

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,900,000	3,762,750	137,250	
	寄附金収入	400,000	282,415	117,585	
	経常経費補助金収入	92,685,000	92,629,700	55,300	
	受託金収入	101,323,000	100,937,371	385,629	
	事業収入	4,279,000	6,782,106	-2,503,106	
	負担金収入	51,107,000	50,770,941	336,059	
	介護保険事業収入	224,415,000	227,961,250	-3,546,250	
	障害福祉サービス等事業収入	17,883,000	18,148,830	-265,830	
	いきがい通所事業収入	698,000	589,580	108,420	
	その他の事業収入	204,000	204,000	0	
	受取利息配当金収入	280,000	39,817	240,183	
	その他の収入	15,346,000	15,454,097	-108,097	
事業活動収入計（1）	512,520,000	517,562,857	-5,042,857		
支出					
人件費支出	442,640,000	434,028,209	8,611,791		
事業費支出	90,367,000	82,254,903	8,112,097		
事務費支出	21,698,000	20,257,250	1,440,750		
共同募金配分金事業費	2,267,000	2,267,500	-500		
助成金支出	2,971,000	2,589,000	382,000		
負担金支出	257,000	244,500	12,500		
事業活動支出計（2）	560,200,000	541,641,362	18,558,638		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-47,680,000	-24,078,505	-23,601,495		
整備等による世の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,361,000	4,338,614	1,022,386		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,361,000	4,338,614	1,022,386		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,361,000	-4,338,614	-1,022,386		
世の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	48,436,000	38,435,620	10,000,380	
	その他の活動収入計（7）	48,436,000	38,435,620	10,000,380	
	支出				
積立資産支出	14,512,000	14,507,880	4,120		
その他の活動支出計（8）	14,512,000	14,507,880	4,120		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,924,000	23,927,740	9,996,260		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,117,000	-4,489,379	-14,627,621		
前期末支払資金残高（12）	19,117,000	71,803,307	-52,686,307		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	67,313,928	-67,313,928		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	3,762,750	0	0	3,762,750		3,762,750
寄附金収入	282,415	0	0	282,415		282,415
経常経費補助金収入	92,629,700	0	0	92,629,700		92,629,700
受託金収入	71,647,371	0	0	100,937,371		100,937,371
事業収入	903,106	5,879,000	0	6,782,106		6,782,106
負担金収入	50,770,941	0	0	50,770,941		50,770,941
介護保険事業収入	227,961,250	0	0	227,961,250		227,961,250
障害福祉サービス等事業収入	18,148,830	0	0	18,148,830		18,148,830
いきがい通所事業収入	589,580	0	0	589,580		589,580
その他の事業収入	204,000	0	0	204,000		204,000
受取利息配当金収入	39,817	0	0	39,817		39,817
その他の収入	15,440,586	13,511	0	15,454,097		15,454,097
事業活動収入計（1）	482,380,346	35,182,511	0	517,562,857	0	517,562,857
支出						
人件費支出	407,282,492	26,745,717	0	434,028,209		434,028,209
事業費支出	77,743,096	4,511,807	0	82,254,903		82,254,903
事務費支出	19,426,144	831,106	0	20,257,250		20,257,250
共同募金配分金事業費	2,267,500	0	0	2,267,500		2,267,500
助成金支出	2,589,000	0	0	2,589,000		2,589,000
負担金支出	234,500	10,000	0	244,500		244,500
事業活動支出計（2）	509,542,732	32,098,630	0	541,641,362	0	541,641,362
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,162,386	3,083,881	0	-24,078,505	0	-24,078,505
整備等収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	4,175,914	162,700	0	4,338,614		4,338,614
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	4,175,914	162,700	0	4,338,614	0	4,338,614
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,175,914	-162,700	0	-4,338,614	0	-4,338,614
その他の収入						
積立資産取崩収入	38,435,620	0	0	38,435,620		38,435,620
事業区分間繰入金収入	1,395,120	0	0	1,395,120	1,395,120	0
その他の活動収入計（7）	39,830,740	0	0	39,830,740	1,395,120	38,435,620
支出						
積立資産支出	14,507,880	0	0	14,507,880		14,507,880
事業区分間繰入金支出	0	1,395,120	0	1,395,120	1,395,120	0
その他の活動支出計（8）	14,507,880	1,395,120	0	15,903,000	1,395,120	14,507,880
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,322,860	-1,395,120	0	23,927,740	0	23,927,740
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,015,440	1,526,061	0	-4,489,379	0	-4,489,379
前期末支払資金残高（11）	67,153,714	4,649,593	0	71,803,307		71,803,307
当期末支払資金残高（10）+（11）	61,138,274	6,175,654	0	67,313,928	0	67,313,928

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部（公）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	29,290,000	29,290,000		29,290,000
	事業収入	5,879,000	5,879,000		5,879,000
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	いきがい通所事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	13,511	13,511		13,511
	事業活動収入計（1）	35,182,511	35,182,511	0	35,182,511
支出					
人件費支出	26,745,717	26,745,717		26,745,717	
事業費支出	4,511,807	4,511,807		4,511,807	
事務費支出	831,106	831,106		831,106	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金支出		0		0	
負担金支出	10,000	10,000		10,000	
事業活動支出計（2）	32,098,630	32,098,630	0	32,098,630	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,083,881	3,083,881	0	3,083,881	
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
	支出				
	固定資産取得支出	162,700	162,700		162,700
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	162,700	162,700	0	162,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-162,700	-162,700	0	-162,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,395,120	1,395,120		1,395,120
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	1,395,120	1,395,120	0	1,395,120	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,395,120	-1,395,120	0	-1,395,120	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,526,061	1,526,061	0	1,526,061	
前期末支払資金残高（11）	4,649,593	4,649,593		4,649,593	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,175,654	6,175,654	0	6,175,654	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公）拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
普通会費収入				
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営費補助金収入				
防災ホウフイ事業補助金収入				
その他の補助金収入				
県社協補助金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業補助金収入				
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
受託金収入	29,290,000	29,290,000	0	
市区町村受託金収入	29,290,000	29,290,000	0	
地域自立生活支援事業受託金収入				
災害ホウフイセンター設置運営等支援事業受託金収入				
共助力強化推進事業受託金収入				
生涯活躍のまち事業受託金収入				
指定管理受託金収入				
生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,790,000	20,790,000	0	
法人後見センター事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
県社協受託金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入				
生活福祉資金取扱い事務費受託金収入				
民生委員実費弁償費受託金収入				
資金貸付事業受託金収入				
NPO-大学校管理運営事業受託金収入				
その他の受託金収入				
事業収入	3,406,000	5,879,000	-2,473,000	
手数料収入	3,406,000	5,879,000	-2,473,000	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
包括支援センター職員出向負担金収入				
日常生活自立支援事業負担金収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入(一般)				
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入(地域密着)(公費)				
介護報酬収入(地域密着)(一般)				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公）拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	いきがい通所事業収入	0	0	0	
	いきがい通所事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	美馬市くらしサポートネット事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	13,511	-13,511	
	利用者等外給食費収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入	0	13,511	-13,511	
	雑収入		13,511	-13,511	
	事業活動収入計(1)	32,696,000	35,182,511	-2,486,511	
	支出	人件費支出	26,585,000	26,745,717	-160,717
役員報酬支出				0	
職員給料支出		13,902,000	14,129,946	-227,946	
職員俸給支出		12,743,000	12,741,900	1,100	
職員諸手当支出		1,159,000	1,388,046	-229,046	
職員賞与支出		2,696,000	2,694,500	1,500	
非常勤職員給与支出		6,274,000	6,231,495	42,505	
退職給付支出				0	
法定福利費支出		3,713,000	3,689,776	23,224	
事業費支出		4,687,000	4,511,807	175,193	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
保健衛生費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出		0	0	0	
電気料支出				0	
ガス料支出				0	
水道支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		868,000	844,831	23,169	
消耗品費支出		762,000	739,781	22,219	
器具備品費支出		106,000	105,050	950	
保険料支出		350,000	294,802	55,198	
賃借料支出		1,192,000	1,177,880	14,120	
教育指導費支出				0	
車輜費支出		129,000	262,373	-133,373	
土地・建物賃借料支出		156,000	111,320	44,680	
諸謝金支出		465,000	478,200	-13,200	
旅費交通費支出		240,000	238,182	1,818	
印刷製本費支出		620,000	515,132	104,868	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		612,000	536,874	75,126	
会議費支出		11,000	14,057	-3,057	
広報費支出				0	
業務委託費支出		27,000	20,240	6,760	
手数料支出				0	
租税公課支出			0		
善意銀行特別払出費支出			0		
雑支出	17,000	17,916	-916		
事務費支出	1,054,000	831,106	222,894		
福利厚生費支出	98,000	82,776	15,224		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	249,000	58,210	190,790		
研修費	169,000	44,000	125,000		
旅費交通費	80,000	14,210	65,790		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公）拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	事務消耗品費支出	422,000	451,706	-29,706	
	消耗品費支出	327,000	407,156	-80,156	
	器具什器費支出	95,000	44,550	50,450	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気料支出			0	
	ガス料支出			0	
	水道支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	22,000	7,300	14,700	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	8,000	2,910	5,090	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	108,000	106,128	1,872	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	35,000	32,000	3,000	
	保守料支出	10,000	9,680	320	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	82,000	60,396	21,604	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	美馬市更生保護女性会助成金支出			0	
	自主防災活動助成金支出			0	
	小ネット活動助成金支出			0	
	サロン立ち上げ助成金支出			0	
	サロン活動助成金支出			0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	徳島県社会保険協会負担金支出			0	
	県社協負担金支出			0	
その他の負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計（2）	32,336,000	32,098,630	237,370		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	360,000	3,083,881	-2,723,881		
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	163,000	162,700	300	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	163,000	162,700	300	
その他の取得支出	0	0	0		
リサイクル預託金			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	163,000	162,700	300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-163,000	-162,700	-300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	1,396,000	1,395,120	880		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公）拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	事業区分間繰入金支出	1,396,000	1,395,120	880	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,396,000	1,395,120	880	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,396,000	-1,395,120	-880	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,199,000	1,526,061	-2,725,061	
前期末支払資金残高（12）		1,199,000	4,649,593	-3,450,593	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	6,175,654	-6,175,654	