

令和 3 年度
決 算 書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

目 次

		ページ
(1) 法人単位資金収支計算書	第1号第1様式	1
(2) 資金収支内訳表	第1号第2様式	2
(3) 社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	3
(4) 公益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
(5) 法人運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	5
(6) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	7
(7) 受託事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	8
(8) きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	9
(9) きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	11
(10) きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	12
(11) 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	13
(12) 善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	14
(13) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	15
(14) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	16
(15) 過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	17
(16) 法人単位事業活動計算書	第2号第1様式	18
(17) 事業活動内訳表	第2号第2様式	19
(18) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	20
(19) 公益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	21
(20) 法人運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	22
(21) 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	24
(22) 受託事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	26
(23) きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	28
(24) きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	30
(25) きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	32
(26) 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	34
(27) 善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	35
(28) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	36
(29) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	37
(30) 過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	38
(31) 法人単位貸借対照表	第3号第1様式	39
(32) 貸借対照表内訳表	第3号第2様式	40
(33) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	41
(34) 公益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	42
(35) 法人運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	43
(36) 地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	44
(37) 受託事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	45
(38) きらめきケアセンター拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	46
(39) きらめきケアセンター佐用拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	47
(40) きらめきケアセンター上月拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	48
(41) 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	49
(42) 善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	50
(43) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	51
(44) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	52
(45) 過疎地有償運送事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	53
(46) 計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙 1	54
(47) 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）	別紙 2	56
(48) 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）	別紙 2	58
(49) 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	別紙 2	60

(50) 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）	別紙 2	62
(51) 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）	別紙 2	64
(52) 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）	別紙 2	66
(53) 計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分用）	別紙 2	68
(54) 計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）	別紙 2	69
(55) 計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙 2	70
(56) 計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙 2	71
(57) 計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）	別紙 2	72
(58) 借入金明細書	別紙 3 (①)	73
(59) 寄付金収益明細書	別紙 3 (②)	74
(60) 補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	75
(61) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	76
(62) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙 3 (⑤)	78
(63) 基本金明細書	別紙 3 (⑥)	79
(64) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	80
(65) 基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙 3 (⑧)	81
(66) 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	88
(67) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	99
(68) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	101
(69) 受託事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	102
(70) きらめきケアセンター拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	103
(71) きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	104
(72) きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	105
(73) 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	106
(74) 善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	107
(75) 久崎老人福祉センター拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	108
(76) 南光地域福祉センター拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	109
(77) 過疎地有償運送事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	110
(78) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	111
(79) 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	112
(80) 受託事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	113
(81) きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	114
(82) きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	115
(83) きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	116
(84) 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	117
(85) 善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	118
(86) 久崎老人福祉センター拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	119
(87) 南光地域福祉センター拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	120
(88) 過疎地有償運送事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	121
(89) 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	122
(90) サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	133
(91) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙 3 (⑭)	144
(92) 財産目録	別紙 4	155
(93) 監査報告書		156

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	5,701,000	5,706,000	△ 5,000	
	寄附金収入	2,137,000	2,433,556	△ 296,556	
	経常経費補助金収入	77,862,000	77,796,107	65,893	
	受託金収入	26,277,000	26,178,090	98,910	
	事業収入	5,637,000	6,034,960	△ 397,960	
	介護保険事業収入	195,989,000	197,022,522	△ 1,033,522	
	老人福祉事業収入	115,931,000	113,875,020	2,055,980	
	障害福祉サービス等事業収入	17,066,000	17,143,180	△ 77,180	
	受取利息配当金収入	362,000	348,891	13,109	
	その他の収入	2,167,000	2,522,270	△ 355,270	
	事業活動収入計 (1)	449,129,000	449,060,596	68,404	
	支出				
	人件費支出	353,851,000	353,919,294	△ 68,294	
施設整備等による収支	事業費支出	62,617,000	61,146,250	1,470,750	
	事務費支出	38,971,000	36,883,102	2,087,898	
	助成金支出	7,600,000	7,419,873	180,127	
	負担金支出	26,000	26,000	0	
	その他の支出	51,000	50,320	680	
	事業活動支出計 (2)	463,116,000	459,444,839	3,671,161	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,987,000	△ 10,384,243	△ 3,602,757	
	収入				
	施設整備等補助金収入	723,000	722,500	500	
	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計 (4)	723,000	732,500	△ 9,500	
	支出				
	固定資産取得支出	917,000	899,801	17,199	
	固定資産除却・廃棄支出	0	4,950	△ 4,950	
	施設整備等支出計 (5)	917,000	904,751	12,249	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 194,000	△ 172,251	△ 21,749	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,329,000	9,258,457	70,543	
	その他の活動による収入	2,525,000	2,526,132	△ 1,132	
	その他の活動収入計 (7)	11,854,000	11,784,589	69,411	
	支出				
	その他の活動による支出	8,273,000	8,272,320	680	
	その他の活動支出計 (8)	8,273,000	8,272,320	680	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,581,000	3,512,269	68,731	
予備費支出 (10)		800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,400,000	△ 7,044,225	△ 4,355,775	
前期末支払資金残高 (12)		85,568,000	85,570,823	△ 2,823	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,168,000	78,526,598	△ 4,358,598	

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,706,000	0	5,706,000	0	5,706,000
	寄附金収入	2,433,556	0	2,433,556	0	2,433,556
	経常経費補助金収入	58,796,107	19,000,000	77,796,107	0	77,796,107
	受託金収入	22,178,090	4,000,000	26,178,090	0	26,178,090
	事業収入	2,065,210	3,969,750	6,034,960	0	6,034,960
	介護保険事業収入	197,022,522	0	197,022,522	0	197,022,522
	老人福祉事業収入	113,875,020	0	113,875,020	0	113,875,020
	障害福祉サービス等事業収入	17,143,180	0	17,143,180	0	17,143,180
	受取利息配当金収入	348,776	115	348,891	0	348,891
	その他の収入	1,403,704	1,118,566	2,522,270	0	2,522,270
	事業活動収入計(1)	420,972,165	28,088,431	449,060,596	0	449,060,596
	支出					
	人件費支出	353,919,294	0	353,919,294	0	353,919,294
施設整備等による収支	事業費支出	48,918,786	12,227,464	61,146,250	0	61,146,250
	事務費支出	31,788,523	5,094,579	36,883,102	0	36,883,102
	助成金支出	4,419,873	3,000,000	7,419,873	0	7,419,873
	負担金支出	26,000	0	26,000	0	26,000
	その他の支出	50,320	0	50,320	0	50,320
	事業活動支出計(2)	439,122,796	20,322,043	459,444,839	0	459,444,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,150,631	7,766,388	△ 10,384,243	0	△ 10,384,243
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	722,500	0	722,500	0	722,500
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	732,500	0	732,500	0	732,500
	支出					
その他の活動による収支	固定資産取得支出	899,801	0	899,801	0	899,801
	固定資産除却・廃棄支出	4,950	0	4,950	0	4,950
	施設整備等支出計(5)	904,751	0	904,751	0	904,751
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 172,251	0	△ 172,251	0	△ 172,251
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	9,258,457	0	9,258,457	0	9,258,457
	事業区分間繰入金収入	15,136,458	7,370,070	22,506,528	△ 22,506,528	0
	その他の活動による収入	2,526,132	0	2,526,132	0	2,526,132
	その他の活動収入計(7)	26,921,047	7,370,070	34,291,117	△ 22,506,528	11,784,589
	支出					
	事業区分間繰入金支出	7,370,070	15,136,458	22,506,528	△ 22,506,528	0
	その他の活動による支出	8,272,320	0	8,272,320	0	8,272,320
	その他の活動支出計(8)	15,642,390	15,136,458	30,778,848	△ 22,506,528	8,272,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,278,657	△ 7,766,388	3,512,269	0	3,512,269
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,044,225	0	△ 7,044,225	0	△ 7,044,225
前期末支払資金残高(11)		85,570,823	0	85,570,823	0	85,570,823
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,526,598	0	78,526,598	0	78,526,598

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきセンター	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム 佐用朝霧園	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)												
事業活動による収入	会費収入	5,706,000	0	0	0	0	0	0	0	5,706,000	0	5,706,000
	寄附金収入	0	60,950	0	0	21,000	21,000	2,305,606	25,000	2,433,556	0	2,433,556
	経常経費補助金収入	54,004,266	3,688,400	345,000	729,441	19,000	10,000	0	0	58,796,107	0	58,796,107
	受託金収入	2,000,000	0	19,549,440	0	0	0	0	628,650	22,178,090	0	22,178,090
	事業収入	0	171,800	1,893,410	0	0	0	0	0	2,065,210	0	2,065,210
	介護保険事業収入	0	0	0	81,547,198	78,499,648	36,975,676	0	0	197,022,522	0	197,022,522
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	113,875,020	113,875,020	0	113,875,020
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	17,143,180	0	0	0	0	17,143,180	0	17,143,180
	受取利息配当金収入	348,572	0	0	0	0	0	104	100	348,776	0	348,776
	その他の収入	1,056,584	20,000	0	16,659	5,500	0	0	304,961	1,403,704	0	1,403,704
事業活動収入計(1)		63,115,422	3,941,150	21,787,850	99,436,478	78,545,148	37,006,676	2,305,710	114,833,731	420,972,165	0	420,972,165
事業活動による支出	人件費支出	64,276,103	3,681,382	9,779,460	90,962,516	65,514,741	34,284,698	0	85,420,394	353,919,294	0	353,919,294
	事業費支出	1,958,308	1,131,271	7,772,225	8,440,991	6,911,775	2,947,890	200,774	19,555,552	48,918,786	0	48,918,786
	事務費支出	10,955,213	1,741,784	2,567,168	3,348,743	3,508,844	985,886	54,100	8,626,785	31,788,523	0	31,788,523
	助成金支出	0	4,419,873	0	0	0	0	0	0	4,419,873	0	4,419,873
	負担金支出	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
	その他の支出	50,320	0	0	0	0	0	0	0	50,320	0	50,320
	事業活動支出計(2)	77,265,944	10,974,310	20,118,853	102,752,250	75,935,360	38,218,474	254,874	113,602,731	439,122,796	0	439,122,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,150,522	△ 7,033,160	1,668,997	△ 3,315,772	2,609,788	△ 1,211,798	2,050,836	1,231,000	△ 18,150,631	0	△ 18,150,631
	施設整備等補助金収入	632,500	0	0	0	0	90,000	0	0	722,500	0	722,500
	固定資産売却収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の活動による収入	施設整備等収入計(4)	642,500	0	0	0	0	90,000	0	0	732,500	0	732,500
	固定資産取得支出	632,501	0	0	0	0	129,800	137,500	0	899,801	0	899,801
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	4,950	0	0	4,950	0	4,950
	支出	632,501	0	0	0	0	134,750	137,500	0	904,751	0	904,751
	施設整備等支出計(5)	9,999	0	0	0	0	△ 44,750	△ 137,500	0	△ 172,251	0	△ 172,251
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,429,780	5,828,677	0	0	0	0	0	0	9,258,457	0	9,258,457
	基金積立資産取崩収入	15,136,458	0	0	0	0	0	0	0	15,136,458	0	15,136,458
	事業区分間繰入金収入	13,553,122	3,416,633	2,379,685	4,972,488	0	0	0	0	24,321,928	△ 24,321,928	0
	拠点区分間繰入金収入	2,526,132	0	0	0	0	0	0	0	2,526,132	0	2,526,132
	その他の活動による収入	34,645,492	9,245,310	2,379,685	4,972,488	0	0	0	0	51,242,975	△ 24,321,928	26,921,047
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	2,187,154	0	0	4,225,000	0	957,916	0	0	7,370,070	0	7,370,070
	事業区分間繰入金支出	5,129,318	2,500,000	4,048,682	2,243,040	5,519,632	2,983,256	667,000	1,231,000	24,321,928	△ 24,321,928	0
	拠点区分間繰入金支出	8,272,320	0	0	0	0	0	0	0	8,272,320	0	8,272,320
	その他の活動による支出	15,588,792	2,500,000	4,048,682	6,468,040	5,519,632	3,941,172	667,000	1,231,000	39,964,318	△ 24,321,928	15,642,390
	その他の活動支出計(8)	19,056,700	6,745,310	△ 1,668,997	△ 1,495,552	△ 5,519,632	△ 3,941,172	△ 667,000	△ 1,231,000	11,278,657	0	11,278,657
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,916,177	△ 287,850	0	△ 4,811,324	△ 2,909,844	△ 5,197,720	1,246,336	0	△ 7,044,225	0	△ 7,044,225
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)											
	前期末支払資金残高(11)	10,794,138	2,869,061	0	15,696,954	50,448,735	△ 3,865,376	9,627,311	0	85,570,823		85,570,823
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,710,315	2,581,211	0	10,885,630	47,538,891	△ 9,063,096	10,873,647	0	78,526,598	0	78,526,598

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

勘定科目		久崎老人福祉センター 管理運営事業	南光地域福祉センター 管理運営事業	過疎地有償運送事業	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	経常経費補助金収入	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		受託金収入	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		事業収入	27,600	39,150	3,969,750	0	3,969,750
		受取利息配当金収入	26	0	115	0	115
		その他の収入	0	832,566	1,118,566	0	1,118,566
		事業活動収入計(1)	2,027,626	2,871,716	28,088,431	0	28,088,431
	支出	事業費支出	2,073,675	6,438,548	12,227,464	0	12,227,464
		事務費支出	911,867	2,845,322	5,094,579	0	5,094,579
		助成金支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動支出計(2)	2,985,542	9,283,870	20,322,043	0	20,322,043
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 957,916	△ 6,412,154	7,766,388	0	7,766,388
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	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	事業区分間繰入金収入	957,916	6,412,154	7,370,070	0	7,370,070
		その他の活動収入計(7)	957,916	6,412,154	7,370,070	0	7,370,070
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	15,136,458	0	15,136,458
		その他の活動支出計(8)	0	0	15,136,458	0	15,136,458
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	957,916	6,412,154	△ 7,766,388	0	△ 7,766,388
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,701,000	5,706,000	△ 5,000	
	一般会費収入	5,003,000	5,003,000	0	
	賛助会費収入	698,000	703,000	△ 5,000	
	経常経費補助金収入	53,989,000	54,004,266	△ 15,266	
	市区町村補助金収入	53,773,000	53,788,766	1,585,846	
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,103,000	52,187,154	△ 84,154	
	その他の町補助金・助成金収入	1,670,000	1,601,612	68,388	
	補助金収入	216,000	215,500	500	
	その他補助金収入	216,000	215,500	500	
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の町受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	358,000	348,572	9,428	
	その他の収入	1,071,000	1,056,584	14,416	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,070,000	1,056,584	13,416	
	雑収入	45,000	30,956	14,044	
	退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,628	△ 628	
	事業活動収入計(1)	63,119,000	63,115,422	3,578	
事業活動による収支	人件費支出	64,508,000	64,276,103	231,897	
	役員報酬支出	1,341,000	1,308,000	33,000	
	職員給料支出	31,355,000	31,353,352	1,648	
	職員賞与支出	9,142,000	9,141,717	283	
	非常勤職員給与支出	10,664,000	10,476,030	187,970	
	退職給付支出	5,233,000	5,232,220	780	
	法定福利費支出	6,773,000	6,764,784	8,216	
	事業費支出	2,040,000	1,958,308	81,692	
	保健衛生費支出	35,000	34,980	20	
	保険料支出	179,000	178,180	820	
	車輛費支出	1,826,000	1,745,148	80,852	
	事務費支出	11,439,000	10,955,213	694,787	
	福利厚生費支出	333,000	317,837	15,163	
	職員被服費支出	4,000	3,740	260	
	旅費交通費支出	770,000	755,000	15,000	
	研修研究費支出	185,000	159,250	25,750	
	事務消耗品費支出	388,000	368,072	19,928	
	印刷製本費支出	315,000	247,617	67,383	
	水道光熱費支出	250,000	234,210	15,790	
	修繕費支出	50,000	830	49,170	
	通信運搬費支出	1,728,000	1,650,795	77,205	
	会議費支出	56,000	35,488	20,512	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	1,588,000	1,580,000	8,000	
	業務委託費支出	1,588,000	1,580,000	8,000	
	手数料支出	351,000	305,684	45,316	
	保険料支出	176,000	175,650	350	
	賃借料支出	1,822,000	1,778,167	43,833	
	租税公課支出	1,550,000	1,587,020	△ 37,020	
	保守料支出	1,379,000	1,349,937	29,063	
	渉外費支出	300,000	269,240	30,760	
	諸会費支出	104,000	104,000	0	
	災害地支援金支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	29,000	21,676	7,324	
	雑支出	29,000	21,676	7,324	
	負担金支出	26,000	26,000	0	
	負担金支出	26,000	26,000	0	
	全社協福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
	兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	
	その他の支出	51,000	50,320	680	
	雑支出	51,000	50,320	680	
	退職手当積立基金預け金差損	51,000	50,320	680	
	事業活動支出計(2)	78,064,000	77,265,944	798,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,945,000	△ 14,150,522	△ 794,478	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	633,000	632,500	500	
		施設整備等補助金収入	633,000	632,500	500	
		固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)		633,000	642,500	△ 9,500	
	支出	固定資産取得支出	633,000	632,501	499	
		車輛運搬具取得支出	0	1	△ 1	
器具及び備品取得支出		633,000	632,500	500		
施設整備等支出計(5)		633,000	632,501	499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	9,999	△ 9,999		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,429,000	3,429,780	△ 780	
		財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		退職積立金積立資産取崩収入	929,000	929,780	△ 780	
		事業区分間繰入金収入	14,758,000	15,136,458	△ 378,458	
		拠点区分間繰入金収入	13,741,000	13,553,122	187,878	
		その他の活動による収入	2,525,000	2,526,132	△ 1,132	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,525,000	2,526,132	△ 1,132	
		その他の活動収入計(7)		34,453,000	34,645,492	△ 192,492
	支出	事業区分間繰入金支出	2,103,000	2,187,154	△ 84,154	
		拠点区分間繰入金支出	5,228,000	5,129,318	98,682	
		その他の活動による支出	8,273,000	8,272,320	680	
		退職手当積立基金預け金支出	8,273,000	8,272,320	680	
		その他の活動支出計(8)		15,604,000	15,588,792	15,208
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,849,000	19,056,700	△ 207,700
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,904,000	4,916,177	△ 1,012,177		
前期末支払資金残高(12)		10,794,000	10,794,138	△ 138		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,698,000	15,710,315	△ 1,012,315		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	60,000	60,950	△ 950	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,950	△ 950	
	経常経費補助金収入	3,688,000	3,688,400	△ 400	
	都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	ひょうごボランティア活動ネットワーク事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金収入	2,688,000	2,688,400	△ 400	
	一般募金配分金収入	1,738,000	1,738,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	950,000	950,400	△ 400	
	事業収入	167,000	171,800	△ 4,800	
	参加費収入	34,000	31,500	2,500	
	利用料収入	1,000	500	500	
	賃貸料収入	120,000	125,300	△ 5,300	
	手数料収入	12,000	14,500	△ 2,500	
	その他の収入	23,000	20,000	3,000	
	雑収入	23,000	20,000	3,000	
	雑収入	23,000	20,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	3,938,000	3,941,150	△ 3,150	
	支出				
	人件費支出	3,696,000	3,681,382	14,618	
	職員給料支出	2,261,000	2,248,241	12,759	
	職員賞与支出	807,000	806,400	600	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	494,000	493,241	759	
	事業費支出	1,220,000	1,131,271	88,729	
	給食費支出	209,000	134,129	74,871	
	教養娯楽費支出	69,000	64,555	4,445	
	消耗器具備品費支出	86,000	77,854	8,146	
	保険料支出	6,000	5,140	860	
	賃借料支出	7,000	6,800	200	
	雑支出	843,000	842,793	207	
	事務費支出	1,791,000	1,741,784	49,216	
	福利厚生費支出	16,000	15,928	72	
	旅費交通費支出	1,000	800	200	
	研修研究費支出	182,000	157,240	24,760	
	印刷製本費支出	20,000	17,784	2,216	
	通信運搬費支出	147,000	131,558	15,442	
	会議費支出	3,000	2,151	849	
	広報費支出	1,017,000	1,016,400	600	
	業務委託費支出	20,000	19,536	464	
	業務委託費支出	20,000	19,536	464	
	手数料支出	93,000	89,604	3,396	
	賃借料支出	126,000	124,998	1,002	
	保守料支出	166,000	165,785	215	
	助成金支出	4,600,000	4,419,873	180,127	
	助成金支出	4,600,000	4,419,873	180,127	
	地区福祉連絡会助成金支出	99,000	74,700	24,300	
	福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	210,000	30,000	
	共募配分金2次助成金支出	197,000	179,946	17,054	
	ボランティアグループ活動助成金支出	664,000	664,000	0	
	ご近所福祉ネットワーク助成金支出	3,400,000	3,291,227	108,773	
	事業活動支出計(2)	11,307,000	10,974,310	332,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,369,000	△ 7,033,160	△ 335,840	
に施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,900,000	5,828,677	71,323	
	福祉活動積立資産取崩収入	5,900,000	5,828,677	71,323	
	拠点区分間繰入金収入	3,505,000	3,416,633	88,367	
	その他の活動収入計(7)	9,405,000	9,245,310	159,690	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,905,000	6,745,310	159,690	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 464,000	△ 287,850	△ 176,150	
前期末支払資金残高(12)		2,869,000	2,869,061	△ 61	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,405,000	2,581,211	△ 176,211	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	345,000	345,000	0	
	都道府県社協補助金収入	345,000	345,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	345,000	345,000	0	
	受託金収入	19,772,000	19,549,440	222,560	
	市区町村受託金収入	19,343,000	19,119,993	223,007	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	34,000	44,550	△ 10,550	
	放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	211,000	0	
	家族介護用品支給事業受託金収入	2,035,000	2,165,335	△ 130,335	
	家族介護者交流事業受託金収入	376,000	275,672	100,328	
	家族介護教室事業受託金収入	187,000	161,649	25,351	
	福祉相談事業受託金収入	440,000	440,000	0	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託収入	297,000	296,850	150	
	移送サービス事業受託金収入	81,000	75,252	5,748	
	食の自立支援受託金収入	9,765,000	9,709,323	55,677	
	その他の町受託金収入	5,917,000	5,740,362	176,638	
	都道府県社協受託金収入	429,000	429,447	△ 447	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	235,000	235,447	△ 447	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	7,000	7,000	0	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	187,000	187,000	0	
	事業収入	1,843,000	1,893,410	△ 50,410	
	参加費収入	45,000	46,400	△ 1,400	
	利用料収入	98,000	91,720	6,280	
	物品販売収入	1,700,000	1,755,290	△ 55,290	
	事業活動収入計(1)	21,960,000	21,787,850	172,150	
	支出				
	人件費支出	9,770,000	9,779,460	△ 9,460	
	職員給料支出	6,353,000	6,366,645	△ 13,645	
	職員賞与支出	1,904,000	1,902,400	1,600	
	退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
	法定福利費支出	1,334,000	1,332,415	1,585	
	事業費支出	7,723,000	7,772,225	△ 49,225	
	給食費支出	3,699,000	3,683,327	15,673	
	介護用品費支出	2,700,000	2,765,045	△ 65,045	
	教養娯楽費支出	515,000	514,465	535	
	消耗器具備品費支出	640,000	641,888	△ 1,888	
	保険料支出	169,000	167,500	1,500	
	事務費支出	2,599,000	2,567,168	31,832	
	福利厚生費支出	23,000	21,944	1,056	
	旅費交通費支出	824,000	810,900	13,100	
	研修研究費支出	10,000	9,920	80	
	事務消耗品費支出	77,000	66,041	10,959	
	会議費支出	5,000	15,130	△ 10,130	
	業務委託費支出	1,493,000	1,486,508	6,492	
	業務委託費支出	1,493,000	1,486,508	6,492	
	手数料支出	167,000	156,725	10,275	
	事業活動支出計(2)	20,092,000	20,118,853	△ 26,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,868,000	1,668,997	199,003	
に施設整備等	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	2,390,000	2,379,685	10,315	
	その他の活動収入計(7)	2,390,000	2,379,685	10,315	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,258,000	4,048,682	209,318	
	その他の活動支出計(8)	4,258,000	4,048,682	209,318	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,868,000	△ 1,668,997	△ 199,003	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

きらめきケアセンター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	790,000	729,441	60,559	
	市区町村補助金収入	155,000	94,441	60,559	
	利用者負担軽減事業補助金収入	155,000	94,441	60,559	
	補助金収入	635,000	635,000	0	
	その他補助金収入	635,000	635,000	0	
	介護保険事業収入	81,391,000	81,547,198	△ 156,198	
	居宅介護料収入	59,385,000	59,348,078	36,922	
	(介護報酬収入)	53,330,000	53,298,062	31,938	
	介護報酬収入	53,122,000	53,089,667	32,333	
	介護予防報酬収入	208,000	208,395	△ 395	
	(利用者負担金収入)	6,055,000	6,050,016	4,984	
	介護負担金収入(公費)	28,000	19,744	8,256	
	介護負担金収入(一般)	6,004,000	6,007,117	△ 3,117	
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	23,155	△ 155	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,104,000	18,334,562	△ 230,562	
	事業費収入	16,368,000	16,572,840	△ 204,840	
	事業負担金収入(公費)	45,000	92,060	△ 47,060	
	事業負担金収入(一般)	1,691,000	1,669,662	21,338	
	利用者等利用料収入	3,902,000	3,864,558	37,442	
	居宅介護サービス利用料収入	151,000	123,400	27,600	
	食費収入(一般)	3,749,000	3,738,158	10,842	
	その他の利用料収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,066,000	17,143,180	△ 77,180	
	自立支援給付費収入	13,870,000	13,908,862	△ 38,862	
	介護給付費収入	13,870,000	13,908,862	△ 38,862	
	利用者負担金収入	23,000	20,798	2,202	
	その他の事業収入	3,173,000	3,213,520	△ 40,520	
	その他の事業収入	3,173,000	3,213,520	△ 40,520	
	その他の収入	0	16,659	△ 16,659	
	雑収入	0	16,659	△ 16,659	
	雑収入	0	16,659	△ 16,659	
	事業活動収入計(1)	99,247,000	99,436,478	△ 189,478	
	支出				
	人件費支出	91,316,000	90,962,516	353,484	
	職員給料支出	49,281,000	49,126,170	154,830	
	職員賞与支出	13,887,000	13,884,405	2,595	
	非常勤職員給与支出	16,445,000	16,256,894	188,106	
	退職給付支出	1,292,000	1,290,500	1,500	
	法定福利費支出	10,411,000	10,404,547	6,453	
	事業費支出	8,307,000	8,440,991	△ 133,991	
	給食費支出	3,348,000	3,309,503	38,497	
	保健衛生費支出	86,000	83,975	2,025	
	教養娯楽費支出	90,000	81,036	8,964	
	燃料費支出	63,000	65,026	△ 2,026	
	消耗器具備品費支出	416,000	426,601	△ 10,601	
	保険料支出	414,000	421,783	△ 7,783	
	賃借料支出	849,000	848,400	600	
	車輛費支出	3,040,000	3,199,267	△ 159,267	
	雑支出	1,000	5,400	△ 4,400	
	事務費支出	3,586,000	3,348,743	237,257	
	福利厚生費支出	502,000	496,503	5,497	
	職員被服費支出	13,000	12,881	119	
	研修研究費支出	108,000	73,420	34,580	
	事務消耗品費支出	68,000	56,225	11,775	
	印刷製本費支出	6,000	3,900	2,100	
	修繕費支出	130,000	5,280	124,720	
	通信運搬費支出	745,000	735,182	9,818	
	業務委託費支出	1,236,000	1,235,500	500	
	業務委託費支出	1,236,000	1,235,500	500	
	手数料支出	220,000	214,347	5,653	

事業活動による収支	支出	賃借料支出	403,000	401,005	1,995
		保守料支出	67,000	66,000	1,000
		渉外費支出	45,000	0	45,000
		諸会費支出	43,000	43,000	0
		雑支出	0	5,500	△ 5,500
		雑支出	0	5,500	△ 5,500
		事業活動支出計(2)		103,209,000	102,752,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,962,000	△ 3,315,772	△ 646,228	
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	4,839,000	4,972,488	△ 133,488
		その他の活動収入計(7)	4,839,000	4,972,488	△ 133,488
	支出	事業区分間繰入金支出	4,225,000	4,225,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,244,000	2,243,040	960
		その他の活動支出計(8)	6,469,000	6,468,040	960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,630,000	△ 1,495,552	△ 134,448
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,592,000	△ 4,811,324	△ 780,676	
前期末支払資金残高(12)		15,696,000	15,696,954	△ 954	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,104,000	10,885,630	△ 781,630	

きらめきケアセンター佐用拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	21,000	21,000	0	
	経常経費寄附金収入	21,000	21,000	0	
	経常経費補助金収入	19,000	19,000	0	
	補助金収入	19,000	19,000	0	
	その他補助金収入	19,000	19,000	0	
	介護保険事業収入	77,619,000	78,499,648	△ 880,648	
	居宅介護料収入	45,619,000	46,323,050	△ 704,050	
	(介護報酬収入)	41,044,000	41,628,650	△ 584,650	
	介護報酬収入	41,044,000	41,628,650	△ 584,650	
	(利用者負担金収入)	4,575,000	4,694,400	△ 119,400	
	介護負担金収入(一般)	4,575,000	4,694,400	△ 119,400	
	居宅介護支援介護料収入	22,874,000	23,042,190	△ 168,190	
	居宅介護支援介護料収入	22,874,000	23,042,190	△ 168,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,544,000	2,541,770	2,230	
	事業費収入	2,294,000	2,287,593	6,407	
	事業負担金収入(一般)	250,000	254,177	△ 4,177	
	利用者等利用料収入	3,494,000	3,492,208	1,792	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	30,268	△ 268	
	食費収入(一般)	3,464,000	3,461,940	2,060	
	その他の事業収入	3,088,000	3,100,430	△ 12,430	
	受託事業収入(一般)	3,088,000	3,100,430	△ 12,430	
	その他の収入	0	5,500	△ 5,500	
	雑収入	0	5,500	△ 5,500	
	雑収入	0	5,500	△ 5,500	
	事業活動収入計(1)	77,659,000	78,545,148	△ 886,148	
	支出				
	人件費支出	65,617,000	65,514,741	102,259	
	職員給料支出	35,779,000	35,776,654	2,346	
	職員賞与支出	10,587,000	10,585,609	1,391	
	非常勤職員給与支出	9,558,000	9,467,370	90,630	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	8,625,000	8,617,108	7,892	
	事業費支出	7,293,000	6,911,775	381,225	
	給食費支出	2,190,000	2,172,487	17,513	
	保健衛生費支出	58,000	54,204	3,796	
	教養娯楽費支出	41,000	40,800	200	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,170,000	330,000	
	消耗器具備品費支出	441,000	435,907	5,093	
	保険料支出	179,000	177,866	1,134	
	賃借料支出	296,000	295,200	800	
	車両費支出	2,588,000	2,565,311	22,689	
	事務費支出	3,955,000	3,508,844	446,156	
	福利厚生費支出	269,000	264,624	4,376	
	職員被服費支出	22,000	21,560	440	
	研修研究費支出	106,000	105,220	780	
	事務消耗品費支出	124,000	117,066	6,934	
	印刷製本費支出	71,000	61,133	9,867	
	修繕費支出	100,000	48,400	51,600	
	通信運搬費支出	238,000	223,924	14,076	
	業務委託費支出	1,898,000	1,559,930	338,070	
	業務委託費支出	1,898,000	1,559,930	338,070	
	手数料支出	125,000	123,572	1,428	
	賃借料支出	877,000	873,515	3,485	
	保守料支出	27,000	26,400	600	
	渉外費支出	70,000	50,000	20,000	
	諸会費支出	28,000	28,000	0	
	雑支出	0	5,500	△ 5,500	
	雑支出	0	5,500	△ 5,500	
	事業活動支出計(2)	76,865,000	75,935,360	929,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	794,000	2,609,788	△ 1,815,788	
に施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に施設整備等	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
に施設整備等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,422,000	5,519,632	△ 97,632	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	5,422,000	5,519,632	△ 97,632	
その他の活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,422,000	△ 5,519,632	97,632	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,628,000	△ 2,909,844	△ 1,718,156	
前期末支払資金残高(12)		50,447,000	50,448,735	△ 1,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,819,000	47,538,891	△ 1,719,891	

きらめきケアセンター上月拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	21,000	21,000	0	
	経常経費寄附金収入	21,000	21,000	0	
	経常経費補助金収入	31,000	10,000	21,000	
	市区町村補助金収入	21,000	0	21,000	
	利用者負担軽減事業補助金収入	21,000	0	21,000	
	補助金収入	10,000	10,000	0	
	その他補助金収入	10,000	10,000	0	
	介護保険事業収入	36,979,000	36,975,676	3,324	
	居宅介護料収入	31,320,000	31,163,777	156,223	
	(介護報酬収入)	27,900,000	27,722,923	177,077	
	介護報酬収入	27,900,000	27,722,923	177,077	
	(利用者負担金収入)	3,420,000	3,440,854	△ 20,854	
	介護負担金収入(一般)	3,420,000	3,440,854	△ 20,854	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,016,000	3,105,340	△ 89,340	
	事業費収入	2,720,000	2,794,806	△ 74,806	
	事業負担金収入(一般)	296,000	310,534	△ 14,534	
	利用者等利用料収入	2,643,000	2,706,559	△ 63,559	
	居宅介護サービス利用料収入	207,000	259,470	△ 52,470	
	食費収入(一般)	2,436,000	2,447,089	△ 11,089	
	事業活動収入計(1)	37,031,000	37,006,676	24,324	
	支出				
	人件費支出	34,360,000	34,284,698	75,302	
	職員給料支出	18,087,000	18,057,214	29,786	
	職員賞与支出	5,900,000	5,899,935	65	
	非常勤職員給与支出	5,626,000	5,582,956	43,044	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	4,213,000	4,210,593	2,407	
	事業費支出	3,021,000	2,947,890	73,110	
	給食費支出	1,340,000	1,203,803	136,197	
	介護用品費支出	5,000	3,850	1,150	
	保健衛生費支出	100,000	70,264	29,736	
	消耗器具備品費支出	273,000	271,699	1,301	
	保険料支出	106,000	105,492	508	
	車輛費支出	1,197,000	1,292,782	△ 95,782	
	事務費支出	1,242,000	985,886	256,114	
	福利厚生費支出	170,000	160,339	9,661	
	研修研究費支出	127,000	46,670	80,330	
	事務消耗品費支出	42,000	36,422	5,578	
	印刷製本費支出	10,000	836	9,164	
	修繕費支出	450,000	331,100	118,900	
	通信運搬費支出	61,000	54,129	6,871	
	業務委託費支出	105,000	104,500	500	
	業務委託費支出	105,000	104,500	500	
	手数料支出	61,000	57,082	3,918	
	賃借料支出	79,000	78,648	352	
	保守料支出	117,000	116,160	840	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	38,623,000	38,218,474	404,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,592,000	△ 1,211,798	△ 380,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	134,000	129,800	4,200	
	器具及び備品取得支出	134,000	129,800	4,200	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金支出	994,000	957,916	36,084	
	拠点区分間繰入金支出	2,925,000	2,983,256	△ 58,256	
	その他の活動支出計(8)	3,919,000	3,941,172	△ 22,172	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,919,000	△ 3,941,172	22,172	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,555,000	△ 5,197,220	△ 357,780	
前期末支払資金残高(12)		△ 3,865,000	△ 3,865,376	376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 9,420,000	△ 9,063,096	△ 356,904	

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	25,000	25,000	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受託金収入	505,000	628,650	△ 123,650	
	市区町村受託金収入	505,000	628,650	△ 123,650	
	その他の町受託金収入	505,000	628,650	△ 123,650	
	老人福祉事業収入	115,931,000	113,875,020	2,055,980	
	措置事業収入	115,931,000	113,875,020	2,055,980	
	事務費収入	59,057,000	58,992,717	64,283	
	事業費収入	20,768,000	20,242,193	525,807	
	その他の事業収入	36,106,000	34,640,110	1,465,890	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	248,000	304,961	△ 56,961	
	雑収入	248,000	304,961	△ 56,961	
	雑収入	248,000	304,961	△ 56,961	
	事業活動収入計(1)	116,710,000	114,833,731	1,876,269	
	支出				
	人件費支出	84,584,000	85,420,394	△ 836,394	
	職員給料支出	19,716,000	19,635,975	80,025	
	職員賞与支出	4,527,000	4,526,100	900	
	非常勤職員給与支出	13,434,000	13,723,425	△ 289,425	
	派遣職員費支出	42,000,000	42,635,833	△ 635,833	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	4,684,000	4,676,561	7,439	
	事業費支出	20,686,000	19,555,552	1,130,448	
	給食費支出	9,100,000	8,957,234	142,766	
	介護用品費支出	170,000	149,597	20,403	
	保健衛生費支出	790,000	498,526	291,474	
	被服費支出	37,000	36,267	733	
	教養娯楽費支出	677,000	544,601	132,399	
	日用品費支出	278,000	259,239	18,761	
	本人支給金支出	599,000	562,753	36,247	
	水道光熱費支出	8,380,000	7,959,814	420,186	
	消耗器具備品費支出	390,000	356,569	33,431	
	保険料支出	113,000	112,969	31	
	葬祭費支出	17,000	16,763	237	
	車輛費支出	135,000	101,220	33,780	
	事務費支出	9,409,000	8,626,785	782,215	
	福利厚生費支出	240,000	237,779	2,221	
	職員被服費支出	356,000	355,630	370	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	6,000	11,200	△ 5,200	
	事務消耗品費支出	1,811,000	1,381,644	429,356	
	印刷製本費支出	48,000	40,005	7,995	
	燃料費支出	20,000	3,278	16,722	
	修繕費支出	500,000	388,223	111,777	
	通信運搬費支出	466,000	447,669	18,331	
	業務委託費支出	2,383,000	2,269,416	113,584	
	業務委託費支出	2,383,000	2,269,416	113,584	
	手数料支出	500,000	490,728	9,272	
	保険料支出	145,000	144,063	937	
	賃借料支出	1,507,000	1,525,502	△ 18,502	
	土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	保守料支出	923,000	895,848	27,152	
	渉外費支出	87,000	72,000	15,000	
	諸会費支出	146,000	103,000	43,000	
	事業活動支出計(2)	114,679,000	113,602,731	1,076,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,031,000	1,231,000	800,000	
に施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	1,231,000	1,231,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,231,000	1,231,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,231,000	△ 1,231,000	0	
予備費支出(10)		800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

善意銀行運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,010,000	2,305,606	△ 295,606	
	経常経費寄附金収入	2,010,000	2,305,606	△ 295,606	
	受取利息配当金収入	1,000	104	896	
	事業活動収入計(1)	2,011,000	2,305,710	△ 294,710	
	支出				
	事業費支出	201,000	200,774	226	
	消耗器具備品費支出	201,000	200,774	226	
	事務費支出	58,000	54,100	3,900	
	旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	2,000	1,100	900	
	災害見舞金支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	259,000	254,874	4,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,752,000	2,050,836	△ 298,836	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	137,500	12,500	
	器具及び備品取得支出	150,000	137,500	12,500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	150,000	137,500	12,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 137,500	△ 12,500	
	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	667,000	667,000	0	
	その他の活動支出計(8)	667,000	667,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 667,000	△ 667,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	935,000	1,246,336	△ 311,336	
前期末支払資金残高(12)		9,627,000	9,627,311	△ 311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,562,000	10,873,647	△ 311,647	

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	27,000	27,600	△ 600	
	利用料収入	27,000	27,600	△ 600	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	事業活動収入計(1)	2,028,000	2,027,626	374	
	支出				
	事業費支出	2,072,000	2,073,675	△ 1,675	
	保健衛生費支出	11,000	10,584	416	
	教養娯楽費支出	41,000	40,800	200	
	水道光熱費支出	1,520,000	1,546,705	△ 26,705	
	燃料費支出	390,000	380,645	9,355	
	消耗器具備品費支出	110,000	94,941	15,059	
	事務費支出	950,000	911,867	38,133	
	印刷製本費支出	5,000	4,626	374	
	修繕費支出	132,000	132,000	0	
	通信運搬費支出	51,000	50,638	362	
	業務委託費支出	526,000	491,733	34,267	
	業務委託費支出	526,000	491,733	34,267	
	手数料支出	19,000	16,940	2,060	
	賃借料支出	210,000	209,330	670	
	雑支出	7,000	6,600	400	
	雑支出	7,000	6,600	400	
	事業活動支出計(2)	3,022,000	2,985,542	36,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 994,000	△ 957,916	△ 36,084	
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				
	事業区分間繰入金収入	994,000	957,916	36,084	
	その他の活動収入計(7)	994,000	957,916	36,084	
	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)	994,000	957,916	36,084	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業収入	50,000	39,150	10,850
		利用料収入	50,000	39,150	10,850
		その他の収入	825,000	832,566	△ 7,566
		雑収入	825,000	832,566	△ 7,566
		雑収入	825,000	832,566	△ 7,566
	事業活動収入計(1)		2,875,000	2,871,716	3,284
	支出	事業費支出	6,336,000	6,438,548	△ 102,548
		水道光熱費支出	4,796,000	4,905,008	△ 109,008
		燃料費支出	1,390,000	1,403,018	△ 13,018
		消耗器具備品費支出	150,000	130,522	19,478
		事務費支出	2,867,000	2,845,322	21,678
		修繕費支出	350,000	310,860	39,140
		業務委託費支出	2,380,000	2,403,112	△ 23,112
		業務委託費支出	2,380,000	2,403,112	△ 23,112
		手数料支出	80,000	76,780	3,220
		賃借料支出	35,000	34,320	680
		雑支出	22,000	20,250	1,750
		雑支出	22,000	20,250	1,750
	事業活動支出計(2)		9,203,000	9,283,870	△ 80,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,328,000	△ 6,412,154	84,154
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	事業区分間繰入金収入	6,328,000	6,412,154	△ 84,154
	その他の活動収入計(7)		6,328,000	6,412,154	△ 84,154
	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)		6,328,000	6,412,154	△ 84,154
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

過疎地有償運送事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0
		過疎地有償運送事業補助金	19,000,000	19,000,000	0
		事業収入	3,550,000	3,903,000	△ 353,000
		利用料収入	3,550,000	3,903,000	△ 353,000
		受取利息配当金収入	1,000	89	911
		その他の収入	0	286,000	△ 286,000
		雑収入	0	286,000	△ 286,000
		雑収入	0	286,000	△ 286,000
		事業活動収入計 (1)	22,551,000	23,189,089	△ 638,089
	支出	事業費支出	3,718,000	3,715,241	2,759
		消耗器具備品費支出	140,000	132,226	7,774
		保険料支出	384,000	339,120	44,880
		車輛費支出	3,194,000	3,243,895	△ 49,895
		事務費支出	1,075,000	1,337,390	△ 262,390
		職員被服費支出	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	23,000	23,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	60,912	△ 10,912
		印刷製本費支出	170,000	178,798	△ 8,798
		修繕費支出	6,000	286,000	△ 280,000
		通信運搬費支出	410,000	398,545	11,455
		広報費支出	135,000	132,000	3,000
		手数料支出	55,000	53,086	1,914
		賃借料支出	25,000	24,499	501
		租税公課支出	181,000	180,550	450
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0
		事業活動支出計 (2)	7,793,000	8,052,631	△ 259,631
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,758,000	15,136,458	△ 378,458
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	事業区分間繰入金支出	14,758,000	15,136,458	△ 378,458
		その他の活動支出計 (8)	14,758,000	15,136,458	△ 378,458
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,758,000	△ 15,136,458	378,458
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,706,000	5,631,000	75,000
	寄附金収益	2,433,556	2,232,437	201,119
	経常経費補助金収益	77,796,107	79,430,597	△ 1,634,490
	受託金収益	26,178,090	24,018,755	2,159,335
	事業収益	6,034,960	5,705,803	329,157
	介護保険事業収益	197,022,522	201,454,874	△ 4,432,352
	老人福祉事業収益	113,875,020	0	113,875,020
	障害福祉サービス等事業収益	17,143,180	14,308,120	2,835,060
	その他の収益	1,025,628	5,847,441	△ 4,821,813
	サービス活動収益計(1)	447,215,063	338,629,027	108,586,036
	費用			
	人件費	362,770,313	270,351,752	92,418,561
	事業費	61,146,250	52,198,780	8,947,470
	事務費	36,883,102	18,328,701	18,554,401
	助成金費用	7,419,873	6,841,812	578,061
	負担金費用	26,000	36,000	△ 10,000
	減価償却費	5,396,690	4,846,448	550,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,272,630	△ 879,181	△ 393,449
	その他の費用	50,320	26,360	23,960
	サービス活動費用計(2)	472,419,918	351,750,672	120,669,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,204,855	△ 13,121,645	△ 12,083,210
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	348,891	367,059	△ 18,168
	その他のサービス活動外収益	1,496,642	916,828	579,814
	サービス活動外収益計(4)	1,845,533	1,283,887	561,646
	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)	1,845,533	1,283,887	561,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,359,322	△ 11,837,758	△ 11,521,564
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	722,500	5,721,443	△ 4,998,943
	固定資産売却益	0	55,476	△ 55,476
	特別収益計(8)	722,500	5,776,919	△ 5,054,419
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,950	4	4,946
	国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	5,721,443	△ 5,631,443
	特別費用計(9)	94,950	5,721,447	△ 5,626,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	627,550	55,472	572,078
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 22,731,772	△ 11,782,286	△ 10,949,486
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	62,950,144	64,203,176	△ 1,253,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,218,372	52,420,890	△ 12,202,518
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,258,457	10,529,254	△ 1,270,797
	その他の積立金積立額(17)	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		49,476,829	62,950,144	△ 13,473,315

事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,706,000	0	5,706,000	0	5,706,000
	寄附金収益	2,433,556	0	2,433,556	0	2,433,556
	経常経費補助金収益	58,796,107	19,000,000	77,796,107	0	77,796,107
	受託金収益	22,178,090	4,000,000	26,178,090	0	26,178,090
	事業収益	2,065,210	3,969,750	6,034,960	0	6,034,960
	介護保険事業収益	197,022,522	0	197,022,522	0	197,022,522
	老人福祉事業収益	113,875,020	0	113,875,020	0	113,875,020
	障害福祉サービス等事業収益	17,143,180	0	17,143,180	0	17,143,180
	その他の収益	1,025,628	0	1,025,628	0	1,025,628
	サービス活動収益計(1)	420,245,313	26,969,750	447,215,063	0	447,215,063
	費用					
	人件費	362,770,313	0	362,770,313	0	362,770,313
	事業費	48,918,786	12,227,464	61,146,250	0	61,146,250
	事務費	31,788,523	5,094,579	36,883,102	0	36,883,102
	助成金費用	4,419,873	3,000,000	7,419,873	0	7,419,873
	負担金費用	26,000	0	26,000	0	26,000
	減価償却費	5,396,690	0	5,396,690	0	5,396,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,272,630	0	△ 1,272,630	0	△ 1,272,630
	その他の費用	50,320	0	50,320	0	50,320
	サービス活動費用計(2)	452,097,875	20,322,043	472,419,918	0	472,419,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,852,562	6,647,707	△ 25,204,855	0	△ 25,204,855
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	348,776	115	348,891	0	348,891
	その他のサービス活動外収益	378,076	1,118,566	1,496,642	0	1,496,642
	サービス活動外収益計(4)	726,852	1,118,681	1,845,533	0	1,845,533
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	726,852	1,118,681	1,845,533	0	1,845,533
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,125,710	7,766,388	△ 23,359,322	0	△ 23,359,322
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	722,500	0	722,500	0	722,500
	事業区分間繰入金収益	15,136,458	7,370,070	22,506,528	△ 22,506,528	0
	特別収益計(8)	15,858,958	7,370,070	23,229,028	△ 22,506,528	722,500
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4,950	0	4,950	0	4,950
	国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	0	90,000	0	90,000
	事業区分間繰入金費用	7,370,070	15,136,458	22,506,528	△ 22,506,528	0
	特別費用計(9)	7,465,020	15,136,458	22,601,478	△ 22,506,528	94,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,393,938	△ 7,766,388	627,550	0	627,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 22,731,772	0	△ 22,731,772	0	△ 22,731,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,950,144	0	62,950,144	0	62,950,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,218,372	0	40,218,372	0	40,218,372
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,258,457	0	9,258,457	0	9,258,457
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,476,829	0	49,476,829	0	49,476,829

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)												
勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきサテライト	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム 佐用朝霧園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減差額の部	会費収益	5,706,000	0	0	0	0	0	0	0	5,706,000	0	5,706,000
	寄附金収益	0	60,950	0	0	21,000	21,000	2,305,606	25,000	2,433,556	0	2,433,556
	経常経費補助金収益	54,004,266	3,688,400	345,000	729,441	19,000	10,000	0	0	58,796,107	0	58,796,107
	受託金収益	2,000,000	0	19,549,440	0	0	0	0	628,650	22,178,090	0	22,178,090
	事業収益	0	171,800	1,893,410	0	0	0	0	0	2,065,210	0	2,065,210
	介護保険事業収益	0	0	0	81,547,198	78,499,648	36,975,676	0	0	197,022,522	0	197,022,522
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	113,875,020	113,875,020	0	113,875,020
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	17,143,180	0	0	0	0	17,143,180	0	17,143,180
	その他の収益	1,025,628	0	0	0	0	0	0	0	1,025,628	0	1,025,628
	サービス活動増減差額(1)	62,735,894	3,921,150	21,787,850	99,419,819	78,539,648	37,006,676	2,305,606	114,528,670	420,245,313	0	420,245,313
サービス活動増減差額の部	人件費	71,956,122	3,699,382	9,784,460	91,269,516	64,613,741	34,605,698	0	86,841,394	362,770,313	0	362,770,313
	事業費	1,958,308	1,131,271	7,772,225	8,440,991	6,911,775	2,947,890	200,774	19,555,552	49,129,786	0	48,918,786
	事務費	10,955,213	1,741,784	2,567,168	3,348,743	3,508,844	985,886	54,100	8,626,785	31,577,523	0	31,788,523
	助成金費用	0	4,419,873	0	0	0	0	0	0	4,419,873	0	4,419,873
	負担金費用	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
	減価償却費	374,157	1,168,997	0	3,168,880	361,900	301,708	21,048	0	5,396,690	0	5,396,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 916,165	△ 255,395	△ 101,070	0	0	△ 1,272,630	0	△ 1,272,630
	その他の費用	50,320	0	0	0	0	0	0	0	50,320	0	50,320
	サービス活動増減差額(2)	85,320,120	12,161,307	20,123,853	105,311,965	75,140,865	38,740,112	275,922	115,023,731	452,097,875	0	452,097,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,584,226	△ 8,240,157	1,663,997	△ 5,892,146	3,398,783	△ 1,733,436	2,029,684	△ 495,061	△ 31,852,562	0	△ 31,852,562
特別増減差額の部	受取利息配当金収益	348,572	0	0	0	0	0	104	100	348,776	0	348,776
	その他のサービス活動外収益	30,956	20,000	0	16,659	5,500	0	0	304,961	378,076	0	378,076
	サービス活動外収益計(4)	379,528	20,000	0	16,659	5,500	0	104	305,061	726,852	0	726,852
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	379,528	20,000	0	16,659	5,500	0	104	305,061	726,852	0	726,852
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,204,698	△ 8,220,157	1,663,997	△ 5,875,487	3,404,283	△ 1,733,436	2,029,788	△ 190,000	△ 31,125,710	0	△ 31,125,710
	施設整備等補助金収益	632,500	0	0	0	0	90,000	0	0	722,500	0	722,500
	事業区分間繰入金収益	15,136,458	0	0	0	0	0	0	0	15,136,458	0	15,136,458
	拠点区分間繰入金収益	13,553,122	3,416,633	2,379,685	4,972,488	0	0	0	0	24,321,928	△ 24,321,928	0
	特別収益計(8)	29,322,080	3,416,633	2,379,685	4,972,488	0	90,000	0	0	40,180,886	△ 24,321,928	15,858,958
特別増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	4,950	0	0	4,950	0	4,950
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,187,154	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	事業区分間繰入金費用	5,129,318	2,500,000	4,048,682	2,243,040	5,519,632	2,983,256	667,000	1,231,000	24,321,928	△ 24,321,928	0
	拠点区分間繰入金費用	7,316,472	2,500,000	4,048,682	6,468,040	5,519,632	4,036,122	667,000	1,231,000	31,786,948	△ 24,321,928	7,465,020
	特別費用計(9)	22,005,608	916,633	△ 1,668,997	△ 1,495,552	△ 5,519,632	△ 3,946,122	△ 667,000	△ 1,231,000	8,393,938	0	8,393,938
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 199,090	△ 7,303,524	△ 5,000	△ 7,371,039	△ 2,115,349	△ 5,679,558	1,362,788	△ 1,421,000	△ 22,731,772	0	△ 22,731,772
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,091,105	5,491,565	△ 644,000	20,662,255	46,625,763	△ 4,721,651	9,627,317	0	62,950,144	0	62,950,144
	当期繰越活動増減差額(12)	△ 14,290,195	△ 1,811,959	△ 649,000	13,291,216	44,510,414	△ 10,401,209	10,990,105	△ 1,421,000	40,218,372	0	40,218,372
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,290,195	△ 1,811,959	△ 649,000	13,291,216	44,510,414	△ 10,401,209	10,990,105	△ 1,421,000	40,218,372	0	40,218,372
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額の部	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,429,780	5,828,677	0	0	0	0	0	0	9,258,457	0	9,258,457
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 10,860,415	4,016,718	△ 649,000	13,291,216	44,510,414	△ 10,401,209	10,990,105	△ 1,421,000	49,476,829	0	49,476,829

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

勘定科目		久崎老人福祉センター 管理運営事業	南光地域福祉センター 管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	収益	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業収益	27,600	39,150	3,903,000	3,969,750	0	3,969,750
	サービス活動収益計(1)	2,027,600	2,039,150	22,903,000	26,969,750	0	26,969,750
	事業費	2,073,675	6,438,548	3,715,241	12,227,464	0	12,227,464
	事務費	911,867	2,845,322	1,337,390	5,094,579	0	5,094,579
	助成金費用	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	サービス活動費用計(2)	2,985,542	9,283,870	8,052,631	20,322,043	0	20,322,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 957,942	△ 7,244,720	14,850,369	6,647,707	0	6,647,707
	受取利息配当金収益	26	0	89	115	0	115
サービス活動外収益の部	その他のサービス活動外収益	0	832,566	286,000	1,118,566	0	1,118,566
	サービス活動外収益計(4)	26	832,566	286,089	1,118,681	0	1,118,681
	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)	26	832,566	286,089	1,118,681	0	1,118,681
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 957,916	△ 6,412,154	15,136,458	7,766,388	0	7,766,388
	事業区分間繰入金収益	957,916	6,412,154	0	7,370,070	0	7,370,070
	特別収益計(8)	957,916	6,412,154	0	7,370,070	0	7,370,070
	事業区分間繰入金費用	0	0	15,136,458	15,136,458	0	15,136,458
	特別費用計(9)	0	0	15,136,458	15,136,458	0	15,136,458
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	957,916	6,412,154	△ 15,136,458	△ 7,766,388	0	△ 7,766,388
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	5,706,000	5,631,000	75,000
	一般会費収益	5,003,000	5,004,000	△ 1,000
	賛助会費収益	703,000	627,000	76,000
	経常経費補助金収益	54,004,266	54,013,598	△ 9,332
	市区町村補助金収益	54,004,266	53,579,598	424,668
	佐用町社会福祉協議会補助金収益	52,187,154	52,224,989	△ 37,835
	その他の補助金・助成金収益	1,601,612	1,354,609	462,503
	補助金収益	215,500	434,000	△ 434,000
	その他の補助金収益	215,500	434,000	△ 434,000
	受託金収益	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の町受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の収益	1,025,628	5,847,441	△ 4,821,813
	その他の収益	1,025,628	5,847,441	△ 4,821,813
	退職手当積立基金預け金差益	1,025,628	5,847,441	△ 4,821,813
	サービス活動収益計(1)	62,735,894	65,492,039	△ 2,756,145
サービス活動増減の部	人件費	71,956,122	69,280,331	2,675,791
	役員報酬	1,308,000	1,671,000	△ 363,000
	職員給料	31,353,352	30,803,223	550,129
	職員賞与	0	8,641,485	△ 8,641,485
	賞与引当金繰入	8,095,717	0	8,095,717
	非常勤職員給与	10,476,030	9,811,809	664,221
	退職給付費用	13,958,239	11,963,539	1,994,700
	法定福利費	6,764,784	6,389,275	375,509
	事業費	1,958,308	31,640	1,926,668
	保健衛生費	34,980	0	34,980
	保険料	178,180	0	178,180
	車輦費	1,745,148	0	1,745,148
	雑費	0	31,640	△ 31,640
	事務費	10,955,213	13,820,963	△ 2,865,750
	福利厚生費	317,837	244,232	73,605
	職員被服費	3,740	22,011	△ 18,271
	旅費交通費	755,000	760,000	△ 5,000
	研修研究費	159,250	223,442	△ 64,192
	事務消耗品費	368,072	723,953	△ 355,881
	印刷製本費	247,617	285,222	△ 37,605
	水道光熱費	234,210	239,394	5,184
	修繕費	830	32,995	△ 32,165
	通信運搬費	1,650,795	1,543,965	106,830
	会議費	35,488	12,659	22,829
	広報費	11,000	0	11,000
	業務委託費	1,580,000	1,897,526	△ 317,526
	業務委託費	1,580,000	1,897,526	△ 317,526
	手数料	305,684	467,380	△ 161,696
	保険料	175,650	426,160	△ 250,510
	賃借料	1,778,167	1,822,639	△ 44,472
	租税公課	1,587,020	1,489,890	97,130
	保守料	1,349,937	1,358,839	△ 8,902
	渉外費	269,240	223,540	45,700
	諸会費	104,000	89,000	15,000
	雑費	21,676	1,958,116	△ 1,936,440
	雑費	21,676	1,958,116	△ 1,936,440
	負担金費用	26,000	36,000	△ 10,000
	負担金費用	26,000	36,000	△ 10,000
	全社協福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0
	兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000	0
	町社会福祉連絡協負担金費用	0	10,000	△ 10,000
	減価償却費	374,157	524,223	△ 150,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 131,254	131,254
	その他の費用	50,320	26,360	23,960
	その他の費用	50,320	26,360	23,960
	退職手当積立基金預け金差損	50,320	26,360	23,960
	サービス活動費用計(2)	85,320,120	83,588,263	1,731,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,584,226	△ 18,096,224	△ 4,488,002

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	348,572	366,886	△ 18,314
		その他のサービス活動外収益	30,956	13,990	16,966
		雑収益	30,956	13,990	16,966
		雑収益	30,956	13,990	16,966
		サービス活動外収益計(4)	379,528	380,876	△ 1,348
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)	379,528	380,876	△ 1,348
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,204,698	△ 17,715,348	△ 4,489,350
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	632,500	0	632,500
		施設整備等補助金収益	632,500	0	632,500
		事業区分間繰入金収益	15,136,458	15,314,541	△ 178,083
		拠点区分間繰入金収益	13,553,122	11,235,587	2,317,535
		特別収益計(8)	29,322,080	26,550,128	2,771,952
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		事業区分間繰入金費用	2,187,154	2,224,431	△ 37,277
		拠点区分間繰入金費用	5,129,318	3,339,121	1,790,197
		特別費用計(9)	7,316,472	5,563,556	1,752,916
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,005,608	20,986,572	1,019,036
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 199,090	3,271,224	△ 3,470,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 14,091,105	△ 19,984,329	5,893,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 14,290,195	△ 16,713,105	2,422,910
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		3,429,780	2,622,000	807,780
	経営安定化基金積立金取崩		2,500,000	2,500,000	0
	退職積立金取崩額		929,780	122,000	807,780
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 10,860,415	△ 14,091,105	3,230,690

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	60,950	51,550	9,400
	経常経費寄附金収益	60,950	51,550	9,400
	経常経費補助金収益	3,688,400	3,792,680	△ 104,280
	都道府県補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
	補助金収益	0	207,480	△ 207,480
	補助金収益	0	207,480	△ 207,480
	共同募金配分金収益	2,688,400	2,585,200	103,200
	一般募金配分金収益	1,738,000	1,660,000	78,000
	歳末たすけあい配分金収益	950,400	925,200	25,200
	事業収益	171,800	161,500	10,300
	参加費収益	31,500	46,200	△ 14,700
	利用料収益	500	1,000	△ 500
	賃貸料収益	125,300	109,300	16,000
	手数料収益	14,500	5,000	9,500
	サービス活動収益計(1)	3,921,150	4,005,730	△ 84,580
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,699,382	3,632,882	66,500
	職員給料	2,248,241	2,248,951	△ 710
	職員賞与	4,400	788,850	△ 784,450
	賞与引当金繰入	820,000	0	820,000
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	493,241	461,581	31,660
	事業費	1,131,271	2,974,306	△ 1,843,035
	給食費	134,129	67,208	66,921
	教養娯楽費	64,555	0	64,555
	燃料費	0	4,929	△ 4,929
	消耗器具備品費	77,854	352,022	△ 274,168
	保険料	5,140	0	5,140
	賃借料	6,800	87,268	△ 80,468
	雑費	842,793	2,462,879	△ 1,620,086
	事務費	1,741,784	113,448	1,628,336
	福利厚生費	15,928	16,428	△ 500
	旅費交通費	800	0	800
	研修研究費	157,240	0	157,240
	印刷製本費	17,784	0	17,784
	通信運搬費	131,558	0	131,558
	会議費	2,151	0	2,151
	広報費	1,016,400	0	1,016,400
	業務委託費	19,536	0	19,536
	業務委託費	19,536	0	19,536
	手数料	89,604	0	89,604
	賃借料	124,998	0	124,998
	保守料	165,785	97,020	68,765
	助成金費用	4,419,873	3,465,212	954,661
	助成金費用	4,419,873	3,465,212	954,661
	地区福祉連絡会助成金費用	74,700	96,300	△ 21,600
	福祉教育協力校活動助成金費用	210,000	240,000	△ 30,000
	共募配分金2次助成金費用	179,946	163,000	16,946
	ボランティアグループ活動助成金費用費用	664,000	709,000	△ 45,000
	ご近所福祉ネットワーク助成金費用	3,291,227	2,256,912	1,034,315
	ふれあいいきいきサロン活動助成金費用	0	376,600	△ 376,600
	減価償却費	1,168,997	1,168,997	0
	サービス活動費用計(2)	12,161,307	11,731,445	429,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,240,157	△ 7,725,715	△ 514,442
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	20,000	42,132	△ 22,132
	雑収益	20,000	42,132	△ 22,132
	雑収益	20,000	42,132	△ 22,132
	サービス活動外収益計(4)	20,000	42,132	△ 22,132
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000	42,132	△ 22,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,220,157	△ 7,683,583	△ 536,574

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,416,633	3,140,765	275,868
		特別収益計(8)	3,416,633	3,140,765	275,868
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
		特別費用計(9)	2,500,000	2,500,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	916,633	640,765	275,868
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,303,524	△ 7,042,818	△ 260,706
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,491,565	7,738,869	△ 2,247,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,811,959	696,051	△ 2,508,010
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	5,828,677	4,795,514	1,033,163
		福祉基金積立金取崩額	5,828,677	4,795,514	1,033,163
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,016,718	5,491,565	△ 1,474,847

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	345,000	335,000	10,000
	都道府県補助金収益	345,000	335,000	10,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	345,000	335,000	10,000
	受託金収益	19,549,440	20,018,755	△ 469,315
	市区町村受託金収益	19,119,993	19,478,861	△ 358,868
	地域包括支援センター事業受託金収益	44,550	39,325	5,225
	放課後子ども教室事業受託収益	211,000	211,000	0
	家族介護用品支給事業受託金収益	2,165,335	2,000,856	164,479
	家族介護者交流事業受託金収益	275,672	347,308	△ 71,636
	家族介護教室事業受託金収益	161,649	199,074	△ 37,425
	福祉相談事業受託金収益	440,000	440,000	0
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託収益	296,850	296,490	360
	移送サービス事業受託金収益	75,252	73,910	1,342
	食の自立支援受託金収益	9,709,323	9,556,310	153,013
	その他の町受託金収益	5,740,362	6,314,588	△ 574,226
	都道府県社協受託金収益	429,447	539,894	△ 110,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	235,447	330,894	△ 95,447
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	7,000	3,000	4,000
	日常生活自立支援事業業務受託金収益	187,000	206,000	△ 19,000
	事業収益	1,893,410	1,788,303	105,107
	参加費収益	46,400	44,800	1,600
	利用料収益	91,720	96,610	△ 4,890
	物品販売収益	1,755,290	1,646,893	108,397
	サービス活動収益計(1)	21,787,850	22,142,058	△ 354,208
	費用			
	人件費	9,784,460	9,475,359	309,101
	職員給料	6,366,645	6,136,716	229,929
	職員賞与	92,400	1,849,950	△ 1,757,550
	賞与引当金繰入	1,815,000	0	1,815,000
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	1,332,415	1,310,693	21,722
	事業費	7,772,225	9,804,863	△ 2,032,638
	給食費	3,683,327	3,852,787	△ 169,460
	介護用品費	2,765,045	0	2,765,045
	教養娯楽費	514,465	0	514,465
	消耗器具備品費	641,888	984,280	△ 342,392
	保険料	167,500	1,000	166,500
	賃借料	0	131,320	△ 131,320
	雑費	0	4,835,476	△ 4,835,476
	事務費	2,567,168	201,285	2,365,883
	福利厚生費	21,944	24,135	△ 2,191
	旅費交通費	810,900	0	810,900
	研修研究費	9,920	4,960	4,960
	事務消耗品費	66,041	0	66,041
	会議費	15,130	0	15,130
	業務委託費	1,486,508	0	1,486,508
	業務委託費	1,486,508	0	1,486,508
	手数料	156,725	0	156,725
	保険料	0	169,000	△ 169,000
	雑費	0	3,190	△ 3,190
	雑費	0	3,190	△ 3,190
	サービス活動費用計(2)	20,123,853	19,481,507	642,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,663,997	2,660,551	△ 996,554
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
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,663,997	2,660,551	△ 996,554
	拠点区分間繰入金収益	2,379,685	418,356	1,961,329
	特別収益計(8)	2,379,685	418,356	1,961,329
	拠点区分間繰入金費用	4,048,682	3,078,907	969,775
特別増減の部	特別費用計(9)	4,048,682	3,078,907	969,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,668,997	△ 2,660,551	991,554
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,000	0	△ 5,000

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 644,000	△ 644,000	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 649,000	△ 644,000	△ 5,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 649,000	△ 644,000	△ 5,000

きらめきケアセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	21,000	△ 21,000
	経常経費寄附金収益	0	21,000	△ 21,000
	経常経費補助金収益	729,441	1,480,858	△ 751,417
	市区町村補助金収益	94,441	99,016	△ 4,575
	利用者負担軽減事業補助金収益	94,441	99,016	△ 4,575
	補助金収益	635,000	1,381,842	△ 746,842
	その他の補助金・助成金収益	635,000	1,381,842	△ 746,842
	介護保険事業収益	81,547,198	82,818,285	△ 1,271,087
	居宅介護料収益	59,348,078	61,945,605	△ 2,597,527
	(介護報酬収益)	53,298,062	55,832,783	△ 2,534,721
	介護報酬収益	53,089,667	55,710,221	△ 2,620,554
	介護予防報酬収益	208,395	122,562	85,833
	(利用者負担金収益)	6,050,016	6,112,822	△ 62,806
	介護負担金収益(公費)	19,744	80,992	△ 61,248
	介護負担金収益(一般)	6,007,117	6,018,212	△ 11,095
	介護予防負担金収益(一般)	23,155	13,618	9,537
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,334,562	17,057,243	1,277,319
	事業費収益	16,572,840	15,431,118	1,141,722
	事業負担金収益(公費)	92,060	42,267	49,793
	事業負担金収益(一般)	1,669,662	1,583,858	85,804
	利用者等利用料収益	3,864,558	3,815,437	49,121
	居宅介護サービス利用料収益	123,400	9,230	114,170
	食費収益(一般)	3,738,158	3,801,207	△ 63,049
	その他の利用料収益	3,000	5,000	△ 2,000
	障害福祉サービス等事業収益	17,143,180	14,308,120	2,835,060
	自立支援給付費収益	13,908,862	11,531,284	2,377,578
	介護給付費収益	13,908,862	11,531,284	2,377,578
	利用者負担金収益	20,798	23,686	△ 2,888
	その他の事業収益	3,213,520	2,753,150	460,370
	その他の事業収益	3,213,520	2,753,150	460,370
	サービス活動収益計(1)	99,419,819	98,628,263	791,556
費用	人件費	91,269,516	88,066,144	3,203,372
	職員給料	49,126,170	47,275,821	1,850,349
	職員賞与	92,405	12,961,170	△ 12,868,765
	賞与引当金繰入	14,099,000	0	14,099,000
	非常勤職員給与	16,256,894	16,050,266	206,628
	退職給付費用	1,290,500	1,513,000	△ 222,500
	法定福利費	10,404,547	10,265,887	138,660
	事業費	8,440,991	11,143,282	△ 2,702,291
	給食費	3,309,503	160,595	3,148,908
	保健衛生費	83,975	118,849	△ 34,874
	教養娯楽費	81,036	0	81,036
	燃料費	65,026	50,359	14,667
	消耗器具備品費	426,601	1,782,274	△ 1,355,673
	保険料	421,783	0	421,783
	賃借料	848,400	856,590	△ 8,190
	車輛費	3,199,267	2,863,460	335,807
	雑費	5,400	5,311,155	△ 5,305,755
	事務費	3,348,743	1,551,019	1,797,724
	福利厚生費	496,503	472,071	24,432
	職員被服費	12,881	0	12,881
	研修研究費	73,420	116,960	△ 43,540
	事務消耗品費	56,225	0	56,225
	印刷製本費	3,900	0	3,900
	修繕費	5,280	0	5,280
	通信運搬費	735,182	0	735,182
	業務委託費	1,235,500	0	1,235,500
	業務委託費	1,235,500	0	1,235,500
	手数料	214,347	118,748	95,599
	保険料	0	319,980	△ 319,980
	賃借料	401,005	353,232	47,773
	保守料	66,000	35,200	30,800

サービス活動増減の部	費用	渉外費	0	10,000	△ 10,000
		諸会費	43,000	75,000	△ 32,000
		雑費	5,500	49,828	△ 44,328
		雑費	5,500	49,828	△ 44,328
		減価償却費	3,168,880	2,912,937	255,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 916,165	△ 632,032	△ 284,133
		サービス活動費用計(2)		105,311,965	103,041,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,892,146	△ 4,413,087	△ 1,479,059	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	16,659	31,460	△ 14,801
		雑収益	16,659	31,460	△ 14,801
		雑収益	16,659	31,460	△ 14,801
		サービス活動外収益計(4)	16,659	31,460	△ 14,801
	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)	16,659	31,460	△ 14,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,875,487	△ 4,381,627	△ 1,493,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,982,944	△ 3,982,944
		施設整備等補助金収益	0	3,982,944	△ 3,982,944
		固定資産売却益	0	45,277	△ 45,277
		車輛運搬具売却益	0	45,277	△ 45,277
		拠点区分間繰入金収益	4,972,488	4,832,028	140,460
		特別収益計(8)	4,972,488	8,860,249	△ 3,887,761
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,982,944	△ 3,982,944
		事業区分間繰入金費用	4,225,000	4,225,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,243,040	2,933,720	△ 690,680
		拠点区分間固定資産移管費用	0	31,382,786	△ 31,382,786
		特別費用計(9)	6,468,040	42,524,450	△ 36,056,410
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,495,552	△ 33,664,201	32,168,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,371,039	△ 38,045,828	30,674,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,662,255	55,596,343	△ 34,934,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,291,216	17,550,515	△ 4,259,299
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	3,111,740	△ 3,111,740
	器具備品購入積立金取崩額		0	3,111,740	△ 3,111,740
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,291,216	20,662,255	△ 7,371,039

きらめきケアセンター佐用拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	21,000	0	21,000
	経常経費寄附金収益	21,000	0	21,000
	経常経費補助金収益	19,000	170,499	△ 151,499
	補助金収益	19,000	170,499	△ 151,499
	その他の補助金収益	19,000	170,499	△ 151,499
	介護保険事業収益	78,499,648	80,889,737	△ 2,390,089
	居宅介護料収益	46,323,050	48,001,925	41,505,080
	(介護報酬収益)	41,628,650	43,183,955	△ 1,555,305
	介護報酬収益	41,628,650	43,183,955	△ 1,555,305
	(利用者負担金収益)	4,694,400	4,817,970	△ 123,570
	介護負担金収益(一般)	4,694,400	4,817,970	△ 123,570
	居宅介護支援介護料収益	23,042,190	23,015,570	26,620
	居宅介護支援介護料収益	23,042,190	23,015,570	26,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,541,770	3,969,870	△ 1,428,100
	事業費収益	2,287,593	3,572,883	△ 1,285,290
	事業負担金収益(一般)	254,177	396,987	△ 142,810
	利用者等利用料収益	3,492,208	3,730,782	△ 238,574
	居宅介護サービス利用料収益	30,268	12,652	17,616
	食費収益(一般)	3,461,940	3,718,130	△ 256,190
	その他の事業収益	3,100,430	2,171,590	928,840
	受託事業収益(一般)	3,100,430	2,171,590	928,840
	サービス活動収益計(1)	78,539,648	81,060,236	△ 2,520,588
サービス活動増減の部	人件費	64,613,741	68,377,812	△ 3,764,071
	職員給料	35,776,654	38,968,965	△ 3,192,311
	職員賞与	9,650	11,577,789	△ 11,568,139
	賞与引当金繰入	9,674,959	0	9,674,959
	非常勤職員給与	9,467,370	7,979,966	1,487,404
	退職給付費用	1,068,000	1,246,000	△ 178,000
	法定福利費	8,617,108	8,605,092	12,016
	事業費	6,911,775	8,816,883	△ 1,905,108
	給食費	2,172,487	170,996	2,001,491
	介護用品費	0	8,316	△ 8,316
	保健衛生費	54,204	70,472	△ 16,268
	教養娯楽費	40,800	54,392	△ 13,592
	水道光熱費	1,170,000	1,170,000	0
	消耗器具備品費	435,907	780,975	△ 345,068
	保険料	177,866	26,553	151,313
	賃借料	295,200	295,200	0
	車輛費	2,565,311	2,009,358	555,953
	雑費	0	4,230,621	△ 4,230,621
	事務費	3,508,844	1,458,277	2,050,567
	福利厚生費	264,624	233,087	31,537
	職員被服費	21,560	9,130	12,430
	研修研究費	105,220	27,840	77,380
	事務消耗品費	117,066	0	117,066
	印刷製本費	61,133	0	61,133
	修繕費	48,400	0	48,400
	通信運搬費	223,924	0	223,924
	業務委託費	1,559,930	0	1,559,930
	業務委託費	1,559,930	0	1,559,930
	手数料	123,572	10,052	113,520
	保険料	0	250,560	△ 250,560
	賃借料	873,515	845,960	27,555
	保守料	26,400	8,800	17,600
	渉外費	50,000	10,000	40,000
	諸会費	28,000	28,000	0
	雑費	5,500	34,848	△ 29,348
	雑費	5,500	34,848	△ 29,348
	減価償却費	361,900	120,632	241,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 255,395	△ 85,129	△ 170,266
	サービス活動費用計(2)	75,140,865	78,688,475	△ 3,547,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,398,783	2,371,761	1,027,022

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,500	3,000	2,500
		受入研修費収益	0	3,000	△ 3,000
		雑収益	5,500	0	5,500
		雑収益	5,500	0	5,500
		サービス活動外収益計(4)	5,500	3,000	2,500
特別増減の部	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)	5,500	3,000	2,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,404,283	2,374,761	1,029,522
		施設整備等補助金収益	0	1,276,981	△ 1,276,981
		施設整備等補助金収益	0	1,276,981	△ 1,276,981
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	10,199	△ 10,199
		車輛運搬具売却益	0	10,199	△ 10,199
		拠点区分間繰入金収益	0	369,500	△ 369,500
		拠点区分間固定資産移管収益	0	31,382,786	△ 31,382,786
		特別収益計(8)	0	33,039,466	△ 33,039,466
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,276,981	△ 1,276,981
		拠点区分間繰入金費用	5,519,632	5,462,352	57,280
		特別費用計(9)	5,519,632	6,739,333	△ 1,219,701
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,519,632	26,300,133	△ 31,819,765
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,115,349	28,674,894	△ 30,790,243
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,625,763	17,950,869	28,674,894
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,510,414	46,625,763	△ 2,115,349
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,510,414	46,625,763	△ 2,115,349

きらめきケアセンター上月拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	21,000	21,000	0
	経常経費寄附金収益	21,000	21,000	0
	経常経費補助金収益	10,000	637,962	△ 627,962
	補助金収益	10,000	637,962	△ 627,962
	その他の補助金収益	10,000	637,962	△ 627,962
	介護保険事業収益	36,975,676	37,746,852	△ 771,176
	居宅介護料収益	31,163,777	32,590,118	△ 1,426,341
	(介護報酬収益)	27,722,923	29,141,274	△ 1,418,351
	介護報酬収益	27,722,923	29,141,274	△ 1,418,351
	(利用者負担金収益)	3,440,854	3,448,844	△ 7,990
	介護負担金収益(一般)	3,440,854	3,448,844	△ 7,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,105,340	2,423,930	681,410
	事業費収益	2,794,806	2,181,537	613,269
	事業負担金収益(一般)	310,534	242,393	68,141
	利用者等利用料収益	2,706,559	2,732,804	△ 26,245
	居宅介護サービス利用料収益	259,470	37,090	222,380
	食費収益(一般)	2,447,089	2,695,714	△ 248,625
	サービス活動収益計(1)	37,006,676	38,405,814	△ 1,399,138
	費用			
	人件費	34,605,698	31,519,224	3,086,474
	職員給料	18,057,214	17,005,712	1,051,502
	職員賞与	111,935	4,952,884	△ 4,840,949
	賞与引当金繰入	6,109,000	0	6,109,000
	非常勤職員給与	5,582,956	5,393,605	189,351
	退職給付費用	534,000	400,500	133,500
	法定福利費	4,210,593	3,766,523	444,070
	事業費	2,947,890	2,968,626	△ 20,736
	給食費	1,203,803	1,304,996	△ 101,193
	介護用品費	3,850	1,155	2,695
	保健衛生費	70,264	99,802	△ 29,538
	教養娯楽費	0	18,327	△ 18,327
	消耗器具備品費	271,699	444,761	△ 173,062
	保険料	105,492	26,553	78,939
	車輛費	1,292,782	877,077	415,705
	雑費	0	195,955	△ 195,955
	事務費	985,886	583,673	402,213
	福利厚生費	160,339	217,364	△ 57,025
	職員被服費	0	22,011	△ 22,011
	研修研究費	46,670	13,150	33,520
	事務消耗品費	36,422	0	36,422
	印刷製本費	836	0	836
	修繕費	331,100	0	331,100
	通信運搬費	54,129	0	54,129
	業務委託費	104,500	0	104,500
	業務委託費	104,500	0	104,500
	手数料	57,082	8,952	48,130
	保険料	0	122,240	△ 122,240
	賃借料	78,648	78,648	0
	保守料	116,160	98,560	17,600
	雑費	0	22,748	△ 22,748
	雑費	0	22,748	△ 22,748
	減価償却費	301,708	119,659	182,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,070	△ 30,766	△ 70,304
	サービス活動費用計(2)	38,740,112	35,160,416	3,579,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,733,436	3,245,398	△ 4,978,834
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
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	90,000	461,518	△ 371,518
	施設整備等補助金収益	90,000	461,518	△ 371,518
	拠点区分間繰入金収益	0	178,500	△ 178,500
	特別収益計(8)	90,000	640,018	△ 550,018

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	4,950	0	4,950
		器具及び備品除却・廃棄費用	4,950	0	4,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	461,518	△ 371,518
		事業区分間繰入金費用	957,916	816,835	141,081
		拠点区分間繰入金費用	2,983,256	2,640,636	342,620
		特別費用計(9)	4,036,122	3,918,989	117,133
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,946,122	△ 3,278,971	△ 667,151
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,679,558	△ 33,573	△ 5,645,985
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,721,651	△ 4,688,078	△ 33,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,401,209	△ 4,721,651	△ 5,679,558
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 10,401,209	△ 4,721,651	△ 5,679,558

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	25,000	0	25,000
	経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
	受託金収益	628,650	0	628,650
	市区町村受託金収益	628,650	0	628,650
	その他の町受託金収益	628,650	0	628,650
	老人福祉事業収益	113,875,020	0	113,875,020
	措置事業収益	113,875,020	0	113,875,020
	事務費収益	58,992,717	0	58,992,717
	事業費収益	20,242,193	0	20,242,193
	その他の事業収益	34,640,110	0	34,640,110
	サービス活動収益計 (1)	114,528,670	0	114,528,670
	費用			
	人件費	86,841,394	0	86,841,394
	職員給料	19,635,975	0	19,635,975
	職員賞与	2,126,100	0	2,126,100
	賞与引当金繰入	3,821,000	0	3,821,000
	非常勤職員給与	13,723,425	0	13,723,425
	派遣職員費	42,635,833	0	42,635,833
	退職給付費用	222,500	0	222,500
	法定福利費	4,676,561	0	4,676,561
	事業費	19,555,552	0	19,555,552
	給食費	8,957,234	0	8,957,234
	介護用品費	149,597	0	149,597
	保健衛生費	498,526	0	498,526
	被服費	36,267	0	36,267
	教養娯楽費	544,601	0	544,601
	日用品費	259,239	0	259,239
	本人支給金	562,753	0	562,753
	水道光熱費	7,959,814	0	7,959,814
	消耗器具備品費	356,569	0	356,569
	保険料	112,969	0	112,969
	葬祭費	16,763	0	16,763
	車輦費	101,220	0	101,220
	事務費	8,626,785	0	8,626,785
	福利厚生費	237,779	0	237,779
	職員被服費	355,630	0	355,630
	研修研究費	11,200	0	11,200
	事務消耗品費	1,381,644	0	1,381,644
	印刷製本費	40,005	0	40,005
	燃料費	3,278	0	3,278
	修繕費	388,223	0	388,223
	通信運搬費	447,669	0	447,669
	業務委託費	2,269,416	0	2,269,416
	業務委託費	2,269,416	0	2,269,416
	手数料	490,728	0	490,728
	保険料	144,063	0	144,063
	賃借料	1,525,502	0	1,525,502
	土地・建物賃借料	260,000	0	260,000
	租税公課	800	0	800
	保守料	895,848	0	895,848
	渉外費	72,000	0	72,000
	諸会費	103,000	0	103,000
	サービス活動費用計 (2)	115,023,731	0	115,023,731
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 495,061	0	△ 495,061
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	0	100
	その他のサービス活動外収益	304,961	0	304,961
	雑収益	304,961	0	304,961
	雑収益	304,961	0	304,961
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外収益計 (4)	305,061	0	305,061
	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)	305,061	0	305,061
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 190,000	0	△ 190,000
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,231,000	0	1,231,000
	特別費用計 (9)	1,231,000	0	1,231,000
当期活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,231,000	0	△ 1,231,000
	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,421,000	0	△ 1,421,000
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,421,000	0	△ 1,421,000
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額計 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△ 1,421,000	0	△ 1,421,000

善意銀行運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,305,606	2,138,887	166,719
		経常経費寄附金収益	2,305,606	2,138,887	166,719
		サービス活動収益計(1)	2,305,606	2,138,887	166,719
	費用	事業費	200,774	508,660	△ 307,886
		消耗器具備品費	200,774	505,560	△ 304,786
		雑費	0	3,100	△ 3,100
		事務費	54,100	16,500	37,600
		旅費交通費	3,000	0	3,000
		印刷製本費	0	16,500	△ 16,500
		手数料	1,100	0	1,100
		災害見舞金	50,000	0	50,000
		減価償却費	21,048	0	21,048
		サービス活動費用計(2)	275,922	525,160	△ 249,238
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,029,684	1,613,727	415,957
サービスの部活動外増減	収益	受取利息配当金収益	104	88	16
		サービス活動外収益計(4)	104	88	16
	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)	104	88	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,029,788	1,613,815	415,973	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	667,000	220,000	447,000
	費用	特別費用計(9)	667,000	220,000	447,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 667,000	△ 220,000	△ 447,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,362,788	1,393,815	△ 31,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,627,317	8,233,502	1,393,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,990,105	9,627,317	1,362,788
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,990,105	9,627,317	1,362,788

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

(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	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	27,600	24,200	3,400
		利用料収益	27,600	24,200	3,400
		サービス活動収益計 (1)	2,027,600	2,024,200	3,400
	費用	事業費	2,073,675	2,841,051	△ 767,376
		保健衛生費	10,584	10,584	0
		教養娯楽費	40,800	37,116	3,684
		水道光熱費	1,546,705	1,462,916	83,789
		燃料費	380,645	304,618	76,027
		消耗器具備品費	94,941	90,025	4,916
		賃借料	0	207,522	△ 207,522
		雑費	0	728,270	△ 728,270
		事務費	911,867	0	911,867
		印刷製本費	4,626	0	4,626
		修繕費	132,000	0	132,000
		通信運搬費	50,638	0	50,638
		業務委託費	491,733	0	491,733
		業務委託費	491,733	0	491,733
		手数料	16,940	0	16,940
		賃借料	209,330	0	209,330
		雑費	6,600	0	6,600
		雑費	6,600	0	6,600
		サービス活動費用計 (2)	2,985,542	2,841,051	144,491
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 957,942	△ 816,851	△ 141,091
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	16	10
		サービス活動外収益計 (4)	26	16	10
	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)		26	16
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 957,916	△ 816,835	△ 141,081	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	957,916	816,835	141,081
		特別収益計 (8)	957,916	816,835	141,081
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		957,916	816,835
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額計 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

(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	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	39,150	33,800	5,350
		利用料収益	39,150	33,800	5,350
		サービス活動収益計 (1)	2,039,150	2,033,800	5,350
	費用	事業費	6,438,548	9,309,477	△ 2,870,929
		水道光熱費	4,905,008	4,860,605	44,403
		燃料費	1,403,018	1,215,174	187,844
		消耗器具備品費	130,522	178,905	△ 48,383
		賃借料	0	34,320	△ 34,320
		雑費	0	3,020,473	△ 3,020,473
		事務費	2,845,322	0	2,845,322
		修繕費	310,860	0	310,860
		業務委託費	2,403,112	0	2,403,112
		業務委託費	2,403,112	0	2,403,112
		手数料	76,780	0	76,780
		賃借料	34,320	0	34,320
		雑費	20,250	0	20,250
		雑費	20,250	0	20,250
		サービス活動費用計 (2)	9,283,870	9,309,477	△ 25,607
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,244,720	△ 7,275,677	30,957
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	832,566	826,246	6,320
		雑収益	832,566	826,246	6,320
		雑収益	832,566	826,246	6,320
	費用	サービス活動外収益計 (4)	832,566	826,246	6,320
		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)	832,566	826,246	6,320
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,412,154	△ 6,449,431	37,277	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,412,154	6,449,431	△ 37,277
		特別収益計 (8)	6,412,154	6,449,431	△ 37,277
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,412,154	6,449,431	△ 37,277
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額計 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

過疎地有償運送事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
	市区町村補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
	過疎地有償運送事業補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
	事業収益	3,903,000	3,698,000	205,000
	利用料収益	3,903,000	3,698,000	205,000
	サービス活動収益計(1)	22,903,000	22,698,000	205,000
	費用			
	事業費	3,715,241	3,799,992	△ 84,751
	消耗器具備品費	132,226	57,004	75,222
	保険料	339,120	0	339,120
	車輛費	3,243,895	2,869,254	374,641
	雑費	0	873,734	△ 873,734
	事務費	1,337,390	583,536	753,854
	職員被服費	0	37,510	△ 37,510
	研修研究費	23,000	0	23,000
	事務消耗品費	60,912	50,471	10,441
	印刷製本費	178,798	0	178,798
	修繕費	286,000	0	286,000
	通信運搬費	398,545	0	398,545
	広報費	132,000	0	132,000
	手数料	53,086	56,276	△ 3,190
	保険料	0	414,780	△ 414,780
	賃借料	24,499	24,499	0
	租税公課	180,550	0	180,550
	助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
	助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
	江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
	サービス活動費用計(2)	8,052,631	7,383,528	669,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,850,369	15,314,472	△ 464,103
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89	69	20
	その他のサービス活動外収益	286,000	0	286,000
	雑収益	286,000	0	286,000
	雑収益	286,000	0	286,000
	サービス活動外収益計(4)	286,089	69	286,020
	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)	286,089	69	286,020
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,136,458	15,314,541	△ 178,083
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	15,136,458	15,314,541	△ 178,083
	特別費用計(9)	15,136,458	15,314,541	△ 178,083
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,136,458	△ 15,314,541	178,083
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,661,929	102,472,506	41,189,423	流動負債	79,876,331	31,517,683	48,358,648
現金預金	66,110,542	58,691,213	7,419,329	事業未払金	62,416,969	15,255,216	47,161,753
事業未収金	72,299,515	37,645,781	34,653,734	預り金	170,655	64,092	106,563
未収補助金	2,381,595	4,244,005	△ 1,862,410	職員預り金	1,724,707	941,075	783,632
立替金	2,847,529	1,868,759	978,770	前受金	1,200	1,600	△ 400
前払金	22,748	22,748	0	賞与引当金	14,741,000	14,616,000	125,000
				未払法人税等	821,800	639,700	182,100
固定資産	420,118,758	428,137,916	△ 8,019,158	固定負債	154,480,754	145,754,735	8,726,019
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	154,480,754	145,754,735	8,726,019
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	234,357,085	177,272,418	57,084,667
その他の固定資産	416,118,758	424,137,916	△ 8,019,158	純資産の部			
建物	4,719,002	6,006,002	△ 1,287,000	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	145,306	279,427	△ 134,121	第 1 号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	6,938,608	9,507,865	△ 2,569,257	基金	0	0	0
器具及び備品	2,291,082	2,225,593	65,489	国庫補助金等特別積立金	4,276,970	5,459,600	△ 1,182,630
ソフトウェア	2,097,336	2,669,336	△ 572,000	その他の積立金	271,669,803	280,928,260	△ 9,258,457
退職手当積立基金預け金	128,257,621	122,511,433	5,746,188	福祉活動積立金	108,944,588	114,773,265	△ 5,828,677
福祉活動積立資産	108,944,588	114,773,265	△ 5,828,677	車両運搬具購入積立金	49,874,896	49,874,896	0
車両運搬具購入積立資産	49,874,896	49,874,896	0	器具及び備品購入積立金	14,696,559	14,696,559	0
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	14,696,559	0	財政調整積立金	95,000,000	97,500,000	△ 2,500,000
財政調整積立資産	95,000,000	97,500,000	△ 2,500,000	退職積立金	3,153,760	4,083,540	△ 929,780
退職積立金積立資産	3,153,760	4,083,540	△ 929,780	次期繰越活動増減差額	49,476,829	62,950,144	△ 13,473,315
その他の固定資産	0	10,000	△ 10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 22,731,772	△ 11,782,286	△ 10,949,486
				純資産の部合計	329,423,602	353,338,004	△ 23,914,402
資産の部合計	563,780,687	530,610,422	33,170,265	負債及び純資産の部合計	563,780,687	530,610,422	33,170,265

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	141,467,168	11,611,476	153,078,644	△ 9,416,715	143,661,929
現金預金	55,487,620	10,622,922	66,110,542	0	66,110,542
事業未収金	71,960,000	339,515	72,299,515	0	72,299,515
未収補助金	2,381,595	0	2,381,595	0	2,381,595
立替金	2,843,560	3,969	2,847,529	0	2,847,529
前払金	22,748	0	22,748	0	22,748
事業区分間貸付金	8,771,645	645,070	9,416,715	△ 9,416,715	0
固定資産	420,118,758	0	420,118,758	0	420,118,758
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	416,118,758	0	416,118,758	0	416,118,758
建物	4,719,002	0	4,719,002	0	4,719,002
構築物	145,306	0	145,306	0	145,306
車両運搬具	6,938,608	0	6,938,608	0	6,938,608
器具及び備品	2,291,082	0	2,291,082	0	2,291,082
ソフトウェア	2,097,336	0	2,097,336	0	2,097,336
退職手当積立基金預け金	128,257,621	0	128,257,621	0	128,257,621
福祉活動積立資産	108,944,588	0	108,944,588	0	108,944,588
車両運搬具購入積立資産	49,874,896	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立資産	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
退職積立金積立資産	3,153,760	0	3,153,760	0	3,153,760
資産の部合計	561,585,926	11,611,476	573,197,402	△ 9,416,715	563,780,687
流動負債	77,681,570	11,611,476	89,293,046	△ 9,416,715	79,876,331
事業未払金	59,578,338	2,838,631	62,416,969	0	62,416,969
預り金	170,655	0	170,655	0	170,655
職員預り金	1,724,707	0	1,724,707	0	1,724,707
前受金	0	1,200	1,200	0	1,200
事業区分間借入金	645,070	8,771,645	9,416,715	△ 9,416,715	0
賞与引当金	14,741,000	0	14,741,000	0	14,741,000
未払法人税等	821,800	0	821,800	0	821,800
固定負債	154,480,754	0	154,480,754	0	154,480,754
退職給付引当金	154,480,754	0	154,480,754	0	154,480,754
負債の部合計	232,162,324	11,611,476	243,773,800	△ 9,416,715	234,357,085
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
第1号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,276,970	0	4,276,970	0	4,276,970
その他の積立金	271,669,803	0	271,669,803	0	271,669,803
福祉活動積立金	108,944,588	0	108,944,588	0	108,944,588
車両運搬具購入積立金	49,874,896	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立金	14,696,559	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立金	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
退職積立金	3,153,760	0	3,153,760	0	3,153,760
次期繰越活動増減差額	49,476,829	0	49,476,829	0	49,476,829
(うち当期活動増減差額)	△ 22,731,772	0	△ 22,731,772	0	△ 22,731,772
純資産の部合計	329,423,602	0	329,423,602	0	329,423,602
負債及び純資産の部合計	561,585,926	11,611,476	573,197,402	△ 9,416,715	563,780,687

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム 佐用町養護園	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)											
流動資産											
現金預金	22,587,783	2,737,380	1,186,172	13,887,312	50,454,904	△ 7,867,772	10,883,647	48,994,821	142,864,247	△ 1,397,079	141,467,168
事業未収金	6,788,944	2,619,226	△ 2,045,508	△ 1,102,452	37,860,407	△ 12,733,162	10,883,647	13,216,518	55,487,620	0	55,487,620
未収補助金	547,480	118,154	3,231,680	14,872,575	12,594,497	4,819,311	0	35,776,303	71,960,000	0	71,960,000
立替金	2,287,154	0	0	94,441	0	0	0	0	2,381,595	0	2,381,595
前払金	2,841,560	0	0	0	0	0	0	2,000	2,843,560	0	2,843,560
事業区分間貸付金	8,771,645	0	0	22,748	0	0	0	0	22,748	0	22,748
拠点区分間貸付金	1,351,000	0	0	0	0	46,079	0	0	8,771,645	△ 1,397,079	8,771,645
固定資産	212,248,680	110,674,095	0	54,601,975	31,326,981	11,150,569	116,458	0	420,118,758	0	420,118,758
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	208,248,680	110,674,095	0	54,601,975	31,326,981	11,150,569	116,458	0	416,118,758	0	416,118,758
建物	0	0	0	2,807,201	1,153,534	758,267	0	0	4,719,002	0	4,719,002
構築物	145,306	0	0	0	0	0	0	0	145,306	0	145,306
車輛運搬具	7	1,671,794	0	5,266,796	7	4	0	0	6,938,608	0	6,938,608
器具及び備品	1,817,090	57,713	0	80,951	6	218,864	116,458	0	2,291,082	0	2,291,082
ソフトウェア	0	0	0	1,750,468	173,434	173,434	0	0	2,097,336	0	2,097,336
退職手当積立基金預け金	128,257,621	0	0	0	0	0	0	0	128,257,621	0	128,257,621
福祉活動積立資産	0	108,944,588	0	0	0	0	0	0	108,944,588	0	108,944,588
車両運搬具購入積立資産	49,874,896	0	0	0	0	0	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立資産	0	0	0	14,696,559	0	0	0	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立資産	25,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	10,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
退職積立金積立資産	3,153,760	0	0	0	0	0	0	0	3,153,760	0	3,153,760
資産の部合計	234,836,463	113,411,475	1,186,172	68,489,287	81,781,885	3,282,797	11,000,105	48,994,821	562,983,005	△ 1,397,079	561,585,926
流動負債											
事業未払金	9,187,468	450,169	1,835,172	7,580,682	6,335,013	3,264,324	10,000	50,415,821	79,078,649	△ 1,397,079	77,681,570
預り金	4,665,467	146,169	1,120,093	2,970,781	2,886,013	907,408	0	46,882,407	59,578,338	0	59,578,338
職員預り金	68,154	0	0	10,901	0	0	0	91,600	170,655	0	170,655
事業区分間借入金	934,893	0	0	0	0	0	0	789,814	1,724,707	0	1,724,707
拠点区分間借入金	387,154	0	0	0	0	257,916	0	0	645,070	0	645,070
賞与引当金	0	10,000	66,079	20,000	30,000	30,000	10,000	1,231,000	1,397,079	△ 1,397,079	0
未払法人税等	2,310,000	294,000	649,000	4,579,000	3,419,000	2,069,000	0	1,421,000	14,741,000	0	14,741,000
固定負債	821,800	0	0	0	0	0	0	0	821,800	0	821,800
退職給付引当金	154,480,754	0	0	0	0	0	0	0	154,480,754	0	154,480,754
負債の部合計	154,480,754	0	1,835,172	7,580,682	6,335,013	3,264,324	10,000	50,415,821	233,559,403	△ 1,397,079	232,162,324
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第1号基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	78,028,656	108,944,588	0	2,920,830	936,458	419,682	0	0	4,276,970	0	4,276,970
福祉活動積立金	0	108,944,588	0	44,696,559	30,000,000	10,000,000	0	0	271,669,803	0	271,669,803
車両運搬具購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	108,944,588	0	108,944,588
器具及び備品購入積立金	49,874,896	0	0	0	0	0	0	0	49,874,896	0	49,874,896
財政調整積立金	25,000,000	0	0	14,696,559	30,000,000	10,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
退職積立金	3,153,760	0	0	30,000,000	30,000,000	10,000,000	0	0	3,153,760	0	3,153,760
次期繰越活動増減差額	△ 10,860,415	4,016,718	△ 649,000	13,291,216	44,510,414	△ 10,401,209	10,990,105	△ 1,421,000	49,476,829	0	49,476,829
(うち当期活動増減差額)	△ 199,090	△ 7,303,524	△ 5,000	△ 7,371,039	△ 2,115,349	△ 5,679,558	1,362,788	△ 1,421,000	△ 22,731,772	0	△ 22,731,772
純資産の部合計	71,168,241	112,961,306	△ 649,000	60,908,605	75,446,872	18,473	10,990,105	△ 1,421,000	329,423,602	0	329,423,602
負債及び純資産の部合計	234,836,463	113,411,475	1,186,172	68,489,287	81,781,885	3,282,797	11,000,105	48,994,821	562,983,005	△ 1,397,079	561,585,926

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	久崎老人福祉センター 管理運営事業	南光地域福祉センター 管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	203,619	865,107	10,542,750	11,611,476	0	11,611,476
現金預金	△ 54,297	412,438	10,264,781	10,622,922	0	10,622,922
事業未収金	0	65,515	274,000	339,515	0	339,515
立替金	0	0	3,969	3,969	0	3,969
事業区分間貸付金	257,916	387,154	0	645,070	0	645,070
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	203,619	865,107	10,542,750	11,611,476	0	11,611,476
流動負債	203,619	865,107	10,542,750	11,611,476	0	11,611,476
事業未払金	203,619	853,907	1,781,105	2,838,631	0	2,838,631
前受金	0	1,200	0	1,200	0	1,200
事業区分間借入金	0	10,000	8,761,645	8,771,645	0	8,771,645
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	203,619	865,107	10,542,750	11,611,476	0	11,611,476
基本金	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	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	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	203,619	865,107	10,542,750	11,611,476	0	11,611,476

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,587,783	17,456,719	5,131,064	流動負債	9,187,468	10,018,581	△ 831,113
現金預金	6,788,944	3,183,000	3,605,944	事業未払金	4,665,467	4,804,184	△ 138,717
事業未収金	547,480	547,480	0	預り金	68,154	53,191	14,963
未収補助金	2,287,154	2,658,989	△ 371,835	職員預り金	934,893	941,075	△ 6,182
立替金	2,841,560	1,868,759	972,801	事業区分間借入金	387,154	224,431	162,723
事業区分間貸付金	8,771,645	9,198,491	△ 426,846	賞与引当金	2,310,000	3,356,000	△ 1,046,000
拠点区分間貸付金	1,351,000	0	1,351,000	未払法人税等	821,800	639,700	182,100
固定資産	212,248,680	209,683,928	2,564,752	固定負債	154,480,754	145,754,735	8,726,019
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	154,480,754	145,754,735	8,726,019
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	163,668,222	155,773,316	7,894,906
その他の固定資産	208,248,680	205,683,928	2,564,752	純資産の部			
構築物	145,306	279,427	△ 134,121	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	7	6	1	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,817,090	1,424,626	392,464	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	128,257,621	122,511,433	5,746,188	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具購入積立資産	49,874,896	49,874,896	0	その他の積立金	78,028,656	81,458,436	△ 3,429,780
財政調整積立資産	25,000,000	27,500,000	△ 2,500,000	車両運搬具購入積立金	49,874,896	49,874,896	0
退職積立金積立資産	3,153,760	4,083,540	△ 929,780	財政調整積立金	25,000,000	27,500,000	△ 2,500,000
その他の固定資産	0	10,000	△ 10,000	退職積立金	3,153,760	4,083,540	△ 929,780
				次期繰越活動増減差額	△ 10,860,415	△ 14,091,105	3,230,690
				(うち当期活動増減差額)	△ 199,090	3,271,224	△ 3,470,314
				純資産の部合計	71,168,241	71,367,331	△ 199,090
資産の部合計	234,836,463	227,140,647	7,695,816	負債及び純資産の部合計	234,836,463	227,140,647	7,695,816

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	2,737,380	3,096,990	△ 359,610	流動負債	450,169	503,929	△ 53,760
現金預金	2,619,226	2,965,785	△ 346,559	事業未払金	146,169	226,929	△ 80,760
事業未収金	118,154	131,205	△ 13,051	前受金	0	1,000	△ 1,000
				拠点区分間借入金	10,000	0	10,000
				賞与引当金	294,000	276,000	18,000
固定資産	110,674,095	117,671,769	△ 6,997,674	固定負債			
基本財産				負債の部合計	450,169	503,929	△ 53,760
その他の固定資産	110,674,095	117,671,769	△ 6,997,674	純資産の部			
車輛運搬具	1,671,794	2,609,941	△ 938,147	基本金	0	0	0
器具及び備品	57,713	288,563	△ 230,850	基金	0	0	0
福祉活動積立資産	108,944,588	114,773,265	△ 5,828,677	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	108,944,588	114,773,265	△ 5,828,677
				福祉活動積立金	108,944,588	114,773,265	△ 5,828,677
				次期繰越活動増減差額	4,016,718	5,491,565	△ 1,474,847
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,303,524	△ 7,042,818	△ 260,706
				純資産の部合計	112,961,306	120,264,830	△ 7,303,524
資産の部合計	113,411,475	120,768,759	△ 7,357,284	負債及び純資産の部合計	113,411,475	120,768,759	△ 7,357,284

受託事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,186,172	940,061	246,111	流動負債	1,835,172	1,584,061	251,111
現金預金	△ 2,045,508	△ 2,581,187	535,679	事業未払金	1,120,093	940,061	180,032
事業未収金	3,231,680	3,521,248	△ 289,568	拠点区分間借入金	66,079		66,079
				賞与引当金	649,000	644,000	5,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,835,172	1,584,061	251,111
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 649,000	△ 644,000	△ 5,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,000	0	△ 5,000
				純資産の部合計	△ 649,000	△ 644,000	△ 5,000
資産の部合計	1,186,172	940,061	246,111	負債及び純資産の部合計	1,186,172	940,061	246,111

きらめきケアセンター拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,887,312	18,566,362	△ 4,679,050	流動負債	7,580,682	7,141,408	439,274
現金預金	△ 1,102,452	1,739,328	△ 2,841,780	事業未払金	2,970,781	2,858,507	112,274
事業未収金	14,872,575	15,219,270	△ 346,695	預り金	10,901	10,901	0
未収補助金	94,441	1,585,016	△ 1,490,575	拠点区分間借入金	20,000	0	20,000
前払金	22,748	22,748	0	賞与引当金	4,579,000	4,272,000	307,000
固定資産	54,601,975	57,770,855	△ 3,168,880	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,580,682	7,141,408	439,274
その他の固定資産	54,601,975	57,770,855	△ 3,168,880	純資産の部			
建物	2,807,201	3,572,801	△ 765,600	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,266,796	6,897,907	△ 1,631,111	基金	0	0	0
器具及び備品	80,951	375,720	△ 294,769	国庫補助金等特別積立金	2,920,830	3,836,995	△ 916,165
ソフトウェア	1,750,468	2,227,868	△ 477,400	その他の積立金	44,696,559	44,696,559	0
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	14,696,559	0	器具及び備品購入積立金	14,696,559	14,696,559	0
財政調整積立資産	30,000,000	30,000,000	0	財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,291,216	20,662,255	△ 7,371,039
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,371,039	△ 38,045,828	30,674,789
				純資産の部合計	60,908,605	69,195,809	△ 8,287,204
資産の部合計	68,489,287	76,337,217	△ 7,847,930	負債及び純資産の部合計	68,489,287	76,337,217	△ 7,847,930

きらめきケアセンター佐用拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,454,904	53,370,943	△ 2,916,039	流動負債	6,335,013	7,242,208	△ 907,195
現金預金	37,860,407	41,035,837	△ 3,175,430	事業未払金	2,886,013	2,922,208	△ 36,195
事業未収金	12,594,497	12,335,106	259,391	拠点区分間借入金	30,000		30,000
				賞与引当金	3,419,000	4,320,000	△ 901,000
固定資産	31,326,981	31,688,881	△ 361,900	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,335,013	7,242,208	△ 907,195
その他の固定資産	31,326,981	31,688,881	△ 361,900	純資産の部			
建物	1,153,534	1,468,134	△ 314,600	基本金	0	0	0
車輛運搬具	7	7	0	基金	0	0	0
器具及び備品	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	936,458	1,191,853	△ 255,395
ソフトウェア	173,434	220,734	△ 47,300	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
財政調整積立資産	30,000,000	30,000,000	0	財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	44,510,414	46,625,763	△ 2,115,349
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,115,349	28,674,894	△ 30,790,243
				純資産の部合計	75,446,872	77,817,616	△ 2,370,744
資産の部合計	81,781,885	85,059,824	△ 3,277,939	負債及び純資産の部合計	81,781,885	85,059,824	△ 3,277,939

きらめきケアセンター上月拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	△ 7,867,772	△ 2,948,738	△ 4,919,034	流動負債	3,264,324	2,664,638	599,686
現金預金	△ 12,733,162	△ 8,546,089	△ 4,187,073	事業未払金	907,408	899,803	7,605
事業未収金	4,819,311	5,597,351	△ 778,040	事業区分間借入金	257,916	16,835	241,081
拠点区分間貸付金	46,079	0	46,079	拠点区分間借入金	30,000	0	30,000
				賞与引当金	2,069,000	1,748,000	321,000
固定資産	11,150,569	11,322,477	△ 171,908	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,264,324	2,664,638	599,686
その他の固定資産	11,150,569	11,322,477	△ 171,908	純資産の部			
建物	758,267	965,067	△ 206,800	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	基金	0	0	0
器具及び備品	218,864	136,672	82,192	国庫補助金等特別積立金	419,682	430,752	△ 11,070
ソフトウェア	173,434	220,734	△ 47,300	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,401,209	△ 4,721,651	△ 5,679,558
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,679,558	△ 33,573	△ 5,645,985
				純資産の部合計	18,473	5,709,101	△ 5,690,628
資産の部合計	3,282,797	8,373,739	△ 5,090,942	負債及び純資産の部合計	3,282,797	8,373,739	△ 5,090,942

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,994,821	0	48,994,821	流動負債	50,415,821	0	50,415,821
現金預金	13,216,518	0	13,216,518	事業未払金	46,882,407	0	46,882,407
事業未収金	35,776,303	0	35,776,303	預り金	91,600	0	91,600
立替金	2,000	0	2,000	職員預り金	789,814	0	789,814
				拠点区分間借入金	1,231,000	0	1,231,000
				賞与引当金	1,421,000	0	1,421,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	50,415,821	0	50,415,821
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,421,000	0	△ 1,421,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,421,000	0	△ 1,421,000
				純資産の部合計	△ 1,421,000	0	△ 1,421,000
資産の部合計	48,994,821	0	48,994,821	負債及び純資産の部合計	48,994,821	0	48,994,821

善意銀行運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,883,647	9,643,811	1,239,836	流動負債	10,000	16,500	△ 6,500
現金預金	10,883,647	9,643,811	1,239,836	事業未払金	0	16,500	△ 16,500
				拠点区分間借入金	10,000	0	10,000
固定資産	116,458	6	116,452	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,000	16,500	△ 6,500
その他の固定資産	116,458	6	116,452	純資産の部			
器具及び備品	116,458	6	116,452	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,990,105	9,627,317	1,362,788
				(うち当期活動増減差額)	1,362,788	1,393,815	△ 31,027
				純資産の部合計	10,990,105	9,627,317	1,362,788
資産の部合計	11,000,105	9,643,817	1,356,288	負債及び純資産の部合計	11,000,105	9,643,817	1,356,288

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	203,619	152,516	51,103	流動負債	203,619	152,516	51,103
現金預金	△ 54,297	135,681	△ 189,978	事業未払金	203,619	152,516	51,103
事業区分間貸付金	257,916	16,835	241,081				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	203,619	152,516	51,103
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	203,619	152,516	51,103	負債及び純資産の部合計	203,619	152,516	51,103

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	865,107	580,826	284,281	流動負債	865,107	580,826	284,281
現金預金	412,438	299,274	113,164	事業未払金	853,907	580,226	273,681
事業未収金	65,515	57,121	8,394	前受金	1,200	600	600
事業区分間貸付金	387,154	224,431	162,723	事業区分間借入金	10,000	0	10,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	865,107	580,826	284,281
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	865,107	580,826	284,281	負債及び純資産の部合計	865,107	580,826	284,281

過疎地有償運送事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,542,750	11,052,773	△ 510,023	流動負債	10,542,750	11,052,773	△ 510,023
現金預金	10,264,781	10,815,773	△ 550,992	事業未払金	1,781,105	1,854,282	△ 73,177
事業未収金	274,000	237,000	37,000	事業区分間借入金	8,761,645	9,198,491	△ 436,846
立替金	3,969	0	3,969				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,542,750	11,052,773	△ 510,023
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	10,542,750	11,052,773	△ 510,023	負債及び純資産の部合計	10,542,750	11,052,773	△ 510,023

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

該当事項なし

2. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式としている

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

（３）拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

（４）拠点区分別計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「役員会部会委員会運営事業」

「事務局運営事業」

イ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「地域福祉活動推進事業」

「共同募金配分金事業」

「歳末たすけあい配分金事業」

ウ 受託事業拠点区分（社会福祉事業）

「町受託事業」

「食の自立支援事業」

「県社協受託事業」

「生活支援体制整備事業」

エ きらめきケアセンター拠点（社会福祉事業）

「通所介護事業（南光）」

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「障害者総合支援法関連事業（訪問介護）」

「障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）」

オ きらめきケアセンター佐用拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「通所介護事業（佐用）」

カ きらめきケアセンター上月拠点（社会福祉事業）

「通所介護事業（上月）」

キ 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点（社会福祉事業）

「養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業」

- ク 善意銀行運営事業拠点（社会福祉事業）
「善意銀行運営事業」
- ケ 公益事業拠点（公益事業）
「久崎老人福祉センター管理運営事業」
「南光地域福祉センター管理運営事業」
「過疎地有償運送事業」

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	6,435,000	1,715,998	4,719,002
構築物	1,341,218	1,195,912	145,306
車輛運搬具	77,529,684	70,591,076	6,938,608
器具及び備品	36,913,912	34,622,830	2,291,082
合 計	122,219,814	108,125,816	14,093,998

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	72,299,515	0	72,299,515
未収補助金	2,381,595	0	2,381,595
合 計	74,681,110	0	74,681,110

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. 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

該当事項なし

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）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）法人運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 役員会部会委員会運営事業

イ 事務局運営事業

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,341,218	1,195,912	145,306
車輻運搬具	22,897,277	22,897,270	7
器具及び備品	13,223,242	11,406,152	1,817,090
合 計	37,461,737	35,499,334	1,962,403

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	547,480	0	547,480
未収補助金	2,287,154	0	2,287,154
合 計	2,834,634	0	2,834,634

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 地域福祉活動推進事業

イ 共同募金配分金事業

ウ 歳末たすけあい配分金運営事業

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

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,682,769	3,010,975	1,671,794
器具及び備品	923,400	865,687	57,713
合 計	5,606,169	3,876,662	1,729,507

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	118,154	0	118,154
合 計	118,154	0	118,154

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
該当事項なし

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）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）受託事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 町受託事業

イ 食の自立支援事業

ウ 県社協受託事業

エ 生活支援体制整備事業

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。

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

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項なし

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	3,231,680	0	3,231,680
合 計	3,231,680	0	3,231,680

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 通所介護事業（南光）

イ 訪問介護事業

ウ 訪問入浴介護事業

エ 障害者総合支援関連事業（訪問介護）

オ 障害者総合支援関連事業（訪問入浴）

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

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,828,000	1,020,799	2,807,201
車両運搬具	24,767,601	19,500,805	5,266,796
器具及び備品	12,385,820	12,304,869	80,951
合 計	40,981,421	32,826,473	8,154,948

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	14,872,575	0	14,872,575
未収補助金	94,441	0	94,441
合 計	14,967,016	0	14,967,016

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター佐用拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 通所介護事業（佐用）

イ 居宅介護支援事業所

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

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,573,000	419,466	1,153,534
車両運搬具	15,370,397	15,370,390	7
器具及び備品	7,256,800	7,256,794	6
合 計	24,200,197	23,046,650	1,153,547

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	12,594,497	0	12,594,497
合 計	12,594,497	0	12,594,497

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
該当事項なし

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター上月拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅱ））

ア 通所介護事業（上月）

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

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,034,000	275,733	758,267
車両運搬具	9,811,640	9,811,636	4
器具及び備品	1,879,150	1,660,286	218,864
合 計	12,724,790	11,747,655	977,135

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	4,819,311	0	4,819,311
合 計	4,819,311	0	4,819,311

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
該当事項なし

計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅺ））

ア 養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業

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

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	35,776,303	0	35,776,303
合 計	35,776,303	0	35,776,303

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）善意銀行運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 善意銀行運営事業

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

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,245,500	1,129,042	116,458
合 計	1,245,500	1,129,042	116,458

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）久崎老人福祉センター管理運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 久崎老人福祉センター管理運営事業

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

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）南光地域福祉センター管理運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 南光地域福祉センター管理運営事業

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

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項なし

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	65,515	0	65,515
合 計	65,515	0	65,515

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（２）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（３）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）過疎地有償運送事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 過疎地有償運送事業

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

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項なし

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	274,000	0	274,000
合 計	274,000	0	274,000

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

該当事項なし

借入金明細書

(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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④＝①－②＋③ (うち 1 年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
	合計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0

(単位:円)

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

寄附者の属性		区 分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				(単位:円)	
						地域福祉活動推進事業	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業		養護老人ホーム 佐用朝霧園
その他		経 常	4	60,950	0	60,950	0	0	0	0	
取引業者			1	21,000	0	0	21,000	0	0	0	
取引業者			1	21,000	0	0	0	0	21,000	0	
その他			108	2,305,606	0	0	0	0	0	2,305,606	0
その他			2	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000
区分小計			116	2,433,556	0	60,950	21,000	21,000	2,305,606	25,000	
合計			116	2,433,556	0	60,950	21,000	21,000	2,305,606	25,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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」、固定資産受贈額の場合は「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整合するものとする。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
							法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきサポーター	きらめき佐用	きらめき上月	過疎地有償運送事業
【ひょうごアグリ活動サポート事業助成金収入】 【生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入】	【ひょうごアグリ活動サポート事業助成金収入】	兵庫県福祉協	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
	【生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入】		345,000	0	345,000	0	0	0	345,000	0	0	0	0
	区分小計		1,345,000	0	1,345,000	0	0	1,000,000	345,000	0	0	0	0
	【佐用町社会福祉協議会補助金収益】		52,187,154	0	52,187,154	0	52,187,154	0	0	0	0	0	0
	【利用者負担軽減事業補助金収益】	佐用町	94,441	0	94,441	0	0	0	0	0	94,441	0	0
【過疎地有償運送事業補助金収益】 【地域福祉基金利処分補助事業】	【過疎地有償運送事業補助金収益】		19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
	【地域福祉基金利処分補助事業】		1,601,612	0	1,601,612	0	1,601,612	0	0	0	0	0	0
	区分小計		72,883,207	0	72,883,207	0	53,788,766	0	0	94,441	0	0	19,000,000
	【一般募金配分金収益】	共同募金	1,738,000	0	1,738,000	0	0	1,738,000	0	0	0	0	0
	【歳末たすけあい配分金収益】		950,400	0	950,400	0	0	950,400	0	0	0	0	0
【障害者トライアル雇用助成事業】 【兵庫県衛生管理体制確保事業補助金】 【感染症防止対策支援補助金】	【障害者トライアル雇用助成事業】	国	2,688,400	0	2,688,400	0	0	2,688,400	0	0	0	0	0
	区分小計		600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0
	【兵庫県衛生管理体制確保事業補助金】		600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0
	【感染症防止対策支援補助金】	県	115,500	0	115,500	0	115,500	0	0	0	0	0	0
	区分小計		64,000	0	64,000	0	0	0	0	35,000	19,000	10,000	0
【心の健康づくり計画助成金】 区分小計 合計	【心の健康づくり計画助成金】	団体	179,500	0	179,500	0	115,500	0	0	35,000	19,000	10,000	0
	区分小計		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	区分小計		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	合計		77,796,107	0	77,796,107	0	54,004,266	3,688,400	345,000	729,441	19,000	10,000	19,000,000

(注) 1. 「区分」欄には、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の場合は「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の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「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」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、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、運用上の留意事項（副長通知）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、「補助金事業に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整合するものとする。
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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(通所南光)	公益事業(南光地域)	介護保険収入	4,225,000	水道光熱費の按分
社会福祉事業(事務局)	公益事業(南光地域)	町補助金収入	2,187,154	水道光熱費の按分
社会福祉事業(通所上月)	公益事業(久崎老人)	介護保険収入	957,916	水道光熱費の按分
公益事業(過疎地)	社会福祉事業(事務局)	運用収入	15,136,458	人件費分・収支差額

(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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業(事務局)	地域福祉活動推進事業(地域福祉)	運用収入	2,697,310	収支差額・管理費等の繰入
法人運営事業(事務局)	地域福祉活動推進事業(共同募金)	運用収入	21,254	収支差額・管理費等の繰入
法人運営事業(事務局)	地域福祉活動推進事業(歳末)	運用収入	31,069	収支差額・管理費等の繰入
法人運営事業(事務局)	受託事業(食の自立支援事業)	運用収入	1,224,282	収支差額・管理費等の繰入
受託事業(食の自立支援事業)	法人運営事業(事務局)	運用収入	712,679	収支差額・管理費等の繰入
地域福祉活動推進事業(地域福祉)	法人運営事業(事務局)	運用収入	2,500,000	収支差額・管理費等の繰入
受託事業(町受託事業)	法人運営事業(事務局)	運用収入	1,877,802	収支差額・管理費等の繰入
受託事業(県社協受託)	法人運営事業(事務局)	運用収入	696,629	収支差額・管理費等の繰入
法人運営事業(事務局)	受託事業(生活支援体制整備事業)	運用収入	1,155,403	収支差額・管理費等の繰入
受託事業(生活支援体制整備事業)	法人運営事業(事務局)	運用収入	381,652	収支差額・管理費等の繰入
受託事業(生活支援体制整備事業)	法人運営事業(事務局)	運用収入	379,920	退職年金掛け金分
きらめきケアセンター(居宅介護)	法人運営事業(事務局)	介護保険収入	1,054,560	退職年金掛け金分
きらめきケアセンター(通所南光)	法人運営事業(事務局)	介護保険収入	1,420,560	退職年金掛け金分
きらめきケアセンター(訪問介護)	法人運営事業(事務局)	介護保険収入	822,480	退職年金掛け金分
きらめきケアセンター(通所南光)	法人運営事業(事務局)	介護保険収入	1,150,080	退職年金掛け金分
きらめきケアセンター(通所南光)	法人運営事業(事務局)	介護保険収入	1,325,760	退職年金掛け金分
きらめきケアセンター(通所南光)	きらめきケアセンター(通所南光)	介護保険収入	1,657,496	人件費負担分
きらめきケアセンター(通所南光)	きらめきケアセンター(通所南光)	介護保険収入	1,657,496	人件費負担分
きらめきケアセンター(居宅介護)	きらめきケアセンター(通所南光)	介護保険収入	1,657,496	人件費負担分
養護老人ホーム佐用朝霧園	法人運営事業(事務局)	運用収入	1,231,000	労務管理事務負担分
善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業(共同募金)	寄附金収入	550,000	ボランティアグループ活動助成他
善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業(歳末)	寄附金収入	117,000	歳末愛のお助け隊事業他

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(事務局)	公益事業(南光地域福祉センター)	10,000	小口現金
	社会福祉事業(事務局)	公益事業(過疎地有償運送)	10,000	小口現金
	公益事業(南光地域福祉センター)	社会福祉事業(事務局)	387,154	補填
	公益事業(久崎老人福祉センター)	社会福祉事業(事務局)	257,916	補填
	社会福祉事業(事務局)	公益事業(過疎地有償運送)	6,683,114	補填
	社会福祉事業(事務局)	公益事業(過疎地有償運送)	2,068,531	補填
	小計		9,416,715	
長期				
	小計		0	
	合計		9,416,715	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業(事務局)	地域福祉活動推進事業(共同募金)	5,000	小口現金
	法人運営事業(事務局)	地域福祉活動推進事業(歳末)	5,000	小口現金
	法人運営事業(事務局)	受託事業(町受託事業)	10,000	小口現金
	法人運営事業(事務局)	受託事業(食の自立支援事業)	10,000	小口現金
	法人運営事業(事務局)	きらめきケアセンター(通所南光)	10,000	小口現金
	法人運営事業(事務局)	きらめきケアセンター(訪問介護)	10,000	小口現金
	法人運営事業(事務局)	きらめきケアセンター佐用(通所佐用)	30,000	小口現金
	法人運営事業(事務局)	きらめきケアセンター上月(通所上月)	30,000	小口現金
	法人運営事業(事務局)	善意銀行運営事業	10,000	小口現金
	法人運営事業(事務局)	養護老人ホーム佐用朝霧園	1,231,000	労務管理事務負担分
	きらめきケアセンター上月(通所上月)	受託事業(町受託事業)	46,079	仕訳誤りによる会計処理
	小計		1,397,079	
長期				
	小計		0	
	合計		1,397,079	

基本金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(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	4,000,000	4,000,000
第一号基本金	4,000,000	4,000,000
第二号基本金	0	
第三号基本金	0	
第一号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第二号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第三号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
当期末残高	4,000,000	4,000,000
第一号基本金	4,000,000	4,000,000
第二号基本金	0	
第三号基本金	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。

(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 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	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	6,006,002	4,057,087	0	1,287,000	869,374	0	0	4,719,002	3,187,713	1,715,998	1,159,161	6,435,000	4,346,874	
構築物	279,427	0	0	134,121	0	0	0	145,306	0	1,195,912	0	1,341,218	0	
車両及び運搬具	9,507,866	1	0	2,569,258	0	0	0	6,938,608	1	70,591,076	2,069,999	77,529,684	2,070,000	
器具及び備品	2,225,593	119,577	899,800	834,311	128,344	0	0	2,291,082	81,233	34,622,830	5,184,852	36,913,912	5,266,085	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,018,888	4,176,665	899,800	4,824,690	997,718	0	0	14,093,998	3,268,947	108,125,816	8,414,012	122,219,814	11,682,959	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	2,669,336	1,282,935	0	572,000	274,912	0	0	2,097,336	1,008,023	2,069,914	366,546	4,167,250	1,374,569	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,669,336	1,282,935	0	572,000	274,912	0	0	2,097,336	1,008,023	2,069,914	366,546	4,167,250	1,374,569	
その他の固定資産計	20,688,224	5,459,600	899,800	5,396,690	1,272,630	0	0	16,191,334	4,276,970	110,195,730	8,780,558	126,387,064	13,057,528	
基本財産及びその他の固定資産計	20,688,224	5,459,600	899,800	5,396,690	1,272,630	0	0	16,191,334	4,276,970	110,195,730	8,780,558	126,387,064	13,057,528	
将来入金予定の償還補助金の額		0			0		0		0					
差 引	20,688,224	5,459,600	899,800	5,396,690	1,272,630	0	0	16,191,334	4,276,970					

(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、償還補助金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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

法人運營業務

(単位:円)

[illegible]

(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、償還補助金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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

[illegible]

(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、償還補助金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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきセンター

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	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	3,572,801	2,648,923	0	765,600	567,626	0	0	2,807,201	2,081,297	1,020,799	756,833	3,828,000	2,838,130	
車両及び運搬具	6,897,907	0	0	1,631,111	0	0	0	5,266,796	0	19,500,805	0	24,767,601	0	
器具及び備品	375,720	119,577	0	294,769	119,577	0	0	80,951	0	12,304,869	5,176,085	12,385,820	5,176,085	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,846,428	2,768,500	0	2,691,480	687,203	0	0	8,154,948	2,081,297	32,826,473	5,932,918	40,981,421	8,014,215	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	2,227,868	1,068,495	0	477,400	228,962	0	0	1,750,468	839,533	636,532	305,281	2,387,000	1,144,814	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,227,868	1,068,495	0	477,400	228,962	0	0	1,750,468	839,533	636,532	305,281	2,387,000	1,144,814	
その他の固定資産計	13,074,296	3,836,995	0	3,168,880	916,165	0	0	9,905,416	2,920,830	33,463,005	6,238,199	43,368,421	9,159,029	
基本財産及びその他の固定資産計	13,074,296	3,836,995	0	3,168,880	916,165	0	0	9,905,416	2,920,830	33,463,005	6,238,199	43,368,421	9,159,029	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	13,074,296	3,836,995	0	3,168,880	916,165	0	0	9,905,416	2,920,830					

(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、償還補助金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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめき佐用

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	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	1,468,134	1,035,399	0	314,600	221,870	0	0	1,153,534	813,529	419,466	295,825	1,573,000	1,109,354	
車両及び運搬具	7	1	0	0	0	0	0	7	1	15,370,390	2,069,999	15,370,397	2,070,000	
器具及び備品	6	0	0	0	0	0	0	6	0	7,256,794	0	7,256,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,468,147	1,035,400	0	314,600	221,870	0	0	1,153,547	813,530	23,046,650	2,365,824	24,200,197	3,179,354	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	220,734	156,453	0	47,300	33,525	0	0	173,434	122,928	63,066	44,699	236,500	167,627	
その他の固定資産（無形固定資産）計	220,734	156,453	0	47,300	33,525	0	0	173,434	122,928	63,066	44,699	236,500	167,627	
その他の固定資産計	1,688,881	1,191,853	0	361,900	255,395	0	0	1,326,981	936,458	23,109,716	2,410,523	24,436,697	3,346,981	
基本財産及びその他の固定資産計	1,688,881	1,191,853	0	361,900	255,395	0	0	1,326,981	936,458	23,109,716	2,410,523	24,436,697	3,346,981	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0		0		0	0	0					
差 引	1,688,881	1,191,853	0	361,900	255,395	0	0	1,326,981	936,458					

(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、償還補助金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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 きらめき上月

(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	965,067	372,765	0	0	206,800	79,878	0	0	758,267	275,733	106,503	1,034,000	399,390	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	9,811,636	0	9,811,640	0	
器具及び備品	136,672	0	129,800	90,000	47,608	8,767	0	0	218,864	1,660,286	8,767	1,879,150	90,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,101,743	372,765	129,800	90,000	254,408	88,645	0	0	977,135	11,747,655	115,270	12,724,790	489,390	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	220,734	57,987	0	0	47,300	12,425	0	0	173,434	63,066	16,566	236,500	62,128	
その他の固定資産（無形固定資産）計	220,734	57,987	0	0	47,300	12,425	0	0	173,434	63,066	16,566	236,500	62,128	
その他の固定資産計	1,322,477	430,752	129,800	90,000	301,708	101,070	0	0	1,150,569	11,810,721	131,836	12,961,290	551,518	
基本財産及びその他の固定資産計	1,322,477	430,752	129,800	90,000	301,708	101,070	0	0	1,150,569	11,810,721	131,836	12,961,290	551,518	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引	1,322,477	430,752	129,800	90,000	301,708	101,070	0	0	1,150,569	419,682				

(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、償還補助金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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

善意銀行運當事業

[illegible]

(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、償還補助金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。

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,356,000	(8,095,717)	9,141,717	()	2,310,000	
退職給付引当金	145,754,735	(11,679,290)	2,953,271	()	154,480,754	
計	149,110,735	(19,775,007)	12,094,988	(0)	156,790,754	

(単位:円)

(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、職員の転職または退職または減少が発生した場合、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、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。

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	276,000	(820,000)	802,000	()	294,000	
計	276,000	(820,000 0)	802,000	(0)	294,000	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 受託事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	644,000	(1,815,000)	1,810,000	()	649,000	
計	644,000	(1,815,000)	1,810,000	(0)	649,000	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
 拠点区分 きらめきケアセンター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,272,000	(14,099,000)	13,792,000	()	4,579,000	
計	4,272,000	(14,099,000)	13,792,000	(0)	4,579,000	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
 拠点区分 きらめきケアセンター佐用

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,320,000	9,674,959 ()	10,575,959	()	3,419,000	
計	4,320,000	9,674,959 ()	10,575,959	(0)	3,419,000	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,748,000	(6,109,000)	5,788,000	()	2,069,000	
計	1,748,000	(6,109,000)	5,788,000	(0)	2,069,000	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		(3,821,000)	2,400,000	()	1,421,000	
計	0	(3,821,000)	2,400,000	(0)	1,421,000	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 善意銀行運営事業

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			
	0	(0)	0	(0)	0		
計	0	(0)	0	(0)	0		

(単位:円)

(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、職員の転職または退職または退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、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。

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業

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		
	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業

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		
	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 過疎地有償運送事業

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		
	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(注)

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		役員会部会委員	事務局運営事業			
収入	会費収入	0	5,706,000	5,706,000	0	5,706,000
	一般会費収入	0	5,003,000	5,003,000	0	5,003,000
	賛助会費収入	0	703,000	703,000	0	703,000
	経常経費補助金収入	0	54,004,266	54,004,266	0	54,004,266
	市区町村補助金収入	0	53,788,766	53,788,766	0	53,788,766
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	0	52,187,154	52,187,154	0	52,187,154
	その他の町補助金・助成金収入	0	1,601,612	1,601,612	0	1,601,612
	補助金収入	0	215,500	215,500	0	215,500
	その他補助金収入	0	215,500	215,500	0	215,500
	受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の町受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	受取利息配当金収入	0	348,572	348,572	0	348,572
	その他の収入	0	1,056,584	1,056,584	0	1,056,584
	雑収入	0	1,056,584	1,056,584	0	1,056,584
	雑収入	0	30,956	30,956	0	30,956
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,025,628	1,025,628	0	1,025,628
	事業活動収入計(1)	0	63,115,422	63,115,422	0	63,115,422
事業活動による収支	人件費支出	1,308,000	62,968,103	64,276,103	0	64,276,103
	役員報酬支出	1,308,000	0	1,308,000	0	1,308,000
	職員給料支出	0	31,353,352	31,353,352	0	31,353,352
	職員賞与支出	0	9,141,717	9,141,717	0	9,141,717
	非常勤職員給与支出	0	10,476,030	10,476,030	0	10,476,030
	退職給付支出	0	5,232,220	5,232,220	0	5,232,220
	法定福利費支出	0	6,764,784	6,764,784	0	6,764,784
	事業費支出	0	1,958,308	1,958,308	0	1,958,308
	保健衛生費支出	0	34,980	34,980	0	34,980
	保険料支出	0	178,180	178,180	0	178,180
	車輛費支出	0	1,745,148	1,745,148	0	1,745,148
	事務費支出	1,187,497	9,767,716	10,955,213	0	10,955,213
	福利厚生費支出	0	317,837	317,837	0	317,837
	職員被服費支出	0	3,740	3,740	0	3,740
	旅費交通費支出	755,000	0	755,000	0	755,000
	研修研究費支出	122,000	37,250	159,250	0	159,250
	事務消耗品費支出	0	368,072	368,072	0	368,072
	印刷製本費支出	0	247,617	247,617	0	247,617
	水道光熱費支出	0	234,210	234,210	0	234,210
	修繕費支出	0	830	830	0	830
	通信運搬費支出	41,174	1,609,621	1,650,795	0	1,650,795
	会議費支出	35,488	0	35,488	0	35,488
	広報費支出	0	11,000	11,000	0	11,000
	業務委託費支出	19,800	1,560,200	1,580,000	0	1,580,000
	業務委託費支出	19,800	1,560,200	1,580,000	0	1,580,000
	手数料支出	35,585	270,099	305,684	0	305,684
	保険料支出	175,650	0	175,650	0	175,650
	賃借料支出	0	1,778,167	1,778,167	0	1,778,167
	租税公課支出	2,800	1,584,220	1,587,020	0	1,587,020
	保守料支出	0	1,349,937	1,349,937	0	1,349,937
	渉外費支出	0	269,240	269,240	0	269,240
	諸会費支出	0	104,000	104,000	0	104,000
	雑支出	0	21,676	21,676	0	21,676
	雑支出	0	21,676	21,676	0	21,676
	負担金支出	0	26,000	26,000	0	26,000
	負担金支出	0	26,000	26,000	0	26,000
	全社協福祉推進委員会負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出	0	16,000	16,000	0	16,000
	その他の支出	0	50,320	50,320	0	50,320
	雑支出	0	50,320	50,320	0	50,320
	退職手当積立基金預け金差損	0	50,320	50,320	0	50,320
	事業活動支出計(2)	2,495,497	74,770,447	77,265,944	0	77,265,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,495,497	△ 11,655,025	△ 14,150,522	0	△ 14,150,522
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	632,500	632,500	0	632,500
	施設整備等補助金収入	0	632,500	632,500	0	632,500
	固定資産売却収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	その他の固定資産売却収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	0	642,500	642,500	0	642,500
	固定資産取得支出	0	632,501	632,501	0	632,501
	車輛運搬具取得支出	0	1	1	0	1
支出	器具及び備品取得支出	0	632,500	632,500	0	632,500
	施設整備等支出計(5)	0	632,501	632,501	0	632,501
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	9,999	9,999	0	9,999

その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	3,429,780	3,429,780	0	3,429,780
	財政調整積立資産取崩収入	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	退職積立金積立資産取崩収入	0	929,780	929,780	0	929,780
	事業区分間繰入金収入	0	15,136,458	15,136,458	0	15,136,458
	拠点区分間繰入金収入	0	13,553,122	13,553,122	0	13,553,122
	サービス区分間繰入金収入	2,495,497	0	2,495,497	△ 2,495,497	0
	その他の活動による収入	0	2,526,132	2,526,132	0	2,526,132
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,526,132	2,526,132	0	2,526,132
	その他の活動収入計(7)	2,495,497	34,645,492	37,140,989	△ 2,495,497	34,645,492
	事業区分間繰入金支出	0	2,187,154	2,187,154	0	2,187,154
	拠点区分間繰入金支出	0	5,129,318	5,129,318	0	5,129,318
	サービス区分間繰入金支出	0	2,495,497	2,495,497	△ 2,495,497	0
	その他の活動による支出	0	8,272,320	8,272,320	0	8,272,320
	退職手当積立基金預け金支出	0	8,272,320	8,272,320	0	8,272,320
	その他の活動支出計(8)	0	18,084,289	18,084,289	△ 2,495,497	15,588,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,495,497	16,561,203	19,056,700	0	19,056,700
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,916,177	4,916,177	0	4,916,177
前期末支払資金残高(11)		0	10,794,138	10,794,138	0	10,794,138
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	15,710,315	15,710,315	0	15,710,315

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域福祉活動推進事業	共同募金配分金	歳末たすけあい配分金事業			
収入	寄附金収入	60,950	0	0	60,950	0	60,950
	経常経費寄附金収入	60,950	0	0	60,950	0	60,950
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,738,000	950,400	3,688,400	0	3,688,400
	都道府県社協補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収入	0	1,738,000	950,400	2,688,400	0	2,688,400
	一般募金配分金収入	0	1,738,000	0	1,738,000	0	1,738,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	950,400	950,400	0	950,400
	事業収入	171,800	0	0	171,800	0	171,800
	参加費収入	31,500	0	0	31,500	0	31,500
	利用料収入	500	0	0	500	0	500
	賃貸料収入	125,300	0	0	125,300	0	125,300
	手数料収入	14,500	0	0	14,500	0	14,500
	その他の収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	雑収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	雑収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)	1,252,750	1,738,000	950,400	3,941,150	0	3,941,150
事業活動による収支	人件費支出	3,681,382	0	0	3,681,382	0	3,681,382
	職員給料支出	2,248,241	0	0	2,248,241	0	2,248,241
	職員賞与支出	806,400	0	0	806,400	0	806,400
	退職給付支出	133,500	0	0	133,500	0	133,500
	法定福利費支出	493,241	0	0	493,241	0	493,241
	事業費支出	173,672	21,800	935,799	1,131,271	0	1,131,271
	給食費支出	52,049	0	82,080	134,129	0	134,129
	教養娯楽費支出	49,555	15,000	0	64,555	0	64,555
	消耗器具備品費支出	66,928	0	10,926	77,854	0	77,854
	保険料支出	5,140	0	0	5,140	0	5,140
	賃借料支出	0	6,800	0	6,800	0	6,800
	雑支出	0	0	842,793	842,793	0	842,793
	事務費支出	345,606	1,233,508	162,670	1,741,784	0	1,741,784
	福利厚生費支出	15,928	0	0	15,928	0	15,928
	旅費交通費支出	800	0	0	800	0	800
	研修研究費支出	157,240	0	0	157,240	0	157,240
	印刷製本費支出	2,865	2,532	12,387	17,784	0	17,784
	通信運搬費支出	93,081	0	38,477	131,558	0	131,558
	会議費支出	0	2,151	0	2,151	0	2,151
	広報費支出	0	931,700	84,700	1,016,400	0	1,016,400
	業務委託費支出	0	0	19,536	19,536	0	19,536
	業務委託費支出	0	0	19,536	19,536	0	19,536
	手数料支出	6,354	75,680	7,570	89,604	0	89,604
	賃借料支出	69,338	55,660	0	124,998	0	124,998
	保守料支出	0	165,785	0	165,785	0	165,785
	助成金支出	3,365,927	1,053,946	0	4,419,873	0	4,419,873
	助成金支出	3,365,927	1,053,946	0	4,419,873	0	4,419,873
	地区福祉連絡会助成金支出	74,700	0	0	74,700	0	74,700
	福祉教育協力校活動助成金支出	0	210,000	0	210,000	0	210,000
	共募配分金2次助成金支出	0	179,946	0	179,946	0	179,946
	ボランティアグループ活動助成金支出	0	664,000	0	664,000	0	664,000
	ご近所福祉ネットワーク助成金支出	3,291,227	0	0	3,291,227	0	3,291,227
	事業活動支出計(2)	7,566,587	2,309,254	1,098,469	10,974,310	0	10,974,310
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,313,837	△ 571,254	△ 148,069	△ 7,033,160	0	△ 7,033,160
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	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	基金積立資産取崩収入	5,828,677	0	0	5,828,677	0	5,828,677
	福祉活動積立資産取崩収入	5,828,677	0	0	5,828,677	0	5,828,677
	拠点区分間繰入金収入	2,697,310	571,254	148,069	3,416,633	0	3,416,633
	その他の活動収入計(7)	8,525,987	571,254	148,069	9,245,310	0	9,245,310
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,025,987	571,254	148,069	6,745,310	0	6,745,310
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 287,850	0	0	△ 287,850	0	△ 287,850
前期末支払資金残高(11)		2,869,061	0	0	2,869,061	0	2,869,061
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,581,211	0	0	2,581,211	0	2,581,211

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	345,000	0	345,000	0	345,000
		都道府県社協補助金収入	0	0	345,000	0	345,000	0	345,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	345,000	0	345,000	0	345,000
		受託金収入	3,670,308	9,709,323	429,447	5,740,362	19,549,440	0	19,549,440
		市区町村受託金収入	3,670,308	9,709,323	0	5,740,362	19,119,993	0	19,119,993
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	44,550	0	0	0	44,550	0	44,550
		放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	0	0	0	211,000	0	211,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	2,165,335	0	0	0	2,165,335	0	2,165,335
		家族介護者交流事業受託金収入	275,672	0	0	0	275,672	0	275,672
		家族介護教室事業受託金収入	161,649	0	0	0	161,649	0	161,649
		福祉相談事業受託金収入	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
		寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託収入	296,850	0	0	0	296,850	0	296,850
		移送サービス事業受託金収入	75,252	0	0	0	75,252	0	75,252
		食の自立支援受託金収入	0	9,709,323	0	0	9,709,323	0	9,709,323
		その他の町受託金収入	0	0	0	5,740,362	5,740,362	0	5,740,362
		都道府県社協受託金収入	0	0	429,447	0	429,447	0	429,447
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	235,447	0	235,447	0	235,447
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	187,000	0	187,000	0	187,000
		事業収入	1,860,410	0	14,000	19,000	1,893,410	0	1,893,410
		参加費収入	46,400	0	0	0	46,400	0	46,400
		利用料収入	58,720	0	14,000	19,000	91,720	0	91,720
		物品販売収入	1,755,290	0	0	0	1,755,290	0	1,755,290
		事業活動収入計(1)	5,530,718	9,709,323	788,447	5,759,362	21,787,850	0	21,787,850
	支出	人件費支出	0	3,711,635	0	6,067,825	9,779,460	0	9,779,460
		職員給料支出	0	2,499,845	0	3,866,800	6,366,645	0	6,366,645
		職員賞与支出	0	582,300	0	1,320,100	1,902,400	0	1,902,400
		退職給付支出	0	133,500	0	44,500	178,000	0	178,000
		法定福利費支出	0	495,990	0	836,425	1,332,415	0	1,332,415
		事業費支出	3,459,756	4,295,469	0	17,000	7,772,225	0	7,772,225
		給食費支出	58,587	3,624,740	0	0	3,683,327	0	3,683,327
		介護用品費支出	2,765,045	0	0	0	2,765,045	0	2,765,045
		教養娯楽費支出	514,465	0	0	0	514,465	0	514,465
		消耗器具備品費支出	114,659	527,229	0	0	641,888	0	641,888
		保険料支出	7,000	143,500	0	17,000	167,500	0	167,500
		事務費支出	193,160	2,213,822	91,818	68,368	2,567,168	0	2,567,168
		福利厚生費支出	0	12,647	0	9,297	21,944	0	21,944
		旅費交通費支出	0	750,500	30,000	30,400	810,900	0	810,900
		研修研究費支出	0	0	9,920	0	9,920	0	9,920
		事務消耗品費支出	0	0	51,238	14,803	66,041	0	66,041
		会議費支出	0	4,727	0	10,403	15,130	0	15,130
		業務委託費支出	185,900	1,300,608	0	0	1,486,508	0	1,486,508
		業務委託費支出	185,900	1,300,608	0	0	1,486,508	0	1,486,508
		手数料支出	7,260	145,340	660	3,465	156,725	0	156,725
		事業活動支出計(2)	3,652,916	10,220,926	91,818	6,153,193	20,118,853	0	20,118,853
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,877,802	△ 511,603	696,629	△ 393,831	1,668,997	0	1,668,997
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	1,224,282	0	1,155,403	2,379,685	0	2,379,685
		その他の活動収入計(7)	0	1,224,282	0	1,155,403	2,379,685	0	2,379,685
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,877,802	712,679	696,629	761,572	4,048,682	0	4,048,682
		その他の活動支出計(8)	1,877,802	712,679	696,629	761,572	4,048,682	0	4,048,682
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,877,802	511,603	△ 696,629	393,831	△ 1,668,997	0	△ 1,668,997
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

きらめきケアセンター拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法 関連事業(介護)	障害者総合支援法 関連事業(入浴)			
事業活動による収支	収入								
	経常経費補助金収入	629,421	85,020	9,000	6,000	0	729,441	0	729,441
	市区町村補助金収入	19,421	75,020	0	0	0	94,441	0	94,441
	利用者負担軽減事業補助金収入	19,421	75,020	0	0	0	94,441	0	94,441
	補助金収入	610,000	10,000	9,000	6,000	0	635,000	0	635,000
	その他補助金収入	610,000	10,000	9,000	6,000	0	635,000	0	635,000
	介護保険事業収入	50,462,062	26,557,596	4,527,540	0	0	81,547,198	0	81,547,198
	居宅介護料収入	39,540,730	15,279,808	4,527,540	0	0	59,348,078	0	59,348,078
	(介護報酬収入)	35,546,538	13,823,514	3,928,010	0	0	53,298,062	0	53,298,062
	介護報酬収入	35,546,538	13,823,514	3,719,615	0	0	53,089,667	0	53,089,667
	介護予防報酬収入	0	0	208,395	0	0	208,395	0	208,395
	(利用者負担金収入)	3,994,192	1,456,294	599,530	0	0	6,050,016	0	6,050,016
	介護負担金収入(公費)	0	19,744	0	0	0	19,744	0	19,744
	介護負担金収入(一般)	3,994,192	1,436,550	576,375	0	0	6,007,117	0	6,007,117
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	23,155	0	0	23,155	0	23,155
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,059,774	11,274,788	0	0	0	18,334,562	0	18,334,562
	事業費収入	6,373,343	10,199,497	0	0	0	16,572,840	0	16,572,840
	事業負担金収入(公費)	0	92,060	0	0	0	92,060	0	92,060
	事業負担金収入(一般)	686,431	983,231	0	0	0	1,669,662	0	1,669,662
	利用者等利用料収入	3,861,558	3,000	0	0	0	3,864,558	0	3,864,558
	居宅介護サービス利用料収入	123,400	0	0	0	0	123,400	0	123,400
	食費収入(一般)	3,738,158	0	0	0	0	3,738,158	0	3,738,158
	その他の利用料収入	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,073,600	3,069,580	17,143,180	0	17,143,180
	自立支援給付費収入	0	0	0	13,908,862	0	13,908,862	0	13,908,862
	介護給付費収入	0	0	0	13,908,862	0	13,908,862	0	13,908,862
	利用者負担金収入	0	0	0	20,798	0	20,798	0	20,798
	その他の事業収入	0	0	0	143,940	3,069,580	3,213,520	0	3,213,520
	その他の事業収入	0	0	0	143,940	3,069,580	3,213,520	0	3,213,520
	その他の収入	16,659	0	0	0	0	16,659	0	16,659
	雑収入	16,659	0	0	0	0	16,659	0	16,659
	雑収入	16,659	0	0	0	0	16,659	0	16,659
	事業活動収入計(1)	51,108,142	26,642,616	4,536,540	14,079,600	3,069,580	99,436,478	0	99,436,478
	支出								
	人件費支出	44,999,474	39,433,865	6,529,177	0	0	90,962,516	0	90,962,516
	職員給料支出	23,951,095	22,204,291	2,970,784	0	0	49,126,170	0	49,126,170
	職員賞与支出	7,315,110	5,943,195	626,100	0	0	13,884,405	0	13,884,405
	非常勤職員給与支出	7,948,752	6,105,388	2,202,754	0	0	16,256,894	0	16,256,894
	退職給付支出	578,500	578,500	133,500	0	0	1,290,500	0	1,290,500
	法定福利費支出	5,206,017	4,602,491	596,039	0	0	10,404,547	0	10,404,547
	事業費支出	6,296,785	1,770,132	374,074	0	0	8,440,991	0	8,440,991
	給食費支出	3,309,503	0	0	0	0	3,309,503	0	3,309,503
	保健衛生費支出	66,925	6,820	10,230	0	0	83,975	0	83,975
	教養娯楽費支出	81,036	0	0	0	0	81,036	0	81,036
	燃料費支出	0	0	65,026	0	0	65,026	0	65,026
	消耗器具備品費支出	352,956	58,376	15,269	0	0	426,601	0	426,601
	保険料支出	119,933	279,760	22,090	0	0	421,783	0	421,783
	賃借料支出	848,400	0	0	0	0	848,400	0	848,400
	車輛費支出	1,512,632	1,425,176	261,459	0	0	3,199,267	0	3,199,267
	雑支出	5,400	0	0	0	0	5,400	0	5,400
	事務費支出	1,880,637	1,254,267	213,839	0	0	3,348,743	0	3,348,743
	福利厚生費支出	228,366	241,261	26,876	0	0	496,503	0	496,503
	職員被服費支出	12,881	0	0	0	0	12,881	0	12,881
	研修研究費支出	18,850	54,570	0	0	0	73,420	0	73,420
	事務消耗品費支出	40,563	15,662	0	0	0	56,225	0	56,225
	印刷製本費支出	1,287	2,301	312	0	0	3,900	0	3,900
	修繕費支出	0	5,280	0	0	0	5,280	0	5,280
	通信運搬費支出	86,640	607,383	41,159	0	0	735,182	0	735,182
	業務委託費支出	1,235,500	0	0	0	0	1,235,500	0	1,235,500
	業務委託費支出	1,235,500	0	0	0	0	1,235,500	0	1,235,500
	手数料支出	60,470	83,752	70,125	0	0	214,347	0	214,347
	賃借料支出	146,180	199,258	55,567	0	0	401,005	0	401,005
	保守料支出	26,400	19,800	19,800	0	0	66,000	0	66,000
	諸会費支出	18,000	25,000	0	0	0	43,000	0	43,000
	雑支出	5,500	0	0	0	0	5,500	0	5,500
	雑支出	5,500	0	0	0	0	5,500	0	5,500
	事業活動支出計(2)	53,176,896	42,458,264	7,117,090	0	0	102,752,250	0	102,752,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,068,754	△ 15,815,648	△ 2,580,550	14,079,600	3,069,580	△ 3,315,772	0	△ 3,315,772
その他の活動による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	4,972,488	0	0	0	0	4,972,488	0	4,972,488
	サービス区分間繰入金収入	1,657,496	14,079,600	3,069,580	0	0	18,806,676	△ 18,806,676	0
	その他の活動収入計(7)	6,629,984	14,079,600	3,069,580	0	0	23,779,164	△ 18,806,676	4,972,488
	支出								
	事業区分間繰入金支出	4,225,000	0	0	0	0	4,225,000	0	4,225,000
	拠点区分間繰入金支出	1,420,560	822,480	0	0	0	2,243,040	0	2,243,040
その他の活動による収支	収入								
	サービス区分間繰入金支出	0	1,657,496	0	14,079,600	3,069,580	18,806,676	△ 18,806,676	0
	その他の活動支出計(8)	5,645,560	2,479,976	0	14,079,600	3,069,580	25,274,716	△ 18,806,676	6,468,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	984,424	11,599,624	3,069,580	△ 14,079,600	△ 3,069,580	△ 1,495,552	0	△ 1,495,552
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,084,330	△ 4,216,024	489,030	0	0	△ 4,811,324	0	△ 4,811,324
前期末支払資金残高(11)		18,690,663	△ 11,735,531	8,741,822	0	0	15,696,954		15,696,954
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,606,333	△ 15,951,555	9,230,852	0	0	10,885,630	0	10,885,630

きらめきケアセンター佐用拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		通所介護事業(佐用)	居宅介護支援事業				
事業活動による収支	収入	寄附金収入	21,000	0	21,000	0	21,000
		経常経費寄附金収入	21,000	0	21,000	0	21,000
		経常経費補助金収入	10,000	9,000	19,000	0	19,000
		補助金収入	10,000	9,000	19,000	0	19,000
		その他補助金収入	10,000	9,000	19,000	0	19,000
		介護保険事業収入	52,357,028	26,142,620	78,499,648	0	78,499,648
		居宅介護料収入	46,323,050	0	46,323,050	0	46,323,050
		(介護報酬収入)	41,628,650	0	41,628,650	0	41,628,650
		介護報酬収入	41,628,650	0	41,628,650	0	41,628,650
		(利用者負担金収入)	4,694,400	0	4,694,400	0	4,694,400
		介護負担金収入(一般)	4,694,400	0	4,694,400	0	4,694,400
		居宅介護支援介護料収入	0	23,042,190	23,042,190	0	23,042,190
		居宅介護支援介護料収入	0	23,042,190	23,042,190	0	23,042,190
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,541,770	0	2,541,770	0	2,541,770
		事業費収入	2,287,593	0	2,287,593	0	2,287,593
		事業負担金収入(一般)	254,177	0	254,177	0	254,177
		利用者等利用料収入	3,492,208	0	3,492,208	0	3,492,208
		居宅介護サービス利用料収入	30,268	0	30,268	0	30,268
		食費収入(一般)	3,461,940	0	3,461,940	0	3,461,940
		その他の事業収入	0	3,100,430	3,100,430	0	3,100,430
		受託事業収入(一般)	0	3,100,430	3,100,430	0	3,100,430
		その他の収入	5,500	0	5,500	0	5,500
		雑収入	5,500	0	5,500	0	5,500
		雑収入	5,500	0	5,500	0	5,500
		事業活動収入計(1)		52,393,528	26,151,620	78,545,148	0
	支出	人件費支出	36,857,052	28,657,689	65,514,741	0	65,514,741
		職員給料支出	18,699,708	17,076,946	35,776,654	0	35,776,654
		職員賞与支出	5,665,650	4,919,959	10,585,609	0	10,585,609
		非常勤職員給与支出	7,319,164	2,148,206	9,467,370	0	9,467,370
		退職給付支出	534,000	534,000	1,068,000	0	1,068,000
		法定福利費支出	4,638,530	3,978,578	8,617,108	0	8,617,108
		事業費支出	6,090,300	821,475	6,911,775	0	6,911,775
		給食費支出	2,172,487	0	2,172,487	0	2,172,487
		保健衛生費支出	43,974	10,230	54,204	0	54,204
		教養娯楽費支出	40,800	0	40,800	0	40,800
		水道光熱費支出	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000
消耗器具備品費支出		435,907	0	435,907	0	435,907	
保険料支出		128,226	49,640	177,866	0	177,866	
賃借料支出		295,200	0	295,200	0	295,200	
車輛費支出		1,803,706	761,605	2,565,311	0	2,565,311	
事務費支出		2,280,902	1,227,942	3,508,844	0	3,508,844	
福利厚生費支出		186,160	78,464	264,624	0	264,624	
職員被服費支出		0	21,560	21,560	0	21,560	
研修研究費支出		39,970	65,250	105,220	0	105,220	
事務消耗品費支出		39,093	77,973	117,066	0	117,066	
印刷製本費支出		29,565	31,568	61,133	0	61,133	
修繕費支出		48,400	0	48,400	0	48,400	
通信運搬費支出		64,591	159,333	223,924	0	223,924	
業務委託費支出		1,559,930	0	1,559,930	0	1,559,930	
業務委託費支出		1,559,930	0	1,559,930	0	1,559,930	
手数料支出		122,417	1,155	123,572	0	123,572	
賃借料支出		108,876	764,639	873,515	0	873,515	
保守料支出		26,400	0	26,400	0	26,400	
渉外費支出		50,000	0	50,000	0	50,000	
諸会費支出		0	28,000	28,000	0	28,000	
雑支出		5,500	0	5,500	0	5,500	
雑支出		5,500	0	5,500	0	5,500	
事業活動支出計(2)		45,228,254	30,707,106	75,935,360	0	75,935,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,165,274	△ 4,555,486	2,609,788	0	2,609,788	
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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,807,576	2,712,056	5,519,632	0	5,519,632
		その他の活動支出計(8)	2,807,576	2,712,056	5,519,632	0	5,519,632
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,807,576	△ 2,712,056	△ 5,519,632	0	△ 5,519,632
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,357,698	△ 7,267,542	△ 2,909,844	0	△ 2,909,844	
前期末支払資金残高(11)		24,321,965	26,126,770	50,448,735	0	50,448,735	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,679,663	18,859,228	47,538,891	0	47,538,891	

きらめきケアセンター上月拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		通所介護事業(上月)					
事業活動による収支	収入	寄附金収入	21,000	21,000	0	21,000	
		経常経費寄附金収入	21,000	21,000	0	21,000	
		経常経費補助金収入	10,000	10,000	0	10,000	
		補助金収入	10,000	10,000	0	10,000	
		その他補助金収入	10,000	10,000	0	10,000	
		介護保険事業収入	36,975,676	36,975,676	0	36,975,676	
		居宅介護料収入	31,163,777	31,163,777	0	31,163,777	
		(介護報酬収入)	27,722,923	27,722,923	0	27,722,923	
		介護報酬収入	27,722,923	27,722,923	0	27,722,923	
		(利用者負担金収入)	3,440,854	3,440,854	0	3,440,854	
		介護負担金収入(一般)	3,440,854	3,440,854	0	3,440,854	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,105,340	3,105,340	0	3,105,340	
		事業費収入	2,794,806	2,794,806	0	2,794,806	
		事業負担金収入(一般)	310,534	310,534	0	310,534	
		利用者等利用料収入	2,706,559	2,706,559	0	2,706,559	
		居宅介護サービス利用料収入	259,470	259,470	0	259,470	
		食費収入(一般)	2,447,089	2,447,089	0	2,447,089	
		事業活動収入計(1)	37,006,676	37,006,676	0	37,006,676	
	支出	人件費支出	34,284,698	34,284,698	0	34,284,698	
		職員給料支出	18,057,214	18,057,214	0	18,057,214	
		職員賞与支出	5,899,935	5,899,935	0	5,899,935	
		非常勤職員給与支出	5,582,956	5,582,956	0	5,582,956	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	534,000	
		法定福利費支出	4,210,593	4,210,593	0	4,210,593	
		事業費支出	2,947,890	2,947,890	0	2,947,890	
		給食費支出	1,203,803	1,203,803	0	1,203,803	
		介護用品費支出	3,850	3,850	0	3,850	
		保健衛生費支出	70,264	70,264	0	70,264	
		消耗器具備品費支出	271,699	271,699	0	271,699	
		保険料支出	105,492	105,492	0	105,492	
		車輛費支出	1,292,782	1,292,782	0	1,292,782	
		事務費支出	985,886	985,886	0	985,886	
福利厚生費支出		160,339	160,339	0	160,339		
研修研究費支出		46,670	46,670	0	46,670		
事務消耗品費支出		36,422	36,422	0	36,422		
印刷製本費支出		836	836	0	836		
修繕費支出		331,100	331,100	0	331,100		
通信運搬費支出		54,129	54,129	0	54,129		
業務委託費支出		104,500	104,500	0	104,500		
業務委託費支出		104,500	104,500	0	104,500		
手数料支出		57,082	57,082	0	57,082		
賃借料支出		78,648	78,648	0	78,648		
保守料支出		116,160	116,160	0	116,160		
事業活動支出計(2)		38,218,474	38,218,474	0	38,218,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,211,798	△ 1,211,798	0	△ 1,211,798		
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0	90,000
			施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0	90,000
	施設整備等収入計(4)		90,000	90,000	0	90,000	
	支出	固定資産取得支出	129,800	129,800	0	129,800	
		器具及び備品取得支出	129,800	129,800	0	129,800	
		固定資産除却・廃棄支出	4,950	4,950	0	4,950	
		器具及び備品除却・廃棄支出	4,950	4,950	0	4,950	
施設整備等支出計(5)	134,750	134,750	0	134,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,750	△ 44,750	0	△ 44,750			
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	
	支出	事業区分間繰入金支出	957,916	957,916	0	957,916	
		拠点区分間繰入金支出	2,983,256	2,983,256	0	2,983,256	
		その他の活動支出計(8)	3,941,172	3,941,172	0	3,941,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,941,172	△ 3,941,172	0	△ 3,941,172			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,197,720	△ 5,197,720	0	△ 5,197,720		
前期末支払資金残高(11)		△ 3,865,376	△ 3,865,376	0	△ 3,865,376		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 9,063,096	△ 9,063,096	0	△ 9,063,096		

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム 佐用朝霧園			
収入	寄附金収入	25,000	25,000	0	25,000
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	25,000
	受託金収入	628,650	628,650	0	628,650
	市区町村受託金収入	628,650	628,650	0	628,650
	その他の町受託金収入	628,650	628,650	0	628,650
	老人福祉事業収入	113,875,020	113,875,020	0	113,875,020
	措置事業収入	113,875,020	113,875,020	0	113,875,020
	事務費収入	58,992,717	58,992,717	0	58,992,717
	事業費収入	20,242,193	20,242,193	0	20,242,193
	その他の事業収入	34,640,110	34,640,110	0	34,640,110
	受取利息配当金収入	100	100	0	100
	その他の収入	304,961	304,961	0	304,961
	雑収入	304,961	304,961	0	304,961
	雑収入	304,961	304,961	0	304,961
	事業活動収入計(1)	114,833,731	114,833,731	0	114,833,731
事業活動による収支	人件費支出	85,420,394	85,420,394	0	85,420,394
	職員給料支出	19,635,975	19,635,975	0	19,635,975
	職員賞与支出	4,526,100	4,526,100	0	4,526,100
	非常勤職員給与支出	13,723,425	13,723,425	0	13,723,425
	派遣職員費支出	42,635,833	42,635,833	0	42,635,833
	退職給付支出	222,500	222,500	0	222,500
	法定福利費支出	4,676,561	4,676,561	0	4,676,561
	事業費支出	19,555,552	19,555,552	0	19,555,552
	給食費支出	8,957,234	8,957,234	0	8,957,234
	介護用品費支出	149,597	149,597	0	149,597
	保健衛生費支出	498,526	498,526	0	498,526
	被服費支出	36,267	36,267	0	36,267
	教養娯楽費支出	544,601	544,601	0	544,601
	日用品費支出	259,239	259,239	0	259,239
	本人支給金支出	562,753	562,753	0	562,753
	水道光熱費支出	7,959,814	7,959,814	0	7,959,814
	消耗器具備品費支出	356,569	356,569	0	356,569
	保険料支出	112,969	112,969	0	112,969
	葬祭費支出	16,763	16,763	0	16,763
	車輜費支出	101,220	101,220	0	101,220
	事務費支出	8,626,785	8,626,785	0	8,626,785
	福利厚生費支出	237,779	237,779	0	237,779
	職員被服費支出	355,630	355,630	0	355,630
	研修研究費支出	11,200	11,200	0	11,200
	事務消耗品費支出	1,381,644	1,381,644	0	1,381,644
	印刷製本費支出	40,005	40,005	0	40,005
	燃料費支出	3,278	3,278	0	3,278
	修繕費支出	388,223	388,223	0	388,223
	通信運搬費支出	447,669	447,669	0	447,669
	業務委託費支出	2,269,416	2,269,416	0	2,269,416
	業務委託費支出	2,269,416	2,269,416	0	2,269,416
	手数料支出	490,728	490,728	0	490,728
	保険料支出	144,063	144,063	0	144,063
	賃借料支出	1,525,502	1,525,502	0	1,525,502
	土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	260,000
	租税公課支出	800	800	0	800
	保守料支出	895,848	895,848	0	895,848
	渉外費支出	72,000	72,000	0	72,000
	諸会費支出	103,000	103,000	0	103,000
	事業活動支出計(2)	113,602,731	113,602,731	0	113,602,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,231,000	1,231,000	0	1,231,000
施設整備等	収入	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動	収入	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,231,000	1,231,000	0	1,231,000
	その他の活動支出計(8)	1,231,000	1,231,000	0	1,231,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,231,000	△ 1,231,000	0	△ 1,231,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

善意銀行運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			善意銀行運営事業			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,305,606	2,305,606	0	2,305,606
		経常経費寄附金収入	2,305,606	2,305,606	0	2,305,606
		受取利息配当金収入	104	104	0	104
		事業活動収入計(1)	2,305,710	2,305,710	0	2,305,710
	支出	事業費支出	200,774	200,774	0	200,774
		消耗器具備品費支出	200,774	200,774	0	200,774
		事務費支出	54,100	54,100	0	54,100
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	3,000
		手数料支出	1,100	1,100	0	1,100
		災害見舞金支出	50,000	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	254,874	254,874	0	254,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,050,836	2,050,836	0	2,050,836	
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	137,500	137,500	0	137,500
		器具及び備品取得支出	137,500	137,500	0	137,500
		施設整備等支出計(5)	137,500	137,500	0	137,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 137,500	△ 137,500	0	△ 137,500
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
	支出	拠点区分間繰入金支出	667,000	667,000	0	667,000
		その他の活動支出計(8)	667,000	667,000	0	667,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 667,000	△ 667,000	0	△ 667,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,246,336	1,246,336	0	1,246,336
前期末支払資金残高(11)			9,627,311	9,627,311	0	9,627,311
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,873,647	10,873,647	0	10,873,647

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			久崎老人福祉センター 管理運営事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
		事業収入	27,600	27,600	0	27,600	
		利用料収入	27,600	27,600	0	27,600	
		受取利息配当金収入	26	26	0	26	
		事業活動収入計(1)		2,027,626	2,027,626	0	2,027,626
	支出	事業費支出	2,073,675	2,073,675	0	2,073,675	
		保健衛生費支出	10,584	10,584	0	10,584	
		教養娯楽費支出	40,800	40,800	0	40,800	
		水道光熱費支出	1,546,705	1,546,705	0	1,546,705	
		燃料費支出	380,645	380,645	0	380,645	
		消耗器具備品費支出	94,941	94,941	0	94,941	
		事務費支出	911,867	911,867	0	911,867	
		印刷製本費支出	4,626	4,626	0	4,626	
		修繕費支出	132,000	132,000	0	132,000	
		通信運搬費支出	50,638	50,638	0	50,638	
		業務委託費支出	491,733	491,733	0	491,733	
		業務委託費支出	491,733	491,733	0	491,733	
		手数料支出	16,940	16,940	0	16,940	
		賃借料支出	209,330	209,330	0	209,330	
		雑支出	6,600	6,600	0	6,600	
		雑支出	6,600	6,600	0	6,600	
		事業活動支出計(2)		2,985,542	2,985,542	0	2,985,542
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 957,916	△ 957,916	0	△ 957,916
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	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	事業区分間繰入金収入	957,916	957,916	0	957,916	
		その他の活動収入計(7)	957,916	957,916	0	957,916	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	957,916	957,916	0	957,916	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		南光地域福祉センター 管理運営事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
		事業収入	39,150	0	39,150
		利用料収入	39,150	0	39,150
		その他の収入	832,566	0	832,566
		雑収入	832,566	0	832,566
		雑収入	832,566	0	832,566
		事業活動収入計(1)	2,871,716	0	2,871,716
	支出	事業費支出	6,438,548	0	6,438,548
		水道光熱費支出	4,905,008	0	4,905,008
		燃料費支出	1,403,018	0	1,403,018
		消耗器具備品費支出	130,522	0	130,522
		事務費支出	2,845,322	0	2,845,322
		修繕費支出	310,860	0	310,860
		業務委託費支出	2,403,112	0	2,403,112
		業務委託費支出	2,403,112	0	2,403,112
		手数料支出	76,780	0	76,780
		賃借料支出	34,320	0	34,320
		雑支出	20,250	0	20,250
		雑支出	20,250	0	20,250
		事業活動支出計(2)	9,283,870	0	9,283,870
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,412,154	0	△ 6,412,154
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	事業区分間繰入金収入	6,412,154	0	6,412,154
		その他の活動収入計(7)	6,412,154	0	6,412,154
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,412,154	0	6,412,154
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

過疎地有償運送事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		過疎地有償運送事業				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		事業収入	3,903,000	3,903,000	0	3,903,000
		利用料収入	3,903,000	3,903,000	0	3,903,000
		受取利息配当金収入	89	89	0	89
		その他の収入	286,000	286,000	0	286,000
		雑収入	286,000	286,000	0	286,000
		雑収入	286,000	286,000	0	286,000
	事業活動収入計(1)		23,189,089	23,189,089	0	23,189,089
	支出	事業費支出	3,715,241	3,715,241	0	3,715,241
		消耗器具備品費支出	132,226	132,226	0	132,226
		保険料支出	339,120	339,120	0	339,120
		車輛費支出	3,243,895	3,243,895	0	3,243,895
		事務費支出	1,337,390	1,337,390	0	1,337,390
		研修研究費支出	23,000	23,000	0	23,000
		事務消耗品費支出	60,912	60,912	0	60,912
		印刷製本費支出	178,798	178,798	0	178,798
		修繕費支出	286,000	286,000	0	286,000
		通信運搬費支出	398,545	398,545	0	398,545
		広報費支出	132,000	132,000	0	132,000
		手数料支出	53,086	53,086	0	53,086
		賃借料支出	24,499	24,499	0	24,499
		租税公課支出	180,550	180,550	0	180,550
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	事業活動支出計(2)		8,052,631	8,052,631	0	8,052,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,136,458	15,136,458	0	15,136,458
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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	15,136,458	15,136,458	0	15,136,458
		その他の活動支出計(8)	15,136,458	15,136,458	0	15,136,458
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,136,458	△ 15,136,458	0	△ 15,136,458
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		役員会部会委員	事務局運営事業			
収益	会費収益	0	5,706,000	5,706,000	0	5,706,000
	一般会費収益	0	5,003,000	5,003,000	0	5,003,000
	賛助会費収益	0	703,000	703,000	0	703,000
	経常経費補助金収益	0	54,004,266	54,004,266	0	54,004,266
	市区町村補助金収益	0	54,004,266	54,004,266	0	54,004,266
	佐用町社会福祉協議会補助金収益	0	52,187,154	52,187,154	0	52,187,154
	その他の町補助金・助成金収益	0	1,601,612	1,601,612	0	1,601,612
	その他の補助金収益	0	215,500	215,500	0	215,500
	その他の補助金収益	0	215,500	215,500	0	215,500
	受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の町受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の収益	0	1,025,628	1,025,628	0	1,025,628
	その他の収益	0	1,025,628	1,025,628	0	1,025,628
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,025,628	1,025,628	0	1,025,628
	サービス活動収益計(1)	0	62,735,894	62,735,894	0	62,735,894
サービス活動増減の部	人件費	1,308,000	70,648,122	71,956,122	0	71,956,122
	役員報酬	1,308,000	0	1,308,000	0	1,308,000
	職員給料	0	31,353,352	31,353,352	0	31,353,352
	賞与引当金繰入	0	8,095,717	8,095,717	0	8,095,717
	非常勤職員給与	0	10,476,030	10,476,030	0	10,476,030
	退職給付費用	0	13,958,239	13,958,239	0	13,958,239
	法定福利費	0	6,764,784	6,764,784	0	6,764,784
	事業費	0	1,958,308	1,958,308	0	1,958,308
	保健衛生費	0	34,980	34,980	0	34,980
	保険料	0	178,180	178,180	0	178,180
	車輛費	0	1,745,148	1,745,148	0	1,745,148
	事務費	1,187,497	9,767,716	10,955,213	0	10,955,213
	福利厚生費	0	317,837	317,837	0	317,837
	職員被服費	0	3,740	3,740	0	3,740
	旅費交通費	755,000	0	755,000	0	755,000
	研修研究費	122,000	37,250	159,250	0	159,250
	事務消耗品費	0	368,072	368,072	0	368,072
	印刷製本費	0	247,617	247,617	0	247,617
	水道光熱費	0	234,210	234,210	0	234,210
	修繕費	0	830	830	0	830
	通信運搬費	41,174	1,609,621	1,650,795	0	1,650,795
	会議費	35,488	0	35,488	0	35,488
	広報費	0	11,000	11,000	0	11,000
	業務委託費	19,800	1,560,200	1,580,000	0	1,580,000
	業務委託費	19,800	1,560,200	1,580,000	0	1,580,000
	手数料	35,585	270,099	305,684	0	305,684
	保険料	175,650	0	175,650	0	175,650
	賃借料	0	1,778,167	1,778,167	0	1,778,167
	租税公課	2,800	1,584,220	1,587,020	0	1,587,020
	保守料	0	1,349,937	1,349,937	0	1,349,937
	渉外費	0	269,240	269,240	0	269,240
	諸会費	0	104,000	104,000	0	104,000
	雑費	0	21,676	21,676	0	21,676
	雑費	0	21,676	21,676	0	21,676
	負担金費用	0	26,000	26,000	0	26,000
	負担金費用	0	26,000	26,000	0	26,000
	全社協福祉推進委員会負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
	兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用	0	16,000	16,000	0	16,000
	減価償却費	0	374,157	374,157	0	374,157
	その他の費用	0	50,320	50,320	0	50,320
	その他の費用	0	50,320	50,320	0	50,320
	退職手当積立基金預け金差損	0	50,320	50,320	0	50,320
	サービス活動費用計(2)	2,495,497	82,824,623	85,320,120	0	85,320,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,495,497	△ 20,088,729	△ 22,584,226	0	△ 22,584,226
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	348,572	348,572	0	348,572
	その他のサービス活動外収益	0	30,956	30,956	0	30,956
	雑収益	0	30,956	30,956	0	30,956
	雑収益	0	30,956	30,956	0	30,956
	サービス活動外収益計(4)	0	379,528	379,528	0	379,528
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	379,528	379,528	0	379,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,495,497	△ 19,709,201	△ 22,204,698	0	△ 22,204,698

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域福祉活動推進事業	共同募金配分金	歳末たすけあい配分金事業			
収益	寄附金収益	60,950	0	0	60,950	0	60,950
	経常経費寄附金収益	60,950	0	0	60,950	0	60,950
	経常経費補助金収益	1,000,000	1,738,000	950,400	3,688,400	0	3,688,400
	都道府県補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収益	0	1,738,000	950,400	2,688,400	0	2,688,400
	一般募金配分金収益	0	1,738,000	0	1,738,000	0	1,738,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	950,400	950,400	0	950,400
	事業収益	171,800	0	0	171,800	0	171,800
	参加費収益	31,500	0	0	31,500	0	31,500
	利用料収益	500	0	0	500	0	500
	賃貸料収益	125,300	0	0	125,300	0	125,300
	手数料収益	14,500	0	0	14,500	0	14,500
	サービス活動収益計(1)	1,232,750	1,738,000	950,400	3,921,150	0	3,921,150
サービス活動増減の部	人件費	3,699,382	0	0	3,699,382	0	3,699,382
	職員給料	2,248,241	0	0	2,248,241	0	2,248,241
	職員賞与	4,400	0	0	4,400	0	4,400
	賞与引当金繰入	820,000	0	0	820,000	0	820,000
	退職給付費用	133,500	0	0	133,500	0	133,500
	法定福利費	493,241	0	0	493,241	0	493,241
	事業費	173,672	21,800	935,799	1,131,271	0	1,131,271
	給食費	52,049	0	82,080	134,129	0	134,129
	教養娯楽費	49,555	15,000	0	64,555	0	64,555
	消耗器具備品費	66,928	0	10,926	77,854	0	77,854
	保険料	5,140	0	0	5,140	0	5,140
	賃借料	0	6,800	0	6,800	0	6,800
	雑費	0	0	842,793	842,793	0	842,793
	事務費	345,606	1,233,508	162,670	1,741,784	0	1,741,784
	福利厚生費	15,928	0	0	15,928	0	15,928
	旅費交通費	800	0	0	800	0	800
	研修研究費	157,240	0	0	157,240	0	157,240
	印刷製本費	2,865	2,532	12,387	17,784	0	17,784
	通信運搬費	93,081	0	38,477	131,558	0	131,558
	会議費	0	2,151	0	2,151	0	2,151
	広報費	0	931,700	84,700	1,016,400	0	1,016,400
	業務委託費	0	0	19,536	19,536	0	19,536
	業務委託費	0	0	19,536	19,536	0	19,536
	手数料	6,354	75,680	7,570	89,604	0	89,604
	賃借料	69,338	55,660	0	124,998	0	124,998
	保守料	0	165,785	0	165,785	0	165,785
	助成金費用	3,365,927	1,053,946	0	4,419,873	0	4,419,873
	助成金費用	3,365,927	1,053,946	0	4,419,873	0	4,419,873
	地区福祉連絡会助成金費用	74,700	0	0	74,700	0	74,700
	福祉教育協力校活動助成金費用	0	210,000	0	210,000	0	210,000
	共募配分金2次助成金費用	0	179,946	0	179,946	0	179,946
	ボランティアグループ活動助成金費用費用	0	664,000	0	664,000	0	664,000
	ご近所福祉ネットワーク助成金費用	3,291,227	0	0	3,291,227	0	3,291,227
	減価償却費	1,168,997	0	0	1,168,997	0	1,168,997
	サービス活動費用計(2)	8,753,584	2,309,254	1,098,469	12,161,307	0	12,161,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,520,834	△ 571,254	△ 148,069	△ 8,240,157	0	△ 8,240,157
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	雑収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	雑収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	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)	20,000	0	0	20,000	0	20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,500,834	△ 571,254	△ 148,069	△ 8,220,157	0	△ 8,220,157

受託事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業			
収益	経常経費補助金収益	0	0	345,000	0	345,000	0	345,000
	都道府県補助金収益	0	0	345,000	0	345,000	0	345,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	345,000	0	345,000	0	345,000
	受託金収益	3,670,308	9,709,323	429,447	5,740,362	19,549,440	0	19,549,440
	市区町村受託金収益	3,670,308	9,709,323	0	5,740,362	19,119,993	0	19,119,993
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	44,550	0	0	0	44,550	0	44,550
	放課後子ども教室事業受託収益	211,000	0	0	0	211,000	0	211,000
	家族介護用品支給事業受託金収益	2,165,335	0	0	0	2,165,335	0	2,165,335
	家族介護者交流事業受託金収益	275,672	0	0	0	275,672	0	275,672
	家族介護教室事業受託金収益	161,649	0	0	0	161,649	0	161,649
	福祉相談事業受託金収益	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託収益	296,850	0	0	0	296,850	0	296,850
	移送サービス事業受託金収益	75,252	0	0	0	75,252	0	75,252
	食の自立支援受託金収益	0	9,709,323	0	0	9,709,323	0	9,709,323
	その他の町受託金収益	0	0	0	5,740,362	5,740,362	0	5,740,362
	都道府県社協受託金収益	0	0	429,447	0	429,447	0	429,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	235,447	0	235,447	0	235,447
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
	日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	187,000	0	187,000	0	187,000
	事業収益	1,860,410	0	14,000	19,000	1,893,410	0	1,893,410
サービス活動増減の部	参加費収益	46,400	0	0	0	46,400	0	46,400
	利用料収益	58,720	0	14,000	19,000	91,720	0	91,720
	物品販売収益	1,755,290	0	0	0	1,755,290	0	1,755,290
	サービス活動収益計(1)	5,530,718	9,709,323	788,447	5,759,362	21,787,850	0	21,787,850
	人件費	0	3,712,635	0	6,071,825	9,784,460	0	9,784,460
	職員給料	0	2,499,845	0	3,866,800	6,366,645	0	6,366,645
	職員賞与	0	12,300	0	80,100	92,400	0	92,400
	賞与引当金繰入	0	571,000	0	1,244,000	1,815,000	0	1,815,000
	退職給付費用	0	133,500	0	44,500	178,000	0	178,000
	法定福利費	0	495,990	0	836,425	1,332,415	0	1,332,415
	事業費	3,459,756	4,295,469	0	17,000	7,772,225	0	7,772,225
	給食費	58,587	3,624,740	0	0	3,683,327	0	3,683,327
	介護用品費	2,765,045	0	0	0	2,765,045	0	2,765,045
	教養娯楽費	514,465	0	0	0	514,465	0	514,465
	消耗器具備品費	114,659	527,229	0	0	641,888	0	641,888
	保険料	7,000	143,500	0	17,000	167,500	0	167,500
	事務費	193,160	2,213,822	91,818	68,368	2,567,168	0	2,567,168
	福利厚生費	0	12,647	0	9,297	21,944	0	21,944
	旅費交通費	0	750,500	30,000	30,400	810,900	0	810,900
	研修研究費	0	0	9,920	0	9,920	0	9,920
費用	事務消耗品費	0	0	51,238	14,803	66,041	0	66,041
	会議費	0	4,727	0	10,403	15,130	0	15,130
	業務委託費	185,900	1,300,608	0	0	1,486,508	0	1,486,508
	業務委託費	185,900	1,300,608	0	0	1,486,508	0	1,486,508
	手数料	7,260	145,340	660	3,465	156,725	0	156,725
	サービス活動費用計(2)	3,652,916	10,221,926	91,818	6,157,193	20,123,853	0	20,123,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,877,802	△ 512,603	696,629	△ 397,831	1,663,997	0	1,663,997
収益費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	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	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,877,802	△ 512,603	696,629	△ 397,831	1,663,997	0	1,663,997

きらめきケアセンター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法 関連事業(介護)	障害者総合支援法 関連事業(入浴)			
収益	経常経費補助金収益	629,421	85,020	9,000	6,000	0	729,441	0	729,441
	市区町村補助金収益	19,421	75,020	0	0	0	94,441	0	94,441
	利用者負担軽減事業補助金収益	19,421	75,020	0	0	0	94,441	0	94,441
	補助金収益	610,000	10,000	9,000	6,000	0	635,000	0	635,000
	その他の補助金・助成金収益	610,000	10,000	9,000	6,000	0	635,000	0	635,000
	介護保険事業収益	50,462,062	26,557,596	4,527,540	0	0	81,547,198	0	81,547,198
	居宅介護料収益	39,540,730	15,279,808	4,527,540	0	0	59,348,078	0	59,348,078
	(介護報酬収益)	35,546,538	13,823,514	3,928,010	0	0	53,298,062	0	53,298,062
	介護報酬収益	35,546,538	13,823,514	3,719,615	0	0	53,089,667	0	53,089,667
	介護予防報酬収益	0	0	208,395	0	0	208,395	0	208,395
	(利用者負担金収益)	3,994,192	1,456,294	599,530	0	0	6,050,016	0	6,050,016
	介護負担金収益(公費)	0	19,744	0	0	0	19,744	0	19,744
	介護負担金収益(一般)	3,994,192	1,436,550	576,375	0	0	6,007,117	0	6,007,117
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	23,155	0	0	23,155	0	23,155
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,059,774	11,274,788	0	0	0	18,334,562	0	18,334,562
	事業費収益	6,373,343	10,199,497	0	0	0	16,572,840	0	16,572,840
	事業負担金収益(公費)	0	92,060	0	0	0	92,060	0	92,060
	事業負担金収益(一般)	686,431	983,231	0	0	0	1,669,662	0	1,669,662
	利用者等利用料収益	3,861,558	3,000	0	0	0	3,864,558	0	3,864,558
	居宅介護サービス利用料収益	123,400	0	0	0	0	123,400	0	123,400
	食費収益(一般)	3,738,158	0	0	0	0	3,738,158	0	3,738,158
	その他の利用料収益	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	14,073,600	3,069,580	17,143,180	0	17,143,180
	自立支援給付費収益	0	0	0	13,908,862	0	13,908,862	0	13,908,862
	介護給付費収益	0	0	0	13,908,862	0	13,908,862	0	13,908,862
	利用者負担金収益	0	0	0	20,798	0	20,798	0	20,798
	その他の事業収益	0	0	0	143,940	3,069,580	3,213,520	0	3,213,520
	その他の事業収益	0	0	0	143,940	3,069,580	3,213,520	0	3,213,520
	サービス活動収益計(1)	51,091,483	26,642,616	4,536,540	14,079,600	3,069,580	99,419,819	0	99,419,819
サービス活動増減の部	人件費	44,795,474	40,295,865	6,590,177	△ 368,000	△ 44,000	91,269,516	0	91,269,516
	職員給料	23,951,095	22,204,291	2,970,784	0	0	49,126,170	0	49,126,170
	職員賞与	27,110	59,195	6,100	0	0	92,405	0	92,405
	賞与引当金繰入	7,084,000	6,746,000	681,000	△ 368,000	△ 44,000	14,099,000	0	14,099,000
	非常勤職員給与	7,948,752	6,105,388	2,202,754	0	0	16,256,894	0	16,256,894
	退職給付費用	578,500	578,500	133,500	0	0	1,290,500	0	1,290,500
	法定福利費	5,206,017	4,602,491	596,039	0	0	10,404,547	0	10,404,547
	事業費	6,296,785	1,770,132	374,074	0	0	8,440,991	0	8,440,991
	給食費	3,309,503	0	0	0	0	3,309,503	0	3,309,503
	保健衛生費	66,925	6,820	10,230	0	0	83,975	0	83,975
	教養娯楽費	81,036	0	0	0	0	81,036	0	81,036
	燃料費	0	0	65,026	0	0	65,026	0	65,026
	消耗器具備品費	352,956	58,376	15,269	0	0	426,601	0	426,601
	保険料	119,933	279,760	22,090	0	0	421,783	0	421,783
	賃借料	848,400	0	0	0	0	848,400	0	848,400
	車輛費	1,512,632	1,425,176	261,459	0	0	3,199,267	0	3,199,267
	雑費	5,400	0	0	0	0	5,400	0	5,400
	事務費	1,880,637	1,254,267	213,839	0	0	3,348,743	0	3,348,743
	福利厚生費	228,366	241,261	26,876	0	0	496,503	0	496,503
	職員被服費	12,881	0	0	0	0	12,881	0	12,881
	研修研究費	18,850	54,570	0	0	0	73,420	0	73,420
	事務消耗品費	40,563	15,662	0	0	0	56,225	0	56,225
	印刷製本費	1,287	2,301	312	0	0	3,900	0	3,900
	修繕費	0	5,280	0	0	0	5,280	0	5,280
	通信運搬費	86,640	607,383	41,159	0	0	735,182	0	735,182
	業務委託費	1,235,500	0	0	0	0	1,235,500	0	1,235,500
	業務委託費	1,235,500	0	0	0	0	1,235,500	0	1,235,500
	手数料	60,470	83,752	70,125	0	0	214,347	0	214,347
	賃借料	146,180	199,258	55,567	0	0	401,005	0	401,005
	保守料	26,400	19,800	19,800	0	0	66,000	0	66,000
	諸会費	18,000	25,000	0	0	0	43,000	0	43,000
	雑費	5,500	0	0	0	0	5,500	0	5,500
	雑費	5,500	0	0	0	0	5,500	0	5,500
	減価償却費	1,107,119	426,800	1,267,561	83,600	283,800	3,168,880	0	3,168,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 305,444	△ 256,800	△ 85,121	△ 53,000	△ 215,800	△ 916,165	0	△ 916,165
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	53,774,571	43,490,264	8,360,530	△ 337,400	24,000	105,311,965	0	105,311,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,683,088	△ 16,847,648	△ 3,823,990	14,417,000	3,045,580	△ 5,892,146	0	△ 5,892,146
	その他のサービス活動外収益	16,659	0	0	0	0	16,659	0	16,659
	雑収益	16,659	0	0	0	0	16,659	0	16,659
	雑収益	16,659	0	0	0	0	16,659	0	16,659
	サービス活動外収益計(4)	16,659	0	0	0	0	16,659	0	16,659
	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)	16,659	0	0	0	0	16,659	0	16,659
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,666,429	△ 16,847,648	△ 3,823,990	14,417,000	3,045,580	△ 5,875,487	0	△ 5,875,487

きらめきケアセンター佐用拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業(佐用)	居宅介護支援事業			
収益	寄附金収益	21,000	0	21,000	0	21,000
	経常経費寄附金収益	21,000	0	21,000	0	21,000
	経常経費補助金収益	10,000	9,000	19,000	0	19,000
	補助金収益	10,000	9,000	19,000	0	19,000
	その他の補助金収益	10,000	9,000	19,000	0	19,000
	介護保険事業収益	52,357,028	26,142,620	78,499,648	0	78,499,648
	居宅介護料収益	46,323,050	0	46,323,050	0	46,323,050
	(介護報酬収益)	41,628,650	0	41,628,650	0	41,628,650
	介護報酬収益	41,628,650	0	41,628,650	0	41,628,650
	(利用者負担金収益)	4,694,400	0	4,694,400	0	4,694,400
	介護負担金収益(一般)	4,694,400	0	4,694,400	0	4,694,400
	居宅介護支援介護料収益	0	23,042,190	23,042,190	0	23,042,190
	居宅介護支援介護料収益	0	23,042,190	23,042,190	0	23,042,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,541,770	0	2,541,770	0	2,541,770
	事業費収益	2,287,593	0	2,287,593	0	2,287,593
	事業負担金収益(一般)	254,177	0	254,177	0	254,177
	利用者等利用料収益	3,492,208	0	3,492,208	0	3,492,208
	居宅介護サービス利用料収益	30,268	0	30,268	0	30,268
	食費収益(一般)	3,461,940	0	3,461,940	0	3,461,940
	その他の事業収益	0	3,100,430	3,100,430	0	3,100,430
	受託事業収益(一般)	0	3,100,430	3,100,430	0	3,100,430
サービス活動収益計(1)		52,388,028	26,151,620	78,539,648	0	78,539,648
サービス活動増減の部	人件費	35,698,052	28,915,689	64,613,741	0	64,613,741
	職員給料	18,699,708	17,076,946	35,776,654	0	35,776,654
	職員賞与	9,650	0	9,650	0	9,650
	賞与引当金繰入	4,497,000	5,177,959	9,674,959	0	9,674,959
	非常勤職員給与	7,319,164	2,148,206	9,467,370	0	9,467,370
	退職給付費用	534,000	534,000	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費	4,638,530	3,978,578	8,617,108	0	8,617,108
	事業費	6,090,300	821,475	6,911,775	0	6,911,775
	給食費	2,172,487	0	2,172,487	0	2,172,487
	保健衛生費	43,974	10,230	54,204	0	54,204
	教養娯楽費	40,800	0	40,800	0	40,800
	水道光熱費	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000
	消耗器具備品費	435,907	0	435,907	0	435,907
	保険料	128,226	49,640	177,866	0	177,866
	賃借料	295,200	0	295,200	0	295,200
	車輛費	1,803,706	761,605	2,565,311	0	2,565,311
	事務費	2,280,902	1,227,942	3,508,844	0	3,508,844
	福利厚生費	186,160	78,464	264,624	0	264,624
	職員被服費	0	21,560	21,560	0	21,560
	研修研究費	39,970	65,250	105,220	0	105,220
	事務消耗品費	39,093	77,973	117,066	0	117,066
	印刷製本費	29,565	31,568	61,133	0	61,133
	修繕費	48,400	0	48,400	0	48,400
	通信運搬費	64,591	159,333	223,924	0	223,924
	業務委託費	1,559,930	0	1,559,930	0	1,559,930
	業務委託費	1,559,930	0	1,559,930	0	1,559,930
	手数料	122,417	1,155	123,572	0	123,572
	賃借料	108,876	764,639	873,515	0	873,515
	保守料	26,400	0	26,400	0	26,400
	渉外費	50,000	0	50,000	0	50,000
	諸会費	0	28,000	28,000	0	28,000
	雑費	5,500	0	5,500	0	5,500
	雑費	5,500	0	5,500	0	5,500
	減価償却費	260,700	101,200	361,900	0	361,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,795	△ 69,600	△ 255,395	0	△ 255,395
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,144,159	30,996,706	75,140,865	0	75,140,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,243,869	△ 4,845,086	3,398,783	0	3,398,783
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,500	0	5,500	0	5,500
	雑収益	5,500	0	5,500	0	5,500
	雑収益	5,500	0	5,500	0	5,500
	サービス活動外収益計(4)	5,500	0	5,500	0	5,500
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,500	0	5,500	0	5,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,249,369	△ 4,845,086	3,404,283	0	3,404,283

きらめきケアセンター上月拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		通所介護事業(上月)				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	21,000	21,000	0	21,000
		経常経費寄附金収益	21,000	21,000	0	21,000
		経常経費補助金収益	10,000	10,000	0	10,000
		補助金収益	10,000	10,000	0	10,000
		その他の補助金収益	10,000	10,000	0	10,000
		介護保険事業収益	36,975,676	36,975,676	0	36,975,676
		居宅介護料収益	31,163,777	31,163,777	0	31,163,777
		(介護報酬収益)	27,722,923	27,722,923	0	27,722,923
		介護報酬収益	27,722,923	27,722,923	0	27,722,923
		(利用者負担金収益)	3,440,854	3,440,854	0	3,440,854
		介護負担金収益(一般)	3,440,854	3,440,854	0	3,440,854
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,105,340	3,105,340	0	3,105,340
		事業費収益	2,794,806	2,794,806	0	2,794,806
		事業負担金収益(一般)	310,534	310,534	0	310,534
		利用者等利用料収益	2,706,559	2,706,559	0	2,706,559
		居宅介護サービス利用料収益	259,470	259,470	0	259,470
		食費収益(一般)	2,447,089	2,447,089	0	2,447,089
	サービス活動収益計(1)		37,006,676	37,006,676	0	37,006,676
	費用	人件費	34,605,698	34,605,698	0	34,605,698
		職員給料	18,057,214	18,057,214	0	18,057,214
		職員賞与	111,935	111,935	0	111,935
		賞与引当金繰入	6,109,000	6,109,000	0	6,109,000
		非常勤職員給与	5,582,956	5,582,956	0	5,582,956
		退職給付費用	534,000	534,000	0	534,000
		法定福利費	4,210,593	4,210,593	0	4,210,593
		事業費	2,947,890	2,947,890	0	2,947,890
		給食費	1,203,803	1,203,803	0	1,203,803
		介護用品費	3,850	3,850	0	3,850
		保健衛生費	70,264	70,264	0	70,264
		消耗器具備品費	271,699	271,699	0	271,699
		保険料	105,492	105,492	0	105,492
		車輛費	1,292,782	1,292,782	0	1,292,782
		事務費	985,886	985,886	0	985,886
福利厚生費		160,339	160,339	0	160,339	
研修研究費		46,670	46,670	0	46,670	
事務消耗品費		36,422	36,422	0	36,422	
印刷製本費		836	836	0	836	
修繕費		331,100	331,100	0	331,100	
通信運搬費		54,129	54,129	0	54,129	
業務委託費		104,500	104,500	0	104,500	
業務委託費		104,500	104,500	0	104,500	
手数料		57,082	57,082	0	57,082	
賃借料		78,648	78,648	0	78,648	
保守料		116,160	116,160	0	116,160	
減価償却費		301,708	301,708	0	301,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 101,070	△ 101,070	0	△ 101,070	
サービス活動費用計(2)		38,740,112	38,740,112	0	38,740,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,733,436	△ 1,733,436	0	△ 1,733,436	
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)		△ 1,733,436	△ 1,733,436	0	△ 1,733,436	

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム 佐用朝霧園			
収益	寄附金収益	25,000	25,000	0	25,000
	経常経費寄附金収益	25,000	25,000	0	25,000
	受託金収益	628,650	628,650	0	628,650
	市区町村受託金収益	628,650	628,650	0	628,650
	その他の町受託金収益	628,650	628,650	0	628,650
	老人福祉事業収益	113,875,020	113,875,020	0	113,875,020
	措置事業収益	113,875,020	113,875,020	0	113,875,020
	事務費収益	58,992,717	58,992,717	0	58,992,717
	事業費収益	20,242,193	20,242,193	0	20,242,193
	その他の事業収益	34,640,110	34,640,110	0	34,640,110
	サービス活動収益計(1)	114,528,670	114,528,670	0	114,528,670
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	86,841,394	86,841,394	0	86,841,394
	職員給料	19,635,975	19,635,975	0	19,635,975
	職員賞与	2,126,100	2,126,100	0	2,126,100
	賞与引当金繰入	3,821,000	3,821,000	0	3,821,000
	非常勤職員給与	13,723,425	13,723,425	0	13,723,425
	派遣職員費	42,635,833	42,635,833	0	42,635,833
	退職給付費用	222,500	222,500	0	222,500
	法定福利費	4,676,561	4,676,561	0	4,676,561
	事業費	19,555,552	19,555,552	0	19,555,552
	給食費	8,957,234	8,957,234	0	8,957,234
	介護用品費	149,597	149,597	0	149,597
	保健衛生費	498,526	498,526	0	498,526
	被服費	36,267	36,267	0	36,267
	教養娯楽費	544,601	544,601	0	544,601
	日用品費	259,239	259,239	0	259,239
	本人支給金	562,753	562,753	0	562,753
	水道光熱費	7,959,814	7,959,814	0	7,959,814
	消耗器具備品費	356,569	356,569	0	356,569
	保険料	112,969	112,969	0	112,969
	葬祭費	16,763	16,763	0	16,763
	車輛費	101,220	101,220	0	101,220
	事務費	8,626,785	8,626,785	0	8,626,785
	福利厚生費	237,779	237,779	0	237,779
	職員被服費	355,630	355,630	0	355,630
	研修研究費	11,200	11,200	0	11,200
	事務消耗品費	1,381,644	1,381,644	0	1,381,644
	印刷製本費	40,005	40,005	0	40,005
	燃料費	3,278	3,278	0	3,278
	修繕費	388,223	388,223	0	388,223
	通信運搬費	447,669	447,669	0	447,669
	業務委託費	2,269,416	2,269,416	0	2,269,416
	業務委託費	2,269,416	2,269,416	0	2,269,416
	手数料	490,728	490,728	0	490,728
	保険料	144,063	144,063	0	144,063
	賃借料	1,525,502	1,525,502	0	1,525,502
	土地・建物賃借料	260,000	260,000	0	260,000
	租税公課	800	800	0	800
	保守料	895,848	895,848	0	895,848
	渉外費	72,000	72,000	0	72,000
	諸会費	103,000	103,000	0	103,000
	サービス活動費用計(2)	115,023,731	115,023,731	0	115,023,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 495,061	△ 495,061	0	△ 495,061
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	100	100	0	100
	その他のサービス活動外収益	304,961	304,961	0	304,961
	雑収益	304,961	304,961	0	304,961
	雑収益	304,961	304,961	0	304,961
	サービス活動外収益計(4)	305,061	305,061	0	305,061
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,061	305,061	0	305,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 190,000	△ 190,000	0	△ 190,000

善意銀行運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行運営事業			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,305,606	0	2,305,606
		経常経費寄附金収益	2,305,606	0	2,305,606
		サービス活動収益計(1)	2,305,606	0	2,305,606
	費用	事業費	200,774	0	200,774
		消耗器具備品費	200,774	0	200,774
		事務費	54,100	0	54,100
		旅費交通費	3,000	0	3,000
		手数料	1,100	0	1,100
		災害見舞金	50,000	0	50,000
		減価償却費	21,048	0	21,048
		サービス活動費用計(2)	275,922	0	275,922
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,029,684	0	2,029,684
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	104	0	104
		サービス活動外収益計(4)	104	0	104
	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)	104	0	104
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,029,788	0	2,029,788

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			久崎老人福祉センター 管理運営事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収益	27,600	27,600	0	27,600
		利用料収益	27,600	27,600	0	27,600
		サービス活動収益計(1)	2,027,600	2,027,600	0	2,027,600
	費用	事業費	2,073,675	2,073,675	0	2,073,675
		保健衛生費	10,584	10,584	0	10,584
		教養娯楽費	40,800	40,800	0	40,800
		水道光熱費	1,546,705	1,546,705	0	1,546,705
		燃料費	380,645	380,645	0	380,645
		消耗器具備品費	94,941	94,941	0	94,941
		事務費	911,867	911,867	0	911,867
		印刷製本費	4,626	4,626	0	4,626
		修繕費	132,000	132,000	0	132,000
		通信運搬費	50,638	50,638	0	50,638
		業務委託費	491,733	491,733	0	491,733
		業務委託費	491,733	491,733	0	491,733
		手数料	16,940	16,940	0	16,940
		賃借料	209,330	209,330	0	209,330
		雑費	6,600	6,600	0	6,600
		雑費	6,600	6,600	0	6,600
		サービス活動費用計(2)	2,985,542	2,985,542	0	2,985,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 957,942	△ 957,942	0	△ 957,942
サービスの部 の部 外 増 減	収益	受取利息配当金収益	26	26	0	26
		サービス活動外収益計(4)	26	26	0	26
	費用	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)		26	26	0	26
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 957,916	△ 957,916	0	△ 957,916

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			南光地域福祉センター 管理運営事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収益	39,150	39,150	0	39,150
		利用料収益	39,150	39,150	0	39,150
	サービス活動収益計(1)		2,039,150	2,039,150	0	2,039,150
	費用	事業費	6,438,548	6,438,548	0	6,438,548
		水道光熱費	4,905,008	4,905,008	0	4,905,008
		燃料費	1,403,018	1,403,018	0	1,403,018
		消耗器具備品費	130,522	130,522	0	130,522
		事務費	2,845,322	2,845,322	0	2,845,322
		修繕費	310,860	310,860	0	310,860
		業務委託費	2,403,112	2,403,112	0	2,403,112
		業務委託費	2,403,112	2,403,112	0	2,403,112
		手数料	76,780	76,780	0	76,780
		賃借料	34,320	34,320	0	34,320
		雑費	20,250	20,250	0	20,250
		雑費	20,250	20,250	0	20,250
		サービス活動費用計(2)		9,283,870	9,283,870	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,244,720	△ 7,244,720	0	△ 7,244,720
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	832,566	832,566	0	832,566
		雑収益	832,566	832,566	0	832,566
		雑収益	832,566	832,566	0	832,566
	サービス活動外収益計(4)		832,566	832,566	0	832,566
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,566	832,566	0	832,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,412,154	△ 6,412,154	0	△ 6,412,154	

過疎地有償運送事業拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		過疎地有償運送事業			
収益	経常経費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	市区町村補助金収益	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	過疎地有償運送事業補助金収益	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	事業収益	3,903,000	3,903,000	0	3,903,000
	利用料収益	3,903,000	3,903,000	0	3,903,000
	サービス活動収益計(1)	22,903,000	22,903,000	0	22,903,000
サービス活動増減の部	事業費	3,715,241	3,715,241	0	3,715,241
	消耗器具備品費	132,226	132,226	0	132,226
	保険料	339,120	339,120	0	339,120
	車輛費	3,243,895	3,243,895	0	3,243,895
	事務費	1,337,390	1,337,390	0	1,337,390
	研修研究費	23,000	23,000	0	23,000
	事務消耗品費	60,912	60,912	0	60,912
	印刷製本費	178,798	178,798	0	178,798
	修繕費	286,000	286,000	0	286,000
	通信運搬費	398,545	398,545	0	398,545
	広報費	132,000	132,000	0	132,000
	手数料	53,086	53,086	0	53,086
	賃借料	24,499	24,499	0	24,499
	租税公課	180,550	180,550	0	180,550
	助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	サービス活動費用計(2)	8,052,631	8,052,631	0	8,052,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,850,369	14,850,369	0	14,850,369
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		89	89	0	89
その他のサービス活動外収益		286,000	286,000	0	286,000
雑収益		286,000	286,000	0	286,000
雑収益		286,000	286,000	0	286,000
サービス活動外収益計(4)		286,089	286,089	0	286,089
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		286,089	286,089	0	286,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,136,458	15,136,458	0	15,136,458

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
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
車両運搬具購入積立金	49,874,896	0	0	49,874,896	
財政調整積立金	27,500,000	0	2,500,000	25,000,000	
退職積立金	4,083,540	0	929,780	3,153,760	
計	81,458,436	0	3,429,780	78,028,656	

(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
車両運搬具購入積立資産	49,874,896	0	0	49,874,896	
財政調整積立資産	27,500,000	0	2,500,000	25,000,000	
退職積立金積立資産	4,083,540	0	929,780	3,153,760	
計	81,458,436	0	3,429,780	78,028,656	

(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。

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(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
福祉活動積立金	114,773,265	0	5,828,677	108,944,588	
計	114,773,265	0	5,828,677	108,944,588	

(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
福祉活動積立資産	114,773,265	0	5,828,677	108,944,588	
計	114,773,265	0	5,828,677	108,944,588	

(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。

積立金・積立資産明細書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
 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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター

(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
器具及び備品購入積立金	14,696,559	0	0	14,696,559	
財政調整積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	44,696,559	0	0	44,696,559	

(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
器具及び備品購入積立資	14,696,559	0	0	14,696,559	
財政調整積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	44,696,559	0	0	44,696,559	

(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。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
 拠点区分 きらめきケアセンター佐用

(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
財政調整積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

(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
財政調整積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

(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。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月

(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
財政調整積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
財政調整積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
 拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
 拠点区分 善意銀行運営事業

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
 拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
 拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
 拠点区分 過疎地有償運送事業

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	役員会部会委員会	運用収入	2,495,497	財源不足の繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 受託事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	通所介護事業(南光)	介護保険収入	1,657,496	人件費
障害(訪問介護)	訪問介護事業	前期末支払資金残高、障害福祉事業収入	14,079,600	人件費等
障害(訪問入浴)	訪問入浴事業	前期末支払資金残高、障害福祉事業収入	3,069,580	人件費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター佐用

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 善意銀行運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、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。

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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 過疎地有償運送事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
事務局運営事業	役員会部会委員会	5,000	小口現金
合計		5,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 受託事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター佐用

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 善意銀行運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 過疎地有償運送事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	66,110,542
	現金	—	—	—	—	17,216
	小口現金	—	—	—	—	285,000
	小口現金 事務局	—	—	—	—	25,000
	小口現金 佐用・平福	—	—	—	—	30,000
	小口現金 上月・久崎	—	—	—	—	30,000
	小計					387,216
	兵庫西農協南光0012009(一般)	—	—	—	—	20,286,630
	兵庫西農協南光0011998(善銀)	—	—	—	—	10,873,647
	兵庫信金佐用477289(一般)	—	—	—	—	501,325
	淡陽信組佐用0056544(一般)	—	—	—	—	443,100
	兵庫西農協南光0017060(公益)	—	—	—	—	348,141
普通預金	兵庫西農協南光0032409(過疎地)	—	—	—	—	10,254,781
	兵庫西農協南光0048817(養護)	—	—	—	—	13,015,702
	小計					55,723,326
	定期預金	—	—	—	—	10,000,000
	事業未収金	—	—	—	—	72,299,515
	未収補助金	—	—	—	—	2,381,595
	立替金	—	—	—	—	2,847,529
	前払金	—	—	—	—	22,748
流動資産合計						143,661,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	—	—	—	—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	建物附属設備	—	—	6,435,000	1,715,998	4,719,002
	(きらめきケアセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	1,067,000	284,533	782,467
	(きらめきケアセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	924,000	246,400	677,600
	(きらめきケアセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	957,000	255,200	701,800
	(きらめきケアセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	462,000	123,200	338,800
	(きらめきケアセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	418,000	111,466	306,534
	(きらめき佐用)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	506,000	134,933	371,067
	(きらめき佐用)佐用郡佐用町平福138番地 8	2020年度	第2種社会福祉事業	1,067,000	284,533	782,467
	(きらめき上月)佐用郡佐用町久崎283番地 2	2020年度	第2種社会福祉事業	1,034,000	275,733	758,267
	小計					4,719,002
	構築物	—	第2種社会福祉事業	1,341,218	1,195,912	145,306
	車輻運搬具	—	第2種社会福祉事業	77,529,684	70,591,076	6,938,608
構築物	ミニカ7303(居宅介護) 他32件	—	第2種社会福祉事業	36,913,912	34,622,830	2,291,082
	放送用マイクセット(事務局) 他62件	—	第2種社会福祉事業	4,167,250	2,069,914	2,097,336
	ソフトウェア	—	第2種社会福祉事業	—	—	128,257,621
	G I S ソフト(事務局) 他7件	—	—	—	—	108,944,588
	退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	49,874,896
	福祉活動積立資産	—	—	—	—	14,696,559
	車両運搬具購入積立資産	—	—	—	—	95,000,000
	器具及び備品購入積立資産	—	—	—	—	3,153,760
	財政調整積立資産	—	—	—	—	—
	退職積立金積立資産	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						416,118,758
固定資産合計						420,118,758
資産合計						563,780,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	預り金	—	—	—	—	62,416,969
	源泉所得報酬	—	—	—	—	159,754
	利用料一部	—	—	—	—	10,901
	小計					170,655
	職員預り金	—	—	—	—	274,118
	源泉所得税	—	—	—	—	729,500
	住民税	—	—	—	—	701,514
	社会保険料	—	—	—	—	17,575
	労働保険料	—	—	—	—	2,000
	互助会費	—	—	—	—	—
	小計					1,724,707
	前受金	—	—	—	—	1,200
職員預り金	賞与引当金	—	—	—	—	14,741,000
	未払法人税等	—	—	—	—	821,800
流動負債合計						79,876,331
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	154,480,754
固定負債合計						154,480,754
負債合計						234,357,085
差引純資産						329,423,602

監査報告書

令和4年5月23日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

会長 橋本公六様

監事 湯浅寿 

監事 阪上好延 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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