減価償却費	0	244,992	0	23,759	268,751	0
		減価償却費	0	244,992	0	23,759	268,751	0
		減価償却費	0	244,992	0	23,759	268,751	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△235,018	0	0	△235,018	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△235,018	0	0	△235,018	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△235,018	0	0	△235,018	0
		サービス活動費用計(2)	0	58,685,078	2,779,397	31,652,571	93,117,046	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,251,787	1,125,283	8,579,038	8,452,534	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	605	0	200	805	0
		受取利息配当金収益	0	605	0	200	805	0
		受取利息配当金収益	0	605	0	200	805	0
		サービス活動外収益計(4)	0	605	0	200	805	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	605	0	200	805	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△1,251,182	1,125,283	8,579,238	8,453,339	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	0	0	200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000	0	0	200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000	0	0	200,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	1,125,283	0	0	1,125,283	△1,125,283
		サービス区分間繰入金収益	0	1,125,283	0	0	1,125,283	△1,125,283
		サービス区分間繰入金収益	0	1,125,283	0	0	1,125,283	△1,125,283

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	1,325,283	0	0	1,325,283	△1,125,283
	用	拠点区分間繰入金費用	0	1,300,000	0	3,000,000	4,300,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,300,000	0	3,000,000	4,300,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,300,000	0	3,000,000	4,300,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,125,283	0	1,125,283	△1,125,283
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,125,283	0	1,125,283	△1,125,283
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,125,283	0	1,125,283	△1,125,283
		特別費用計(9)	0	1,300,000	1,125,283	3,000,000	5,425,283	△1,125,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	25,283	△1,125,283	△3,000,000	△4,100,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△1,225,899	0	5,579,238	4,353,339	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△1,225,899	0	5,579,238	4,353,339	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	55,574,637	300,000	68,341,839	124,216,476	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	54,348,738	300,000	73,921,077	128,569,815	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	54,348,738	300,000	71,921,077	126,569,815	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,511,330					
		市区町村受託金収益	1,511,330					
		指定管理料収益	96,800					
		訪問給食事業受託金収益	1,414,530					
		事業収益	196,320					
		参加費収益	196,320					
		参加費収益	196,320					
		介護保険事業収益	97,371,349					
		居宅介護料収益	45,876,815					
		（介護報酬収益）	41,007,518					
		介護報酬収益	41,007,518					
		（利用者負担金収益）	4,869,297					
		介護負担金収益（公費）	1,146,305					
		介護負担金収益（一般）	3,722,992					
		居宅介護支援介護料収益	38,125,700					
		居宅介護支援介護料収益	38,125,700					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,196,596					
		事業収益	7,330,567					
		事業負担金収益（公費）	27,899					
		事業負担金収益（一般）	838,130					
		利用者等利用料収益	3,056,760					
		食費収益（一般）	3,056,760					
		その他の事業収益	2,115,478					
		補助金事業収益	20,000					
		受託事業収益	1,442,286					
		介護予防計画費収益	653,192					
		利用料収益	2,490,150					
		利用料収益	2,490,150					
		利用料収益	2,490,150					
		その他の収益	431					
		その他の収益	431					
		県共済会退会給付収益	431					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

		勘定科目＼サービス	拠点合計					
サービス活動増減の部	収	サービス活動収益計(1)	101,569,580					
	用	人件費	70,121,710					
		職員給料	41,364,184					
		職員給料	41,364,184					
		職員賞与	13,123,231					
		職員賞与	13,123,231					
		非常勤職員給与	4,706,071					
		非常勤職員給与	4,706,071					
		退職給付費用	2,179,266					
		退職給付費用	1,864,327					
		県共済会退会給付費用	314,939					
		法定福利費	8,748,958					
		法定福利費	8,748,958					
		事業費	13,150,268					
		給食費	3,929,532					
		給食費	3,929,532					
		保健衛生費	1,161,038					
		保健衛生費	1,161,038					
		教養娯楽費	104,377					
		教養娯楽費	104,377					
		日用品費	101,633					
		日用品費	101,633					
		水道光熱費	3,904,220					
		水道光熱費	3,904,220					
		燃料費	1,840,207					
		燃料費	1,840,207					
		消耗器具備品費	96,888					
		消耗器具備品費	96,888					
		保険料	92,318					
		保険料	92,318					
		賃借料	336,237					
		賃借料	336,237					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	拠点合計					
サービス活動増減の部 費用	葬祭費	45,000					
	葬祭費	45,000					
	車輌費	1,529,667					
	車輌費	1,529,667					
	雑費	9,151					
	書籍費	9,151					
	事務費	9,777,385					
	福利厚生費	502,265					
	福利厚生費	502,265					
	職員被服費	26,723					
	職員被服費	26,723					
	旅費交通費	20,000					
	旅費交通費	20,000					
	研修研究費	94,885					
	研修研究費	94,885					
	事務消耗品費	451,775					
	事務消耗品費	451,775					
	印刷製本費	1,000,590					
	印刷製本費	1,000,590					
	水道光熱費	402,415					
	水道光熱費	402,415					
	修繕費	1,661,098					
	修繕費	1,661,098					
	通信運搬費	561,096					
	通信運搬費	561,096					
	広報費	35,046					
	広報費	35,046					
	業務委託費	1,042,134					
	業務委託費	1,042,134					
	手数料	205,049					
	手数料	205,049					
	保険料	417,178					

事業活動明細書

No. 9

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	保険料	417,178					
		賃借料	2,880,467					
		賃借料	2,880,467					
		租税公課	337,146					
		租税公課	337,146					
		保守料	139,518					
		保守料	139,518					
		利用者負担軽減額	33,950					
		利用者負担軽減額	33,950					
		利用者負担軽減額	33,950					
		減価償却費	268,751					
		減価償却費	268,751					
		減価償却費	268,751					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,018					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,018					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,018					
		サービス活動費用計(2)	93,117,046					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,452,534					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	805					
		受取利息配当金収益	805					
		受取利息配当金収益	805					
		サービス活動外収益計(4)	805					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		805					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,453,339					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000					
		拠点区分間繰入金収益	200,000					
		拠点区分間繰入金収益	200,000					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
特別増減の部	収	特別収益計(8)	200,000					
	用	拠点区分間繰入金費用	4,300,000					
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000					
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	4,300,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,100,000					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,353,339					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			4,353,339					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		124,216,476					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		128,569,815					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					
	その他の積立金積立額(20)		2,000,000					
	人件費積立金積立額		2,000,000					
	人件費積立金積立額		2,000,000					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		126,569,815					

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和03年4月1日　　（至） 令和04年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　青森市中央介護保険事業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7,373,998	0	7,374,000	0	
器具及び備品	164,491	154,500	0	0	164,472	154,498	0	0	19	2	5,949,352	926,998	5,949,371	927,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	164,493	154,500	0	0	164,472	154,498	0	0	21	2	13,323,350	926,998	13,323,371	927,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	419,650	395,890	0	0	104,279	80,520	0	0	315,371	315,370	216,829	87,230	532,200	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,450	0	1,773,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	419,650	395,890	0	0	104,279	80,520	0	0	315,371	315,370	1,990,279	87,230	2,305,650	402,600	
その他の固定資産計	584,143	550,390	0	0	268,751	235,018	0	0	315,392	315,372	15,313,629	1,014,228	15,629,021	1,329,600	
基本財産及びその他の固定資産計	584,143	550,390	0	0	268,751	235,018	0	0	315,392	315,372	15,313,629	1,014,228	15,629,021	1,329,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	584,143	550,390	0	0	268,751	235,018	0	0	315,392	315,372					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和03年4月1日　　(至)令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,233,942	314,508 (0)	43,152	0 (0)	1,505,298	
計	1,233,942	314,508 (0)	43,152	0 (0)	1,505,298	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市中央介護保険事業所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	550,390	0	235,018	315,372	
人件費積立金	23,000,000	2,000,000	0	25,000,000	
計	23,550,390	2,000,000	235,018	25,315,372	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	1,233,942	314,508	43,152	1,505,298	
人件費積立資産	23,000,000	2,000,000	0	25,000,000	
計	24,233,942	2,314,508	43,152	26,505,298	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　青森市中央介護保険事業所

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
配食サービス事業	通所介護事業	介護保険収入	1,125,283	事業費等

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

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

法人運営事業(支部)拠点区分

（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
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				（うち当期活動増減差額）	0	△1,705,677	1,705,677
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記
（法人運営事業（支部）拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業（支部）拠点計算書類（第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　支部会計

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

前会計年度に法人運営事業に移管したため前年度決算額が記載される拠点区分計算書類第二号第四様式、第三号第四様式の掲載となります。

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	9,226,432	△9,226,432
		拠点区分間繰入金収益	0	9,226,432	△9,226,432
		拠点区分間繰入金収益	0	9,226,432	△9,226,432
		特別収益計(8)	0	9,226,432	△9,226,432
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	10,755,948	△10,755,948
		拠点区分間繰入金費用	0	10,755,948	△10,755,948
		拠点区分間繰入金費用	0	10,755,948	△10,755,948
		拠点区分間固定資産移管費用	0	176,161	△176,161
		拠点区分間固定資産移管費用	0	176,161	△176,161
		拠点区分間固定資産移管費用	0	176,161	△176,161
		特別費用計(9)	0	10,932,109	△10,932,109
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,705,677	1,705,677
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△1,705,677	1,705,677
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△1,705,677	1,705,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	1,705,677	△1,705,677
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（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	102,170,052	105,391,976	△3,221,924	流動負債	1,475,652	1,673,325	△197,673
現金預金	88,642,907	88,200,644	442,263	事業未払金	1,475,652	1,673,325	△197,673
事業未収金	12,709,079	16,435,258	△3,726,179	預り金	0	0	0
未収金	818,066	756,074	61,992	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	660,540	1,476,494	△815,954
固定資産	5,257,310	6,525,312	△1,268,002	退職給付引当金	660,540	1,476,494	△815,954
（その他の固定資産）	5,257,310	6,525,312	△1,268,002	負債の部合計	2,136,192	3,149,819	△1,013,627
（有形固定資産）	187,681	559,270	△371,589	純資産の部			
車輌運搬具	4	238,032	△238,028	国庫補助金等特別積立金	315,370	395,890	△80,520
器具及び備品	187,677	321,238	△133,561	国庫補助金等特別積立金	315,370	395,890	△80,520
（無形固定資産）	5,069,629	5,966,042	△896,413	その他の積立金	4,051,509	4,051,448	61
ソフトウェア	315,370	395,890	△80,520	備品等購入積立金	4,051,509	4,051,448	61
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,924,291	104,320,131	△3,395,840
退職給付引当資産	660,540	1,476,494	△815,954	（うち当期活動増減差額）	△3,395,779	△40,628,037	37,232,258
積立資産	4,051,509	4,051,448	61				
その他の固定資産	42,210	42,210	0	純資産の部合計	105,291,170	108,767,469	△3,476,299
資産の部合計	107,427,362	111,917,288	△4,489,926	負債及び純資産の部合計	107,427,362	111,917,288	△4,489,926

計算書類に対する注記
（青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市浪岡支部介護保険事業所拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　訪問介護事業(支部)
イ　通所介護事業(支部)
ウ　配食サービス事業(支部)
エ　居宅介護支援事業(支部)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	16,857,490	16,857,486	4
器具及び備品	10,090,270	9,902,593	187,677
ソフトウェア	402,600	87,230	315,370
無形リース資産	5,320,350	5,320,350	0
合計	32,670,710	32,167,659	503,051

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,709,079	0	12,709,079
未収金	818,066	0	818,066
合計	13,527,145	0	13,527,145

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
流動資産	0	62,916,202	356,022	38,897,828	102,170,052	0
現金預金	0	52,859,392	161,777	35,621,738	88,642,907	0
事業未収金	0	9,238,744	194,245	3,276,090	12,709,079	0
未収金	0	818,066	0	0	818,066	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	5,257,310	0	0	5,257,310	0
(その他の固定資産)	0	5,257,310	0	0	5,257,310	0
(有形固定資産)	0	187,681	0	0	187,681	0
車輌運搬具	0	4	0	0	4	0
器具及び備品	0	187,677	0	0	187,677	0
(無形固定資産)	0	5,069,629	0	0	5,069,629	0
ソフトウェア	0	315,370	0	0	315,370	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	660,540	0	0	660,540	0
積立資産	0	4,051,509	0	0	4,051,509	0
その他の固定資産	0	42,210	0	0	42,210	0
資産の部合計	0	68,173,512	356,022	38,897,828	107,427,362	0
流動負債	0	1,083,630	256,022	136,000	1,475,652	0
事業未払金	0	1,083,630	256,022	136,000	1,475,652	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	660,540	0	0	660,540	0
退職給付引当金	0	660,540	0	0	660,540	0
負債の部合計	0	1,744,170	256,022	136,000	2,136,192	0
国庫補助金等特別積立金	0	315,370	0	0	315,370	0
国庫補助金等特別積立金	0	315,370	0	0	315,370	0
その他の積立金	0	4,051,509	0	0	4,051,509	0
備品等購入積立金	0	4,051,509	0	0	4,051,509	0
次期繰越活動増減差額	0	62,062,463	100,000	38,761,828	100,924,291	0
(うち当期活動増減差額)	0	△2,798,112	△2,768	△594,899	△3,395,779	0
純資産の部合計	0	66,429,342	100,000	38,761,828	105,291,170	0
負債及び純資産の部合計	0	68,173,512	356,022	38,897,828	107,427,362	0

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	拠点合計					
流動資産	102,170,052					
現金預金	88,642,907					
事業未収金	12,709,079					
未収金	818,066					
仮払金	0					
固定資産	5,257,310					
(その他の固定資産)	5,257,310					
(有形固定資産)	187,681					
車輌運搬具	4					
器具及び備品	187,677					
(無形固定資産)	5,069,629					
ソフトウェア	315,370					
無形リース資産	0					
退職給付引当資産	660,540					
積立資産	4,051,509					
その他の固定資産	42,210					
資産の部合計	107,427,362					
流動負債	1,475,652					
事業未払金	1,475,652					
預り金	0					
職員預り金	0					
固定負債	660,540					
退職給付引当金	660,540					
負債の部合計	2,136,192					
国庫補助金等特別積立金	315,370					
国庫補助金等特別積立金	315,370					
その他の積立金	4,051,509					
備品等購入積立金	4,051,509					
次期繰越活動増減差額	100,924,291					
(うち当期活動増減差額)	△3,395,779					
純資産の部合計	105,291,170					
負債及び純資産の部合計	107,427,362					

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	978,000	977,430	570	
		市区町村受託金収入	978,000	977,430	570	
		訪問給食事業受託金収入	978,000	977,430	570	
		介護保険事業収入	81,435,000	81,429,961	5,039	
		居宅介護料収入	49,850,000	49,848,926	1,074	
		（介護報酬収入）	44,863,000	44,862,426	574	
		介護報酬収入	44,863,000	44,862,426	574	
		（利用者負担金収入）	4,987,000	4,986,500	500	
		介護負担金収入(公費)	461,000	460,879	121	
		介護負担金収入(一般)	4,526,000	4,525,621	379	
		居宅介護支援介護料収入	17,670,000	17,669,150	850	
		居宅介護支援介護料収入	17,670,000	17,669,150	850	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,327,000	9,325,434	1,566	
		事業収入	8,395,000	8,394,498	502	
		事業負担金収入（公費）	45,000	44,930	70	
		事業負担金収入（一般）	887,000	886,006	994	
		利用者等利用料収入	3,213,000	3,212,100	900	
		食費収入（一般）	3,213,000	3,212,100	900	
		その他の事業収入	1,375,000	1,374,351	649	
		補助金事業収入	328,000	328,000	0	
		受託事業収入	504,000	503,705	295	
		介護予防計画費収入	543,000	542,646	354	
		利用料収入	867,000	866,050	950	
		利用料収入	867,000	866,050	950	
		利用料収入	867,000	866,050	950	
		受取利息配当金収入	2,000	1,061	939	
		受取利息配当金収入	2,000	1,061	939	
		受取利息配当金収入	2,000	1,061	939	
		その他の収入	269,000	268,329	671	
		雑収入	269,000	268,329	671	
		県共済会退会給付収入	269,000	268,329	671	
		事業活動収入計(1)	83,551,000	83,542,831	8,169	
		人件費支出	62,631,000	62,625,256	5,744	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	職員給料支出	34,062,000	34,061,189	811	
		職員給料支出	34,062,000	34,061,189	811	
		職員賞与支出	10,369,000	10,367,843	1,157	
		職員賞与支出	10,369,000	10,367,843	1,157	
		非常勤職員給与支出	7,373,000	7,372,105	895	
		非常勤職員給与支出	7,373,000	7,372,105	895	
		退職給付支出	2,792,000	2,790,004	1,996	
		退職給付支出	1,591,000	1,589,985	1,015	
		県共済会退会給付支出	1,201,000	1,200,019	981	
		法定福利費支出	8,035,000	8,034,115	885	
		法定福利費支出	8,035,000	8,034,115	885	
		事業費支出	8,741,000	8,733,688	7,312	
		給食費支出	3,549,000	3,547,921	1,079	
		給食費支出	3,549,000	3,547,921	1,079	
		保健衛生費支出	1,205,000	1,203,433	1,567	
		保健衛生費支出	1,205,000	1,203,433	1,567	
		被服費支出	84,000	83,160	840	
		被服費支出	84,000	83,160	840	
		教養娯楽費支出	98,000	97,684	316	
		教養娯楽費支出	98,000	97,684	316	
		水道光熱費支出	83,000	82,929	71	
		水道光熱費支出	83,000	82,929	71	
		消耗器具備品費支出	200,000	199,522	478	
		消耗器具備品費支出	200,000	199,522	478	
		葬祭費支出	45,000	45,000	0	
		葬祭費支出	45,000	45,000	0	
		車輌費支出	1,397,000	1,395,627	1,373	
		車輌費支出	1,397,000	1,395,627	1,373	
		雑支出	2,080,000	2,078,412	1,588	
		雑支出	2,074,000	2,073,022	978	
		書籍費支出	6,000	5,390	610	
		事務費支出	8,504,000	8,490,945	13,055	
		福利厚生費支出	460,000	459,125	875	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	460,000	459,125	875	
		研修研究費支出	61,000	59,218	1,782	
		研修研究費支出	61,000	59,218	1,782	
		事務消耗品費支出	126,000	124,781	1,219	
		事務消耗品費支出	126,000	124,781	1,219	
		印刷製本費支出	305,000	303,957	1,043	
		印刷製本費支出	305,000	303,957	1,043	
		水道光熱費支出	1,772,000	1,771,907	93	
		水道光熱費支出	1,772,000	1,771,907	93	
		燃料費支出	752,000	751,820	180	
		燃料費支出	752,000	751,820	180	
		修繕費支出	53,000	52,588	412	
		修繕費支出	53,000	52,588	412	
		通信運搬費支出	115,000	113,779	1,221	
		通信運搬費支出	115,000	113,779	1,221	
		広報費支出	55,000	54,873	127	
		広報費支出	55,000	54,873	127	
		業務委託費支出	1,088,000	1,087,295	705	
		業務委託費支出	1,088,000	1,087,295	705	
		手数料支出	607,000	605,612	1,388	
		手数料支出	607,000	605,612	1,388	
		保険料支出	693,000	691,471	1,529	
		保険料支出	693,000	691,471	1,529	
		賃借料支出	1,863,000	1,861,753	1,247	
		賃借料支出	1,863,000	1,861,753	1,247	
		租税公課支出	340,000	339,077	923	
		租税公課支出	340,000	339,077	923	
		保守料支出	214,000	213,689	311	
		保守料支出	214,000	213,689	311	
		事業活動支出計(2)	79,876,000	79,849,889	26,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,675,000	3,692,942	△17,942	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
等による収支	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	積立資産取崩収入	933,000	931,690	1,310	
		退職給付引当資産取崩収入	933,000	931,690	1,310	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	933,000	931,690	1,310	
		その他の活動収入計(7)	933,000	931,690	1,310	
	支出	積立資産支出	117,000	115,797	1,203	
		退職給付引当資産支出	116,000	115,736	264	
		県共済会退会給付引当資産支出	116,000	115,736	264	
		備品等購入積立資産支出	1,000	61	939	
		備品等購入積立資産支出	1,000	61	939	
		拠点区分間繰入金支出	7,534,000	7,533,086	914	
		拠点区分間繰入金支出	7,534,000	7,533,086	914	
		拠点区分間繰入金支出	7,534,000	7,533,086	914	
		その他の活動支出計(8)	7,651,000	7,648,883	2,117	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,718,000	△6,717,193	△807	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,043,000	△3,024,251	△18,749	
前期末支払資金残高(12)			103,720,000	103,718,651	1,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,677,000	100,694,400	△17,400	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	977,430	0	977,430	0
		市区町村受託金収入	0	0	977,430	0	977,430	0
		訪問給食事業受託金収入	0	0	977,430	0	977,430	0
		介護保険事業収入	0	62,704,460	0	18,725,501	81,429,961	0
		居宅介護料収入	0	49,848,926	0	0	49,848,926	0
		(介護報酬収入)	0	44,862,426	0	0	44,862,426	0
		介護報酬収入	0	44,862,426	0	0	44,862,426	0
		(利用者負担金収入)	0	4,986,500	0	0	4,986,500	0
		介護負担金収入(公費)	0	460,879	0	0	460,879	0
		介護負担金収入(一般)	0	4,525,621	0	0	4,525,621	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,669,150	17,669,150	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,669,150	17,669,150	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,325,434	0	0	9,325,434	0
		事業収入	0	8,394,498	0	0	8,394,498	0
		事業負担金収入（公費）	0	44,930	0	0	44,930	0
		事業負担金収入（一般）	0	886,006	0	0	886,006	0
		利用者等利用料収入	0	3,212,100	0	0	3,212,100	0
		食費収入（一般）	0	3,212,100	0	0	3,212,100	0
		その他の事業収入	0	318,000	0	1,056,351	1,374,351	0
		補助金事業収入	0	318,000	0	10,000	328,000	0
		受託事業収入	0	0	0	503,705	503,705	0
		介護予防計画費収入	0	0	0	542,646	542,646	0
		利用料収入	0	0	866,050	0	866,050	0
		利用料収入	0	0	866,050	0	866,050	0
		利用料収入	0	0	866,050	0	866,050	0
		受取利息配当金収入	0	661	0	400	1,061	0
		受取利息配当金収入	0	661	0	400	1,061	0
		受取利息配当金収入	0	661	0	400	1,061	0
		その他の収入	0	265,564	0	2,765	268,329	0
		雑収入	0	265,564	0	2,765	268,329	0
		県共済会退会給付収入	0	265,564	0	2,765	268,329	0
		事業活動収入計(1)	0	62,970,685	1,843,480	18,728,666	83,542,831	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	48,745,781	0	13,879,475	62,625,256	0
		職員給料支出	0	26,829,447	0	7,231,742	34,061,189	0
		職員給料支出	0	26,829,447	0	7,231,742	34,061,189	0
		職員賞与支出	0	8,303,350	0	2,064,493	10,367,843	0
		職員賞与支出	0	8,303,350	0	2,064,493	10,367,843	0
		非常勤職員給与支出	0	5,106,505	0	2,265,600	7,372,105	0
		非常勤職員給与支出	0	5,106,505	0	2,265,600	7,372,105	0
		退職給付支出	0	2,273,115	0	516,889	2,790,004	0
		退職給付支出	0	1,189,485	0	400,500	1,589,985	0
		県共済会退会給付支出	0	1,083,630	0	116,389	1,200,019	0
		法定福利費支出	0	6,233,364	0	1,800,751	8,034,115	0
		法定福利費支出	0	6,233,364	0	1,800,751	8,034,115	0
		事業費支出	0	5,251,272	1,278,595	2,203,821	8,733,688	0
		給食費支出	0	2,666,684	881,237	0	3,547,921	0
		給食費支出	0	2,666,684	881,237	0	3,547,921	0
		保健衛生費支出	0	1,159,063	34,370	10,000	1,203,433	0
		保健衛生費支出	0	1,159,063	34,370	10,000	1,203,433	0
		被服費支出	0	83,160	0	0	83,160	0
		被服費支出	0	83,160	0	0	83,160	0
		教養娯楽費支出	0	97,684	0	0	97,684	0
		教養娯楽費支出	0	97,684	0	0	97,684	0
		水道光熱費支出	0	0	82,929	0	82,929	0
		水道光熱費支出	0	0	82,929	0	82,929	0
		消耗器具備品費支出	0	188,742	10,780	0	199,522	0
		消耗器具備品費支出	0	188,742	10,780	0	199,522	0
		葬祭費支出	0	21,000	0	24,000	45,000	0
		葬祭費支出	0	21,000	0	24,000	45,000	0
		車輌費支出	0	991,487	269,279	134,861	1,395,627	0
		車輌費支出	0	991,487	269,279	134,861	1,395,627	0
		雑支出	0	43,452	0	2,034,960	2,078,412	0
		雑支出	0	43,452	0	2,029,570	2,073,022	0
		書籍費支出	0	0	0	5,390	5,390	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	事務費支出	0	6,788,960	241,828	1,460,157	8,490,945	0
		福利厚生費支出	0	349,465	0	109,660	459,125	0
		福利厚生費支出	0	349,465	0	109,660	459,125	0
		研修研究費支出	0	16,018	0	43,200	59,218	0
		研修研究費支出	0	16,018	0	43,200	59,218	0
		事務消耗品費支出	0	110,770	0	14,011	124,781	0
		事務消耗品費支出	0	110,770	0	14,011	124,781	0
		印刷製本費支出	0	262,157	0	41,800	303,957	0
		印刷製本費支出	0	262,157	0	41,800	303,957	0
		水道光熱費支出	0	1,771,907	0	0	1,771,907	0
		水道光熱費支出	0	1,771,907	0	0	1,771,907	0
		燃料費支出	0	751,820	0	0	751,820	0
		燃料費支出	0	751,820	0	0	751,820	0
		修繕費支出	0	41,996	0	10,592	52,588	0
		修繕費支出	0	41,996	0	10,592	52,588	0
		通信運搬費支出	0	75,480	0	38,299	113,779	0
		通信運搬費支出	0	75,480	0	38,299	113,779	0
		広報費支出	0	28,913	0	25,960	54,873	0
		広報費支出	0	28,913	0	25,960	54,873	0
		業務委託費支出	0	1,087,295	0	0	1,087,295	0
		業務委託費支出	0	1,087,295	0	0	1,087,295	0
		手数料支出	0	527,512	75,130	2,970	605,612	0
		手数料支出	0	527,512	75,130	2,970	605,612	0
		保険料支出	0	565,065	0	126,406	691,471	0
		保険料支出	0	565,065	0	126,406	691,471	0
		賃借料支出	0	974,092	0	887,661	1,861,753	0
		賃借料支出	0	974,092	0	887,661	1,861,753	0
		租税公課支出	0	121,733	166,698	50,646	339,077	0
		租税公課支出	0	121,733	166,698	50,646	339,077	0
		保守料支出	0	104,737	0	108,952	213,689	0
		保守料支出	0	104,737	0	108,952	213,689	0
		事業活動支出計(2)	0	60,786,013	1,520,423	17,543,453	79,849,889	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
事業		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,184,672	323,057	1,185,213	3,692,942	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	818,066	0	113,624	931,690	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	818,066	0	113,624	931,690	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	818,066	0	113,624	931,690	0
		サービス区分間繰入金収入	0	156,863	0	0	156,863	△156,863
		サービス区分間繰入金収入	0	156,863	0	0	156,863	△156,863
		サービス区分間繰入金収入	0	156,863	0	0	156,863	△156,863
		その他の活動収入計(7)	0	974,929	0	113,624	1,088,553	△156,863
	支出	積立資産支出	0	96,061	0	19,736	115,797	0
		退職給付引当資産支出	0	96,000	0	19,736	115,736	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	96,000	0	19,736	115,736	0
		備品等購入積立資産支出	0	61	0	0	61	0
		備品等購入積立資産支出	0	61	0	0	61	0
		拠点区分間繰入金支出	0	5,490,124	168,962	1,874,000	7,533,086	0
		拠点区分間繰入金支出	0	5,490,124	168,962	1,874,000	7,533,086	0
		拠点区分間繰入金支出	0	5,490,124	168,962	1,874,000	7,533,086	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	156,863	0	156,863	△156,863
		サービス区分間繰入金支出	0	0	156,863	0	156,863	△156,863
		サービス区分間繰入金支出	0	0	156,863	0	156,863	△156,863
		その他の活動支出計(8)	0	5,586,185	325,825	1,893,736	7,805,746	△156,863
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,611,256	△325,825	△1,780,112	△6,717,193	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△2,426,584	△2,768	△594,899	△3,024,251	0
前期末支払資金残高(12)			0	64,259,156	102,768	39,356,727	103,718,651	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	61,832,572	100,000	38,761,828	100,694,400	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	受託金収入	977,430					
		市区町村受託金収入	977,430					
		訪問給食事業受託金収入	977,430					
		介護保険事業収入	81,429,961					
		居宅介護料収入	49,848,926					
		(介護報酬収入)	44,862,426					
		介護報酬収入	44,862,426					
		(利用者負担金収入)	4,986,500					
		介護負担金収入(公費)	460,879					
		介護負担金収入(一般)	4,525,621					
		居宅介護支援介護料収入	17,669,150					
		居宅介護支援介護料収入	17,669,150					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,325,434					
		事業収入	8,394,498					
		事業負担金収入（公費）	44,930					
		事業負担金収入（一般）	886,006					
		利用者等利用料収入	3,212,100					
		食費収入（一般）	3,212,100					
		その他の事業収入	1,374,351					
		補助金事業収入	328,000					
		受託事業収入	503,705					
		介護予防計画費収入	542,646					
		利用料収入	866,050					
		利用料収入	866,050					
		利用料収入	866,050					
		受取利息配当金収入	1,061					
		受取利息配当金収入	1,061					
		受取利息配当金収入	1,061					
		その他の収入	268,329					
		雑収入	268,329					
		県共済会退会給付収入	268,329					
		事業活動収入計(1)	83,542,831					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,625,256					
		職員給料支出	34,061,189					
		職員給料支出	34,061,189					
		職員賞与支出	10,367,843					
		職員賞与支出	10,367,843					
		非常勤職員給与支出	7,372,105					
		非常勤職員給与支出	7,372,105					
		退職給付支出	2,790,004					
		退職給付支出	1,589,985					
		県共済会退会給付支出	1,200,019					
		法定福利費支出	8,034,115					
		法定福利費支出	8,034,115					
		事業費支出	8,733,688					
		給食費支出	3,547,921					
		給食費支出	3,547,921					
		保健衛生費支出	1,203,433					
		保健衛生費支出	1,203,433					
		被服費支出	83,160					
		被服費支出	83,160					
		教養娯楽費支出	97,684					
		教養娯楽費支出	97,684					
		水道光熱費支出	82,929					
		水道光熱費支出	82,929					
		消耗器具備品費支出	199,522					
		消耗器具備品費支出	199,522					
		葬祭費支出	45,000					
		葬祭費支出	45,000					
		車輌費支出	1,395,627					
		車輌費支出	1,395,627					
		雑支出	2,078,412					
		雑支出	2,073,022					
		書籍費支出	5,390					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	事務費支出	8,490,945					
		福利厚生費支出	459,125					
		福利厚生費支出	459,125					
		研修研究費支出	59,218					
		研修研究費支出	59,218					
		事務消耗品費支出	124,781					
		事務消耗品費支出	124,781					
		印刷製本費支出	303,957					
		印刷製本費支出	303,957					
		水道光熱費支出	1,771,907					
		水道光熱費支出	1,771,907					
		燃料費支出	751,820					
		燃料費支出	751,820					
		修繕費支出	52,588					
		修繕費支出	52,588					
		通信運搬費支出	113,779					
		通信運搬費支出	113,779					
		広報費支出	54,873					
		広報費支出	54,873					
		業務委託費支出	1,087,295					
		業務委託費支出	1,087,295					
		手数料支出	605,612					
		手数料支出	605,612					
		保険料支出	691,471					
		保険料支出	691,471					
		賃借料支出	1,861,753					
		賃借料支出	1,861,753					
		租税公課支出	339,077					
		租税公課支出	339,077					
		保守料支出	213,689					
		保守料支出	213,689					
		事業活動支出計(2)	79,849,889					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,692,942					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	931,690					
		退職給付引当資産取崩収入	931,690					
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	931,690					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	931,690					
	支出	積立資産支出	115,797					
		退職給付引当資産支出	115,736					
		県共済会退会給付引当資産支出	115,736					
		備品等購入積立資産支出	61					
		備品等購入積立資産支出	61					
		拠点区分間繰入金支出	7,533,086					
		拠点区分間繰入金支出	7,533,086					
		拠点区分間繰入金支出	7,533,086					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	7,648,883					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,717,193					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,024,251					
前期末支払資金残高(12)			103,718,651					
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,694,400					

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	977,430	1,233,645	△256,215
		市区町村受託金収益	977,430	1,233,645	△256,215
		訪問給食事業受託金収益	977,430	1,233,645	△256,215
		介護保険事業収益	81,429,961	92,038,919	△10,608,958
		居宅介護料収益	49,848,926	57,547,500	△7,698,574
		(介護報酬収益)	44,862,426	51,773,591	△6,911,165
		介護報酬収益	44,862,426	51,773,591	△6,911,165
		(利用者負担金収益)	4,986,500	5,773,909	△787,409
		介護負担金収益(公費)	460,879	551,521	△90,642
		介護負担金収益(一般)	4,525,621	5,222,388	△696,767
		居宅介護支援介護料収益	17,669,150	18,928,020	△1,258,870
		居宅介護支援介護料収益	17,669,150	18,928,020	△1,258,870
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,325,434	9,897,320	△571,886
		事業収益	8,394,498	8,907,588	△513,090
		事業負担金収益(公費)	44,930	48,200	△3,270
		事業負担金収益(一般)	886,006	941,532	△55,526
		利用者等利用料収益	3,212,100	3,715,650	△503,550
		食費収益(一般)	3,212,100	3,715,650	△503,550
		その他の事業収益	1,374,351	1,950,429	△576,078
		補助金事業収益	328,000	1,092,000	△764,000
		受託事業収益	503,705	368,649	135,056
		介護予防計画費収益	542,646	489,780	52,866
		利用料収益	866,050	1,099,600	△233,550
		利用料収益	866,050	1,099,600	△233,550
		利用料収益	866,050	1,099,600	△233,550
		その他の収益	268,329	807,154	△538,825
		その他の収益	268,329	807,154	△538,825
		県共済会退会給付収益	268,329	807,154	△538,825
		サービス活動収益計(1)	83,541,770	95,179,318	△11,637,548
	費用	人件費	61,809,302	67,015,475	△5,206,173
		職員給料	34,061,189	37,880,356	△3,819,167
		職員給料	34,061,189	37,880,356	△3,819,167
		職員賞与	10,367,843	11,705,193	△1,337,350

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	職員賞与	10,367,843	11,705,193	△1,337,350
		非常勤職員給与	7,372,105	5,972,166	1,399,939
		非常勤職員給与	7,372,105	5,972,166	1,399,939
		退職給付費用	1,974,050	2,620,098	△646,048
		退職給付費用	1,589,985	1,602,000	△12,015
		県共済会退会給付費用	384,065	1,018,098	△634,033
		法定福利費	8,034,115	8,837,662	△803,547
		法定福利費	8,034,115	8,837,662	△803,547
		事業費	8,733,688	8,016,475	717,213
		給食費	3,547,921	3,686,666	△138,745
		給食費	3,547,921	3,686,666	△138,745
		介護用品費	0	12,298	△12,298
		介護用品費	0	12,298	△12,298
		保健衛生費	1,203,433	1,372,500	△169,067
		保健衛生費	1,203,433	1,372,500	△169,067
		医療費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	83,160	96,110	△12,950
		被服費	83,160	96,110	△12,950
		教養娯楽費	97,684	106,750	△9,066
		教養娯楽費	97,684	106,750	△9,066
		水道光熱費	82,929	89,748	△6,819
		水道光熱費	82,929	89,748	△6,819
		消耗器具備品費	199,522	815,050	△615,528
		消耗器具備品費	199,522	815,050	△615,528
		保険料	0	73,206	△73,206
		保険料	0	73,206	△73,206
		教育指導費	0	5,840	△5,840
		教育指導費	0	5,840	△5,840
		葬祭費	45,000	36,000	9,000
		葬祭費	45,000	36,000	9,000
		車輌費	1,395,627	1,692,389	△296,762
		車輌費	1,395,627	1,692,389	△296,762

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	雑費	2,078,412	29,918	2,048,494
		雑費	2,073,022	29,918	2,043,104
		書籍費	5,390	0	5,390
		事務費	8,490,945	7,909,997	580,948
		福利厚生費	459,125	538,118	△78,993
		福利厚生費	459,125	538,118	△78,993
		研修研究費	59,218	198,000	△138,782
		研修研究費	59,218	198,000	△138,782
		事務消耗品費	124,781	148,849	△24,068
		事務消耗品費	124,781	148,849	△24,068
		印刷製本費	303,957	403,269	△99,312
		印刷製本費	303,957	403,269	△99,312
		水道光熱費	1,771,907	1,737,740	34,167
		水道光熱費	1,771,907	1,737,740	34,167
		燃料費	751,820	562,632	189,188
		燃料費	751,820	562,632	189,188
		修繕費	52,588	343,814	△291,226
		修繕費	52,588	343,814	△291,226
		通信運搬費	113,779	101,249	12,530
		通信運搬費	113,779	101,249	12,530
		広報費	54,873	55,165	△292
		広報費	54,873	55,165	△292
		業務委託費	1,087,295	837,668	249,627
		業務委託費	1,087,295	837,668	249,627
		手数料	605,612	301,550	304,062
		手数料	605,612	301,550	304,062
		保険料	691,471	639,701	51,770
		保険料	691,471	639,701	51,770
		賃借料	1,861,753	1,534,976	326,777
		賃借料	1,861,753	1,534,976	326,777
		租税公課	339,077	292,519	46,558
		租税公課	339,077	292,519	46,558
		保守料	213,689	214,747	△1,058

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	保守料	213,689	214,747	△1,058
		減価償却費	452,109	1,289,672	△837,563
		減価償却費	452,109	1,289,672	△837,563
		減価償却費	452,109	1,289,672	△837,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△6,710	△73,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△6,710	△73,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△6,710	△73,810
		サービス活動費用計(2)	79,405,524	84,224,909	△4,819,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,136,246	10,954,409	△6,818,163
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,061	8,331	△7,270
		受取利息配当金収益	1,061	8,331	△7,270
		受取利息配当金収益	1,061	8,331	△7,270
		サービス活動外収益計(4)	1,061	8,331	△7,270
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,061	8,331	△7,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,137,307	10,962,740	△6,825,433
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,003,800	△1,003,800
		拠点区分間繰入金収益	0	1,003,800	△1,003,800
		拠点区分間繰入金収益	0	1,003,800	△1,003,800
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	1,003,800	△1,003,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	△402,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	△402,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	△402,600
		拠点区分間繰入金費用	7,533,086	52,191,977	△44,658,891
		拠点区分間繰入金費用	7,533,086	52,191,977	△44,658,891
		拠点区分間繰入金費用	7,533,086	52,191,977	△44,658,891
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減		特別費用計(9)	7,533,086	52,594,577	△45,061,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,533,086	△51,590,777	44,057,691
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,395,779	△40,628,037	37,232,258
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△3,395,779	△40,628,037	37,232,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		104,320,131	144,948,473	△40,628,342
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		100,924,352	104,320,436	△3,396,084
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		61	305	△244
		備品等購入積立金積立額	61	305	△244
		備品等購入積立金積立額	61	305	△244
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		100,924,291	104,320,131	△3,395,840

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	977,430	0	977,430	0
		市区町村受託金収益	0	0	977,430	0	977,430	0
		訪問給食事業受託金収益	0	0	977,430	0	977,430	0
		介護保険事業収益	0	62,704,460	0	18,725,501	81,429,961	0
		居宅介護料収益	0	49,848,926	0	0	49,848,926	0
		（介護報酬収益）	0	44,862,426	0	0	44,862,426	0
		介護報酬収益	0	44,862,426	0	0	44,862,426	0
		（利用者負担金収益）	0	4,986,500	0	0	4,986,500	0
		介護負担金収益（公費）	0	460,879	0	0	460,879	0
		介護負担金収益（一般）	0	4,525,621	0	0	4,525,621	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,669,150	17,669,150	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,669,150	17,669,150	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,325,434	0	0	9,325,434	0
		事業収益	0	8,394,498	0	0	8,394,498	0
		事業負担金収益（公費）	0	44,930	0	0	44,930	0
		事業負担金収益（一般）	0	886,006	0	0	886,006	0
		利用者等利用料収益	0	3,212,100	0	0	3,212,100	0
		食費収益（一般）	0	3,212,100	0	0	3,212,100	0
		その他の事業収益	0	318,000	0	1,056,351	1,374,351	0
		補助金事業収益	0	318,000	0	10,000	328,000	0
		受託事業収益	0	0	0	503,705	503,705	0
		介護予防計画費収益	0	0	0	542,646	542,646	0
		利用料収益	0	0	866,050	0	866,050	0
		利用料収益	0	0	866,050	0	866,050	0
		利用料収益	0	0	866,050	0	866,050	0
		その他の収益	0	265,564	0	2,765	268,329	0
		その他の収益	0	265,564	0	2,765	268,329	0
		県共済会退会給付収益	0	265,564	0	2,765	268,329	0
		サービス活動収益計(1)	0	62,970,024	1,843,480	18,728,266	83,541,770	0
	費用	人件費	0	48,023,715	0	13,785,587	61,809,302	0
		職員給料	0	26,829,447	0	7,231,742	34,061,189	0
		職員給料	0	26,829,447	0	7,231,742	34,061,189	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	職員賞与	0	8,303,350	0	2,064,493	10,367,843	0
		職員賞与	0	8,303,350	0	2,064,493	10,367,843	0
		非常勤職員給与	0	5,106,505	0	2,265,600	7,372,105	0
		非常勤職員給与	0	5,106,505	0	2,265,600	7,372,105	0
		退職給付費用	0	1,551,049	0	423,001	1,974,050	0
		退職給付費用	0	1,189,485	0	400,500	1,589,985	0
		県共済会退会給付費用	0	361,564	0	22,501	384,065	0
		法定福利費	0	6,233,364	0	1,800,751	8,034,115	0
		法定福利費	0	6,233,364	0	1,800,751	8,034,115	0
		事業費	0	5,251,272	1,278,595	2,203,821	8,733,688	0
		給食費	0	2,666,684	881,237	0	3,547,921	0
		給食費	0	2,666,684	881,237	0	3,547,921	0
		保健衛生費	0	1,159,063	34,370	10,000	1,203,433	0
		保健衛生費	0	1,159,063	34,370	10,000	1,203,433	0
		被服費	0	83,160	0	0	83,160	0
		被服費	0	83,160	0	0	83,160	0
		教養娯楽費	0	97,684	0	0	97,684	0
		教養娯楽費	0	97,684	0	0	97,684	0
		水道光熱費	0	0	82,929	0	82,929	0
		水道光熱費	0	0	82,929	0	82,929	0
		消耗器具備品費	0	188,742	10,780	0	199,522	0
		消耗器具備品費	0	188,742	10,780	0	199,522	0
		葬祭費	0	21,000	0	24,000	45,000	0
		葬祭費	0	21,000	0	24,000	45,000	0
		車輌費	0	991,487	269,279	134,861	1,395,627	0
		車輌費	0	991,487	269,279	134,861	1,395,627	0
		雑費	0	43,452	0	2,034,960	2,078,412	0
		雑費	0	43,452	0	2,029,570	2,073,022	0
		書籍費	0	0	0	5,390	5,390	0
		事務費	0	6,788,960	241,828	1,460,157	8,490,945	0
		福利厚生費	0	349,465	0	109,660	459,125	0
		福利厚生費	0	349,465	0	109,660	459,125	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	0	16,018	0	43,200	59,218	0
		研修研究費	0	16,018	0	43,200	59,218	0
		事務消耗品費	0	110,770	0	14,011	124,781	0
		事務消耗品費	0	110,770	0	14,011	124,781	0
		印刷製本費	0	262,157	0	41,800	303,957	0
		印刷製本費	0	262,157	0	41,800	303,957	0
		水道光熱費	0	1,771,907	0	0	1,771,907	0
		水道光熱費	0	1,771,907	0	0	1,771,907	0
		燃料費	0	751,820	0	0	751,820	0
		燃料費	0	751,820	0	0	751,820	0
		修繕費	0	41,996	0	10,592	52,588	0
		修繕費	0	41,996	0	10,592	52,588	0
		通信運搬費	0	75,480	0	38,299	113,779	0
		通信運搬費	0	75,480	0	38,299	113,779	0
		広報費	0	28,913	0	25,960	54,873	0
		広報費	0	28,913	0	25,960	54,873	0
		業務委託費	0	1,087,295	0	0	1,087,295	0
		業務委託費	0	1,087,295	0	0	1,087,295	0
		手数料	0	527,512	75,130	2,970	605,612	0
		手数料	0	527,512	75,130	2,970	605,612	0
		保険料	0	565,065	0	126,406	691,471	0
		保険料	0	565,065	0	126,406	691,471	0
		賃借料	0	974,092	0	887,661	1,861,753	0
		賃借料	0	974,092	0	887,661	1,861,753	0
		租税公課	0	121,733	166,698	50,646	339,077	0
		租税公課	0	121,733	166,698	50,646	339,077	0
		保守料	0	104,737	0	108,952	213,689	0
		保守料	0	104,737	0	108,952	213,689	0
		減価償却費	0	452,109	0	0	452,109	0
		減価償却費	0	452,109	0	0	452,109	0
		減価償却費	0	452,109	0	0	452,109	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△80,520	0	0	△80,520	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△80,520	0	0	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△80,520	0	0	△80,520	0
		サービス活動費用計(2)	0	60,435,536	1,520,423	17,449,565	79,405,524	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	2,534,488	323,057	1,278,701	4,136,246	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	661	0	400	1,061	0
		受取利息配当金収益	0	661	0	400	1,061	0
		受取利息配当金収益	0	661	0	400	1,061	0
		サービス活動外収益計(4)	0	661	0	400	1,061	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	661	0	400	1,061	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	2,535,149	323,057	1,279,101	4,137,307	0
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	156,863	0	0	156,863	△156,863
		サービス区分間繰入金収益	0	156,863	0	0	156,863	△156,863
		サービス区分間繰入金収益	0	156,863	0	0	156,863	△156,863
		特別収益計(8)	0	156,863	0	0	156,863	△156,863
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,490,124	168,962	1,874,000	7,533,086	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,490,124	168,962	1,874,000	7,533,086	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,490,124	168,962	1,874,000	7,533,086	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	156,863	0	156,863	△156,863
		サービス区分間繰入金費用	0	0	156,863	0	156,863	△156,863
		サービス区分間繰入金費用	0	0	156,863	0	156,863	△156,863
		特別費用計(9)	0	5,490,124	325,825	1,874,000	7,689,949	△156,863
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△5,333,261	△325,825	△1,874,000	△7,533,086	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△2,798,112	△2,768	△594,899	△3,395,779	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△2,798,112	△2,768	△594,899	△3,395,779	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		0	64,860,636	102,768	39,356,727	104,320,131	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	62,062,524	100,000	38,761,828	100,924,352	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	61	0	0	61	0
	備品等購入積立金積立額	0	61	0	0	61	0
	備品等購入積立金積立額	0	61	0	0	61	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	0	62,062,463	100,000	38,761,828	100,924,291	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	977,430					
		市区町村受託金収益	977,430					
		訪問給食事業受託金収益	977,430					
		介護保険事業収益	81,429,961					
		居宅介護料収益	49,848,926					
		（介護報酬収益）	44,862,426					
		介護報酬収益	44,862,426					
		（利用者負担金収益）	4,986,500					
		介護負担金収益（公費）	460,879					
		介護負担金収益（一般）	4,525,621					
		居宅介護支援介護料収益	17,669,150					
		居宅介護支援介護料収益	17,669,150					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,325,434					
		事業収益	8,394,498					
		事業負担金収益（公費）	44,930					
		事業負担金収益（一般）	886,006					
		利用者等利用料収益	3,212,100					
		食費収益（一般）	3,212,100					
		その他の事業収益	1,374,351					
		補助金事業収益	328,000					
		受託事業収益	503,705					
		介護予防計画費収益	542,646					
		利用料収益	866,050					
		利用料収益	866,050					
		利用料収益	866,050					
		その他の収益	268,329					
		その他の収益	268,329					
		県共済会退会給付収益	268,329					
		サービス活動収益計(1)	83,541,770					
	費用	人件費	61,809,302					
		職員給料	34,061,189					
		職員給料	34,061,189					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	職員賞与	10,367,843					
		職員賞与	10,367,843					
		非常勤職員給与	7,372,105					
		非常勤職員給与	7,372,105					
		退職給付費用	1,974,050					
		退職給付費用	1,589,985					
		県共済会退会給付費用	384,065					
		法定福利費	8,034,115					
		法定福利費	8,034,115					
		事業費	8,733,688					
		給食費	3,547,921					
		給食費	3,547,921					
		保健衛生費	1,203,433					
		保健衛生費	1,203,433					
		被服費	83,160					
		被服費	83,160					
		教養娯楽費	97,684					
		教養娯楽費	97,684					
		水道光熱費	82,929					
		水道光熱費	82,929					
		消耗器具備品費	199,522					
		消耗器具備品費	199,522					
		葬祭費	45,000					
		葬祭費	45,000					
		車輌費	1,395,627					
		車輌費	1,395,627					
		雑費	2,078,412					
		雑費	2,073,022					
		書籍費	5,390					
		事務費	8,490,945					
		福利厚生費	459,125					
		福利厚生費	459,125					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	59,218					
		研修研究費	59,218					
		事務消耗品費	124,781					
		事務消耗品費	124,781					
		印刷製本費	303,957					
		印刷製本費	303,957					
		水道光熱費	1,771,907					
		水道光熱費	1,771,907					
		燃料費	751,820					
		燃料費	751,820					
		修繕費	52,588					
		修繕費	52,588					
		通信運搬費	113,779					
		通信運搬費	113,779					
		広報費	54,873					
		広報費	54,873					
		業務委託費	1,087,295					
		業務委託費	1,087,295					
		手数料	605,612					
		手数料	605,612					
		保険料	691,471					
		保険料	691,471					
		賃借料	1,861,753					
		賃借料	1,861,753					
		租税公課	339,077					
		租税公課	339,077					
		保守料	213,689					
		保守料	213,689					
		減価償却費	452,109					
		減価償却費	452,109					
		減価償却費	452,109					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		サービス活動費用計(2)	79,405,524					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,136,246					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,061					
		受取利息配当金収益	1,061					
		受取利息配当金収益	1,061					
		サービス活動外収益計(4)	1,061					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,061					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,137,307					
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	0					
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,533,086					
		拠点区分間繰入金費用	7,533,086					
		拠点区分間繰入金費用	7,533,086					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	7,533,086					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,533,086					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,395,779					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△3,395,779					
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		104,320,131					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		100,924,352					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

	勘定科目 ＼ サービス	拠点合計					
の部	その他の積立金取崩額(19)	0					
	その他の積立金積立額(20)	61					
	備品等購入積立金積立額	61					
	備品等購入積立金積立額	61					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	100,924,291					

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和03年4月1日　　（至） 令和04年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　青森市浪岡支部介護保険事業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	238,032	0	0	0	238,028	0	0	0	4	0	16,857,486	0	16,857,490	0	
器具及び備品	321,238	0	0	0	133,561	0	0	0	187,677	0	9,902,593	0	10,090,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	559,270	0	0	0	371,589	0	0	0	187,681	0	26,760,079	0	26,947,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	395,890	395,890	0	0	80,520	80,520	0	0	315,370	315,370	87,230	87,230	402,600	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320,350	0	5,320,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	395,890	395,890	0	0	80,520	80,520	0	0	315,370	315,370	5,407,580	87,230	5,722,950	402,600	
その他の固定資産計	955,160	395,890	0	0	452,109	80,520	0	0	503,051	315,370	32,167,659	87,230	32,670,710	402,600	
基本財産及びその他の固定資産計	955,160	395,890	0	0	452,109	80,520	0	0	503,051	315,370	32,167,659	87,230	32,670,710	402,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	955,160	395,890	0	0	452,109	80,520	0	0	503,051	315,370					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和03年4月1日　　(至)令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,476,494	115,736 (0)	931,690	0 (0)	660,540	
計	1,476,494	115,736 (0)	931,690	0 (0)	660,540	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市浪岡支部介護保険事業所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	395,890	0	80,520	315,370	
備品等購入積立金	4,051,448	61	0	4,051,509	
計	4,447,338	61	80,520	4,366,879	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	1,476,494	115,736	931,690	660,540	
備品等購入積立資産	4,051,448	61	0	4,051,509	
計	5,527,942	115,797	931,690	4,712,049	

（注）

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　青森市浪岡支部介護保険事業所

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
配食サービス事業（支部）	通所介護事業(支部)	介護保険収入	156,863	事業費等

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

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分

（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	867,181	7,627,300	△6,760,119	流動負債	0	7,627,300	△7,627,300
現金預金	312,061	7,056,980	△6,744,919	事業未払金	0	7,627,300	△7,627,300
事業未収金	555,120	570,320	△15,200	負債の部合計	0	7,627,300	△7,627,300
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	867,181	0	867,181
				（うち当期活動増減差額）	867,181	0	867,181
				純資産の部合計	867,181	0	867,181
資産の部合計	867,181	7,627,300	△6,760,119	負債及び純資産の部合計	867,181	7,627,300	△6,760,119

計算書類に対する注記
（障害福祉サービス事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）障害福祉サービス事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　通所介護事業(障害)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	555,120	0	555,120
合計	555,120	0	555,120

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,480,000	8,480,980	△980	
		自立支援給付費収入	7,959,000	7,959,700	△700	
		特例介護給付費収入	7,959,000	7,959,700	△700	
		利用者負担金収入	521,000	521,280	△280	
		利用者負担金収入	521,000	521,280	△280	
		事業活動収入計(1)	8,480,000	8,480,980	△980	
	支出	人件費支出	5,555,000	5,551,792	3,208	
		職員給料支出	3,106,000	3,105,285	715	
		職員給料支出	3,106,000	3,105,285	715	
		職員賞与支出	1,032,000	1,031,395	605	
		職員賞与支出	1,032,000	1,031,395	605	
		非常勤職員給与支出	612,000	611,523	477	
		非常勤職員給与支出	612,000	611,523	477	
		退職給付支出	139,000	138,173	827	
		退職給付支出	139,000	138,173	827	
		法定福利費支出	666,000	665,416	584	
		法定福利費支出	666,000	665,416	584	
		事業費支出	1,335,000	1,329,324	5,676	
		給食費支出	280,000	279,532	468	
		給食費支出	280,000	279,532	468	
		保健衛生費支出	131,000	130,050	950	
		保健衛生費支出	131,000	130,050	950	
		教養娯楽費支出	14,000	13,563	437	
		教養娯楽費支出	14,000	13,563	437	
		日用品費支出	14,000	13,207	793	
		日用品費支出	14,000	13,207	793	
		水道光熱費支出	487,000	486,990	10	
		水道光熱費支出	487,000	486,990	10	
		燃料費支出	240,000	239,123	877	
		燃料費支出	240,000	239,123	877	
		消耗器具備品費支出	8,000	7,065	935	
		消耗器具備品費支出	8,000	7,065	935	
		車輌費支出	159,000	158,605	395	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	車輌費支出	159,000	158,605	395	
		雑支出	2,000	1,189	811	
		書籍費支出	2,000	1,189	811	
		事務費支出	741,000	732,683	8,317	
		福利厚生費支出	42,000	41,113	887	
		福利厚生費支出	42,000	41,113	887	
		職員被服費支出	4,000	3,472	528	
		職員被服費支出	4,000	3,472	528	
		研修研究費支出	1,000	115	885	
		研修研究費支出	1,000	115	885	
		事務消耗品費支出	53,000	52,220	780	
		事務消耗品費支出	53,000	52,220	780	
		印刷製本費支出	66,000	65,511	489	
		印刷製本費支出	66,000	65,511	489	
		修繕費支出	208,000	207,097	903	
		修繕費支出	208,000	207,097	903	
		通信運搬費支出	19,000	18,993	7	
		通信運搬費支出	19,000	18,993	7	
		広報費支出	5,000	4,554	446	
		広報費支出	5,000	4,554	446	
		業務委託費支出	115,000	114,047	953	
		業務委託費支出	115,000	114,047	953	
		手数料支出	22,000	21,179	821	
		手数料支出	22,000	21,179	821	
		保険料支出	49,000	48,590	410	
		保険料支出	49,000	48,590	410	
		賃借料支出	138,000	137,329	671	
		賃借料支出	138,000	137,329	671	
		租税公課支出	10,000	9,549	451	
		租税公課支出	10,000	9,549	451	
		保守料支出	9,000	8,914	86	
		保守料支出	9,000	8,914	86	
		事業活動支出計(2)	7,631,000	7,613,799	17,201	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		849,000	867,181	△18,181	
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					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			849,000	867,181	△18,181	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			849,000	867,181	△18,181	

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,480,980	7,627,300	853,680
		自立支援給付費収益	7,959,700	7,149,861	809,839
		特例介護給付費収益	7,959,700	7,149,861	809,839
		利用者負担金収益	521,280	477,439	43,841
		利用者負担金収益	521,280	477,439	43,841
		サービス活動収益計(1)	8,480,980	7,627,300	853,680
	費用	人件費	5,551,792	0	5,551,792
		職員給料	3,105,285	0	3,105,285
		職員給料	3,105,285	0	3,105,285
		職員賞与	1,031,395	0	1,031,395
		職員賞与	1,031,395	0	1,031,395
		非常勤職員給与	611,523	0	611,523
		非常勤職員給与	611,523	0	611,523
		退職給付費用	138,173	0	138,173
		退職給付費用	138,173	0	138,173
		法定福利費	665,416	0	665,416
		法定福利費	665,416	0	665,416
		事業費	1,329,324	0	1,329,324
		給食費	279,532	0	279,532
		給食費	279,532	0	279,532
		保健衛生費	130,050	0	130,050
		保健衛生費	130,050	0	130,050
		教養娯楽費	13,563	0	13,563
		教養娯楽費	13,563	0	13,563
		日用品費	13,207	0	13,207
		日用品費	13,207	0	13,207
		水道光熱費	486,990	0	486,990
		水道光熱費	486,990	0	486,990
		燃料費	239,123	0	239,123
		燃料費	239,123	0	239,123
		消耗器具備品費	7,065	0	7,065
		消耗器具備品費	7,065	0	7,065
		車輌費	158,605	0	158,605

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	車輌費	158,605	0	158,605
		雑費	1,189	0	1,189
		書籍費	1,189	0	1,189
		事務費	732,683	0	732,683
		福利厚生費	41,113	0	41,113
		福利厚生費	41,113	0	41,113
		職員被服費	3,472	0	3,472
		職員被服費	3,472	0	3,472
		研修研究費	115	0	115
		研修研究費	115	0	115
		事務消耗品費	52,220	0	52,220
		事務消耗品費	52,220	0	52,220
		印刷製本費	65,511	0	65,511
		印刷製本費	65,511	0	65,511
		修繕費	207,097	0	207,097
		修繕費	207,097	0	207,097
		通信運搬費	18,993	0	18,993
		通信運搬費	18,993	0	18,993
		広報費	4,554	0	4,554
		広報費	4,554	0	4,554
		業務委託費	114,047	0	114,047
		業務委託費	114,047	0	114,047
		手数料	21,179	0	21,179
		手数料	21,179	0	21,179
		保険料	48,590	0	48,590
		保険料	48,590	0	48,590
		賃借料	137,329	0	137,329
		賃借料	137,329	0	137,329
		租税公課	9,549	0	9,549
		租税公課	9,549	0	9,549
		保守料	8,914	0	8,914
		保守料	8,914	0	8,914
		サービス活動費用計(2)	7,613,799	0	7,613,799

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		867,181	7,627,300	△6,760,119
	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			867,181	7,627,300	△6,760,119
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	7,627,300	△7,627,300
		拠点区分間繰入金費用	0	7,627,300	△7,627,300
		拠点区分間繰入金費用	0	7,627,300	△7,627,300
		特別費用計(9)	0	7,627,300	△7,627,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△7,627,300	7,627,300
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			867,181	0	867,181
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			867,181	0	867,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		867,181	0	867,181
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		867,181	0	867,181

貸借対照表

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

令和04年3月31日現在

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（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	6,069,103	4,820,164	1,248,939	流動負債	2,777,783	3,589,036	△811,253
現金預金	4,141,085	3,455,099	685,986	事業未払金	2,777,783	3,589,036	△811,253
事業未収金	1,928,018	1,365,065	562,953	預り金	0	0	0
固定資産	336,000	288,000	48,000	職員預り金	0	0	0
（その他の固定資産）	336,000	288,000	48,000	固定負債	336,000	288,000	48,000
（無形固定資産）	336,000	288,000	48,000	退職給付引当金	336,000	288,000	48,000
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	3,113,783	3,877,036	△763,253
退職給付引当資産	336,000	288,000	48,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,291,320	1,231,128	2,060,192
				（うち当期活動増減差額）	2,060,192	7,364	2,052,828
				純資産の部合計	3,291,320	1,231,128	2,060,192
資産の部合計	6,405,103	5,108,164	1,296,939	負債及び純資産の部合計	6,405,103	5,108,164	1,296,939

計算書類に対する注記
（地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域包括支援センター運営受託事業(支部)
イ　介護予防・日常生活支援総合事業(支部)

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	295,050	295,050	0
合計	295,050	295,050	0

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,928,018	0	1,928,018
未収金	0	0	0
合計	1,928,018	0	1,928,018

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和04年3月31日　現在

別紙6

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	4,447,061	1,622,042	6,069,103	0	6,069,103	
現金預金	3,647,061	494,024	4,141,085	0	4,141,085	
事業未収金	800,000	1,128,018	1,928,018	0	1,928,018	
固定資産	336,000	0	336,000	0	336,000	
(その他の固定資産)	336,000	0	336,000	0	336,000	
(無形固定資産)	336,000	0	336,000	0	336,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	336,000	0	336,000	0	336,000	
資産の部合計	4,783,061	1,622,042	6,405,103	0	6,405,103	
流動負債	1,155,741	1,622,042	2,777,783	0	2,777,783	
事業未払金	1,155,741	1,622,042	2,777,783	0	2,777,783	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	336,000	0	336,000	0	336,000	
退職給付引当金	336,000	0	336,000	0	336,000	
負債の部合計	1,491,741	1,622,042	3,113,783	0	3,113,783	
次期繰越活動増減差額	3,291,320	0	3,291,320	0	3,291,320	
(うち当期活動増減差額)	2,060,192	0	2,060,192	0	2,060,192	
純資産の部合計	3,291,320	0	3,291,320	0	3,291,320	
負債及び純資産の部合計	4,783,061	1,622,042	6,405,103	0	6,405,103	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	34,633,000	34,627,500	5,500	
		居宅介護支援介護料収入	4,328,000	4,326,850	1,150	
		介護予防支援介護料収入	4,328,000	4,326,850	1,150	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,419,000	3,417,380	1,620	
		事業収入	3,419,000	3,417,380	1,620	
		その他の事業収入	26,886,000	26,883,270	2,730	
		受託事業収入	26,886,000	26,883,270	2,730	
		事業活動収入計(1)	34,633,000	34,627,500	5,500	
	支出	人件費支出	20,926,000	20,924,555	1,445	
		職員給料支出	13,627,000	13,626,689	311	
		職員給料支出	13,627,000	13,626,689	311	
		職員賞与支出	3,937,000	3,936,696	304	
		職員賞与支出	3,937,000	3,936,696	304	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	2,828,000	2,827,170	830	
		法定福利費支出	2,828,000	2,827,170	830	
		事業費支出	152,000	149,835	2,165	
		保健衛生費支出	20,000	19,800	200	
		保健衛生費支出	20,000	19,800	200	
		保険料支出	2,000	1,120	880	
		保険料支出	2,000	1,120	880	
		車輌費支出	120,000	119,015	985	
		車輌費支出	120,000	119,015	985	
		雑支出	10,000	9,900	100	
		書籍費支出	10,000	9,900	100	
		事務費支出	8,519,000	8,510,918	8,082	
		福利厚生費支出	163,000	162,626	374	
		福利厚生費支出	163,000	162,626	374	
		研修研究費支出	95,000	95,000	0	
		研修研究費支出	95,000	95,000	0	
		事務消耗品費支出	109,000	108,582	418	
		事務消耗品費支出	109,000	108,582	418	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	487,000	485,815	1,185	
		印刷製本費支出	487,000	485,815	1,185	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
		燃料費支出	7,000	6,180	820	
		燃料費支出	7,000	6,180	820	
		修繕費支出	3,000	2,342	658	
		修繕費支出	3,000	2,342	658	
		通信運搬費支出	242,000	240,583	1,417	
		通信運搬費支出	242,000	240,583	1,417	
		広報費支出	26,000	25,960	40	
		広報費支出	26,000	25,960	40	
		業務委託費支出	5,451,000	5,450,175	825	
		業務委託費支出	5,451,000	5,450,175	825	
		手数料支出	58,000	56,920	1,080	
		手数料支出	58,000	56,920	1,080	
		保険料支出	133,000	132,390	610	
		保険料支出	133,000	132,390	610	
		賃借料支出	1,345,000	1,344,753	247	
		賃借料支出	1,345,000	1,344,753	247	
		租税公課支出	44,000	43,840	160	
		租税公課支出	44,000	43,840	160	
		保守料支出	206,000	205,752	248	
		保守料支出	206,000	205,752	248	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		事業活動支出計(2)	29,597,000	29,585,308	11,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,036,000	5,042,192	△6,192	
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	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,935,000	2,934,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,935,000	2,934,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,935,000	2,934,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)	2,983,000	2,982,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,983,000	△2,982,000	△1,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,053,000	2,060,192	△7,192	
前期末支払資金残高(12)			1,232,000	1,231,128	872	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,285,000	3,291,320	△6,320	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	25,575,079	9,052,421	34,627,500	0	34,627,500	
		居宅介護支援介護料収入	0	4,326,850	4,326,850	0	4,326,850	
		介護予防支援介護料収入	0	4,326,850	4,326,850	0	4,326,850	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,417,380	3,417,380	0	3,417,380	
		事業収入	0	3,417,380	3,417,380	0	3,417,380	
		その他の事業収入	25,575,079	1,308,191	26,883,270	0	26,883,270	
		受託事業収入	25,575,079	1,308,191	26,883,270	0	26,883,270	
		事業活動収入計(1)	25,575,079	9,052,421	34,627,500	0	34,627,500	
	支出	人件費支出	20,924,555	0	20,924,555	0	20,924,555	
		職員給料支出	13,626,689	0	13,626,689	0	13,626,689	
		職員給料支出	13,626,689	0	13,626,689	0	13,626,689	
		職員賞与支出	3,936,696	0	3,936,696	0	3,936,696	
		職員賞与支出	3,936,696	0	3,936,696	0	3,936,696	
		退職給付支出	534,000	0	534,000	0	534,000	
		退職給付支出	534,000	0	534,000	0	534,000	
		法定福利費支出	2,827,170	0	2,827,170	0	2,827,170	
		法定福利費支出	2,827,170	0	2,827,170	0	2,827,170	
		事業費支出	139,935	9,900	149,835	0	149,835	
		保健衛生費支出	9,900	9,900	19,800	0	19,800	
		保健衛生費支出	9,900	9,900	19,800	0	19,800	
		保険料支出	1,120	0	1,120	0	1,120	
		保険料支出	1,120	0	1,120	0	1,120	
		車輌費支出	119,015	0	119,015	0	119,015	
		車輌費支出	119,015	0	119,015	0	119,015	
		雑支出	9,900	0	9,900	0	9,900	
		書籍費支出	9,900	0	9,900	0	9,900	
		事務費支出	4,577,720	3,933,198	8,510,918	0	8,510,918	
		福利厚生費支出	162,626	0	162,626	0	162,626	
		福利厚生費支出	162,626	0	162,626	0	162,626	
		研修研究費支出	95,000	0	95,000	0	95,000	
		研修研究費支出	95,000	0	95,000	0	95,000	
		事務消耗品費支出	98,743	9,839	108,582	0	108,582	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	98,743	9,839	108,582	0	108,582	
		印刷製本費支出	466,161	19,654	485,815	0	485,815	
		印刷製本費支出	466,161	19,654	485,815	0	485,815	
		水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
		水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
		燃料費支出	6,180	0	6,180	0	6,180	
		燃料費支出	6,180	0	6,180	0	6,180	
		修繕費支出	2,342	0	2,342	0	2,342	
		修繕費支出	2,342	0	2,342	0	2,342	
		通信運搬費支出	236,383	4,200	240,583	0	240,583	
		通信運搬費支出	236,383	4,200	240,583	0	240,583	
		広報費支出	12,980	12,980	25,960	0	25,960	
		広報費支出	12,980	12,980	25,960	0	25,960	
		業務委託費支出	1,656,000	3,794,175	5,450,175	0	5,450,175	
		業務委託費支出	1,656,000	3,794,175	5,450,175	0	5,450,175	
		手数料支出	8,410	48,510	56,920	0	56,920	
		手数料支出	8,410	48,510	56,920	0	56,920	
		保険料支出	132,390	0	132,390	0	132,390	
		保険料支出	132,390	0	132,390	0	132,390	
		賃借料支出	1,344,753	0	1,344,753	0	1,344,753	
		賃借料支出	1,344,753	0	1,344,753	0	1,344,753	
		租税公課支出	0	43,840	43,840	0	43,840	
		租税公課支出	0	43,840	43,840	0	43,840	
		保守料支出	205,752	0	205,752	0	205,752	
		保守料支出	205,752	0	205,752	0	205,752	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	25,642,210	3,943,098	29,585,308	0	29,585,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△67,131	5,109,323	5,042,192	0	5,042,192	
施設整備等に	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支				0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
よる収支	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
よる収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,340,053	0	4,340,053	△4,340,053	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,340,053	0	4,340,053	△4,340,053	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,340,053	0	4,340,053	△4,340,053	0	
		その他の活動収入計(7)	4,340,053	0	4,340,053	△4,340,053	0	
	支出	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,164,730	769,270	2,934,000	0	2,934,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,164,730	769,270	2,934,000	0	2,934,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,164,730	769,270	2,934,000	0	2,934,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	4,340,053	4,340,053	△4,340,053	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	4,340,053	4,340,053	△4,340,053	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	4,340,053	4,340,053	△4,340,053	0	
		その他の活動支出計(8)	2,212,730	5,109,323	7,322,053	△4,340,053	2,982,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,127,323	△5,109,323	△2,982,000	0	△2,982,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,060,192	0	2,060,192	0	2,060,192	
		前期末支払資金残高(12)	1,231,128	0	1,231,128	0	1,231,128	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,291,320	0	3,291,320	0	3,291,320	

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	34,627,500	31,594,155	3,033,345
		居宅介護支援介護料収益	4,326,850	3,841,220	485,630
		介護予防支援介護料収益	4,326,850	3,841,220	485,630
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,417,380	3,862,560	△445,180
		事業収益	3,417,380	3,862,560	△445,180
		その他の事業収益	26,883,270	23,890,375	2,992,895
		受託事業収益	26,883,270	23,890,375	2,992,895
		サービス活動収益計(1)	34,627,500	31,594,155	3,033,345
	費用	人件費	20,972,555	21,405,931	△433,376
		職員給料	13,626,689	13,380,734	245,955
		職員給料	13,626,689	13,380,734	245,955
		職員賞与	3,936,696	4,472,856	△536,160
		職員賞与	3,936,696	4,472,856	△536,160
		退職給付費用	582,000	715,500	△133,500
		退職給付費用	534,000	667,500	△133,500
		県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
		法定福利費	2,827,170	2,836,841	△9,671
		法定福利費	2,827,170	2,836,841	△9,671
		事業費	149,835	147,602	2,233
		保健衛生費	19,800	5,286	14,514
		保健衛生費	19,800	5,286	14,514
		消耗器具備品費	0	18,700	△18,700
		消耗器具備品費	0	18,700	△18,700
		保険料	1,120	3,920	△2,800
		保険料	1,120	3,920	△2,800
		車輌費	119,015	119,696	△681
		車輌費	119,015	119,696	△681
		雑費	9,900	0	9,900
		書籍費	9,900	0	9,900
		事務費	8,510,918	7,271,255	1,239,663
		福利厚生費	162,626	136,970	25,656
		福利厚生費	162,626	136,970	25,656
		研修研究費	95,000	0	95,000

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	95,000	0	95,000
		事務消耗品費	108,582	19,802	88,780
		事務消耗品費	108,582	19,802	88,780
		印刷製本費	485,815	292,634	193,181
		印刷製本費	485,815	292,634	193,181
		水道光熱費	120,000	120,000	0
		水道光熱費	120,000	120,000	0
		燃料費	6,180	0	6,180
		燃料費	6,180	0	6,180
		修繕費	2,342	2,342	0
		修繕費	2,342	2,342	0
		通信運搬費	240,583	231,039	9,544
		通信運搬費	240,583	231,039	9,544
		広報費	25,960	25,960	0
		広報費	25,960	25,960	0
		業務委託費	5,450,175	4,678,992	771,183
		業務委託費	5,450,175	4,678,992	771,183
		手数料	56,920	55,660	1,260
		手数料	56,920	55,660	1,260
		保険料	132,390	133,363	△973
		保険料	132,390	133,363	△973
		賃借料	1,344,753	1,322,049	22,704
		賃借料	1,344,753	1,322,049	22,704
		租税公課	43,840	16,692	27,148
		租税公課	43,840	16,692	27,148
		保守料	205,752	205,752	0
		保守料	205,752	205,752	0
		諸会費	30,000	30,000	0
		諸会費	30,000	30,000	0
		サービス活動費用計(2)	29,633,308	28,824,788	808,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,994,192	2,769,367	2,224,825
サービス	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,994,192	2,769,367	2,224,825
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		拠点区分間繰入金費用	2,934,000	2,762,000	172,000
		拠点区分間繰入金費用	2,934,000	2,762,000	172,000
		拠点区分間繰入金費用	2,934,000	2,762,000	172,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	2,934,000	2,762,003	171,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,934,000	△2,762,003	△171,997
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,060,192	7,364	2,052,828
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,060,192	7,364	2,052,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,231,128	1,223,764	7,364
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,291,320	1,231,128	2,060,192
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3,291,320	1,231,128	2,060,192

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,575,079	9,052,421	34,627,500	0	34,627,500	
		居宅介護支援介護料収益	0	4,326,850	4,326,850	0	4,326,850	
		介護予防支援介護料収益	0	4,326,850	4,326,850	0	4,326,850	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,417,380	3,417,380	0	3,417,380	
		事業収益	0	3,417,380	3,417,380	0	3,417,380	
		その他の事業収益	25,575,079	1,308,191	26,883,270	0	26,883,270	
		受託事業収益	25,575,079	1,308,191	26,883,270	0	26,883,270	
		サービス活動収益計(1)	25,575,079	9,052,421	34,627,500	0	34,627,500	
	費用	人件費	20,972,555	0	20,972,555	0	20,972,555	
		職員給料	13,626,689	0	13,626,689	0	13,626,689	
		職員給料	13,626,689	0	13,626,689	0	13,626,689	
		職員賞与	3,936,696	0	3,936,696	0	3,936,696	
		職員賞与	3,936,696	0	3,936,696	0	3,936,696	
		退職給付費用	582,000	0	582,000	0	582,000	
		退職給付費用	534,000	0	534,000	0	534,000	
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	2,827,170	0	2,827,170	0	2,827,170	
		法定福利費	2,827,170	0	2,827,170	0	2,827,170	
		事業費	139,935	9,900	149,835	0	149,835	
		保健衛生費	9,900	9,900	19,800	0	19,800	
		保健衛生費	9,900	9,900	19,800	0	19,800	
		保険料	1,120	0	1,120	0	1,120	
		保険料	1,120	0	1,120	0	1,120	
		車輌費	119,015	0	119,015	0	119,015	
		車輌費	119,015	0	119,015	0	119,015	
		雑費	9,900	0	9,900	0	9,900	
		書籍費	9,900	0	9,900	0	9,900	
		事務費	4,577,720	3,933,198	8,510,918	0	8,510,918	
		福利厚生費	162,626	0	162,626	0	162,626	
		福利厚生費	162,626	0	162,626	0	162,626	
		研修研究費	95,000	0	95,000	0	95,000	
		研修研究費	95,000	0	95,000	0	95,000	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	98,743	9,839	108,582	0	108,582	
		事務消耗品費	98,743	9,839	108,582	0	108,582	
		印刷製本費	466,161	19,654	485,815	0	485,815	
		印刷製本費	466,161	19,654	485,815	0	485,815	
		水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000	
		水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000	
		燃料費	6,180	0	6,180	0	6,180	
		燃料費	6,180	0	6,180	0	6,180	
		修繕費	2,342	0	2,342	0	2,342	
		修繕費	2,342	0	2,342	0	2,342	
		通信運搬費	236,383	4,200	240,583	0	240,583	
		通信運搬費	236,383	4,200	240,583	0	240,583	
		広報費	12,980	12,980	25,960	0	25,960	
		広報費	12,980	12,980	25,960	0	25,960	
		業務委託費	1,656,000	3,794,175	5,450,175	0	5,450,175	
		業務委託費	1,656,000	3,794,175	5,450,175	0	5,450,175	
		手数料	8,410	48,510	56,920	0	56,920	
		手数料	8,410	48,510	56,920	0	56,920	
		保険料	132,390	0	132,390	0	132,390	
		保険料	132,390	0	132,390	0	132,390	
		賃借料	1,344,753	0	1,344,753	0	1,344,753	
		賃借料	1,344,753	0	1,344,753	0	1,344,753	
		租税公課	0	43,840	43,840	0	43,840	
		租税公課	0	43,840	43,840	0	43,840	
		保守料	205,752	0	205,752	0	205,752	
		保守料	205,752	0	205,752	0	205,752	
		諸会費	30,000	0	30,000	0	30,000	
		諸会費	30,000	0	30,000	0	30,000	
		サービス活動費用計(2)	25,690,210	3,943,098	29,633,308	0	29,633,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△115,131	5,109,323	4,994,192	0	4,994,192	
サービス	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
活動外増減の部	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△115,131	5,109,323	4,994,192	0	4,994,192	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,340,053	0	4,340,053	△4,340,053	0	
		サービス区分間繰入金収益	4,340,053	0	4,340,053	△4,340,053	0	
		サービス区分間繰入金収益	4,340,053	0	4,340,053	△4,340,053	0	
		特別収益計(8)	4,340,053	0	4,340,053	△4,340,053	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,164,730	769,270	2,934,000	0	2,934,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,164,730	769,270	2,934,000	0	2,934,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,164,730	769,270	2,934,000	0	2,934,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	4,340,053	4,340,053	△4,340,053	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	4,340,053	4,340,053	△4,340,053	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	4,340,053	4,340,053	△4,340,053	0	
		特別費用計(9)	2,164,730	5,109,323	7,274,053	△4,340,053	2,934,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,175,323	△5,109,323	△2,934,000	0	△2,934,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,060,192	0	2,060,192	0	2,060,192	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,060,192	0	2,060,192	0	2,060,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,231,128	0	1,231,128	0	1,231,128	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,291,320	0	3,291,320	0	3,291,320	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3,291,320	0	3,291,320	0	3,291,320	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和03年4月1日　　(至)令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	288,000	48,000 (0)	0	0 (0)	336,000	
計	288,000	48,000 (0)	0	0 (0)	336,000	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　地域包括支援センター運営受託事業(支部)

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	288,000	48,000	0	336,000	
計	288,000	48,000	0	336,000	

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　地域包括支援センター運営受託事業（支部）

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	地域包括支援センター運営受託事業（支部）	介護保険収入	4,340,053	人件費等

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

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

障害者相談支援事業所拠点区分

（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	4,685,805	6,434,727	△1,748,922	流動負債	0	1,518,790	△1,518,790
現金預金	3,366,634	3,385,780	△19,146	事業未払金	0	1,518,790	△1,518,790
事業未収金	1,319,171	3,048,947	△1,729,776	預り金	0	0	0
固定資産	359,521	271,763	87,758	職員預り金	0	0	0
（その他の固定資産）	359,521	271,763	87,758	固定負債	359,520	271,762	87,758
（有形固定資産）	1	1	0	退職給付引当金	359,520	271,762	87,758
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	359,520	1,790,552	△1,431,032
（無形固定資産）	359,520	271,762	87,758	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	359,520	271,762	87,758	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	4,685,805	4,915,937	△230,132
				（うち当期活動増減差額）	△230,132	2,214,248	△2,444,380
				純資産の部合計	4,685,806	4,915,938	△230,132
資産の部合計	5,045,326	6,706,490	△1,661,164	負債及び純資産の部合計	5,045,326	6,706,490	△1,661,164

計算書類に対する注記
（障害者相談支援事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）障害者相談支援事業所拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　障害者相談支援事業(支部)
イ　一般相談地域移行支援事業
ウ　一般相談地域定着支援事業
エ　特定相談計画相談支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	241,500	241,499	1
ソフトウェア	622,150	622,150	0
合計	863,650	863,649	1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,319,171	0	1,319,171
合計	1,319,171	0	1,319,171

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	3,172,737	115,238	0	1,397,830	4,685,805	0
現金預金	3,143,946	34,638	0	188,050	3,366,634	0
事業未収金	28,791	80,600	0	1,209,780	1,319,171	0
固定資産	359,521	0	0	0	359,521	0
(その他の固定資産)	359,521	0	0	0	359,521	0
(有形固定資産)	1	0	0	0	1	0
器具及び備品	1	0	0	0	1	0
(無形固定資産)	359,520	0	0	0	359,520	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	359,520	0	0	0	359,520	0
資産の部合計	3,532,258	115,238	0	1,397,830	5,045,326	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	359,520	0	0	0	359,520	0
退職給付引当金	359,520	0	0	0	359,520	0
負債の部合計	359,520	0	0	0	359,520	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	1	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	1	0
次期繰越活動増減差額	3,172,737	115,238	0	1,397,830	4,685,805	0
(うち当期活動増減差額)	△1,743,200	115,238	0	1,397,830	△230,132	0
純資産の部合計	3,172,738	115,238	0	1,397,830	4,685,806	0
負債及び純資産の部合計	3,532,258	115,238	0	1,397,830	5,045,326	0

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	拠点合計					
流動資産	4,685,805					
現金預金	3,366,634					
事業未収金	1,319,171					
固定資産	359,521					
(その他の固定資産)	359,521					
(有形固定資産)	1					
器具及び備品	1					
(無形固定資産)	359,520					
ソフトウェア	0					
退職給付引当資産	359,520					
資産の部合計	5,045,326					
流動負債	0					
事業未払金	0					
預り金	0					
職員預り金	0					
固定負債	359,520					
退職給付引当金	359,520					
負債の部合計	359,520					
国庫補助金等特別積立金	1					
国庫補助金等特別積立金	1					
次期繰越活動増減差額	4,685,805					
(うち当期活動増減差額)	△230,132					
純資産の部合計	4,685,806					
負債及び純資産の部合計	5,045,326					

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,831,000	14,830,134	866	
		自立支援給付費収入	8,516,000	8,515,370	630	
		地域相談支援給付費収入	234,000	233,580	420	
		計画相談支援給付費収入	8,282,000	8,281,790	210	
		その他の事業収入	6,315,000	6,314,764	236	
		受託事業収入	6,315,000	6,314,764	236	
		事業活動収入計(1)	14,831,000	14,830,134	866	
	支出	人件費支出	11,844,000	11,836,354	7,646	
		職員給料支出	7,422,000	7,420,395	1,605	
		職員給料支出	7,422,000	7,420,395	1,605	
		職員賞与支出	2,454,000	2,452,212	1,788	
		職員賞与支出	2,454,000	2,452,212	1,788	
		退職給付支出	403,000	400,500	2,500	
		退職給付支出	403,000	400,500	2,500	
		法定福利費支出	1,565,000	1,563,247	1,753	
		法定福利費支出	1,565,000	1,563,247	1,753	
		事業費支出	106,000	100,873	5,127	
		保健衛生費支出	11,000	9,252	1,748	
		保健衛生費支出	11,000	9,252	1,748	
		車輌費支出	85,000	83,261	1,739	
		車輌費支出	85,000	83,261	1,739	
		雑支出	10,000	8,360	1,640	
		書籍費支出	10,000	8,360	1,640	
		事務費支出	1,813,000	1,792,281	20,719	
		福利厚生費支出	87,000	84,411	2,589	
		福利厚生費支出	87,000	84,411	2,589	
		旅費交通費支出	8,000	5,500	2,500	
		旅費交通費支出	8,000	5,500	2,500	
		研修研究費支出	17,000	16,080	920	
		研修研究費支出	17,000	16,080	920	
		事務消耗品費支出	17,000	14,920	2,080	
		事務消耗品費支出	17,000	14,920	2,080	
		印刷製本費支出	60,000	58,911	1,089	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	60,000	58,911	1,089	
		水道光熱費支出	121,000	120,000	1,000	
		水道光熱費支出	121,000	120,000	1,000	
		燃料費支出	6,000	3,862	2,138	
		燃料費支出	6,000	3,862	2,138	
		修繕費支出	5,000	2,342	2,658	
		修繕費支出	5,000	2,342	2,658	
		通信運搬費支出	298,000	297,265	735	
		通信運搬費支出	298,000	297,265	735	
		保険料支出	77,000	75,217	1,783	
		保険料支出	77,000	75,217	1,783	
		賃借料支出	450,000	448,569	1,431	
		賃借料支出	450,000	448,569	1,431	
		租税公課支出	575,000	574,072	928	
		租税公課支出	575,000	574,072	928	
		保守料支出	92,000	91,132	868	
		保守料支出	92,000	91,132	868	
		事業活動支出計(2)	13,763,000	13,729,508	33,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,068,000	1,100,626	△32,626	
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	積立資産支出	89,000	87,758	1,242	
		退職給付引当資産支出	89,000	87,758	1,242	
		県共済会退会給付引当資産支出	89,000	87,758	1,242	
		拠点区分間繰入金支出	1,245,000	1,243,000	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,245,000	1,243,000	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,245,000	1,243,000	2,000	
		その他の活動支出計(8)	1,334,000	1,330,758	3,242	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
その	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,334,000	△1,330,758	△3,242	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△266,000	△230,132	△35,868	
	前期末支払資金残高(12)	4,916,000	4,915,937	63	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,650,000	4,685,805	△35,805	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,314,764	233,580	0	8,281,790	14,830,134	0
		自立支援給付費収入	0	233,580	0	8,281,790	8,515,370	0
		地域相談支援給付費収入	0	233,580	0	0	233,580	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	8,281,790	8,281,790	0
		その他の事業収入	6,314,764	0	0	0	6,314,764	0
		受託事業収入	6,314,764	0	0	0	6,314,764	0
		事業活動収入計(1)	6,314,764	233,580	0	8,281,790	14,830,134	0
	支出	人件費支出	5,054,128	177,543	0	6,604,683	11,836,354	0
		職員給料支出	3,168,510	111,305	0	4,140,580	7,420,395	0
		職員給料支出	3,168,510	111,305	0	4,140,580	7,420,395	0
		職員賞与支出	1,047,095	36,783	0	1,368,334	2,452,212	0
		職員賞与支出	1,047,095	36,783	0	1,368,334	2,452,212	0
		退職給付支出	171,014	6,007	0	223,479	400,500	0
		退職給付支出	171,014	6,007	0	223,479	400,500	0
		法定福利費支出	667,509	23,448	0	872,290	1,563,247	0
		法定福利費支出	667,509	23,448	0	872,290	1,563,247	0
		事業費支出	43,077	1,511	0	56,285	100,873	0
		保健衛生費支出	3,952	138	0	5,162	9,252	0
		保健衛生費支出	3,952	138	0	5,162	9,252	0
		車輌費支出	35,554	1,248	0	46,459	83,261	0
		車輌費支出	35,554	1,248	0	46,459	83,261	0
		雑支出	3,571	125	0	4,664	8,360	0
		書籍費支出	3,571	125	0	4,664	8,360	0
		事務費支出	1,094,262	18,265	0	679,754	1,792,281	0
		福利厚生費支出	36,046	1,265	0	47,100	84,411	0
		福利厚生費支出	36,046	1,265	0	47,100	84,411	0
		旅費交通費支出	2,349	82	0	3,069	5,500	0
		旅費交通費支出	2,349	82	0	3,069	5,500	0
		研修研究費支出	6,867	241	0	8,972	16,080	0
		研修研究費支出	6,867	241	0	8,972	16,080	0
		事務消耗品費支出	6,372	223	0	8,325	14,920	0
		事務消耗品費支出	6,372	223	0	8,325	14,920	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	25,156	883	0	32,872	58,911	0
		印刷製本費支出	25,156	883	0	32,872	58,911	0
		水道光熱費支出	51,240	1,800	0	66,960	120,000	0
		水道光熱費支出	51,240	1,800	0	66,960	120,000	0
		燃料費支出	1,651	57	0	2,154	3,862	0
		燃料費支出	1,651	57	0	2,154	3,862	0
		修繕費支出	1,001	35	0	1,306	2,342	0
		修繕費支出	1,001	35	0	1,306	2,342	0
		通信運搬費支出	126,935	4,457	0	165,873	297,265	0
		通信運搬費支出	126,935	4,457	0	165,873	297,265	0
		保険料支出	32,118	1,128	0	41,971	75,217	0
		保険料支出	32,118	1,128	0	41,971	75,217	0
		賃借料支出	191,540	6,728	0	250,301	448,569	0
		賃借料支出	191,540	6,728	0	250,301	448,569	0
		租税公課支出	574,072	0	0	0	574,072	0
		租税公課支出	574,072	0	0	0	574,072	0
		保守料支出	38,915	1,366	0	50,851	91,132	0
		保守料支出	38,915	1,366	0	50,851	91,132	0
		事業活動支出計(2)	6,191,467	197,319	0	7,340,722	13,729,508	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,297	36,261	0	941,068	1,100,626	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	0	1,200,000	1,300,000	△1,300,000
		サービス区分間繰入金収入	0	100,000	0	1,200,000	1,300,000	△1,300,000
		サービス区分間繰入金収入	0	100,000	0	1,200,000	1,300,000	△1,300,000
		その他の活動収入計(7)	0	100,000	0	1,200,000	1,300,000	△1,300,000
	支出	積立資産支出	37,475	1,315	0	48,968	87,758	0
		退職給付引当資産支出	37,475	1,315	0	48,968	87,758	0
		県共済会退会給付引当資産支出	37,475	1,315	0	48,968	87,758	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	529,022	19,708	0	694,270	1,243,000	0
		拠点区分間繰入金支出	529,022	19,708	0	694,270	1,243,000	0
		拠点区分間繰入金支出	529,022	19,708	0	694,270	1,243,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	1,300,000	△1,300,000
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	1,300,000	△1,300,000
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	1,300,000	△1,300,000
		その他の活動支出計(8)	1,866,497	21,023	0	743,238	2,630,758	△1,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,866,497	78,977	0	456,762	△1,330,758	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,743,200	115,238	0	1,397,830	△230,132	0
前期末支払資金残高(12)			4,915,937	0	0	0	4,915,937	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,172,737	115,238	0	1,397,830	4,685,805	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,830,134					
		自立支援給付費収入	8,515,370					
		地域相談支援給付費収入	233,580					
		計画相談支援給付費収入	8,281,790					
		その他の事業収入	6,314,764					
		受託事業収入	6,314,764					
		事業活動収入計(1)	14,830,134					
	支出	人件費支出	11,836,354					
		職員給料支出	7,420,395					
		職員給料支出	7,420,395					
		職員賞与支出	2,452,212					
		職員賞与支出	2,452,212					
		退職給付支出	400,500					
		退職給付支出	400,500					
		法定福利費支出	1,563,247					
		法定福利費支出	1,563,247					
		事業費支出	100,873					
		保健衛生費支出	9,252					
		保健衛生費支出	9,252					
		車輌費支出	83,261					
		車輌費支出	83,261					
		雑支出	8,360					
		書籍費支出	8,360					
		事務費支出	1,792,281					
		福利厚生費支出	84,411					
		福利厚生費支出	84,411					
		旅費交通費支出	5,500					
		旅費交通費支出	5,500					
		研修研究費支出	16,080					
		研修研究費支出	16,080					
		事務消耗品費支出	14,920					
		事務消耗品費支出	14,920					

資 金 収 支 明 細 書

No. 5

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			サービス / 拠点合計					
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	58,911					
		印刷製本費支出	58,911					
		水道光熱費支出	120,000					
		水道光熱費支出	120,000					
		燃料費支出	3,862					
		燃料費支出	3,862					
		修繕費支出	2,342					
		修繕費支出	2,342					
		通信運搬費支出	297,265					
		通信運搬費支出	297,265					
		保険料支出	75,217					
		保険料支出	75,217					
		賃借料支出	448,569					
		賃借料支出	448,569					
		租税公課支出	574,072					
		租税公課支出	574,072					
		保守料支出	91,132					
		保守料支出	91,132					
		事業活動支出計(2)	13,729,508					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,100,626					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	0					
	支出	積立資産支出	87,758					
		退職給付引当資産支出	87,758					
		県共済会退会給付引当資産支出	87,758					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,243,000					
		拠点区分間繰入金支出	1,243,000					
		拠点区分間繰入金支出	1,243,000					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	1,330,758					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,330,758					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△230,132					
前期末支払資金残高(12)			4,915,937					
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,685,805					

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	14,830,134	16,461,854	△1,631,720
		自立支援給付費収益	8,515,370	10,317,840	△1,802,470
		地域相談支援給付費収益	233,580	1,035,860	△802,280
		計画相談支援給付費収益	8,281,790	9,281,980	△1,000,190
		その他の事業収益	6,314,764	6,144,014	170,750
		受託事業収益	6,314,764	6,144,014	170,750
		サービス活動収益計(1)	14,830,134	16,461,854	△1,631,720
	費用	人件費	11,924,112	11,532,203	391,909
		職員給料	7,420,395	7,100,448	319,947
		職員給料	7,420,395	7,100,448	319,947
		職員賞与	2,452,212	2,425,128	27,084
		職員賞与	2,452,212	2,425,128	27,084
		退職給付費用	488,258	487,742	516
		退職給付費用	400,500	400,500	0
		県共済会退会給付費用	87,758	87,242	516
		法定福利費	1,563,247	1,518,885	44,362
		法定福利費	1,563,247	1,518,885	44,362
		事業費	100,873	91,515	9,358
		保健衛生費	9,252	0	9,252
		保健衛生費	9,252	0	9,252
		車輌費	83,261	91,515	△8,254
		車輌費	83,261	91,515	△8,254
		雑費	8,360	0	8,360
		書籍費	8,360	0	8,360
		事務費	1,792,281	1,384,886	407,395
		福利厚生費	84,411	87,857	△3,446
		福利厚生費	84,411	87,857	△3,446
		旅費交通費	5,500	3,300	2,200
		旅費交通費	5,500	3,300	2,200
		研修研究費	16,080	0	16,080
		研修研究費	16,080	0	16,080
		事務消耗品費	14,920	55,123	△40,203
		事務消耗品費	14,920	55,123	△40,203

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	58,911	64,044	△5,133
		印刷製本費	58,911	64,044	△5,133
		水道光熱費	120,000	120,000	0
		水道光熱費	120,000	120,000	0
		燃料費	3,862	0	3,862
		燃料費	3,862	0	3,862
		修繕費	2,342	2,342	0
		修繕費	2,342	2,342	0
		通信運搬費	297,265	306,216	△8,951
		通信運搬費	297,265	306,216	△8,951
		保険料	75,217	72,419	2,798
		保険料	75,217	72,419	2,798
		賃借料	448,569	416,020	32,549
		賃借料	448,569	416,020	32,549
		租税公課	574,072	166,433	407,639
		租税公課	574,072	166,433	407,639
		保守料	91,132	91,132	0
		保守料	91,132	91,132	0
		サービス活動費用計(2)	13,817,266	13,008,604	808,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,012,868	3,453,250	△2,440,382
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,012,868	3,453,250	△2,440,382
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	1,243,000	1,239,000	4,000
		拠点区分間繰入金費用	1,243,000	1,239,000	4,000
		拠点区分間繰入金費用	1,243,000	1,239,000	4,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1,243,000	1,239,002	3,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,243,000	△1,239,002	△3,998
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△230,132	2,214,248	△2,444,380
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△230,132	2,214,248	△2,444,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,915,937	2,701,689	2,214,248
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,685,805	4,915,937	△230,132
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,685,805	4,915,937	△230,132

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	6,314,764	233,580	0	8,281,790	14,830,134	0
		自立支援給付費収益	0	233,580	0	8,281,790	8,515,370	0
		地域相談支援給付費収益	0	233,580	0	0	233,580	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	8,281,790	8,281,790	0
		その他の事業収益	6,314,764	0	0	0	6,314,764	0
		受託事業収益	6,314,764	0	0	0	6,314,764	0
		サービス活動収益計(1)	6,314,764	233,580	0	8,281,790	14,830,134	0
	費用	人件費	5,091,603	178,858	0	6,653,651	11,924,112	0
		職員給料	3,168,510	111,305	0	4,140,580	7,420,395	0
		職員給料	3,168,510	111,305	0	4,140,580	7,420,395	0
		職員賞与	1,047,095	36,783	0	1,368,334	2,452,212	0
		職員賞与	1,047,095	36,783	0	1,368,334	2,452,212	0
		退職給付費用	208,489	7,322	0	272,447	488,258	0
		退職給付費用	171,014	6,007	0	223,479	400,500	0
		県共済会退会給付費用	37,475	1,315	0	48,968	87,758	0
		法定福利費	667,509	23,448	0	872,290	1,563,247	0
		法定福利費	667,509	23,448	0	872,290	1,563,247	0
		事業費	43,077	1,511	0	56,285	100,873	0
		保健衛生費	3,952	138	0	5,162	9,252	0
		保健衛生費	3,952	138	0	5,162	9,252	0
		車輌費	35,554	1,248	0	46,459	83,261	0
		車輌費	35,554	1,248	0	46,459	83,261	0
		雑費	3,571	125	0	4,664	8,360	0
		書籍費	3,571	125	0	4,664	8,360	0
		事務費	1,094,262	18,265	0	679,754	1,792,281	0
		福利厚生費	36,046	1,265	0	47,100	84,411	0
		福利厚生費	36,046	1,265	0	47,100	84,411	0
		旅費交通費	2,349	82	0	3,069	5,500	0
		旅費交通費	2,349	82	0	3,069	5,500	0
		研修研究費	6,867	241	0	8,972	16,080	0
		研修研究費	6,867	241	0	8,972	16,080	0
		事務消耗品費	6,372	223	0	8,325	14,920	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	6,372	223	0	8,325	14,920	0
		印刷製本費	25,156	883	0	32,872	58,911	0
		印刷製本費	25,156	883	0	32,872	58,911	0
		水道光熱費	51,240	1,800	0	66,960	120,000	0
		水道光熱費	51,240	1,800	0	66,960	120,000	0
		燃料費	1,651	57	0	2,154	3,862	0
		燃料費	1,651	57	0	2,154	3,862	0
		修繕費	1,001	35	0	1,306	2,342	0
		修繕費	1,001	35	0	1,306	2,342	0
		通信運搬費	126,935	4,457	0	165,873	297,265	0
		通信運搬費	126,935	4,457	0	165,873	297,265	0
		保険料	32,118	1,128	0	41,971	75,217	0
		保険料	32,118	1,128	0	41,971	75,217	0
		賃借料	191,540	6,728	0	250,301	448,569	0
		賃借料	191,540	6,728	0	250,301	448,569	0
		租税公課	574,072	0	0	0	574,072	0
		租税公課	574,072	0	0	0	574,072	0
		保守料	38,915	1,366	0	50,851	91,132	0
		保守料	38,915	1,366	0	50,851	91,132	0
		サービス活動費用計(2)	6,228,942	198,634	0	7,389,690	13,817,266	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,822	34,946	0	892,100	1,012,868	0
サービス活動外増減の部	収益						0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
							0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			85,822	34,946	0	892,100	1,012,868	0
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	100,000	0	1,200,000	1,300,000	△1,300,000
		サービス区分間繰入金収益	0	100,000	0	1,200,000	1,300,000	△1,300,000
		サービス区分間繰入金収益	0	100,000	0	1,200,000	1,300,000	△1,300,000
		特別収益計(8)	0	100,000	0	1,200,000	1,300,000	△1,300,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	529,022	19,708	0	694,270	1,243,000	0
		拠点区分間繰入金費用	529,022	19,708	0	694,270	1,243,000	0
		拠点区分間繰入金費用	529,022	19,708	0	694,270	1,243,000	0
		サービス区分間繰入金費用	1,300,000	0	0	0	1,300,000	△1,300,000
		サービス区分間繰入金費用	1,300,000	0	0	0	1,300,000	△1,300,000
		サービス区分間繰入金費用	1,300,000	0	0	0	1,300,000	△1,300,000
		特別費用計(9)	1,829,022	19,708	0	694,270	2,543,000	△1,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,829,022	80,292	0	505,730	△1,243,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,743,200	115,238	0	1,397,830	△230,132	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,743,200	115,238	0	1,397,830	△230,132	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,915,937	0	0	0	4,915,937	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,172,737	115,238	0	1,397,830	4,685,805	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3,172,737	115,238	0	1,397,830	4,685,805	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	14,830,134					
		自立支援給付費収益	8,515,370					
		地域相談支援給付費収益	233,580					
		計画相談支援給付費収益	8,281,790					
		その他の事業収益	6,314,764					
		受託事業収益	6,314,764					
		サービス活動収益計(1)	14,830,134					
	費用	人件費	11,924,112					
		職員給料	7,420,395					
		職員給料	7,420,395					
		職員賞与	2,452,212					
		職員賞与	2,452,212					
		退職給付費用	488,258					
		退職給付費用	400,500					
		県共済会退会給付費用	87,758					
		法定福利費	1,563,247					
		法定福利費	1,563,247					
		事業費	100,873					
		保健衛生費	9,252					
		保健衛生費	9,252					
		車輌費	83,261					
		車輌費	83,261					
		雑費	8,360					
		書籍費	8,360					
		事務費	1,792,281					
		福利厚生費	84,411					
		福利厚生費	84,411					
		旅費交通費	5,500					
		旅費交通費	5,500					
		研修研究費	16,080					
		研修研究費	16,080					
		事務消耗品費	14,920					

事 業 活 動 明 細 書

No. 5

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	14,920					
		印刷製本費	58,911					
		印刷製本費	58,911					
		水道光熱費	120,000					
		水道光熱費	120,000					
		燃料費	3,862					
		燃料費	3,862					
		修繕費	2,342					
		修繕費	2,342					
		通信運搬費	297,265					
		通信運搬費	297,265					
		保険料	75,217					
		保険料	75,217					
		賃借料	448,569					
		賃借料	448,569					
		租税公課	574,072					
		租税公課	574,072					
		保守料	91,132					
		保守料	91,132					
		サービス活動費用計(2)	13,817,266					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,012,868					
サービス活動外増減の部	収益		0					
		サービス活動外収益計(4)	0					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
			0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,012,868					
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	0					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,243,000					
		拠点区分間繰入金費用	1,243,000					
		拠点区分間繰入金費用	1,243,000					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	1,243,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,243,000					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△230,132					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△230,132					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,915,937					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,685,805					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					
	その他の積立金積立額(20)		0					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,685,805					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　障害者相談支援事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	241,499	241,499	241,500	241,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	241,499	241,499	241,500	241,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,150	622,000	622,150	622,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,150	622,000	622,150	622,000	
その他の固定資産計	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	863,649	863,499	863,650	863,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	863,649	863,499	863,650	863,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和03年4月1日　　(至)令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	271,762	87,758 (0)	0	0 (0)	359,520	
計	271,762	87,758 (0)	0	0 (0)	359,520	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　障害者相談支援事業所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	271,762	87,758	0	359,520	
計	271,762	87,758	0	359,520	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　障害者相談支援事業所

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者相談支援事業（支部）	一般相談地域移行支援事業	障害福祉サービス収入	100,000	事業費等
障害者相談支援事業（支部）	特定相談計画相談支援事業	障害福祉サービス収入	1,200,000	事業費等

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

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（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	46,724,460	44,031,661	2,692,799	流動負債	377,425	430,200	△52,775
現金預金	40,716,340	36,558,566	4,157,774	事業未払金	377,425	430,200	△52,775
事業未収金	6,008,120	7,406,170	△1,398,050	預り金	0	0	0
商品・製品	0	33,770	△33,770	職員預り金	0	0	0
原材料	0	33,155	△33,155	固定負債	1,553,418	2,404,004	△850,586
固定資産	3,813,499	4,560,852	△747,353	退職給付引当金	1,553,418	2,404,004	△850,586
（基本財産）	1	0	1	負債の部合計	1,930,843	2,834,204	△903,361
建物	1	0	1	純資産の部			
（その他の固定資産）	3,813,498	4,560,852	△747,354	国庫補助金等特別積立金	499,767	689,967	△190,200
（有形固定資産）	260,313	629,481	△369,168	国庫補助金等特別積立金	499,767	689,967	△190,200
建物	0	1	△1	その他の積立金	1,500,000	900,000	600,000
器具及び備品	260,313	629,480	△369,167	修繕積立金	1,500,000	900,000	600,000
（無形固定資産）	3,553,185	3,931,371	△378,186	次期繰越活動増減差額	46,607,349	44,168,342	2,439,007
ソフトウェア	499,767	627,367	△127,600	（うち当期活動増減差額）	3,039,007	3,300,089	△261,082
退職給付引当資産	1,553,418	2,404,004	△850,586				
積立資産	1,500,000	900,000	600,000	純資産の部合計	48,607,116	45,758,309	2,848,807
資産の部合計	50,537,959	48,592,513	1,945,446	負債及び純資産の部合計	50,537,959	48,592,513	1,945,446

計算書類に対する注記
（指定障害福祉サービス事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）指定障害福祉サービス事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　就労継続Ｂ型事業
イ　生活介護事業
ウ　日中一時支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	1	0	1
合計	0	1	0	1

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,478,943	3,218,630	260,313
ソフトウェア	1,583,000	1,083,233	499,767
合計	5,061,943	4,301,863	760,080

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,008,120	0	6,008,120
合計	6,008,120	0	6,008,120

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和04年3月31日　現在

別紙6

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	21,852,521	24,842,539	29,400	46,724,460	0	46,724,460
現金預金	19,901,291	20,815,049	0	40,716,340	0	40,716,340
事業未収金	1,951,230	4,027,490	29,400	6,008,120	0	6,008,120
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,836,667	1,976,832	0	3,813,499	0	3,813,499
(基本財産)	1	0	0	1	0	1
建物	1	0	0	1	0	1
(その他の固定資産)	1,836,666	1,976,832	0	3,813,498	0	3,813,498
(有形固定資産)	260,313	0	0	260,313	0	260,313
建物	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	260,313	0	0	260,313	0	260,313
(無形固定資産)	1,576,353	1,976,832	0	3,553,185	0	3,553,185
ソフトウェア	0	499,767	0	499,767	0	499,767
退職給付引当資産	1,076,353	477,065	0	1,553,418	0	1,553,418
積立資産	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
資産の部合計	23,689,188	26,819,371	29,400	50,537,959	0	50,537,959
流動負債	348,025	0	29,400	377,425	0	377,425
事業未払金	348,025	0	29,400	377,425	0	377,425
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,076,353	477,065	0	1,553,418	0	1,553,418
退職給付引当金	1,076,353	477,065	0	1,553,418	0	1,553,418
負債の部合計	1,424,378	477,065	29,400	1,930,843	0	1,930,843
国庫補助金等特別積立金	0	499,767	0	499,767	0	499,767
国庫補助金等特別積立金	0	499,767	0	499,767	0	499,767
その他の積立金	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立金	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	21,764,810	24,842,539	0	46,607,349	0	46,607,349
(うち当期活動増減差額)	△629,547	3,668,554	0	3,039,007	0	3,039,007
純資産の部合計	22,264,810	26,342,306	0	48,607,116	0	48,607,116
負債及び純資産の部合計	23,689,188	26,819,371	29,400	50,537,959	0	50,537,959

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	456,000	455,700	300	
		市区町村受託金収入	456,000	455,700	300	
		日中一時支援事業受託金収入	456,000	455,700	300	
		就労支援事業収入	1,839,000	1,811,758	27,242	
		宅配・資材加工事業収入	1,273,000	1,272,261	739	
		宅配・資材加工事業収入	1,273,000	1,272,261	739	
		自主生産事業収入	48,000	22,400	25,600	
		自主生産事業収入	48,000	22,400	25,600	
		その他の事業収入	518,000	517,097	903	
		その他の事業収入	518,000	517,097	903	
		障害福祉サービス等事業収入	40,629,000	40,631,810	△2,810	
		自立支援給付費収入	38,850,000	38,851,870	△1,870	
		介護給付費収入	27,642,000	27,642,970	△970	
		訓練等給付費収入	11,208,000	11,208,900	△900	
		利用者負担金収入	1,765,000	1,765,940	△940	
		利用者負担金収入	1,765,000	1,765,940	△940	
		その他の事業収入	14,000	14,000	0	
		補助金事業収入	14,000	14,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	200	800	
		受取利息配当金収入	1,000	200	800	
		受取利息配当金収入	1,000	200	800	
		その他の収入	494,000	490,900	3,100	
		利用者等外給食費収入	491,000	489,900	1,100	
		利用者等外給食費収入	491,000	489,900	1,100	
		雑収入	3,000	1,000	2,000	
		雑収入	3,000	1,000	2,000	
		事業活動収入計(1)	43,419,000	43,390,368	28,632	
	支出	人件費支出	28,078,000	28,072,003	5,997	
		職員給料支出	15,494,000	15,492,548	1,452	
		職員給料支出	15,494,000	15,492,548	1,452	
		職員賞与支出	4,895,000	4,894,382	618	
		職員賞与支出	4,895,000	4,894,382	618	
		非常勤職員給与支出	3,812,000	3,810,432	1,568	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	3,812,000	3,810,432	1,568	
		退職給付支出	446,000	445,000	1,000	
		退職給付支出	446,000	445,000	1,000	
		法定福利費支出	3,431,000	3,429,641	1,359	
		法定福利費支出	3,431,000	3,429,641	1,359	
		事業費支出	5,577,000	5,543,458	33,542	
		給食費支出	1,292,000	1,291,433	567	
		給食費支出	1,292,000	1,291,433	567	
		保健衛生費支出	405,000	403,616	1,384	
		保健衛生費支出	405,000	403,616	1,384	
		被服費支出	21,000	20,691	309	
		被服費支出	21,000	20,691	309	
		教養娯楽費支出	86,000	85,453	547	
		教養娯楽費支出	86,000	85,453	547	
		日用品費支出	76,000	74,770	1,230	
		日用品費支出	76,000	74,770	1,230	
		水道光熱費支出	690,000	689,301	699	
		水道光熱費支出	690,000	689,301	699	
		燃料費支出	344,000	343,066	934	
		燃料費支出	344,000	343,066	934	
		消耗器具備品費支出	215,000	213,834	1,166	
		消耗器具備品費支出	215,000	213,834	1,166	
		賃借料支出	1,074,000	1,072,619	1,381	
		賃借料支出	1,074,000	1,072,619	1,381	
		車輌費支出	1,317,000	1,315,520	1,480	
		車輌費支出	1,317,000	1,315,520	1,480	
		雑支出	57,000	33,155	23,845	
		雑支出	57,000	33,155	23,845	
		事務費支出	2,982,000	2,964,307	17,693	
		福利厚生費支出	212,000	211,434	566	
		福利厚生費支出	212,000	211,434	566	
		研修研究費支出	20,000	19,520	480	
		研修研究費支出	20,000	19,520	480	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	23,000	21,763	1,237	
		事務消耗品費支出	23,000	21,763	1,237	
		印刷製本費支出	213,000	211,661	1,339	
		印刷製本費支出	213,000	211,661	1,339	
		水道光熱費支出	78,000	76,596	1,404	
		水道光熱費支出	78,000	76,596	1,404	
		燃料費支出	39,000	38,121	879	
		燃料費支出	39,000	38,121	879	
		修繕費支出	203,000	201,454	1,546	
		修繕費支出	203,000	201,454	1,546	
		通信運搬費支出	150,000	149,271	729	
		通信運搬費支出	150,000	149,271	729	
		業務委託費支出	587,000	585,926	1,074	
		業務委託費支出	587,000	585,926	1,074	
		手数料支出	23,000	21,362	1,638	
		手数料支出	23,000	21,362	1,638	
		保険料支出	497,000	495,046	1,954	
		保険料支出	497,000	495,046	1,954	
		賃借料支出	120,000	119,180	820	
		賃借料支出	120,000	119,180	820	
		租税公課支出	161,000	160,077	923	
		租税公課支出	161,000	160,077	923	
		保守料支出	110,000	109,196	804	
		保守料支出	110,000	109,196	804	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	50,000	48,800	1,200	
		諸会費支出	50,000	48,800	1,200	
		雑支出	491,000	489,900	1,100	
		給食費支出	491,000	489,900	1,100	
		就労支援事業支出	1,804,000	1,801,786	2,214	
		就労支援事業販売原価支出	1,804,000	1,801,786	2,214	
		就労支援事業製造原価支出	1,804,000	1,801,786	2,214	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動		事業活動支出計(2)	38,441,000	38,381,554	59,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,978,000	5,008,814	△30,814	
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	積立資産支出	731,000	729,470	1,530	
		退職給付引当資産支出	131,000	129,470	1,530	
		県共済会退会給付引当資産支出	131,000	129,470	1,530	
		修繕積立資産支出	600,000	600,000	0	
		修繕積立資産支出	600,000	600,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,231,000	2,229,470	1,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,231,000	△2,229,470	△1,530	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,747,000	2,779,344	△32,344	
前期末支払資金残高(12)			43,565,000	43,567,691	△2,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,312,000	46,347,035	△35,035	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	455,700	455,700	0	455,700
		市区町村受託金収入	0	0	455,700	455,700	0	455,700
		日中一時支援事業受託金収入	0	0	455,700	455,700	0	455,700
		就労支援事業収入	1,258,706	553,052	0	1,811,758	0	1,811,758
		宅配・資材加工事業収入	852,000	420,261	0	1,272,261	0	1,272,261
		宅配・資材加工事業収入	852,000	420,261	0	1,272,261	0	1,272,261
		自主生産事業収入	22,400	0	0	22,400	0	22,400
		自主生産事業収入	22,400	0	0	22,400	0	22,400
		その他の事業収入	384,306	132,791	0	517,097	0	517,097
		その他の事業収入	384,306	132,791	0	517,097	0	517,097
		障害福祉サービス等事業収入	11,851,710	28,780,100	0	40,631,810	0	40,631,810
		自立支援給付費収入	11,208,900	27,642,970	0	38,851,870	0	38,851,870
		介護給付費収入	0	27,642,970	0	27,642,970	0	27,642,970
		訓練等給付費収入	11,208,900	0	0	11,208,900	0	11,208,900
		利用者負担金収入	642,810	1,123,130	0	1,765,940	0	1,765,940
		利用者負担金収入	642,810	1,123,130	0	1,765,940	0	1,765,940
		その他の事業収入	0	14,000	0	14,000	0	14,000
		補助金事業収入	0	14,000	0	14,000	0	14,000
		受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200
		受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200
		受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200
		その他の収入	164,300	326,600	0	490,900	0	490,900
		利用者等外給食費収入	163,300	326,600	0	489,900	0	489,900
		利用者等外給食費収入	163,300	326,600	0	489,900	0	489,900
		雑収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	13,274,916	29,659,752	455,700	43,390,368	0	43,390,368
	支出	人件費支出	9,357,334	18,714,669	0	28,072,003	0	28,072,003
		職員給料支出	5,164,182	10,328,366	0	15,492,548	0	15,492,548
		職員給料支出	5,164,182	10,328,366	0	15,492,548	0	15,492,548
		職員賞与支出	1,631,461	3,262,921	0	4,894,382	0	4,894,382
		職員賞与支出	1,631,461	3,262,921	0	4,894,382	0	4,894,382

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	1,270,146	2,540,286	0	3,810,432	0	3,810,432
		非常勤職員給与支出	1,270,146	2,540,286	0	3,810,432	0	3,810,432
		退職給付支出	148,333	296,667	0	445,000	0	445,000
		退職給付支出	148,333	296,667	0	445,000	0	445,000
		法定福利費支出	1,143,212	2,286,429	0	3,429,641	0	3,429,641
		法定福利費支出	1,143,212	2,286,429	0	3,429,641	0	3,429,641
		事業費支出	1,832,127	3,679,330	32,001	5,543,458	0	5,543,458
		給食費支出	430,477	860,956	0	1,291,433	0	1,291,433
		給食費支出	430,477	860,956	0	1,291,433	0	1,291,433
		保健衛生費支出	131,788	263,578	8,250	403,616	0	403,616
		保健衛生費支出	131,788	263,578	8,250	403,616	0	403,616
		被服費支出	0	20,691	0	20,691	0	20,691
		被服費支出	0	20,691	0	20,691	0	20,691
		教養娯楽費支出	0	85,453	0	85,453	0	85,453
		教養娯楽費支出	0	85,453	0	85,453	0	85,453
		日用品費支出	11,446	53,342	9,982	74,770	0	74,770
		日用品費支出	11,446	53,342	9,982	74,770	0	74,770
		水道光熱費支出	229,766	459,535	0	689,301	0	689,301
		水道光熱費支出	229,766	459,535	0	689,301	0	689,301
		燃料費支出	114,355	228,711	0	343,066	0	343,066
		燃料費支出	114,355	228,711	0	343,066	0	343,066
		消耗器具備品費支出	85,092	114,973	13,769	213,834	0	213,834
		消耗器具備品費支出	85,092	114,973	13,769	213,834	0	213,834
		賃借料支出	357,540	715,079	0	1,072,619	0	1,072,619
		賃借料支出	357,540	715,079	0	1,072,619	0	1,072,619
		車輌費支出	438,508	877,012	0	1,315,520	0	1,315,520
		車輌費支出	438,508	877,012	0	1,315,520	0	1,315,520
		雑支出	33,155	0	0	33,155	0	33,155
		雑支出	33,155	0	0	33,155	0	33,155
		事務費支出	962,382	1,957,837	44,088	2,964,307	0	2,964,307
		福利厚生費支出	70,479	140,955	0	211,434	0	211,434
		福利厚生費支出	70,479	140,955	0	211,434	0	211,434

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	0	19,520	0	19,520	0	19,520
		研修研究費支出	0	19,520	0	19,520	0	19,520
		事務消耗品費支出	4,400	17,363	0	21,763	0	21,763
		事務消耗品費支出	4,400	17,363	0	21,763	0	21,763
		印刷製本費支出	55,858	111,715	44,088	211,661	0	211,661
		印刷製本費支出	55,858	111,715	44,088	211,661	0	211,661
		水道光熱費支出	25,530	51,066	0	76,596	0	76,596
		水道光熱費支出	25,530	51,066	0	76,596	0	76,596
		燃料費支出	12,707	25,414	0	38,121	0	38,121
		燃料費支出	12,707	25,414	0	38,121	0	38,121
		修繕費支出	67,151	134,303	0	201,454	0	201,454
		修繕費支出	67,151	134,303	0	201,454	0	201,454
		通信運搬費支出	49,757	99,514	0	149,271	0	149,271
		通信運搬費支出	49,757	99,514	0	149,271	0	149,271
		業務委託費支出	195,310	390,616	0	585,926	0	585,926
		業務委託費支出	195,310	390,616	0	585,926	0	585,926
		手数料支出	7,120	14,242	0	21,362	0	21,362
		手数料支出	7,120	14,242	0	21,362	0	21,362
		保険料支出	165,015	330,031	0	495,046	0	495,046
		保険料支出	165,015	330,031	0	495,046	0	495,046
		賃借料支出	39,730	79,450	0	119,180	0	119,180
		賃借料支出	39,730	79,450	0	119,180	0	119,180
		租税公課支出	53,359	106,718	0	160,077	0	160,077
		租税公課支出	53,359	106,718	0	160,077	0	160,077
		保守料支出	36,399	72,797	0	109,196	0	109,196
		保守料支出	36,399	72,797	0	109,196	0	109,196
		渉外費支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		渉外費支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		諸会費支出	16,267	32,533	0	48,800	0	48,800
		諸会費支出	16,267	32,533	0	48,800	0	48,800
		雑支出	163,300	326,600	0	489,900	0	489,900
		給食費支出	163,300	326,600	0	489,900	0	489,900

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	1,248,734	553,052	0	1,801,786	0	1,801,786
		就労支援事業販売原価支出	1,248,734	553,052	0	1,801,786	0	1,801,786
		就労支援事業製造原価支出	1,248,734	553,052	0	1,801,786	0	1,801,786
		事業活動支出計(2)	13,400,577	24,904,888	76,089	38,381,554	0	38,381,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△125,661	4,754,864	379,611	5,008,814	0	5,008,814
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出					0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	892,242	0	0	892,242	△892,242	0
		サービス区分間繰入金収入	892,242	0	0	892,242	△892,242	0
		サービス区分間繰入金収入	892,242	0	0	892,242	△892,242	0
		その他の活動収入計(7)	892,242	0	0	892,242	△892,242	0
	支出	積立資産支出	243,160	486,310	0	729,470	0	729,470
		退職給付引当資産支出	43,160	86,310	0	129,470	0	129,470
		県共済会退会給付引当資産支出	43,160	86,310	0	129,470	0	129,470
		修繕積立資産支出	200,000	400,000	0	600,000	0	600,000
		修繕積立資産支出	200,000	400,000	0	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	512,631	0	379,611	892,242	△892,242	0
		サービス区分間繰入金支出	512,631	0	379,611	892,242	△892,242	0
		サービス区分間繰入金支出	512,631	0	379,611	892,242	△892,242	0
		その他の活動支出計(8)	1,255,791	1,486,310	379,611	3,121,712	△892,242	2,229,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△363,549	△1,486,310	△379,611	△2,229,470	0	△2,229,470
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△489,210	3,268,554	0	2,779,344	0	2,779,344
前期末支払資金残高(12)			21,993,706	21,573,985	0	43,567,691	0	43,567,691
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,504,496	24,842,539	0	46,347,035	0	46,347,035

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	60,000	△60,000
		経常経費寄付金収益	0	60,000	△60,000
		経常経費寄付金収益	0	60,000	△60,000
		受託金収益	455,700	527,100	△71,400
		市区町村受託金収益	455,700	527,100	△71,400
		日中一時支援事業受託金収益	455,700	527,100	△71,400
		就労支援事業収益	1,811,758	1,912,917	△101,159
		宅配・資材加工事業収益	1,272,261	1,233,643	38,618
		宅配・資材加工事業収益	1,272,261	1,233,643	38,618
		自主生産事業収益	22,400	31,050	△8,650
		自主生産事業収益	22,400	31,050	△8,650
		その他の事業収益	517,097	648,224	△131,127
		その他の事業収益	517,097	648,224	△131,127
		障害福祉サービス等事業収益	40,631,810	42,283,150	△1,651,340
		自立支援給付費収益	38,851,870	39,514,080	△662,210
		介護給付費収益	27,642,970	26,912,060	730,910
		訓練等給付費収益	11,208,900	12,602,020	△1,393,120
		利用者負担金収益	1,765,940	1,812,070	△46,130
		利用者負担金収益	1,765,940	1,812,070	△46,130
		その他の事業収益	14,000	957,000	△943,000
		補助金事業収益	14,000	957,000	△943,000
		サービス活動収益計(1)	42,899,268	44,783,167	△1,883,899
	費用	人件費	28,201,473	29,119,777	△918,304
		職員給料	15,492,548	16,395,142	△902,594
		職員給料	15,492,548	16,395,142	△902,594
		職員賞与	4,894,382	4,995,795	△101,413
		職員賞与	4,894,382	4,995,795	△101,413
		非常勤職員給与	3,810,432	3,629,740	180,692
		非常勤職員給与	3,810,432	3,629,740	180,692
		退職給付費用	574,470	494,000	80,470
		退職給付費用	445,000	356,000	89,000
		県共済会退会給付費用	129,470	138,000	△8,530
		法定福利費	3,429,641	3,605,100	△175,459

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	法定福利費	3,429,641	3,605,100	△175,459
		事業費	5,567,256	5,497,394	69,862
		給食費	1,291,433	1,727,385	△435,952
		給食費	1,291,433	1,727,385	△435,952
		保健衛生費	403,616	327,246	76,370
		保健衛生費	403,616	327,246	76,370
		被服費	20,691	0	20,691
		被服費	20,691	0	20,691
		教養娯楽費	85,453	87,249	△1,796
		教養娯楽費	85,453	87,249	△1,796
		日用品費	74,770	104,276	△29,506
		日用品費	74,770	104,276	△29,506
		水道光熱費	689,301	657,080	32,221
		水道光熱費	689,301	657,080	32,221
		燃料費	343,066	313,569	29,497
		燃料費	343,066	313,569	29,497
		消耗器具備品費	213,834	409,111	△195,277
		消耗器具備品費	213,834	409,111	△195,277
		賃借料	1,072,619	956,670	115,949
		賃借料	1,072,619	956,670	115,949
		就職支度費	0	5,000	△5,000
		就職支度費	0	5,000	△5,000
		車輌費	1,315,520	909,808	405,712
		車輌費	1,315,520	909,808	405,712
		雑費	56,953	0	56,953
		雑費	56,953	0	56,953
		事務費	2,964,307	3,007,201	△42,894
		福利厚生費	211,434	235,636	△24,202
		福利厚生費	211,434	235,636	△24,202
		旅費交通費	0	900	△900
		旅費交通費	0	900	△900
		研修研究費	19,520	194,800	△175,280
		研修研究費	19,520	194,800	△175,280

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	21,763	19,204	2,559
		事務消耗品費	21,763	19,204	2,559
		印刷製本費	211,661	236,358	△24,697
		印刷製本費	211,661	236,358	△24,697
		水道光熱費	76,596	73,014	3,582
		水道光熱費	76,596	73,014	3,582
		燃料費	38,121	34,732	3,389
		燃料費	38,121	34,732	3,389
		修繕費	201,454	73,480	127,974
		修繕費	201,454	73,480	127,974
		通信運搬費	149,271	153,692	△4,421
		通信運搬費	149,271	153,692	△4,421
		業務委託費	585,926	582,964	2,962
		業務委託費	585,926	582,964	2,962
		手数料	21,362	18,512	2,850
		手数料	21,362	18,512	2,850
		保険料	495,046	471,712	23,334
		保険料	495,046	471,712	23,334
		賃借料	119,180	106,302	12,878
		賃借料	119,180	106,302	12,878
		租税公課	160,077	113,229	46,848
		租税公課	160,077	113,229	46,848
		保守料	109,196	109,196	0
		保守料	109,196	109,196	0
		渉外費	5,000	32,000	△27,000
		渉外費	5,000	32,000	△27,000
		諸会費	48,800	43,800	5,000
		諸会費	48,800	43,800	5,000
		雑費	489,900	507,670	△17,770
		給食費	489,900	507,670	△17,770
		就労支援事業費用	1,811,758	1,912,917	△101,159
		就労支援事業販売原価	1,811,758	1,912,917	△101,159
		期首製品（商品）棚卸高	33,770	30,420	3,350

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	当期就労支援事業製造原価	1,801,786	1,916,267	△114,481
		期末製品（商品）棚卸高	23,798	33,770	△9,972
		減価償却費	496,759	422,794	73,965
		減価償却費	496,759	422,794	73,965
		減価償却費	496,759	422,794	73,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,200	△104,533	△85,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,200	△104,533	△85,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,200	△104,533	△85,667
		サービス活動費用計(2)	38,851,353	39,855,550	△1,004,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,047,915	4,927,617	△879,702
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	1,002	△802
		受取利息配当金収益	200	1,002	△802
		受取利息配当金収益	200	1,002	△802
		その他のサービス活動外収益	490,900	509,470	△18,570
		利用者等外給食収益	489,900	507,670	△17,770
		利用者等外給食収益	489,900	507,670	△17,770
		雑収益	1,000	1,800	△800
		雑収益	1,000	1,800	△800
		サービス活動外収益計(4)	491,100	510,472	△19,372
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		491,100	510,472	△19,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,539,015	5,438,089	△899,074
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	638,000	△638,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	638,000	△638,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	638,000	△638,000

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1,500,008	2,138,000	△637,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,500,008	△2,138,000	637,992
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,039,007	3,300,089	△261,082
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,039,007	3,300,089	△261,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		44,168,342	41,468,253	2,700,089
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		47,207,349	44,768,342	2,439,007
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		600,000	600,000	0
	修繕積立金積立額		600,000	600,000	0
	修繕積立金積立額		600,000	600,000	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		46,607,349	44,168,342	2,439,007

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	455,700	455,700	0	455,700
		市区町村受託金収益	0	0	455,700	455,700	0	455,700
		日中一時支援事業受託金収益	0	0	455,700	455,700	0	455,700
		就労支援事業収益	1,258,706	553,052	0	1,811,758	0	1,811,758
		宅配・資材加工事業収益	852,000	420,261	0	1,272,261	0	1,272,261
		宅配・資材加工事業収益	852,000	420,261	0	1,272,261	0	1,272,261
		自主生産事業収益	22,400	0	0	22,400	0	22,400
		自主生産事業収益	22,400	0	0	22,400	0	22,400
		その他の事業収益	384,306	132,791	0	517,097	0	517,097
		その他の事業収益	384,306	132,791	0	517,097	0	517,097
		障害福祉サービス等事業収益	11,851,710	28,780,100	0	40,631,810	0	40,631,810
		自立支援給付費収益	11,208,900	27,642,970	0	38,851,870	0	38,851,870
		介護給付費収益	0	27,642,970	0	27,642,970	0	27,642,970
		訓練等給付費収益	11,208,900	0	0	11,208,900	0	11,208,900
		利用者負担金収益	642,810	1,123,130	0	1,765,940	0	1,765,940
		利用者負担金収益	642,810	1,123,130	0	1,765,940	0	1,765,940
		その他の事業収益	0	14,000	0	14,000	0	14,000
		補助金事業収益	0	14,000	0	14,000	0	14,000
		サービス活動収益計(1)	13,110,416	29,333,152	455,700	42,899,268	0	42,899,268
	費用	人件費	9,400,494	18,800,979	0	28,201,473	0	28,201,473
		職員給料	5,164,182	10,328,366	0	15,492,548	0	15,492,548
		職員給料	5,164,182	10,328,366	0	15,492,548	0	15,492,548
		職員賞与	1,631,461	3,262,921	0	4,894,382	0	4,894,382
		職員賞与	1,631,461	3,262,921	0	4,894,382	0	4,894,382
		非常勤職員給与	1,270,146	2,540,286	0	3,810,432	0	3,810,432
		非常勤職員給与	1,270,146	2,540,286	0	3,810,432	0	3,810,432
		退職給付費用	191,493	382,977	0	574,470	0	574,470
		退職給付費用	148,333	296,667	0	445,000	0	445,000
		県共済会退会給付費用	43,160	86,310	0	129,470	0	129,470
		法定福利費	1,143,212	2,286,429	0	3,429,641	0	3,429,641
		法定福利費	1,143,212	2,286,429	0	3,429,641	0	3,429,641
		事業費	1,855,925	3,679,330	32,001	5,567,256	0	5,567,256

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	給食費	430,477	860,956	0	1,291,433	0	1,291,433
		給食費	430,477	860,956	0	1,291,433	0	1,291,433
		保健衛生費	131,788	263,578	8,250	403,616	0	403,616
		保健衛生費	131,788	263,578	8,250	403,616	0	403,616
		被服費	0	20,691	0	20,691	0	20,691
		被服費	0	20,691	0	20,691	0	20,691
		教養娯楽費	0	85,453	0	85,453	0	85,453
		教養娯楽費	0	85,453	0	85,453	0	85,453
		日用品費	11,446	53,342	9,982	74,770	0	74,770
		日用品費	11,446	53,342	9,982	74,770	0	74,770
		水道光熱費	229,766	459,535	0	689,301	0	689,301
		水道光熱費	229,766	459,535	0	689,301	0	689,301
		燃料費	114,355	228,711	0	343,066	0	343,066
		燃料費	114,355	228,711	0	343,066	0	343,066
		消耗器具備品費	85,092	114,973	13,769	213,834	0	213,834
		消耗器具備品費	85,092	114,973	13,769	213,834	0	213,834
		賃借料	357,540	715,079	0	1,072,619	0	1,072,619
		賃借料	357,540	715,079	0	1,072,619	0	1,072,619
		車輌費	438,508	877,012	0	1,315,520	0	1,315,520
		車輌費	438,508	877,012	0	1,315,520	0	1,315,520
		雑費	56,953	0	0	56,953	0	56,953
		雑費	56,953	0	0	56,953	0	56,953
		事務費	962,382	1,957,837	44,088	2,964,307	0	2,964,307
		福利厚生費	70,479	140,955	0	211,434	0	211,434
		福利厚生費	70,479	140,955	0	211,434	0	211,434
		研修研究費	0	19,520	0	19,520	0	19,520
		研修研究費	0	19,520	0	19,520	0	19,520
		事務消耗品費	4,400	17,363	0	21,763	0	21,763
		事務消耗品費	4,400	17,363	0	21,763	0	21,763
		印刷製本費	55,858	111,715	44,088	211,661	0	211,661
		印刷製本費	55,858	111,715	44,088	211,661	0	211,661
		水道光熱費	25,530	51,066	0	76,596	0	76,596

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
水道光熱費	25,530	51,066	0	76,596	0	76,596
燃料費	12,707	25,414	0	38,121	0	38,121
燃料費	12,707	25,414	0	38,121	0	38,121
修繕費	67,151	134,303	0	201,454	0	201,454
修繕費	67,151	134,303	0	201,454	0	201,454
通信運搬費	49,757	99,514	0	149,271	0	149,271
通信運搬費	49,757	99,514	0	149,271	0	149,271
業務委託費	195,310	390,616	0	585,926	0	585,926
業務委託費	195,310	390,616	0	585,926	0	585,926
手数料	7,120	14,242	0	21,362	0	21,362
手数料	7,120	14,242	0	21,362	0	21,362
保険料	165,015	330,031	0	495,046	0	495,046
保険料	165,015	330,031	0	495,046	0	495,046
賃借料	39,730	79,450	0	119,180	0	119,180
賃借料	39,730	79,450	0	119,180	0	119,180
租税公課	53,359	106,718	0	160,077	0	160,077
租税公課	53,359	106,718	0	160,077	0	160,077
保守料	36,399	72,797	0	109,196	0	109,196
保守料	36,399	72,797	0	109,196	0	109,196
渉外費	0	5,000	0	5,000	0	5,000
渉外費	0	5,000	0	5,000	0	5,000
諸会費	16,267	32,533	0	48,800	0	48,800
諸会費	16,267	32,533	0	48,800	0	48,800
雑費	163,300	326,600	0	489,900	0	489,900
給食費	163,300	326,600	0	489,900	0	489,900
就労支援事業費用	1,258,706	553,052	0	1,811,758	0	1,811,758
就労支援事業販売原価	1,258,706	553,052	0	1,811,758	0	1,811,758
期首製品（商品）棚卸高	33,770	0	0	33,770	0	33,770
当期就労支援事業製造原価	1,248,734	553,052	0	1,801,786	0	1,801,786
期末製品（商品）棚卸高	23,798	0	0	23,798	0	23,798
減価償却費	369,159	127,600	0	496,759	0	496,759
減価償却費	369,159	127,600	0	496,759	0	496,759

（サービス活動増減の部 ／ 費用）

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			サービス 就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	369,159	127,600	0	496,759	0	496,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,600	△127,600	0	△190,200	0	△190,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,600	△127,600	0	△190,200	0	△190,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,600	△127,600	0	△190,200	0	△190,200
		サービス活動費用計(2)	13,784,066	24,991,198	76,089	38,851,353	0	38,851,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△673,650	4,341,954	379,611	4,047,915	0	4,047,915
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	0	0	200	0	200
		受取利息配当金収益	200	0	0	200	0	200
		受取利息配当金収益	200	0	0	200	0	200
		その他のサービス活動外収益	164,300	326,600	0	490,900	0	490,900
		利用者等外給食収益	163,300	326,600	0	489,900	0	489,900
		利用者等外給食収益	163,300	326,600	0	489,900	0	489,900
		雑収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		雑収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		サービス活動外収益計(4)	164,500	326,600	0	491,100	0	491,100
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		164,500	326,600	0	491,100	0	491,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△509,150	4,668,554	379,611	4,539,015	0	4,539,015
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	892,242	0	0	892,242	△892,242	0
		サービス区分間繰入金収益	892,242	0	0	892,242	△892,242	0
		サービス区分間繰入金収益	892,242	0	0	892,242	△892,242	0
		特別収益計(8)	892,242	0	0	892,242	△892,242	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
		拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金費用	512,631	0	379,611	892,242	△892,242	0
		サービス区分間繰入金費用	512,631	0	379,611	892,242	△892,242	0
		サービス区分間繰入金費用	512,631	0	379,611	892,242	△892,242	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減	費	特別費用計(9)	1,012,639	1,000,000	379,611	2,392,250	△892,242	1,500,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△120,397	△1,000,000	△379,611	△1,500,008	0	△1,500,008
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△629,547	3,668,554	0	3,039,007	0	3,039,007
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△629,547	3,668,554	0	3,039,007	0	3,039,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		22,594,357	21,573,985	0	44,168,342	0	44,168,342
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		21,964,810	25,242,539	0	47,207,349	0	47,207,349
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		200,000	400,000	0	600,000	0	600,000
	修繕積立金積立額		200,000	400,000	0	600,000	0	600,000
	修繕積立金積立額		200,000	400,000	0	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		21,764,810	24,842,539	0	46,607,349	0	46,607,349

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和03年4月1日　　（至） 令和04年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　指定障害福祉サービス事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	629,480	62,600	0	0	369,159	62,600	8	0	260,313	0	3,218,630	939,000	3,478,943	939,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	629,481	62,600	0	0	369,159	62,600	8	0	260,314	0	3,218,630	939,000	3,478,944	939,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	627,367	627,367	0	0	127,600	127,600	0	0	499,767	499,767	1,083,233	138,233	1,583,000	638,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	627,367	627,367	0	0	127,600	127,600	0	0	499,767	499,767	1,083,233	138,233	1,583,000	638,000	
その他の固定資産計	1,256,848	689,967	0	0	496,759	190,200	8	0	760,081	499,767	4,301,863	1,077,233	5,061,944	1,577,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,256,848	689,967	0	0	496,759	190,200	8	0	760,081	499,767	4,301,863	1,077,233	5,061,944	1,577,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,256,848	689,967	0	0	496,759	190,200	8	0	760,081	499,767					

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

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

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和03年4月1日　　(至)令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	2,404,004	227,362 (97,892)	0	1,077,948 (1,077,948)	1,553,418	
計	2,404,004	227,362 (97,892)	0	1,077,948 (1,077,948)	1,553,418	

(注)

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年4月1日　　（至）令和04年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　指定障害福祉サービス事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	689,967	0	190,200	499,767	
修繕積立金	900,000	600,000	0	1,500,000	
計	1,589,967	600,000	190,200	1,999,767	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	2,404,004	227,362	1,077,948	1,553,418	
修繕積立資産	900,000	600,000	0	1,500,000	
計	3,304,004	827,362	1,077,948	3,053,418	

（注）

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　指定障害福祉サービス事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中一時支援事業	就労継続Ｂ型事業	受託金	379,611	事業費等
就労継続Ｂ型事業（自主生産）	就労継続Ｂ型事業（運営）	障害福祉サービス収入	512,631	事業費等

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

就労支援事業別事業活動明細書(多機能事業所等用)

別紙3(⑮-2)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業									
			就労継続B型事業				生活介護事業					
			小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業			
収益	就労支援事業収益	1,811,758	1,258,706	852,000	22,400	384,306	553,052	420,261	132,791			
収益												
収益	就労支援事業活動収益計	1,811,758	1,258,706	852,000	22,400	384,306	553,052	420,261	132,791			
費用	就労支援事業販売原価											
費用	期首製品（商品）棚卸高	33,770	33,770	0	33,770	0	0	0	0			
費用	当期就労支援事業製造原価	1,801,786	1,248,734	852,000	12,428	384,306	553,052	420,261	132,791			
費用	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0			
費用	合　計	1,835,556	1,282,504	852,000	46,198	384,306	553,052	420,261	132,791			
費用	期末製品（商品）棚卸高	23,798	23,798	0	23,798	0	0	0	0			
費用	差　引	1,811,758	1,258,706	852,000	22,400	384,306	553,052	420,261	132,791			
費用	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0			
費用	就労支援事業活動費用計	1,811,758	1,258,706	852,000	22,400	384,306	553,052	420,261	132,791			
	就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0	0	0	0			

就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)

別紙3(⑯-2)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	計	指定障害福祉サービス事業									
		就労継続B型事業				生活介護事業					
		小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業			
Ⅰ　材料費											
1.　期首材料棚卸高	33,155	33,155	0	33,155	0	0	0	0			
2.　当期材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0			
〈計〉	33,155	33,155	0	33,155	0	0	0	0			
3.　期末材料棚卸高	33,155	33,155	0	33,155	0	0	0	0			
当期材料費		0	0	0	0	0	0	0			
Ⅱ　労務費											
1.　利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.　利用者工賃	1,801,786	1,248,734	852,000	12,428	384,306	553,052	420,261	132,791			
3.　就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.　就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.　就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.　法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期労務費	1,801,786	1,248,734	852,000	12,428	384,306	553,052	420,261	132,791			
Ⅲ　外注加工費											
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ⅳ　経費											
1.　福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.　旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.　器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.　消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0			

就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)

別紙3(⑯-2)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	計	指定障害福祉サービス事業									
		就労継続B型事業				生活介護事業					
		小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業			
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. 租税公費	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期経費		0	0	0	0	0	0	0			
当期就労支援事業製造総費用	1,801,786	1,248,734	852,000	12,428	384,306	553,052	420,261	132,791			
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
<合計>	1,801,786	1,248,734	852,000	12,428	384,306	553,052	420,261	132,791			
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期就労支援事業製造原価	1,801,786	1,248,734	852,000	12,428	384,306	553,052	420,261	132,791			

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

（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	173,414	1,003,800	△830,386	流動負債	0	1,003,800	△1,003,800
現金預金	104,294	887,850	△783,556	事業未払金	0	1,003,800	△1,003,800
事業未収金	69,120	115,950	△46,830	負債の部合計	0	1,003,800	△1,003,800
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	173,414	0	173,414
				（うち当期活動増減差額）	173,414	0	173,414
				純資産の部合計	173,414	0	173,414
資産の部合計	173,414	1,003,800	△830,386	負債及び純資産の部合計	173,414	1,003,800	△830,386

計算書類に対する注記
（障害福祉サービス事業（支部）拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）障害福祉サービス事業（支部）拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　通所介護事業(支部/障害)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,120	0	69,120
合計	69,120	0	69,120

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	853,000	852,170	830	
		自立支援給付費収入	802,000	801,946	54	
		特例介護給付費収入	802,000	801,946	54	
		利用者負担金収入	51,000	50,224	776	
		利用者負担金収入	51,000	50,224	776	
		事業活動収入計(1)	853,000	852,170	830	
	支出	人件費支出	484,000	481,436	2,564	
		職員給料支出	272,000	271,005	995	
		職員給料支出	272,000	271,005	995	
		職員賞与支出	84,000	83,872	128	
		職員賞与支出	84,000	83,872	128	
		非常勤職員給与支出	52,000	51,581	419	
		非常勤職員給与支出	52,000	51,581	419	
		退職給付支出	13,000	12,015	985	
		退職給付支出	13,000	12,015	985	
		法定福利費支出	63,000	62,963	37	
		法定福利費支出	63,000	62,963	37	
		事業費支出	55,000	52,831	2,169	
		給食費支出	27,000	26,936	64	
		給食費支出	27,000	26,936	64	
		保健衛生費支出	12,000	11,708	292	
		保健衛生費支出	12,000	11,708	292	
		被服費支出	1,000	840	160	
		被服費支出	1,000	840	160	
		教養娯楽費支出	1,000	987	13	
		教養娯楽費支出	1,000	987	13	
		消耗器具備品費支出	2,000	1,906	94	
		消耗器具備品費支出	2,000	1,906	94	
		車輌費支出	11,000	10,015	985	
		車輌費支出	11,000	10,015	985	
		雑支出	1,000	439	561	
		雑支出	1,000	439	561	
		事務費支出	76,000	68,575	7,425	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	4,000	3,530	470	
		福利厚生費支出	4,000	3,530	470	
		研修研究費支出	1,000	162	838	
		研修研究費支出	1,000	162	838	
		事務消耗品費支出	2,000	1,119	881	
		事務消耗品費支出	2,000	1,119	881	
		印刷製本費支出	3,000	2,648	352	
		印刷製本費支出	3,000	2,648	352	
		水道光熱費支出	18,000	17,898	102	
		水道光熱費支出	18,000	17,898	102	
		燃料費支出	8,000	7,594	406	
		燃料費支出	8,000	7,594	406	
		修繕費支出	1,000	424	576	
		修繕費支出	1,000	424	576	
		通信運搬費支出	1,000	762	238	
		通信運搬費支出	1,000	762	238	
		広報費支出	1,000	292	708	
		広報費支出	1,000	292	708	
		業務委託費支出	11,000	10,983	17	
		業務委託費支出	11,000	10,983	17	
		手数料支出	6,000	5,328	672	
		手数料支出	6,000	5,328	672	
		保険料支出	6,000	5,708	292	
		保険料支出	6,000	5,708	292	
		賃借料支出	10,000	9,839	161	
		賃借料支出	10,000	9,839	161	
		租税公課支出	2,000	1,230	770	
		租税公課支出	2,000	1,230	770	
		保守料支出	2,000	1,058	942	
		保守料支出	2,000	1,058	942	
		事業活動支出計(2)	615,000	602,842	12,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,000	249,328	△11,328	
施設	収					

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
整備等による収支		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	76,000	75,914	86	
		拠点区分間繰入金支出	76,000	75,914	86	
		拠点区分間繰入金支出	76,000	75,914	86	
		その他の活動支出計(8)	76,000	75,914	86	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△76,000	△75,914	△86	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			162,000	173,414	△11,414	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			162,000	173,414	△11,414	

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　(至) 令和04年3月31日

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	852,170	1,003,800	△151,630
		自立支援給付費収益	801,946	939,092	△137,146
		特例介護給付費収益	801,946	939,092	△137,146
		利用者負担金収益	50,224	64,708	△14,484
		利用者負担金収益	50,224	64,708	△14,484
		サービス活動収益計(1)	852,170	1,003,800	△151,630
	費用	人件費	481,436	0	481,436
		職員給料	271,005	0	271,005
		職員給料	271,005	0	271,005
		職員賞与	83,872	0	83,872
		職員賞与	83,872	0	83,872
		非常勤職員給与	51,581	0	51,581
		非常勤職員給与	51,581	0	51,581
		退職給付費用	12,015	0	12,015
		退職給付費用	12,015	0	12,015
		法定福利費	62,963	0	62,963
		法定福利費	62,963	0	62,963
		事業費	52,831	0	52,831
		給食費	26,936	0	26,936
		給食費	26,936	0	26,936
		保健衛生費	11,708	0	11,708
		保健衛生費	11,708	0	11,708
		被服費	840	0	840
		被服費	840	0	840
		教養娯楽費	987	0	987
		教養娯楽費	987	0	987
		消耗器具備品費	1,906	0	1,906
		消耗器具備品費	1,906	0	1,906
		車輌費	10,015	0	10,015
		車輌費	10,015	0	10,015
		雑費	439	0	439
		雑費	439	0	439
		事務費	68,575	0	68,575

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	3,530	0	3,530
		福利厚生費	3,530	0	3,530
		研修研究費	162	0	162
		研修研究費	162	0	162
		事務消耗品費	1,119	0	1,119
		事務消耗品費	1,119	0	1,119
		印刷製本費	2,648	0	2,648
		印刷製本費	2,648	0	2,648
		水道光熱費	17,898	0	17,898
		水道光熱費	17,898	0	17,898
		燃料費	7,594	0	7,594
		燃料費	7,594	0	7,594
		修繕費	424	0	424
		修繕費	424	0	424
		通信運搬費	762	0	762
		通信運搬費	762	0	762
		広報費	292	0	292
		広報費	292	0	292
		業務委託費	10,983	0	10,983
		業務委託費	10,983	0	10,983
		手数料	5,328	0	5,328
		手数料	5,328	0	5,328
		保険料	5,708	0	5,708
		保険料	5,708	0	5,708
		賃借料	9,839	0	9,839
		賃借料	9,839	0	9,839
		租税公課	1,230	0	1,230
		租税公課	1,230	0	1,230
		保守料	1,058	0	1,058
		保守料	1,058	0	1,058
		サービス活動費用計(2)	602,842	0	602,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		249,328	1,003,800	△754,472
サー	収				

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			249,328	1,003,800	△754,472
特別増減の部	収益				
	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	75,914	1,003,800	△927,886
	費用	拠点区分間繰入金費用	75,914	1,003,800	△927,886
	費用	拠点区分間繰入金費用	75,914	1,003,800	△927,886
	費用	特別費用計(9)	75,914	1,003,800	△927,886
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△75,914	△1,003,800	927,886
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			173,414	0	173,414
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			173,414	0	173,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		173,414	0	173,414
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		173,414	0	173,414

貸借対照表

令和04年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

（単位:円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,698,657	1,809,878	△111,221
現金預金	1,657,458	1,733,774	△76,316
原材料	41,199	76,104	△34,905
固定資産	228,530	1	228,529
（その他の固定資産）	228,530	1	228,529
（有形固定資産）	228,530	1	228,529
器具及び備品	228,530	1	228,529
資産の部合計	1,927,187	1,809,879	117,308

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,585	0	16,585
事業未払金	16,585	0	16,585
職員預り金	0	0	0
負債の部合計	16,585	0	16,585
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,910,602	1,809,879	100,723
（うち当期活動増減差額）	100,723	111,436	△10,713
純資産の部合計	1,910,602	1,809,879	100,723
負債及び純資産の部合計	1,927,187	1,809,879	117,308

計算書類に対する注記
（軽喫茶クローバー運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）軽喫茶クローバー運営事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　軽喫茶クローバー運営事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	520,250	291,720	228,530
合計	520,250	291,720	228,530

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

該当なし

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	3,368,000	3,367,150	850	
		売上高	3,368,000	3,367,150	850	
		内部売上	2,755,000	2,754,950	50	
		外部売上	613,000	612,200	800	
		事業活動収入計(1)	3,368,000	3,367,150	850	
	支出	人件費支出	1,806,000	1,804,609	1,391	
		非常勤職員給与支出	1,780,000	1,779,500	500	
		非常勤職員給与支出	1,780,000	1,779,500	500	
		法定福利費支出	26,000	25,109	891	
		法定福利費支出	26,000	25,109	891	
		事業費支出	313,000	311,294	1,706	
		水道光熱費支出	254,000	253,064	936	
		水道光熱費支出	254,000	253,064	936	
		消耗器具備品費支出	39,000	38,230	770	
		消耗器具備品費支出	39,000	38,230	770	
		諸謝金支出	20,000	20,000	0	
		諸謝金支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	147,000	144,820	2,180	
		福利厚生費支出	46,000	45,958	42	
		福利厚生費支出	46,000	45,958	42	
		事務消耗品費支出	2,000	1,287	713	
		事務消耗品費支出	2,000	1,287	713	
		修繕費支出	5,000	4,929	71	
		修繕費支出	5,000	4,929	71	
		手数料支出	18,000	18,000	0	
		手数料支出	18,000	18,000	0	
		保険料支出	4,000	3,600	400	
		保険料支出	4,000	3,600	400	
		租税公課支出	72,000	71,046	954	
		租税公課支出	72,000	71,046	954	
		収益事業支出	1,108,000	1,107,328	672	
		収益事業販売支出	1,108,000	1,107,328	672	
		収益事業販売支出	1,108,000	1,107,328	672	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動		事業活動支出計(2)	3,374,000	3,368,051	5,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,000	△901	△5,099	
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	242,000	242,000	0	
		器具及び備品取得支出	242,000	242,000	0	
		器具及び備品取得支出	242,000	242,000	0	
		施設整備等支出計(5)	242,000	242,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△242,000	△242,000	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
		事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
		事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
		その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		150,000	150,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△98,000	△92,901	△5,099	
前期末支払資金残高(12)			1,734,000	1,733,774	226	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,636,000	1,640,873	△4,873	

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,367,150	2,454,390	912,760
		売上高	3,367,150	2,454,390	912,760
		内部売上	2,754,950	2,042,560	712,390
		外部売上	612,200	411,830	200,370
		サービス活動収益計(1)	3,367,150	2,454,390	912,760
	費用	人件費	1,804,609	2,314,649	△510,040
		非常勤職員給与	1,779,500	2,297,176	△517,676
		非常勤職員給与	1,779,500	2,297,176	△517,676
		法定福利費	25,109	17,473	7,636
		法定福利費	25,109	17,473	7,636
		事業費	311,294	211,746	99,548
		水道光熱費	253,064	174,562	78,502
		水道光熱費	253,064	174,562	78,502
		消耗器具備品費	38,230	37,184	1,046
		消耗器具備品費	38,230	37,184	1,046
		諸謝金	20,000	0	20,000
		諸謝金	20,000	0	20,000
		事務費	144,820	175,916	△31,096
		福利厚生費	45,958	45,298	660
		福利厚生費	45,958	45,298	660
		事務消耗品費	1,287	2,574	△1,287
		事務消耗品費	1,287	2,574	△1,287
		修繕費	4,929	0	4,929
		修繕費	4,929	0	4,929
		手数料	18,000	18,330	△330
		手数料	18,000	18,330	△330
		保険料	3,600	3,600	0
		保険料	3,600	3,600	0
		租税公課	71,046	106,114	△35,068
		租税公課	71,046	106,114	△35,068
		収益事業費用	1,142,233	840,643	301,590
		売上原価	1,142,233	840,643	301,590
		期首材料棚卸高	76,104	81,999	△5,895

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年4月1日　　(至) 令和04年3月31日

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	当期材料仕入高	1,107,328	834,748	272,580
		期末材料棚卸高	41,199	76,104	△34,905
		減価償却費	13,471	0	13,471
		減価償却費	13,471	0	13,471
		減価償却費	13,471	0	13,471
		サービス活動費用計(2)	3,416,427	3,542,954	△126,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△49,277	△1,088,564	1,039,287
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△49,277	△1,088,564	1,039,287
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	150,000	1,200,000	△1,050,000
		事業区分間繰入金収益	150,000	1,200,000	△1,050,000
		事業区分間繰入金収益	150,000	1,200,000	△1,050,000
		特別収益計(8)	150,000	1,200,000	△1,050,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		150,000	1,200,000	△1,050,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			100,723	111,436	△10,713
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			100,723	111,436	△10,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,809,879	1,698,443	111,436
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,910,602	1,809,879	100,723
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,910,602	1,809,879	100,723

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和03年4月1日　　（至） 令和04年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　軽喫茶クローバー運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	242,000	0	13,471	0	0	0	228,530	0	291,720	0	520,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	242,000	0	13,471	0	0	0	228,530	0	291,720	0	520,250	0	
その他の固定資産計	1	0	242,000	0	13,471	0	0	0	228,530	0	291,720	0	520,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	242,000	0	13,471	0	0	0	228,530	0	291,720	0	520,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1	0	242,000	0	13,471	0	0	0	228,530	0					

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

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