

令和3年度

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

収支決算書

令和 3 年度 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	292,000	224,000	68,000	
	分担金収入	2,183,000	1,636,250	546,750	
	寄附金収入	1,180,000	980,690	199,310	
	経常経費補助金収入	25,531,000	25,329,799	201,201	
	受託金収入	76,508,000	69,908,918	6,599,082	
	事業収入	1,180,000	1,361,750	181,750	
	介護保険事業収入	53,436,000	56,856,116	3,420,116	
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	3,002,360	602,360	
	雑収入	128,000	327,250	199,250	
	受取利息配当金収入	31,000	56,211	25,211	
	その他の収入	2,202,000	2,201,840	160	
	事業活動収入計 (1)	165,071,000	161,885,184	3,185,816	
	支出				
人件費支出	125,056,000	120,543,590	4,512,410		
事業費支出	21,233,000	15,719,410	5,513,590		
事務費支出	10,036,000	7,433,686	2,602,314		
共同募金配分金事業費	400,000	350,000	50,000		
補助金返還金支出	7,446,000	5,895,874	1,550,126		
負担金支出	2,590,000	2,030,600	559,400		
その他の支出	56,000	54,910	1,090		
事業活動支出計 (2)	166,817,000	152,028,070	14,788,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,746,000	9,857,114	11,603,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,431,000	1,359,800	71,200		
施設整備等支出計 (5)	1,431,000	1,359,800	71,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,431,000	1,359,800	71,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,504,000	9,711,730	792,270	
	サービス区分間繰入金収入	6,564,000	0	6,564,000	
	その他の活動による収入	295,000	291,900	3,100	
	その他の活動収入計 (7)	17,363,000	10,003,630	7,359,370	
	支出				
	積立資産支出	10,296,000	10,224,160	71,840	
	サービス区分間繰入金支出	6,564,000	0	6,564,000	
その他の活動による支出	4,576,000	4,534,153	41,847		
その他の活動支出計 (8)	21,436,000	14,758,313	6,677,687		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,073,000	4,754,683	681,683		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,250,000	3,742,637	10,992,637		
前期末支払資金残高 (12)	18,843,000	18,843,042	42		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,593,000	22,585,679	10,992,679		

令和3年度 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	224,000	224,000	0
	分担金収益	1,636,250	1,636,000	250
	寄付金収益	980,690	340,000	640,690
	経常経費補助金収益	25,329,799	24,383,945	945,854
	受託金収益	69,908,918	70,321,300	412,382
	事業収益	1,361,750	1,339,350	22,400
	介護保険事業収益	56,856,116	55,641,864	1,214,252
	障害福祉サービス等事業収益	3,002,360	0	3,002,360
	雑収益	327,250	131,369	195,881
サービス活動収益計 (1)	159,627,133	154,017,828	5,609,305	
費用	人件費	115,148,960	110,831,226	4,317,734
	事業費	15,719,410	15,541,121	178,289
	事務費	7,426,436	7,492,475	66,039
	共同募金配分金事業費	350,000	370,000	20,000
	返還金費用	5,895,874	11,533,429	5,637,555
	負担金費用	2,030,600	1,636,000	394,600
	減価償却費	3,511,386	5,457,037	1,945,651
	その他の費用	54,910	0	54,910
サービス活動費用計 (2)	150,137,576	152,861,288	2,723,712	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,489,557	1,156,540	8,333,017	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,211	8,945	47,266
	その他のサービス活動外収益	2,201,840	484,330	1,717,510
	サービス活動外収益計 (4)	2,258,051	493,275	1,764,776
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)	2,258,051	493,275	1,764,776	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,747,608	1,649,815	10,097,793	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	6
その他の特別損失	31,813	0	31,813	
特別費用計 (9)	31,814	7	31,807	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,814	7	31,807	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,715,794	1,649,808	10,065,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,406,050	19,230,161	1,824,111
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,121,844	20,879,969	8,241,875
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	1,150,000	2,000,000	850,000
	その他の積立金積立額 (17)	10,224,020	5,473,919	4,750,101
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	20,047,824	17,406,050	2,641,774

令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,256,188	38,960,538	704,349	流動負債	15,670,516	20,117,494	4,446,978
現金預金	25,774,448	28,722,297	2,947,849	その他の未払金	7,849,417	7,643,588	205,829
未収金	1,025,608	880,198	145,409	未返還金	5,895,874	11,533,428	5,637,554
未収収益	10,063,524	9,004,788	1,048,736	預り金	35,188	93,252	58,064
立替金	254,628	227,668	26,960	職員預り金	890,042	847,218	42,824
前払金	147,988	125,598	22,390	サービス区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	固定負債	37,387,430	42,782,060	5,394,630
固定資産	94,979,363	92,400,820	2,578,543	退職給付引当金	37,387,430	42,782,060	5,394,630
基本財産	1,000,000	1,495,300	495,300	負債の部合計	53,057,946	62,899,554	9,841,608
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	4	495,300	495,300	基本金	2,200,000	2,200,000	0
建物附属設備	5	5	0	基本金	2,200,000	2,200,000	0
その他の固定資産	93,979,344	90,905,511	3,073,833	基金	25,434,341	25,434,341	0
建 物	2	2	0	基金	25,434,341	25,434,341	0
車輛運搬具	2,392,937	3,932,900	1,539,963	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,323,133	1,439,454	116,321	その他の積立金	32,495,431	23,421,411	9,074,020
退職手当積立基金預け金	32,255,960	36,607,250	4,351,290	建物修繕費積立金	5,682,621	5,682,621	0
積立資産	57,929,912	48,855,752	9,074,160	事業費積立金	1,312,810	1,238,790	74,020
その他の固定資産	77,400	70,150	7,250	デイサービス事業費積立金	25,500,000	16,500,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,047,824	17,406,050	2,641,774
				(うち当期活動増減差額)	11,715,794	1,649,808	10,065,986
				純資産の部合計	80,177,598	68,461,800	11,715,798
資産の部合計	133,235,542	131,361,358	1,874,184	負債及び純資産の部合計	133,235,542	131,361,358	1,874,184

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1: 法人会計

(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						
			小計			25,774,449
現金		—	法人運営事業	—	—	20,000
現金		—	デイサービス事業	—	—	20,000
現金		—	配食サービス事業	—	—	4,000
普通預金	四銀室戸支店No.0004391	—	法人運営事業	—	—	2,564,107
普通預金	四銀室戸支店No.0391239	—	デイサービス事業	—	—	13,004,389
普通預金	四銀室戸支店No.0406600	—	デイサービス事業利用料	—	—	0
普通預金	四銀室戸支店No.5104695	—	福祉基金運営事業	—	—	51,910
普通預金	四銀室戸支店No.5104701	—	生活福祉資金貸付事業	—	—	202,245
普通預金	四銀室戸支店No.5104739	—	訪問入浴サービス事業	—	—	0
普通預金	四銀室戸支店No.5104748	—	配食サービス事業	—	—	1,580,818
普通預金	四銀室戸支店No.5104757	—	包括支援センター事業	—	—	3,243,220
普通預金	四銀室戸支店No.5104710	—	地域福祉事業	—	—	328,922
普通預金	四銀室戸支店No.5104720	—	日常生活自立支援事業	—	—	1,190,975
普通預金	四銀室戸支店No.5106410	—	法人振込	—	—	1,058,899
普通預金	四銀室戸支店No.5139903	—	生活支援相談センター事業	—	—	2,500,864
普通預金	高知信金室戸支店No.0228925	—	デイサービス事業	—	—	4,100
			小計			1,025,606
未収金		—		—	—	1,025,606
			小計			10,053,524
未収収益	利用者	—		—	—	807,105
未収収益	国保連	—		—	—	8,962,859
未収収益	室戸市	—		—	—	283,560
立替金		—		—	—	254,628
前払金		—		—	—	147,982
サービス区分間貸付金		—		—	—	1,000,000
流動資産合計						38,256,189
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	四銀室戸支店No.030678967	—		—	—	1,000,000
建物	浮津26-5 延299.40㎡	昭和54年	鉄骨造陸屋根3階建1棟	24,765,000	24,764,996	4
建物附属設備	浮津26-5	昭和54年	電気設備等	5,205,000	5,204,995	5
基本財産合計						1,000,009
(2) その他の固定資産						
建物	木造スレート葺1階 2棟	—	車庫	960,000	959,998	2
車輛運搬具	8台	—		19,524,924	17,131,987	2,392,937
器具及び備品		—		4,534,944	3,211,811	1,323,133
退職手当積立基金預け金		—		—	—	32,255,960
			小計			57,929,912
建物修繕費		—		—	—	5,682,621
備品等購入		—		—	—	0
福祉基金		—		—	—	25,434,341
事業費		—		—	—	1,312,820
デイサービス事業		—		—	—	25,500,130
その他の固定資産		—		—	—	77,400
その他の固定資産合計						93,979,344
固定資産合計						94,979,353
資産合計						133,235,542
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		—		—	—	7,849,417
未返還金		—		—	—	5,895,874
預り金		—		—	—	35,183
職員預り金		—		—	—	890,042
サービス区分間借入金		—		—	—	1,000,000
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						15,670,516
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	37,387,430
固定負債合計						37,387,430
負債合計						53,057,946
差引純資産						80,177,596

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

上記の通り相違ありません。

令和 4 年 5 月 20 日

監事

柳川修進



監事

谷口希稔



計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得) - 定額法
残存価格を取得価格の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格の1円まで償却する。
 - ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得) - 定額法
残存価格を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格の1円を控除した金額に達するまで償却する。
- (3) リース取引
 - ・ファイナンスリース取引
通常の売買取引に係る方法に準ずる。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。
 - ・オペレーティングリース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行う。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、事業区分が1つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人拠点(社会福祉事業)
 - 「福祉基金運営事業」
 - 「法人運営事業」
 - 「生活福祉資金事業」
 - 「地域福祉活動事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「訪問入浴事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「デイサービス事業」
 - 「生活困窮者自立支援金申請受付相談事業」
 - 「地域支援事業 総合相談事業」
 - 「地域支援事業 介護予防ケアマネジメント事業」
 - 「地域支援事業 権利擁護事業」
 - 「地域支援事業 包括的継続ケアマネジメント」
 - 「地域支援事業 介護予防支援事業」
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：自立相談支援」(生活困窮者支援事業)
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：家計改善支援」(生活困窮者支援事業)
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：就労準備支援」(生活困窮者支援事業)
 - 「障害者相談支援センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0			0
建物	495,304		495,300	4
定期預金	1,000,000			1,000,000
建物付属設備	5			5
合計	1,495,309		495,300	1,000,009

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	24,765,000	24,764,996	4
建物付属設備	5,205,000	5,204,995	5
構築物	960,000	959,998	2
車両運搬具	19,524,924	17,131,987	2,392,937
器具及び備品	4,534,944	3,211,811	1,323,133
合計	54,989,868	51,273,787	3,716,081

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
			0
合計			0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

別紙 3()

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

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			
					本部法人拠点区分			
その他	経 常	1	980,690	0	980,690			
区分小計		1	980,690	0	980,690			
区分小計								
区分小計								
合計		1	980,690	0	980,690			

補助金事業等収益明細書

別紙 3()

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部法人拠点区分			
室戸市 法人運営	法人運営事業	24,658,000	0	24,658,000	0	24,658,000			
区分小計		24,658,000	0	24,658,000	0	24,658,000			
室戸市共同募金委員会	地域福祉事業	671,790	0	671,790	0	671,790			
区分小計		671,790	0	671,790	0	671,790			
区分小計									
合計		25,329,790	0	25,329,790	0	25,329,790			

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部法人拠点区分		
前年度末残高	2,200,000	2,200,000		
第一号基本金	2,200,000	2,200,000		
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			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	2,200,000	2,200,000		
第一号基本金	2,200,000	2,200,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

令和 3 年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	292,000	224,000	68,000	
	社会福祉協議会会費収入	292,000	224,000	68,000	
	分担金収入	2,183,000	1,636,250	546,750	
	分担金収入	2,183,000	1,636,250	546,750	
	寄附金収入	1,180,000	980,690	199,310	
	寄附金収入	1,180,000	980,690	199,310	
	経常経費補助金収入	25,531,000	25,329,790	201,210	
	市補助金収入	24,860,000	24,658,000	202,000	
	共同募金配分金収入	671,000	671,790	790	
	受託金収入	76,508,000	69,908,910	6,599,090	
	市受託金収入	71,872,000	65,536,910	6,335,090	
	県社協受託金収入	4,636,000	4,372,000	264,000	
	事業収入	1,180,000	1,361,750	181,750	
	日常生活自立支援事業利用料収入	664,000	593,750	70,250	
	訪問入浴サービス利用料収入	8,000	(8,000	
	介護保険事業収入	53,436,000	56,856,110	3,420,110	
	居宅介護料収入	7,915,000	7,496,430	418,570	
	通所介護料収入	35,068,000	40,121,170	5,053,170	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,412,000	6,644,910	1,767,090	
	利用者等利用料収入	2,041,000	2,593,580	552,580	
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	3,002,360	602,360	
	自立支援給付費収入	2,400,000	3,002,360	602,360	
	雑収入	128,000	327,250	199,250	
	雑収入	128,000	327,250	199,250	
	受取利息配当金収入	31,000	56,210	25,210	
	受取利息配当金収入	31,000	56,210	25,210	
	その他の収入	2,202,000	2,201,840	160	
	雑収入	2,202,000	2,201,840	160	
	事業活動収入計 (1)	165,071,000	161,885,180	3,185,820	
	支出	人件費支出	125,056,000	120,543,590	4,512,410
役員報酬支出		1,280,000	1,264,000	16,000	
職員給料支出		44,461,000	44,016,100	444,900	
職員賞与支出		19,597,000	19,267,510	329,490	
職員諸手当支出		10,415,000	9,050,650	1,364,350	
非常勤職員給料支出		23,548,000	21,994,130	1,553,870	
法定福利費支出		14,752,000	13,950,620	801,380	
退職金支出		11,003,000	11,000,560	2,440	
事業費支出		21,233,000	15,719,410	5,513,590	
諸謝費支出		537,000	100,500	436,500	
旅費交通費支出		192,000	82,800	109,200	
消耗品費支出		921,000	747,130	173,870	
印刷製本費支出		473,000	368,840	104,160	
水道光熱費支出		1,668,000	1,094,520	573,480	
車輛費支出		1,161,000	432,370	728,630	
燃料費支出		2,867,000	2,475,160	391,840	
修繕費支出		400,000	163,620	236,380	
通信運搬費支出		797,000	629,790	167,210	
業務委託費支出		6,931,000	4,938,710	1,992,290	
手数料支出		129,000	72,820	56,180	
損害保険料支出		787,000	676,730	110,270	
賃借料支出		2,218,000	2,089,340	128,660	
租税公課支出		328,000	87,800	240,200	
給食費支出		1,588,000	1,555,900	32,090	
備品費支出		205,000	203,330	1,670	
レク材料費支出		31,000	(31,000	
事務費支出		10,036,000	7,433,680	2,602,320	
福利厚生費支出		615,000	488,070	126,930	
旅費交通費支出		465,000	28,530	436,470	
研修費支出		378,000	116,000	262,000	
消耗品費支出		1,478,000	1,258,830	219,170	
印刷製本費支出	25,000	(25,000		
水道光熱費支出	622,000	607,270	14,730		
燃料費支出	329,000	181,820	147,180		
修繕費支出	66,000	(66,000		
通信運搬費支出	650,000	557,930	92,070		
業務委託費支出	602,000	600,160	1,840		
手数料費支出	565,000	399,560	165,440		
損害保険料支出	532,000	508,460	23,540		
賃借料支出	1,416,000	1,383,870	32,130		
租税公課支出	1,385,000	875,400	509,600		
渉外費支出	157,000	(157,000		
諸会費支出	199,000	198,870	130		

令和 3 年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	備品費	232,000	63,580	168,420		
	車輦費	312,000	158,060	153,940		
	雑費支出	8,000	7,250	750		
	共同募金配分金事業費	400,000	350,000	50,000		
	一般募金配分金事業費	400,000	350,000	50,000		
	補助金返還金支出	7,446,000	5,895,874	1,550,126		
	受託金返還金支出	7,446,000	5,895,874	1,550,126		
	負担金支出	2,590,000	2,030,600	559,400		
	負担金支出	2,590,000	2,030,600	559,400		
	その他の支出	56,000	54,910	1,090		
	雑支出	56,000	54,910	1,090		
	事業活動支出計 (2)	166,817,000	152,028,070	14,788,930		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,746,000	9,857,114	11,603,114		
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,431,000	1,359,800	71,200	
		車輦運搬具取得支出	981,000	972,600	8,400	
		器具及び備品取得支出	450,000	387,200	62,800	
	施設整備等支出計 (5)	1,431,000	1,359,800	71,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,431,000	1,359,800	71,200		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,504,000	9,711,730	792,270	
		退職給付引当資産取崩収入	8,562,000	8,561,730	270	
		事業費積立資産取崩収入	168,000	150,000	18,000	
		デイサービス事業費積立資産取崩収入	1,774,000	1,000,000	774,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,564,000	5,265,997	1,298,003	
		福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	168,000	150,000	18,000	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	90,000	0	90,000	
		デイサービス区分間繰入金収入	1,774,000	1,000,000	774,000	
		介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収入	3,432,000	3,082,117	349,883	
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,033,880	66,120	
	その他の活動による収入	295,000	291,900	3,100		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	295,000	291,900	3,100		
		その他の活動収入計 (7)	17,363,000	15,269,627	2,093,373	
支	積立資産支出	10,296,000	10,224,160	71,840		
	事業費積立資産支出	295,000	224,030	70,970		
	デイサービス事業費積立資産支出	10,001,000	10,000,130	870		
	サービス区分間繰入金支出	6,564,000	5,265,997	1,298,003		
	法人運営サービス区分間繰入金支出	1,774,000	1,000,000	774,000		
	生活福祉資金サービス区分間繰入金支出	90,000	0	90,000		
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	168,000	150,000	18,000		
	総合相談サービス区分間繰入金支出	4,532,000	4,115,997	416,003		
	その他の活動による支出	4,576,000	4,534,150	41,850		
	退職手当積立基金預け金支出	4,576,000	4,502,340	73,660		
会計基準移行に伴う過年度修正額支出	0	31,810	31,810			
	その他の活動支出計 (8)	21,436,000	20,024,310	1,411,690		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,073,000	4,754,680	681,680		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,250,000	3,742,630	10,992,630		
	前期末支払資金残高 (12)	18,843,000	18,843,040	40		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,593,000	22,585,670	10,992,670		

令和3年度 福祉基金運営事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入	会費収入	292,000	224,000	68,000		
		社会福祉協議会会費収入	292,000	224,000	68,000		
		寄附金収入	200,000	0	200,000		
		寄附金収入	200,000	0	200,000		
		受取利息配当金収入	4,000	51,407	47,407		
		受取利息配当金収入	4,000	51,407	47,407		
		事業活動収入計(1)	496,000	275,407	220,593		
収入	支	事業活動支出計(2)	0	0	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496,000	275,407	220,593		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支	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入	収入	積立資産取崩収入	168,000	150,000	18,000		
		事業費積立資産取崩収入	168,000	150,000	18,000		
		その他の活動収入計(7)	168,000	150,000	18,000		
	支	積立資産支出	295,000	224,030	70,970		
		事業費積立資産支出	295,000	224,030	70,970	会費 利息 224,000 30	
		サービス区分間繰入金支出	168,000	150,000	18,000		
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	168,000	150,000	18,000		
その他の活動支出計(8)	463,000	374,030	88,970				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295,000	224,030	70,970				
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			201,000	51,377	149,623		
前期末支払資金残高(12)			1,000	530	470	令和2年度福祉基金定期預金利息	
当期末支払資金残高(11)+(12)			202,000	51,910	150,090		

令和 3 年度 法人運営事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	980,000	980,690	690	
	寄附金収入	980,000	980,690	690	
	経常経費補助金収入	24,658,000	24,658,000	0	
	市補助金収入	24,658,000	24,658,000	0	
	事業収入	508,000	768,000	260,000	
	雑収入	23,000	37,640	14,640	
	雑収入	23,000	37,640	14,640	
	受取利息配当金収入	1,000	187	813	
	受取利息配当金収入	1,000	187	813	
	事業活動収入計 (1)	26,170,000	26,444,517	274,517	
	支出				
	人件費支出	23,026,000	22,637,840	388,160	
役員報酬支出	1,264,000	1,264,000	0	<ul style="list-style-type: none"> 会長手当 600,000 理事会 6 回 236,000 評議員会 4 回 308,000 監査会 2 日 16,000 選任・解任委員会 1 回 8,000 法人後見運営委員会 1 回 8,000 役職員出務手当 88,000 	
職員給料支出	9,390,000	9,354,910	35,090	4 名分	
職員賞与支出	4,439,000	4,432,990	6,010	9 名分	
職員諸手当支出	1,982,000	1,950,997	31,003	<ul style="list-style-type: none"> 管理職手当 240,000 通勤手当 152,140 扶養手当 420,000 住宅手当 199,500 時間外手当 939,357 	
非常勤職員給料支出	2,964,000	2,715,580	248,420	4 名分	
法定福利費支出	2,987,000	2,919,350	67,650	<ul style="list-style-type: none"> 社会保険料 2,752,921 労働保険料 166,437 	
事業費支出	429,000	428,840	160		
諸謝費支出	60,000	60,000	0	(無料法律相談弁護士謝金)	
印刷製本費支出	369,000	368,840	160	社協だより (12回)	
事務費支出	3,060,000	2,606,870	453,130		
福利厚生費支出	105,000	92,180	12,820	<ul style="list-style-type: none"> 福利厚生センター掛金 49,500 健康診断料 31,586 インフルエンザ予防接種 11,100 	
旅費交通費支出	41,000	25,130	15,870	<ul style="list-style-type: none"> 理事会 6 回 7,277 評議員会 4 回 16,135 監査会 2 日 1,035 選任・解任委員会 1 回 623 法人後見運営委員会 1 回 68 	
研修費支出	26,000	13,500	12,500	<ul style="list-style-type: none"> 簿記講座 (中級) 8,000 市町村社協基礎研修 2,000 四国 B 市町村社協研究協議会 3,000 	
消耗品費支出	147,000	112,000	34,990	<ul style="list-style-type: none"> 市町村社協事務局長セミナー 500 福祉新聞 19,800 身障新聞 1,000 ウイルスバスター 12,221 テキスト代 3,520 椅子 7,821 スタンプ 13,717 領収書 16,452 PC関連品 15,580 その他消耗品 21,893 	
水道光熱費支出	262,000	247,270	14,730	<ul style="list-style-type: none"> 電気代 230,000 水道料 17,270 	
燃料費支出	8,000	1,800	6,200	ガソリン代	
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	382,000	344,450	37,550	<ul style="list-style-type: none"> 電話代 128,553 携帯電話 33,352 インターネット接続料 129,807 切手代 52,738 	
業務委託費支出	88,000	88,000	0		
手数料費支出	155,000	125,827	29,173		
損害保険料支出	418,000	413,350	4,650	<ul style="list-style-type: none"> 社会福祉センター建物損害保険料 150,928 社協の保険 123,090 自賠責保険料 (2 台) 32,210 車両任意保険料 (2 台) 79,800 寄贈車両自賠責保険料 27,330 	
賃借料支出	754,000	724,080	29,920	<ul style="list-style-type: none"> 会計給与システム料 273,100 コピー機リース料 77,760 	

令和3年度 法人運営事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	租税公課支出	203,000	130,074	72,926	電話交換機レンタル料 10,224	
					HPリース 363,000	
					自動車税(1台) 39,500	
					自動車重量税(2台) 26,600	
					車検印紙代 2,700	
					収入印紙 21,100	
					消費税 36,274	
					寄贈車両重量税等 3,900	
					渉外費支出 37,000	
					諸会費支出 124,000	
備品費 50,000						
車輛費 202,000						
雑費支出 8,000						
負担金支出 407,000						
負担金支出 407,000						
事業活動支出計(2)		26,922,000	26,067,914	854,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		752,000	376,594	1,128,594		
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)					
	支 固定資産取得支出	981,000	972,600	8,400		
		車輛運搬具取得支出	981,000	972,600	8,400	寄贈車両(スバル) 900,880 ドラレコ付きミラー 71,720
	施設整備等支出計(5)		981,000	972,600	8,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		981,000	972,600	8,400		
その他の活動による	収 サービス区分間繰入金収入	1,774,000	1,000,000	774,000		
		デイサービス区分間繰入金収入	1,774,000	1,000,000	774,000	
		その他の活動収入計(7)	1,774,000	1,000,000	774,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	90,000		90,000		
		生活福祉資金サービス区分間繰入金支出	90,000		90,000	
		その他の活動による支出	849,000	848,644	356	
		退職手当積立基金預け金支出	849,000	848,644	356	
その他の活動支出計(8)		939,000	848,644	90,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		835,000	151,356	683,644		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		898,000	444,654	453,346		
前期末支払資金残高(12)		898,000	898,294	294		
当期末支払資金残高(11)+(12)			453,644	453,644		

令和3年度 生活福祉資金貸付事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	受託金収入	874,000	810,000	64,000	
		県社協受託金収入	874,000	810,000	64,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1	999	
		受取利息配当金収入	1,000	1	999	
		事業活動収入計 (1)	875,000	810,000	64,999	
	支	人件費支出	567,000	517,707	49,293	
		役員報酬支出	16,000	(16,000	
		職員給料支出	154,000	153,345	655	3名分
		職員諸手当支出	63,000	38,487	24,513	通勤手当 12,615 扶養手当 12,000 住宅手当 300 時間外手当 13,572
		非常勤職員給料支出	255,000	254,520	480	1名分
		法定福利費支出	79,000	71,355	7,645	社会保険料 67,329 労働保険料 4,026
		事業費支出	113,000	77,186	35,814	
	旅費交通費支出	5,000	(5,000		
	通信運搬費支出	108,000	77,186	30,814	郵送料	
	事務費支出	285,000	215,105	69,895		
	消耗品費支出	131,000	77,476	53,524	生活福祉資金の手引(4冊) 13,420 封筒 9,191 消耗品 47,044 椅子 7,821	
	燃料費支出	18,000	3,615	14,385	ガソリン代	
	手数料費支出	136,000	134,013	1,987		
	事業活動支出計 (2)	965,000	810,000	154,999		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,000	(90,000		
施設	収	施設整備等収入計 (4)	(((
整	支	施設整備等支出計 (5)	(((
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その他の活	収	サービス区分間繰入金収入	90,000	(90,000	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	90,000	(90,000	
		その他の活動収入計 (7)	90,000	(90,000	
	支	その他の活動支出計 (8)	(((
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	90,000	(90,000		
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
	前期末支払資金残高 (12)	(((
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(((

令和 3年度 地域福祉活動事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	671,000	671,790	790	
	共同募金配分金収入	671,000	671,790	790	
	雑収入	17,000	15,100	1,900	
	雑収入	17,000	15,100	1,900	
	受取利息配当金収入	1,000	0	997	
	受取利息配当金収入	1,000	0	997	
	事業活動収入計 (1)	689,000	686,900	2,090	
	支出				
	事業費支出	212,000	203,330	8,660	
	諸謝費支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	備品費支出	205,000	203,330	1,660	高齢者疑似体験 2セット 53,460 おもり付きベストM 2枚 22,176 車いす 5台 127,700
	レク材料費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	327,000	194,610	132,380	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	研修費支出	10,000	8,500	1,500	ソーシャルワーク基礎研修 4,000 CSV養成研修 スタートアップ研修参加費 3,000 「被災地に寄り添う災害ボランティア運営」研修会 1,500
	消耗品費支出	97,000	96,940	50	
	燃料費支出	34,000	4,160	29,830	ガソリン代
修繕費支出	16,000	0	16,000		
通信運搬費支出	20,000	4,340	15,660	郵送料	
手数料費支出	15,000	5,660	9,330		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	75,000	75,000	0		
共同募金配分金事業費	400,000	350,000	50,000		
一般募金配分金事業費	400,000	350,000	50,000		
事業活動支出計 (2)	939,000	747,950	191,040		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	250,000	61,050	188,940		
施設整備					
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	168,000	150,000	18,000	
	福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	168,000	150,000	18,000	
	その他の活動収入計 (7)	168,000	150,000	18,000	
	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)	168,000	150,000	18,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,000	88,940	170,940	
	前期末支払資金残高 (12)	82,000	82,090	90	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	171,040	171,040	

令和3年度 日常生活自立支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	3,762,000	3,562,000	200,000	
	県社協受託金収入	3,762,000	3,562,000	200,000	
	事業収入	664,000	593,750	70,250	
	日常生活自立支援事業利用料収入	664,000	593,750	70,250	利用料 519,750 貸金庫使用料 74,000
	雑収入	1,000	2,040	1,040	
	雑収入	1,000	2,040	1,040	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	事業活動収入計(1)	4,428,000	4,157,800	270,190	
	支出				
	人件費支出	3,560,000	3,442,190	117,800	
	職員給料支出	1,669,000	1,668,360	640	正職4名
職員賞与支出	680,000	679,050	940	正職4名 支援員6名	
職員諸手当支出	454,000	403,050	50,940	通勤手当 86,460 扶養手当 97,500 住宅手当 3,600 時間外手当 215,498	
非常勤職員給料支出	320,000	283,500	36,500	支援員6名	
法定福利費支出	437,000	408,210	28,780	社会保険料 381,460 労働保険料 26,758	
事業費支出	111,000	82,000	29,000		
旅費交通費支出	111,000	82,000	29,000		
事務費支出	427,000	321,010	105,980		
福利厚生費支出	13,000	12,820	180	福利厚生センター掛金 6,500 健康診断料 4,370 予防接種 1,950	
旅費交通費支出	15,000	0	15,000		
研修費支出	12,000	1,000	11,000	専門員実践力強化研修	
消耗品費支出	172,000	158,660	13,330	トナー 73,267 増設メモリ 8,800 ファイル等消耗品 76,600	
燃料費支出	78,000	48,240	29,750	ガソリン代	
通信運搬費支出	80,000	56,290	23,700	電話代 36,000 郵送料 20,294	
手数料費支出	10,000	7,220	2,780		
損害保険料支出	20,000	19,940	50	賠償責任保険 14,967 車両任意保険料 4,980	
賃借料支出	17,000	16,830	170	貸金庫使用料	
車輛費	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	4,098,000	3,845,210	252,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,000	312,590	17,400		
施設整備等					
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	133,100	16,900		
器具及び備品取得支出	150,000	133,100	16,900	ノートパソコン	
施設整備等支出計(5)	150,000	133,100	16,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	133,100	16,900		
その他の活動					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動による支出	180,000	179,490	500		
退職手当積立基金預け金支出	180,000	179,490	500		
その他の活動支出計(8)	180,000	179,490	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	179,490	500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0		

令和3年度 訪問入浴事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	200,000	(200,000	
		市補助金収入	200,000	(200,000	
		事業収入	8,000	(8,000	
		訪問入浴サービス利用料収入	8,000	(8,000	
		事業活動収入計 (1)	208,000	(208,000	
	支出	人件費支出	52,000	(52,000	
		職員諸手当支出	8,000	(8,000	
		非常勤職員給料支出	43,000	(43,000	
		法定福利費支出	1,000	(1,000	
		事業費支出	155,000	(155,000	
		消耗品費支出	5,000	(5,000	
		車輛費支出	80,000	(80,000	
		燃料費支出	6,000	(6,000	
		通信運搬費支出	1,000	(1,000	
		業務委託費支出	19,000	(19,000	
		手数料支出	15,000	(15,000	
		損害保険料支出	20,000	(20,000	
租税公課支出	9,000	(9,000			
事務費支出	1,000	(1,000			
手数料費支出	1,000	(1,000			
事業活動支出計 (2)	208,000	(208,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			(((
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出	施設整備等支出計 (5)	(((
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			(((
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	(((
	支出	その他の活動支出計 (8)	(((
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			(((
予備費支出 (10)			(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			(((
前期末支払資金残高 (12)			(((
当期末支払資金残高 (11)+(12)			(((

令和 3年度 配食サービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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				
	分担金収入	2,183,000	1,636,250	546,750	
	分担金収入	2,183,000	1,636,250	546,750	利用者負担金 弁当 1090個 436,000 おかず 4801個 1,200,250
	受託金収入	6,925,000	6,925,000	(
	市受託金収入	6,925,000	6,925,000	(
	雑収入	3,000	3,800	800	
	雑収入	3,000	3,800	800	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	事業活動収入計 (1)	9,112,000	8,565,060	546,930	
支出	人件費支出	3,197,000	2,885,160	311,830	
	職員賞与支出	338,000	312,870	25,120	臨時職員 (4名)
	職員諸手当支出	74,000	42,970	31,030	通勤手当
	非常勤職員給料支出	2,438,000	2,222,810	215,180	臨時職員 (4名)
	法定福利費支出	347,000	306,500	40,490	社会保険料 288,996 労働保険料 17,510
	事業費支出	3,686,000	2,975,230	710,760	
	消耗品費支出	131,000	125,870	5,120	
	車輛費支出	50,000	(50,000	
	燃料費支出	190,000	165,480	24,510	
	通信運搬費支出	9,000	6,560	2,430	送料
	業務委託費支出	2,558,000	1,930,800	627,200	利用者負担金 弁当 1090個 490,500 おかず 4801個 1,440,300
	損害保険料支出	71,000	70,180	810	賠償責任保険 11,867 車両任意保険料 (2台) 58,320
	賃借料支出	677,000	676,320	670	車両リース (2台)
	事務費支出	46,000	37,100	8,890	
	福利厚生費支出	26,000	23,010	2,980	福利厚生センター掛金 14,500 健康診断料 6,811 インフルエンザ予防接種 1,700
	手数料費支出	20,000	14,090	5,900	
	補助金返還金支出	(1,031,300	1,031,300	
	受託金返還金支出	(1,031,300	1,031,300	
	負担金支出	2,183,000	1,636,250	546,750	
	負担金支出	2,183,000	1,636,250	546,750	
事業活動支出計 (2)	9,112,000	8,565,060	546,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		(((
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出				
施設整備等支出計 (5)	(((
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		(((
その他	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(((
	支出				
その他の活動支出計 (8)	(((
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		(((
予備費支出 (10)		(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(((
前期末支払資金残高 (12)		(((
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(((

令和 3 年度 デイサービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	2,000	(2,000	
	市補助金収入	2,000	(2,000	
	介護保険事業収入	41,511,000	45,777,020	4,266,020	
	通所介護料収入	35,068,000	40,121,170	5,053,170	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,402,000	3,062,250	1,339,740	
	利用者等利用料収入	2,041,000	2,593,580	552,580	
	雑収入	41,000	231,550	190,550	
	雑収入	41,000	231,550	190,550	
	受取利息配当金収入	19,000	4,400	14,590	
	受取利息配当金収入	19,000	4,400	14,590	
	その他の収入	2,202,000	2,201,840	160	
	雑収入	2,202,000	2,201,840	160	
	事業活動収入計 (1)	43,775,000	48,214,810	4,439,810	
支出	人件費支出	36,767,000	35,347,460	1,419,530	
	職員給料支出	2,450,000	2,444,400	5,600	1名
	職員賞与支出	2,667,000	2,464,290	202,700	10名
	職員諸手当支出	3,296,000	3,142,010	153,980	通勤手当 555,210 資格手当 316,800 処遇手当 881,750 勤務手当 154,000 特定処遇手当 369,532 主任手当 120,000 時間外手当 744,721
	非常勤職員給料支出	14,840,000	13,936,720	903,270	介護職員 8,359,723 看護職員 2,350,009 調理職員 2,601,214 事務職員 625,782
	法定福利費支出	2,750,000	2,596,450	153,540	社会保険料 2,401,575 労働保険料 194,879
	退職金支出	10,764,000	10,763,570	430	
	事業費支出	11,235,000	8,148,860	3,086,130	
	諸謝費支出	30,000	(30,000	
	消耗品費支出	450,000	397,410	52,580	
	水道光熱費支出	1,548,000	974,520	573,470	電気料 567,315 水道料 48,410 " (浴場) 206,900 ガス代 151,901
	車輛費支出	800,000	314,290	485,700	
	燃料費支出	2,240,000	1,961,950	278,040	
	修繕費支出	400,000	163,620	236,370	ボイラータイマー修繕 81,400 混合水栓取替修繕 41,800 車いすタイヤ修理 4,950 ナースコール修理 13,475 お風呂場椅子・扉修理 22,000
	通信運搬費支出	64,000	50,530	13,460	電話代 46,779 送料 3,758
	業務委託費支出	3,427,000	2,208,070	1,218,920	送迎車輛運転 (シバ-) 2,008,789 ボイラー保守 (シバ-) 171,787 冷凍冷蔵庫保守点検料 27,500
	手数料支出	114,000	72,820	41,180	車検手数料 (3台) 39,380 電子証明書発行手数料 13,200 腸内細菌検査料 20,240
	損害保険料支出	434,000	369,620	64,370	社協の保険 117,413 車輛任意保険料 (5台) 191,580 自賠責保険料 (3台) 60,630
	租税公課支出	110,000	80,100	29,900	車輛重量税 (3台) 54,600 車検印紙代 (3台) 4,400 自動車税 (1台) 20,500 収入印紙 600
	給食費支出	1,588,000	1,555,900	32,090	
	レク材料費支出	30,000	(30,000	
	事務費支出	1,063,000	649,790	413,200	
	福利厚生費支出	201,000	143,330	57,660	福利厚生センター掛金 88,000 健康診断料 41,731 インフルエンザ予防接種 13,600
	旅費交通費支出	75,000	(75,000	
	研修費支出	40,000	(40,000	
	消耗品費支出	90,000	72,360	17,630	トナー 60,570 封筒 6,468 消耗品 5,331
	業務委託費支出	106,000	105,600	400	
	手数料費支出	50,000	38,750	11,240	

令和 3 年度 デイサービス事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	賃借料支出	249,000	248,160	840	WINCAREJ - ス料
	渉外費支出	100,000	(100,000	
	備品費	152,000	41,580	110,420	浴槽台 12,870 平机引出付 28,710
	事業活動支出計 (2)	49,065,000	44,146,127	4,918,873	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,290,000	4,068,697	9,358,697	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	(((
支	支 施設整備等支出計 (5)	(((
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その	収 積立資産取崩収入	10,336,000	9,561,730	774,270	
他	支 退職給付引当資産取崩収入	8,562,000	8,561,730	270	
の	支 デイサービス事業費積立資産取崩収入	1,774,000	1,000,000	774,000	
活	支 その他の活動収入計 (7)	10,336,000	9,561,730	774,270	
動	収 積立資産支出	10,001,000	10,000,130	870	
に	支 デイサービス事業費積立資産支出	10,001,000	10,000,130	870	
よ	支 サービス区分間繰入金支出	1,774,000	1,000,000	774,000	
る	支 法人運営サービス区分間繰入金支出	1,774,000	1,000,000	774,000	
収	支 その他の活動による支出	271,000	296,430	25,430	
支	支 退職手当積立基金預け金支出	271,000	268,920	2,080	
	支 会計基準移行に伴う過年度修正額支出	(27,510	27,510	H31. 4月介護報酬 (国保連) 13,653 R 1.10月介護報酬 (国保連) 13,860
	その他の活動支出計 (8)	12,046,000	11,296,560	749,440	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,710,000	1,734,830	24,830	
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000,000	2,333,857	9,333,857	
	前期末支払資金残高 (12)	16,862,000	16,862,110	110	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,862,000	19,195,977	9,333,977	

令和3年度 生活困窮者自立支援金受付相談事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	1,000,000	942,618	57,382	
		市受託金収入	1,000,000	942,618	57,382	
		事業活動収入計(1)	1,000,000	942,618	57,382	
	支出	人件費支出	847,000	840,745	6,255	
		職員給料支出	624,000	623,045	955	職員4名
		職員諸手当支出	102,000	98,358	3,642	通勤手当 26,755 扶養手当 56,500 住宅手当 11,400 時間外手当 3,703
		法定福利費支出	121,000	119,346	1,654	社会保険料 112,838 労働保険料 6,508
		事務費支出	153,000	101,869	51,131	
		消耗品費支出	50,000	49,754	246	消耗品
		燃料費支出	5,000	4,428	572	ガソリン代
		通信運搬費支出	6,000	6,000	0	(電話代
		手数料費支出	1,000	304	696	
		租税公課支出	91,000	41,383	49,617	収入印紙 400 消費税 40,983
			事業活動支出計(2)	1,000,000	942,618	57,382
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	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		

令和 3 年度 総合相談事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	41,412,000	35,135,000	6,277,000	
		市受託金収入	41,412,000	35,135,000	6,277,000	
		雑収入	32,000	23,000	9,000	
		雑収入	32,000	23,000	9,000	
		受取利息配当金収入	1,000	130	870	
		受取利息配当金収入	1,000	130	870	
		事業活動収入計 (1)	41,445,000	35,158,130	6,286,870	
	支出	人件費支出	34,342,000	33,331,860	1,010,140	
		職員給料支出	19,708,000	19,457,250	250,750	8 名分
		職員賞与支出	7,236,000	7,192,310	43,690	7 名分
		職員諸手当支出	2,334,000	1,849,700	484,290	通勤手当 362,040 扶養手当 490,200 時間外手当 997,462
		法定福利費支出	4,850,000	4,618,740	231,260	社会保険料 4,361,677 労働保険料 257,069
		退職金支出	214,000	213,850	150	
		事業費支出	1,132,000	800,990	331,010	
		諸謝費支出	6,000	5,500	500	弁護士相談謝金
		消耗品費支出	55,000	()	55,000	
		印刷製本費支出	80,000	()	80,000	
		車両費支出	74,000	16,550	57,450	車両整備費
		燃料費支出	34,000	20,360	13,640	
	通信運搬費支出	145,000	80,420	64,580	電話代 77,909 送料 2,517	
	損害保険料支出	112,000	110,040	1,960	社協の保険 50,036 車両任意保険料 (2 台) 60,010	
	賃借料支出	626,000	568,100	57,900	車両リース料 (2 台)	
	事務費支出	1,129,000	837,450	291,550		
	福利厚生費支出	158,000	121,960	36,040	福利厚生センター掛金 66,600 健康診断料 36,019 インフルエンザ予防接種 19,350	
	旅費交通費支出	162,000	3,400	158,600	駐車料金	
	研修費支出	142,000	64,000	78,000	包括職員基礎研修 22,000 主任介護支援専門員研修受講料 42,000	
	消耗品費支出	124,000	114,590	9,410	コピー機トナー等 55,000 コピー用紙 13,105 パワーポイント 15,400 書籍 3 冊 9,680 WEB会議用カメラマイク・ヘッドホン 11,584 消耗品 9,825	
	水道光熱費支出	120,000	120,000	()	電気代	
	業務委託費支出	408,000	406,560	1,440		
	手数料費支出	15,000	6,930	8,070		
	補助金返還金支出	7,446,000	2,411,700	5,034,300		
	受託金返還金支出	7,446,000	2,411,700	5,034,300		
	その他の支出	50,000	49,540	460		
	雑支出	50,000	49,540	460		
	事業活動支出計 (2)	44,099,000	37,431,560	6,667,440		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,654,000	2,273,430	380,570		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	()	()	()	
	支出	施設整備等支出計 (5)	()	()	()	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	()	()	()	
その他の活動による収入	収入	サービス区分間繰入金収入	4,532,000	4,115,990	416,010	
		介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収入	3,432,000	3,082,110	349,890	
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,033,880	66,120	
		その他の活動による収入	264,000	263,390	610	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	264,000	263,390	610	
		その他の活動収入計 (7)	4,796,000	4,379,390	416,610	
	支出	その他の活動による支出	2,142,000	2,105,950	36,050	
		退職手当積立基金預け金支出	2,142,000	2,105,950	36,050	
		その他の活動支出計 (8)	2,142,000	2,105,950	36,050	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,654,000	2,273,430	380,570	
	予備費支出 (10)	()	()	()		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	()	()	()		
	前期末支払資金残高 (12)	()	()	()		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	()	()	()		

令和3年度 介護予防ケアマネジメント事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	160,000	160,000	0	
	市受託金収入	160,000	160,000	0	
	介護保険事業収入	4,010,000	3,582,660	427,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,010,000	3,582,660	427,340	
	事業活動収入計 (1)	4,170,000	3,742,660	427,340	
	支出				
	事業費支出	597,000	440,870	156,130	
	諸謝費支出	100,000	0	100,000	
	燃料費支出	106,000	104,630	1,360	
通信運搬費支出	262,000	241,250	20,740	携帯電話代 (4台)	
業務委託費支出	129,000	94,980	34,020	居宅委託料 2件	
事務費支出	141,000	90,710	50,280		
消耗品費支出	126,000	89,370	36,620	方眼用紙 1,911 コピー用紙 13,105 レプトファイル (10冊) 27,500 プリンタインク 28,776 封筒 6,468 消耗品 11,615	
手数料費支出	15,000	1,330	13,660		
補助金返還金支出	0	128,960	128,960		
受託金返還金支出	0	128,960	128,960		
事業活動支出計 (2)	738,000	660,540	77,450		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,432,000	3,082,110	349,880		
施設					
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					
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	3,432,000	3,082,110	349,880	
	総合相談サービス区分間繰入金支出	3,432,000	3,082,110	349,880	
	その他の活動支出計 (8)	3,432,000	3,082,110	349,880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,432,000	3,082,110	349,880		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 権利擁護事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	175,000	175,000	(
		市受託金収入	175,000	175,000	(
		事業活動収入計(1)	175,000	175,000	(
	支出	事業費支出	149,000	68,400	80,590	
		諸謝費支出	74,000	20,000	54,000	弁護士・社会福祉士謝金
		旅費交通費支出	17,000	800	16,200	
		消耗品費支出	30,000	21,010	8,990	
		燃料費支出	28,000	26,580	1,420	
		事務費支出	26,000	16,600	9,400	
		旅費交通費支出	5,000	(5,000	
		研修費支出	16,000	16,000	((包括職員課題別研修
		手数料費支出	5,000	600	4,400	
		補助金返還金支出	(89,990	89,990	
	受託金返還金支出	(89,990	89,990		
事業活動支出計(2)	175,000	175,000	(
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			(((
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	(((
	支出	施設整備等支出計(5)	(((
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			(((
その他	収入	その他の活動収入計(7)	(((
	支出	その他の活動支出計(8)	(((
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			(((
予備費支出(10)			(—	(
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			(((
前期末支払資金残高(12)			(((
当期末支払資金残高(11)+(12)			(((

令和3年度 包括的継続ケアマネジメント事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	530,000	530,000	0	
		市受託金収入	530,000	530,000	0	
		事業活動収入計 (1)	530,000	530,000	0	
	支出	事業費支出	524,000	233,825	290,175	
		諸謝費支出	220,000	15,000	205,000	ケアマネひろば講師謝金(2名)
		旅費交通費支出	27,000	0	27,000	
		消耗品費支出	240,000	193,365	46,635	
		燃料費支出	37,000	25,460	11,540	
		事務費支出	6,000	810	5,190	
		手数料費支出	6,000	810	5,190	
		補助金返還金支出	0	295,360	295,360	
受託金返還金支出	0	295,360	295,360			
事業活動支出計 (2)	530,000	530,000	0			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出 (10)			0	—	0	
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	

令和 3 年度 介護予防支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	7,915,000	7,496,430	418,570	
	居宅介護料収入	7,915,000	7,496,430	418,570	
	事業活動収入計 (1)	7,915,000	7,496,430	418,570	
	支出				
	人件費支出	3,921,000	3,900,240	20,760	
	職員給料支出	1,593,000	1,584,850	8,150	8名分
	職員賞与支出	677,000	676,840	160	8名分
	職員諸手当支出	230,000	220,070	9,930	通勤手当 122,360 扶養手当 25,800 時間外手当 71,917
	非常勤職員給料支出	857,000	856,770	230	1名
	法定福利費支出	539,000	538,550	450	社会保険料 508,446 労働保険料 30,112
	退職金支出	25,000	23,140	1,860	
	事業費支出	2,284,000	2,048,410	235,590	
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	(電気代
	車両費支出	152,000	101,530	50,470	車検等車両整備費
	燃料費支出	175,000	128,000	46,990	
	通信運搬費支出	208,000	173,820	34,180	スマホ料 (4台) 139,115 送料 34,710
	業務委託費支出	798,000	704,860	93,140	居宅委託料 165件
	損害保険料支出	118,000	108,920	9,080	社協の保険 5,999 車両自賠責保険料 (1台) 20,310 車両任意保険料 (3台) 82,620
	賃借料支出	704,000	703,560	440	車両リース代 (2台)
	租税公課支出	9,000	7,700	1,300	車両重量税 (1台) 6,600 車検印紙代 (1台) 1,100
	事務費支出	456,000	356,590	99,410	
	福利厚生費支出	24,000	13,530	10,470	福利厚生センター掛金 8,400 健康診断料 1,984 インフルエンザ予防接種 3,150
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修費支出	72,000	3,000	69,000	日本 ケマシマ 研修会 IN高知
	消耗品費支出	301,000	298,490	2,510	プリンタトナー 34,330 プリンタインク 28,776 コピー用紙 13,105 伝送ソフト 60,000 ゼンリン地図 20,900 書籍 5冊 26,840 レセプトファイル 300個 69,300 ネームランド 8,396 PC関連品 12,218 消耗品 24,632
	手数料費支出	49,000	41,550	7,450	
その他の支出	6,000	5,360	640		
雑支出	6,000	5,360	640		
事業活動支出計 (2)	6,667,000	6,310,600	356,390		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,248,000	1,185,820	62,170		
施設					
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					
収入	その他の活動による収入	31,000	28,500	2,490	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	31,000	28,500	2,490	
	その他の活動収入計 (7)	31,000	28,500	2,490	
支出	サービス区分間繰入金支出	1,100,000	1,033,880	66,120	
	総合相談サービス区分間繰入金支出	1,100,000	1,033,880	66,120	
	その他の活動による支出	179,000	180,440	1,440	
	退職手当積立基金預け金支出	179,000	176,140	2,850	
	会計基準移行に伴う過年度修正額支出	0	4,300	4,300	H3年2月介護報酬未収金の修正
	その他の活動支出計 (8)	1,279,000	1,214,320	64,670	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,248,000	1,185,820	62,170		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

令和 3 年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	8,350,000	8,349,700	300	
	市受託金収入	8,350,000	8,349,700	300	
	雑収入	4,000	4,730	730	
	雑収入	4,000	4,730	730	
	受取利息配当金収入	1,000	300	960	
	受取利息配当金収入	1,000	300	960	
	事業活動収入計 (1)	8,355,000	8,354,460	530	
	支出				
	人件費支出	6,568,000	6,052,330	515,660	
	職員給料支出	3,126,000	3,024,200	101,790	4 名
	職員賞与支出	1,211,000	1,207,750	3,240	4 名
	職員諸手当支出	748,000	478,030	269,960	通勤手当 185,015 扶養手当 195,000 住宅手当 7,200 時間外手当 90,823
	非常勤職員給料支出	565,000	526,170	38,820	1 名
	法定福利費支出	918,000	816,160	101,830	社会保険料 768,938 労働保険料 47,226
	事業費支出	200,000	0	200,000	
	租税公課支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	1,241,000	978,720	262,270	
	福利厚生費支出	29,000	27,070	1,920	福利厚生センター掛金 14,000 健康診断料 9,442 インフルエンザ予防接種 3,630
旅費交通費支出	60,000	0	60,000		
研修費支出	20,000	0	20,000		
消耗品費支出	60,000	56,920	3,070	プリンタトナー 34,330 コピー用紙 13,105 メモリモジュール 8,250 消耗品 1,243	
印刷製本費支出	25,000	0	25,000		
水道光熱費支出	240,000	240,000	0	電気代	
燃料費支出	43,000	14,770	28,220	ガソリン代	
通信運搬費支出	68,000	66,580	1,410	電話代 66,000 郵送料 588	
手数料費支出	4,000	470	3,520		
損害保険料支出	44,000	35,920	8,070	社協の保険 9,229 車両任意保険料 (1 台) 26,700	
賃借料支出	198,000	197,400	600	車両リース (1 台)	
租税公課支出	400,000	339,550	60,440	契約用収入印紙 20,000 消費税 319,551	
車 輛 費	50,000	0	50,000		
補助金返還金支出	0	1,000,000	1,000,000		
受託金返還金支出	0	1,000,000	1,000,000		
事業活動支出計 (2)	8,009,000	8,031,050	22,050		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	346,000	323,400	22,590		
施設					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他					
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	その他の活動による支出	346,000	323,400	22,590	
	退職手当積立基金預け金支出	346,000	323,400	22,590	
	その他の活動支出計 (8)	346,000	323,400	22,590	
活	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	346,000	323,400	22,590	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和 3 年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	3,920,000	3,919,800	200		
		市受託金収入	3,920,000	3,919,800	200		
		雑収入	(2,250	2,250		
		雑収入	(2,250	2,250		
		事業活動収入計 (1)	3,920,000	3,922,050	2,050		
	支出	人件費支出	3,318,000	3,294,382	23,618		
		職員給料支出	2,050,000	2,049,300	700	1 名	
		職員賞与支出	788,000	787,184	816	1 名	
		職員諸手当支出	20,000	2,194	17,806	時間外手当	
		法定福利費支出	460,000	455,704	4,296	社会保険料 430,097 労働保険料 25,607	
		事務費支出	394,000	280,697	113,303		
		福利厚生費支出	17,000	16,433	567	福利厚生センター掛金 7,500 健康診断料 6,683 インフルエンザ予防接種 2,250	
		旅費交通費支出	4,000	(4,000		
		消耗品費支出	25,000	16,557	8,443	コピー用紙等消耗品	
燃料費支出		58,000	43,377	14,623	ガソリン代		
通信運搬費支出		37,000	34,888	2,112	携帯電話代 (1 台)		
手数料費支出		2,000	163	1,837			
損害保険料支出		6,000	4,944	1,056	社協の保険		
租税公課支出		245,000	164,347	80,653	消費税		
補助金返還金支出	(139,797	139,797				
受託金返還金支出	(139,797	139,797				
事業活動支出計 (2)	3,712,000	3,714,870	2,870				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			208,000	207,180	820		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出	施設整備等支出計 (5)	(((
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			(((
その他の活	収入	その他の活動収入計 (7)	(((
	支出	その他の活動による支出	208,000	207,180	820		
		退職手当積立基金預け金支出	208,000	207,180	820		
	その他の活動支出計 (8)			208,000	207,180	820	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			208,000	207,180	820		
予備費支出 (10)			(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			(((
前期末支払資金残高 (12)			(((
当期末支払資金残高 (11)+(12)			(((

令和3年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	5,400,000	5,399,800	200		
		市受託金収入	5,400,000	5,399,800	200		
		雑収入	4,000	4,450	450		
		雑収入	4,000	4,450	450		
		事業活動収入計(1)	5,404,000	5,404,250	250		
	支出	人件費支出	職員給料支出	1,288,000	1,251,000	37,000	2名
			職員賞与支出	641,000	594,800	46,199	3名
			職員諸手当支出	377,000	314,280	62,720	通勤手当 166,080 扶養手当 141,000 住宅手当 7,200
			非常勤職員給料支出	1,266,000	1,198,030	67,969	1名
		法定福利費支出	618,000	508,870	109,129	社会保険料 478,574 労働保険料 30,297	
		事業費支出	74,000	(74,000		
		諸謝費支出	42,000	(42,000		
		旅費交通費支出	32,000	(32,000		
		事務費支出	997,000	603,680	393,319		
		福利厚生費支出	24,000	21,360	2,639	福利厚生センター掛金 11,500 健康診断料 7,742 インフルエンザ予防接種 2,120	
		旅費交通費支出	44,000	(44,000		
		研修費支出	10,000	(10,000		
		消耗品費支出	50,000	49,500	500	コピー機トナー	
		燃料費支出	85,000	61,420	23,579	ガソリン代	
		通信運搬費支出	37,000	34,260	2,739	携帯電話代(1台)	
手数料費支出		9,000	5,400	3,599			
損害保険料支出		44,000	34,280	9,719	社協の保険 7,582 車両任意保険料(1台) 26,700		
賃借料支出		198,000	197,400	600	車両リース(1台)		
租税公課支出		446,000	200,040	245,959	消費税		
車 輛 費		50,000	(50,000			
補助金返還金支出	(798,760	798,760				
受託金返還金支出	(798,760	798,760				
事業活動支出計(2)	5,261,000	5,269,440	8,440				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			143,000	134,800	8,199		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	(((
	支出	施設整備等支出計(5)	(((
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			(((
その他の活	収入	その他の活動収入計(7)	(((
	支出	その他の活動による支出	143,000	134,800	8,199		
		退職手当積立基金預け金支出	143,000	134,800	8,199		
		その他の活動支出計(8)	143,000	134,800	8,199		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			143,000	134,800	8,199		
予備費支出(10)			(—	(
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			(((
前期末支払資金残高(12)			(((
当期末支払資金残高(11)+(12)			(((

令和 3 年度 障害者相談支援センター 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	4,000,000	4,000,000	0	
	市受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	3,002,360	602,360	
	自立支援給付費収入	2,400,000	3,002,360	602,360	
	雑収入	3,000	2,690	310	
	雑収入	3,000	2,690	310	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	事業活動収入計 (1)	6,404,000	7,005,061	601,061	
	支出				
	人件費支出	4,701,000	4,426,630	274,370	
	職員給料支出	2,409,000	2,405,430	3,570	4名分
職員賞与支出	920,000	919,380	620	4名分	
職員諸手当支出	727,000	510,480	216,520	通勤手当 129,030 扶養手当 166,000 住宅手当 4,800 時間外手当 210,651	
法定福利費支出	645,000	591,340	53,660	社会保険料 556,747 労働保険料 34,597	
事業費支出	332,000	211,420	120,580		
消耗品費支出	10,000	9,460	540		
印刷製本費支出	24,000	0	24,000		
車両費支出	5,000	0	5,000		
燃料費支出	51,000	42,660	8,340		
損害保険料支出	32,000	17,950	14,050	社協の保険 5,603 車両任意保険料 (1台) 12,350	
賃借料支出	210,000	141,350	68,650	車両リース (1台)	
事務費支出	284,000	142,010	141,990		
福利厚生費支出	18,000	16,350	1,650	福利厚生センター掛金 8,500 健康診断料 5,302 インフルエンザ予防接種 2,550	
旅費交通費支出	9,000	0	9,000		
研修費支出	30,000	10,000	20,000	相談支援従事者初任者研修	
消耗品費支出	105,000	66,160	38,840	テキスト代 3,520 キャビネット 9,267 プリンタスタンド 6,831 スクリーン 2枚 15,876 スイッチングハブ 6,875 消耗品 23,800	
通信運搬費支出	20,000	11,100	8,900	送料	
手数料費支出	72,000	16,390	55,610		
備品費	30,000	22,000	8,000	PCモニター	
事業活動支出計 (2)	5,317,000	4,780,080	536,920		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,087,000	2,224,981	1,137,981		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	300,000	254,100	45,900		
器具及び備品取得支出	300,000	254,100	45,900	ノートパソコン	
施設整備等支出計 (5)	300,000	254,100	45,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	300,000	254,100	45,900		
その他の活動					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
その他の活動による支出	258,000	257,770	230		
退職手当積立基金預け金支出	258,000	257,770	230		
その他の活動支出計 (8)	258,000	257,770	230		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	258,000	257,770	230		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	529,000	1,713,091	1,184,091		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	529,000	1,713,091	1,184,091		

令和3年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	224,000	224,000	0
	社会福祉協議会会費収益	224,000	224,000	0
	賛助会費収益	174,000	174,000	0
	特別会費収益	50,000	50,000	0
	分担金収益	1,636,250	1,636,000	250
	分担金収益	1,636,250	1,636,000	250
	寄付金収益	980,690	340,000	640,690
	寄付金収益	980,690	340,000	640,690
	経常経費補助金収益	25,329,799	24,383,945	945,854
	県補助金収益	0	617,000	617,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益	0	617,000	617,000
	市補助金収益	24,658,000	23,084,000	1,574,000
	社協運営費補助金収益	24,658,000	23,084,000	1,574,000
	共同募金配分金収益	671,799	682,945	11,146
	一般募金配分金収益	671,799	682,945	11,146
	受託金収益	69,908,918	70,321,300	412,382
	市受託金収益	65,536,918	65,977,300	440,382
	地域包括支援センター事業受託金収益	36,000,000	41,860,000	5,860,000
	配食サービス事業受託金収益	6,925,000	6,448,000	477,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	17,669,300	17,669,300	0
	障害者相談支援事業受託金収益	4,000,000	0	4,000,000
	困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益	942,618	0	942,618
	県社協受託金収益	4,372,000	4,344,000	28,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	676,000	911,000	235,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	134,000	128,000	6,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,562,000	3,305,000	257,000
	事業収益	1,361,750	1,339,350	22,400
	日常生活自立支援事業利用料収益	593,750	552,250	41,500
	後見報酬等収益	768,000	787,100	19,100
	後見報酬等収益	278,400	563,922	285,522
	成年後見等報酬助成金収益	489,600	223,178	266,422
	介護保険事業収益	56,856,116	55,641,864	1,214,252
	居宅介護料収益	7,496,430	7,506,410	9,980
	介護予防報酬収益	7,496,430	7,506,410	9,980
通所介護料収益	40,121,179	39,116,786	1,004,393	
介護報酬収益	35,282,080	33,527,551	1,754,529	
介護負担金収益(公費)	620,068	1,618,156	998,088	
介護負担金収益(一般)	4,219,031	3,971,079	247,952	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,644,919	6,554,006	90,913	
施設サービス利用料収益	6,334,476	6,273,181	61,295	
事業負担金収益(公費)	69,608	29,324	40,284	
事業負担金収益(一般)	240,835	251,501	10,666	
利用者等利用料収益	2,593,588	2,464,662	128,926	
食費収益(一般)	2,593,588	2,464,662	128,926	
障害福祉サービス等事業収益	3,002,360	0	3,002,360	
自立支援給付費収益	3,002,360	0	3,002,360	
介護給付費収益	3,002,360	0	3,002,360	
雑収益	327,250	131,369	195,881	
雑収益	327,250	131,369	195,881	

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	その他の雑収益	327,250	131,369	195,881
	(介護報酬収益)	35,282,080	33,527,551	1,754,529
	(利用者負担金収益)	4,839,099	5,589,235	750,136
	サービス活動収益計(1)	159,627,133	154,017,825	5,609,308
費用	人件費	115,148,960	110,831,226	4,317,734
	役員報酬	1,264,000	1,036,000	228,000
	職員給料	44,016,100	43,768,300	247,800
	職員賞与	19,267,513	17,924,052	1,343,461
	職員諸手当	9,050,655	8,403,169	647,486
	非常勤職員給料	21,994,138	20,455,794	1,538,344
	法定福利費	13,950,624	13,867,211	83,413
	退職金	5,605,930	5,376,700	229,230
	退職一時金	5,605,930	5,376,700	229,230
	事業費	15,719,410	15,541,121	178,289
	諸謝費	100,500	175,000	74,500
	旅費交通費	82,800	88,000	5,200
	講師等旅費	800	0	800
	非常勤職員旅費	82,000	88,000	6,000
	消耗品費	747,134	941,870	194,736
	その他の消耗品費	747,134	941,870	194,736
	印刷製本費	368,844	184,422	184,422
	水道光熱費	1,094,526	1,159,077	64,551
	車 輛 費	432,377	404,382	27,995
	燃 料 費	2,475,163	1,950,431	524,732
	燃 料 費	973,892	753,511	220,381
	車 輛 燃 料 費	1,501,271	1,196,920	304,351
	修 繕 費	163,625	17,490	146,135
	通信運搬費	629,790	450,437	179,353
	業務委託費	4,938,716	5,368,038	429,322
	手 数 料	72,820	52,580	20,240
	損害保険料	676,738	587,147	89,591
	賃 借 料	2,089,340	1,752,802	336,538
	租税公課	87,800	51,150	36,650
	給 食 費	1,555,901	1,517,409	38,492
	備 品 費	203,336	840,886	637,550
	事 務 費	7,426,436	7,492,475	66,039
	福利厚生費	488,070	488,655	585
	旅費交通費	28,538	32,380	3,842
	研 修 費	116,000	158,000	42,000
	消耗品費	1,258,832	1,018,751	240,081
	水道光熱費	607,270	619,910	12,640
	燃 料 費	181,827	175,265	6,562
	通信運搬費	557,930	446,502	111,428
	業務委託費	600,160	600,160	0
	保 守 料	600,160	600,160	0
	手数料費	399,560	327,904	71,656
	民生委員実費弁償費	133,500	127,500	6,000
	手 数 料	266,060	200,404	65,656
	損害保険料	508,460	448,311	60,149

令和3年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	賃借料	1,383,874	1,013,464	370,410	
	租税公課	875,400	1,232,800	357,400	
	渉外費	0	1,360	1,360	
	諸会費	198,875	211,220	12,345	
	県社協会費	50,000	50,000	0	
	高知縣市町村社協連絡会費	47,000	47,000	0	
	諸会費	101,875	114,220	12,345	
	備品費	63,580	670,042	606,462	
	車輛費	158,060	47,751	110,309	
	共同募金配分金事業費	350,000	370,000	20,000	
	一般募金配分金事業費	350,000	370,000	20,000	
	福祉育成・援助活動費	350,000	370,000	20,000	
	返還金費用	5,895,874	11,533,429	5,637,555	
	受託金返還金費用	5,895,874	11,533,429	5,637,555	
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	2,926,012	8,358,974	5,432,962	
	配食サービス事業受託金返還金費用	1,031,305	900,803	130,502	
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	1,938,557	2,273,652	335,095	
	負担金費用	2,030,600	1,636,000	394,600	
	負担金費用	2,030,600	1,636,000	394,600	
	負担金費用	2,030,600	1,636,000	394,600	
	減価償却費	3,511,386	5,457,037	1,945,651	
	その他の費用	54,910	0	54,910	
	その他の費用	54,910	0	54,910	
	退職手当積立基金預け金差損	54,910	0	54,910	
	サービス活動費用計(2)	150,137,576	152,861,288	2,723,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,489,557	1,156,540	8,333,017	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,211	8,945	47,266
		受取利息配当金収益	56,211	8,945	47,266
		受取利息配当金収益	4,887	8,412	3,525
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	51,324	533	50,791
		その他のサービス活動外収益	2,201,840	484,330	1,717,510
		雑収益	2,201,840	484,330	1,717,510
	サービス活動外収益計(4)	2,258,051	493,275	1,764,776	
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)	2,258,051	493,275	1,764,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,747,608	1,649,815	10,097,793	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,265,997	6,796,177	1,530,180
		福祉基金運営サービス区分間繰入金収益	150,000	0	150,000
		デイサービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		介護予防ケアサービス区分間繰入金収益	3,082,117	2,911,943	170,174
		介護予防支援サービス区分間繰入金収益	1,033,880	1,884,234	850,354
	特別収益計(8)	5,265,997	6,796,177	1,530,180	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	6
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	7	
	サービス区分間繰入金費用	5,265,997	6,796,177	1,530,180	
	法人運営サービス区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	1,000,000	

令和3年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	地域福祉活動サービス区分間繰入金費用	150,000	0	150,000
	総合相談サービス区分間繰入金費用	4,115,997	4,796,177	680,180
	その他の特別損失	31,813	0	31,813
	その他の特別損失	31,813	0	31,813
	特別費用計(9)	5,297,811	6,796,184	1,498,373
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,814	7	31,807
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,715,794	1,649,808	10,065,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,406,050	19,230,161	1,824,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,121,844	20,879,969	8,241,875
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,150,000	2,000,000	850,000
	事業費積立金取崩額	150,000	0	150,000
	デイサービス事業費積立金取崩額	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,224,020	5,473,919	4,750,101
	建物修繕費積立金積立額	0	11,407	11,407
	福祉基金積立金積立額	0	239,252	239,252
	事業費積立金積立額	224,020	224,112	92
	デイサービス事業費積立金積立額	10,000,000	4,999,148	5,000,852
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	20,047,824	17,406,050	2,641,774	

令和3年度 福祉基金運営事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	224,000	224,000	0
	社会福祉協議会会費収益	224,000	224,000	0
	賛助会費収益	174,000	174,000	0
	特別会費収益	50,000	50,000	0
	寄付金収益	0	340,000	340,000
	寄付金収益	0	340,000	340,000
	サービス活動収益計 (1)	224,000	564,000	340,000
	費用			
	事業費	0	340,000	340,000
備品費	0	340,000	340,000	
サービス活動費用計 (2)	0	340,000	340,000	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	224,000	224,000	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,407	5,698	45,709
	受取利息配当金収益	51,407	5,698	45,709
	受取利息配当金収益	83	5,168	5,085
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	51,324	533	50,791
	サービス活動外収益計 (4)	51,407	5,698	45,709
	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)	51,407	5,698	45,709
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	275,407	229,698	45,709
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	150,000	0	150,000
地域福祉活動サービス区分間繰入金費用	150,000	0	150,000	
特別費用計 (9)	150,000	0	150,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	150,000	0	150,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	125,407	229,698	104,291	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	533	245,606	245,073
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	125,940	475,304	349,364
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	150,000	0	150,000
	事業費積立金取崩額	150,000	0	150,000
	その他の積立金積立額 (17)	224,020	474,771	250,751
	建物修繕費積立金積立額	0	11,407	11,407
	福祉基金積立金積立額	0	239,252	239,252
	事業費積立金積立額	224,020	224,112	92
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	51,920	533	51,387	

令和3年度 法人運営事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	寄付金収益	980,690	0	980,690
	寄付金収益	980,690	0	980,690
	経常経費補助金収益	24,658,000	23,084,000	1,574,000
	市補助金収益	24,658,000	23,084,000	1,574,000
	社協運営費補助金収益	24,658,000	23,084,000	1,574,000
	事業収益	768,000	787,100	19,100
	後見報酬等収益	768,000	787,100	19,100
	後見報酬等収益	278,400	563,922	285,522
	成年後見等報酬助成金収益	489,600	223,178	266,422
	雑収益	37,640	46,019	8,379
	雑収益	37,640	46,019	8,379
	その他の雑収益	37,640	46,019	8,379
	サービス活動収益計(1)	26,444,330	23,917,119	2,527,211
費用	人件費	24,011,098	24,222,493	211,395
	役員報酬	1,264,000	1,036,000	228,000
	職員給料	9,354,915	10,752,600	1,397,685
	職員賞与	4,432,994	4,293,163	139,831
	職員諸手当	1,950,997	2,126,188	175,191
	非常勤職員給料	2,715,585	1,703,419	1,012,166
	法定福利費	2,919,358	2,961,445	42,087
	退職金	1,373,249	1,349,678	23,571
	退職一時金	1,373,249	1,349,678	23,571
	事業費	428,844	384,434	44,410
	諸謝費	60,000	60,000	0
	消耗品費	0	140,012	140,012
	その他の消耗品費	0	140,012	140,012
	印刷製本費	368,844	184,422	184,422
	事務費	2,599,626	2,339,311	260,315
	福利厚生費	92,186	111,804	19,618
	旅費交通費	25,138	23,718	1,420
	研修費	13,500	26,000	12,500
	消耗品費	112,004	183,068	71,064
	水道光熱費	247,270	259,910	12,640
	燃料費	1,800	13,510	11,710
	通信運搬費	344,450	255,063	89,387
	業務委託費	88,000	88,000	0
	保守料	88,000	88,000	0
	手数料費	125,827	110,364	15,463
	手数料	125,827	110,364	15,463
	損害保険料	413,358	360,238	53,120
	賃借料	724,084	359,674	364,410
	租税公課	130,074	143,812	13,738
	渉外費	0	1,360	1,360
	諸会費	123,875	123,875	0
	県社協会費	50,000	50,000	0
	高知縣市町村社協連絡会費	47,000	47,000	0
諸会費	26,875	26,875	0	
備品費	0	245,420	245,420	
車輛費	158,060	33,495	124,565	

令和3年度 法人運営事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	負担金費用	394,350	0	394,350	
	負担金費用	394,350	0	394,350	
	負担金費用	394,350	0	394,350	
	減価償却費	627,164	597,851	29,313	
	サービス活動費用計 (2)	28,061,082	27,544,089	516,993	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,616,752	3,626,970	2,010,218	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187	70	117
		受取利息配当金収益	187	70	117
		受取利息配当金収益	187	70	117
		サービス活動外収益計 (4)	187	70	117
	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)	187	70	117	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,616,565	3,626,900	2,010,335	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		デイサービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	5
	特別費用計 (9)	0	5	5	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	1,999,995	999,995	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	616,565	1,626,905	1,010,340	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,303,123	676,218	1,626,905
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,919,688	2,303,123	616,565
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	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)	2,919,688	2,303,123	616,565

令和3年度 生活福祉資金貸付事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	810,000	1,039,000	229,000
	県社協受託金収益	810,000	1,039,000	229,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	676,000	911,000	235,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	134,000	128,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	810,000	1,039,000	229,000
	費用			
	人件費	517,707	598,807	81,100
	職員給料	153,345	244,440	91,095
	職員賞与	0	57,769	57,769
	職員諸手当	38,487	94,015	55,528
	非常勤職員給料	254,520	127,260	127,260
	法定福利費	71,355	75,323	3,968
	事業費	77,186	82,632	5,446
	通信運搬費	77,186	82,632	5,446
	事務費	215,108	179,363	35,745
	消耗品費	77,476	43,508	33,968
	燃料費	3,619	7,843	4,224
	手数料費	134,013	128,012	6,001
	民生委員実費弁償費	133,500	127,500	6,000
手数料	513	512	1	
減価償却費	82,620	41,782	40,838	
サービス活動費用計(2)	892,621	902,584	9,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,621	136,416	219,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	2	1
	受取利息配当金収益	1	2	1
	受取利息配当金収益	1	2	1
	サービス活動外収益計(4)	1	2	1
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	2	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,620	136,418	219,038	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,620	136,418	219,038	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	247,456	111,038	136,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,836	247,456	82,620
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

令和3年度 生活福祉資金貸付事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	164,836	247,456	82,620

令和3年度 地域福祉活動事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	671,799	682,945	11,146
		共同募金配分金収益	671,799	682,945	11,146
		一般募金配分金収益	671,799	682,945	11,146
		雑収益	15,100	16,800	1,700
		雑収益	15,100	16,800	1,700
		その他の雑収益	15,100	16,800	1,700
	サービス活動収益計 (1)		686,899	699,745	12,846
	費用	事業費	203,336	0	203,336
		備品費	203,336	0	203,336
		事務費	194,618	399,637	205,019
		旅費交通費	0	3,092	3,092
		研修費	8,500	7,000	1,500
		消耗品費	96,948	94,655	2,293
		燃料費	4,164	14,727	10,563
		通信運搬費	4,340	0	4,340
手数料費		5,666	2,477	3,189	
手数料		5,666	2,477	3,189	
諸会費		75,000	75,000	0	
諸会費		75,000	75,000	0	
備品費		0	202,686	202,686	
共同募金配分金事業費		350,000	370,000	20,000	
一般募金配分金事業費	350,000	370,000	20,000		
福祉育成・援助活動費	350,000	370,000	20,000		
減価償却費	390,003	390,003	0		
サービス活動費用計 (2)		1,137,957	1,159,640	21,683	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		451,058	459,895	8,837	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	4	1
		受取利息配当金収益	3	4	1
		受取利息配当金収益	3	4	1
	サービス活動外収益計 (4)		3	4	1
	費用				
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3	4	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		451,055	459,899	8,834	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	150,000	0	150,000
		福祉基金運営サービス区分間繰入金収益	150,000	0	150,000
		特別収益計 (8)	150,000	0	150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
特別費用計 (9)		0	1	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		150,000	1	150,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		301,055	459,899	158,834	
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)		544,245	1,004,137	459,892
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		243,190	544,245	301,055
	基本金取崩額 (14)		0	0	0

令和3年度 地域福祉活動事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (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)	243,190	544,245	301,055

令和3年度 日常生活自立支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	3,562,000	3,305,000	257,000
	県社協受託金収益	3,562,000	3,305,000	257,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,562,000	3,305,000	257,000
	事業収益	593,750	552,250	41,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	593,750	552,250	41,500
	雑収益	2,040	3,350	1,310
	雑収益	2,040	3,350	1,310
	その他の雑収益	2,040	3,350	1,310
	サービス活動収益計 (1)	4,157,790	3,860,600	297,190
	費用			
	人件費	3,616,749	3,542,342	74,407
	職員給料	1,668,360	1,290,900	377,460
	職員賞与	679,058	435,937	243,121
	職員諸手当	403,058	271,508	131,550
	非常勤職員給料	283,500	992,410	708,910
	法定福利費	408,218	425,466	17,248
	退職金	174,558	126,124	48,434
	退職一時金	174,558	126,124	48,434
	事業費	82,000	88,000	6,000
旅費交通費	82,000	88,000	6,000	
非常勤職員旅費	82,000	88,000	6,000	
事務費	321,019	216,737	104,282	
福利厚生費	12,820	20,626	7,806	
研修費	1,000	2,000	1,000	
消耗品費	158,667	61,631	97,036	
燃料費	48,241	38,687	9,554	
通信運搬費	56,294	53,089	3,205	
手数料費	7,220	7,521	301	
手数料	7,220	7,521	301	
損害保険料	19,947	16,353	3,594	
賃借料	16,830	16,830	0	
減価償却費	125,914	123,142	2,772	
サービス活動費用計 (2)	4,145,682	3,970,221	175,461	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,108	109,621	121,729	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	11	5
	受取利息配当金収益	16	11	5
	受取利息配当金収益	16	11	5
	サービス活動外収益計 (4)	16	11	5
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	11	5	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,124	109,610	121,734	
特別増減	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				

令和3年度 日常生活自立支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,124	109,610	121,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,518,293	1,627,903	109,610
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,530,417	1,518,293	12,124
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	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)		1,530,417	1,518,293	12,124

令和3年度 訪問入浴事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	減価償却費	0	1,481,690	1,481,690
	サービス活動費用計 (2)	0	1,481,690	1,481,690
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,481,690	1,481,690
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,481,690	1,481,690
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,481,690	1,481,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,341	1,490,037	1,481,690
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,341	8,341	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	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)	8,341	8,341	0

令和3年度 配食サービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	分担金収益	1,636,250	1,636,000	250
		分担金収益	1,636,250	1,636,000	250
		受託金収益	6,925,000	6,448,000	477,000
		市受託金収益	6,925,000	6,448,000	477,000
		配食サービス事業受託金収益	6,925,000	6,448,000	477,000
		雑収益	3,800	3,200	600
		雑収益	3,800	3,200	600
		その他の雑収益	3,800	3,200	600
		サービス活動収益計 (1)	8,565,050	8,087,200	477,850
		費用	人件費	2,885,169	2,687,455
	職員賞与		312,879	184,871	128,008
	職員諸手当		42,970	68,030	25,060
	非常勤職員給料		2,222,814	2,168,910	53,904
	法定福利費		306,506	265,644	40,862
	事業費		2,975,236	2,833,517	141,719
	消耗品費		125,875	84,536	41,339
	その他の消耗品費		125,875	84,536	41,339
	車輛費		0	22,330	22,330
	燃料費		165,486	138,532	26,954
	車輛燃料費		165,486	138,532	26,954
	通信運搬費		6,562	7,000	438
	業務委託費		1,930,800	1,929,750	1,050
	損害保険料		70,187	68,579	1,608
	賃借料		676,326	582,790	93,536
	事務費		37,106	29,440	7,666
	福利厚生費		23,011	20,135	2,876
	手数料費		14,095	9,305	4,790
手数料	14,095		9,305	4,790	
返還金費用	1,031,305		900,803	130,502	
受託金返還金費用	1,031,305		900,803	130,502	
配食サービス事業受託金返還金費用	1,031,305		900,803	130,502	
負担金費用	1,636,250		1,636,000	250	
負担金費用	1,636,250		1,636,000	250	
負担金費用	1,636,250		1,636,000	250	
減価償却費	41,525		41,525	0	
サービス活動費用計 (2)	8,606,591		8,128,740	477,851	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,541	41,540	1		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	15	1
		受取利息配当金収益	16	15	1
		受取利息配当金収益	16	15	1
	サービス活動外収益計 (4)	16	15	1	
	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	15	1		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,525	41,525	0		

令和3年度 配食サービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	((
	費用				
	特別費用計 (9)	(((
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	(((
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,525	41,525	(
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	121,115	162,640	41,525
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,590	121,115	41,525
		基本金取崩額 (14)	(((
		基金取崩額 (15)	(((
		その他の積立金取崩額 (16)	(((
		その他の積立金積立額 (17)	(((
		次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	79,590	121,115	41,525

令和3年度 デイサービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	0	469,000	469,000
	県補助金収益	0	469,000	469,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益	0	469,000	469,000
	介護保険事業収益	45,777,026	44,332,794	1,444,232
	通所介護料収益	40,121,179	39,116,786	1,004,393
	介護報酬収益	35,282,080	33,527,551	1,754,529
	介護負担金収益(公費)	620,068	1,618,156	998,088
	介護負担金収益(一般)	4,219,031	3,971,079	247,952
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,062,259	2,751,346	310,913
	施設サービス利用料収益	2,751,816	2,470,521	281,295
	事業負担金収益(公費)	69,608	29,324	40,284
	事業負担金収益(一般)	240,835	251,501	10,666
	利用者等利用料収益	2,593,588	2,464,662	128,926
	食費収益(一般)	2,593,588	2,464,662	128,926
	雑収益	231,550	28,150	203,400
	雑収益	231,550	28,150	203,400
	その他の雑収益	231,550	28,150	203,400
	(介護報酬収益)	35,282,080	33,527,551	1,754,529
	(利用者負担金収益)	4,839,099	5,589,235	750,136
サービス活動収益計(1)	46,008,576	44,829,944	1,178,632	
費用	人件費	24,802,054	26,550,115	1,748,061
	職員給料	2,444,400	3,549,600	1,105,200
	職員賞与	2,464,299	2,572,486	108,187
	職員諸手当	3,142,013	3,046,675	95,338
	非常勤職員給料	13,936,728	13,835,473	101,255
	法定福利費	2,596,454	2,980,911	384,457
	退職金	218,160	564,970	346,810
	退職一時金	218,160	564,970	346,810
	事業費	8,148,868	7,834,930	313,938
	消耗品費	397,411	685,675	288,264
	その他の消耗品費	397,411	685,675	288,264
	水道光熱費	974,526	1,039,077	64,551
	車 輛 費	314,292	382,052	67,760
	燃 料 費	1,961,957	1,537,341	424,616
	燃 料 費	973,892	753,511	220,381
	車 輛 燃 料 費	988,065	783,830	204,235
	修 繕 費	163,625	17,490	146,135
	通信運搬費	50,537	46,893	3,644
	業務委託費	2,208,076	2,190,768	17,308
	手 数 料	72,820	39,380	33,440
	損害保険料	369,623	335,345	34,278
	租税公課	80,100	43,500	36,600
	給 食 費	1,555,901	1,517,409	38,492
	事務費	649,795	823,357	173,562
福利厚生費	143,331	131,455	11,876	
研 修 費	0	9,000	9,000	
消耗品費	72,369	71,220	1,149	
業務委託費	105,600	105,600	0	
保 守 料	105,600	105,600	0	

令和3年度 デイサービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	手数料費	38,755	35,986	2,769
	手数料	38,755	35,986	2,769
	賃借料	248,160	248,160	0
	備品費	41,580	221,936	180,356
	減価償却費	2,088,835	2,595,321	506,486
	サービス活動費用計(2)	35,689,552	37,803,723	2,114,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,319,024	7,026,221	3,292,803
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,402	3,013	1,389
	受取利息配当金収益	4,402	3,013	1,389
	受取利息配当金収益	4,402	3,013	1,389
	その他のサービス活動外収益	2,201,840	0	2,201,840
	雑収益	2,201,840	0	2,201,840
	サービス活動外収益計(4)	2,206,242	3,013	2,203,229
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)	2,206,242	3,013	2,203,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,525,266	7,029,234	5,496,032
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	法人運営サービス区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	1,000,000
その他の特別損失	27,513	0	27,513	
その他の特別損失	27,513	0	27,513	
	特別費用計(9)	1,027,514	2,000,000	972,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,027,514	2,000,000	972,486
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,497,752	5,029,234	6,468,518
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	18,366,482	16,336,396	2,030,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,864,234	21,365,630	8,498,604
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	デイサービス事業費積立金取崩額	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	4,999,148	5,000,852
	デイサービス事業費積立金積立額	10,000,000	4,999,148	5,000,852
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	20,864,234	18,366,482	2,497,752

令和3年度 生活困窮者自立支援金受付相談事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	942,618	0	942,618
		市受託金収益	942,618	0	942,618
		困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益	942,618	0	942,618
		サービス活動収益計(1)	942,618	0	942,618
	費用	人件費	840,749	0	840,749
		職員給料	623,045	0	623,045
		職員諸手当	98,358	0	98,358
		法定福利費	119,346	0	119,346
		事務費	101,869	0	101,869
		消耗品費	49,754	0	49,754
		燃料費	4,428	0	4,428
		通信運搬費	6,000	0	6,000
		手数料費	304	0	304
手数料		304	0	304	
租税公課	41,383	0	41,383		
サービス活動費用計(2)	942,618	0	942,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
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(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	

令和3年度 総合相談事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	35,135,000	40,948,000	5,813,000
	市受託金収益	35,135,000	40,948,000	5,813,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	35,135,000	40,948,000	5,813,000
	雑収益	23,000	27,000	4,000
	雑収益	23,000	27,000	4,000
	その他の雑収益	23,000	27,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	35,158,000	40,975,000	5,817,000
	費用			
	人件費	35,720,090	36,715,035	994,945
	職員給料	19,457,250	20,285,265	828,015
	職員賞与	7,192,318	7,299,545	107,227
	職員諸手当	1,849,702	1,917,136	67,434
	法定福利費	4,618,746	4,933,564	314,818
	退職金	2,602,074	2,279,525	322,549
	退職一時金	2,602,074	2,279,525	322,549
	事業費	800,995	755,345	45,650
	諸謝費	5,500	0	5,500
	消耗品費	0	12,300	12,300
	その他の消耗品費	0	12,300	12,300
	車両費	16,555	0	16,555
燃料費	20,364	67,941	47,577	
車両燃料費	20,364	67,941	47,577	
通信運搬費	80,426	122,045	41,622	
損害保険料	110,046	102,045	7,998	
賃借料	568,104	451,005	117,099	
事務費	837,455	718,671	118,785	
福利厚生費	121,965	138,625	16,660	
旅費交通費	3,400	2,170	1,230	
研修費	64,000	0	64,000	
消耗品費	114,594	49,500	65,094	
水道光熱費	120,000	120,000	0	
業務委託費	406,560	406,560	0	
保守料	406,560	406,560	0	
手数料費	6,936	1,816	5,120	
手数料	6,936	1,816	5,120	
返還金費用	2,411,700	7,645,755	5,234,055	
受託金返還金費用	2,411,700	7,645,755	5,234,055	
地域包括支援センター事業受託金返還金費用	2,411,700	7,645,755	5,234,055	
減価償却費	35,887	39,150	3,263	
その他の費用	49,545	0	49,545	
その他の費用	49,545	0	49,545	
退職手当積立基金預け金差損	49,545	0	49,545	
サービス活動費用計(2)	39,855,680	45,873,963	6,018,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,697,680	4,898,963	201,283	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	130	95	35
	受取利息配当金収益	130	95	35
	受取利息配当金収益	130	95	35
	その他のサービス活動外収益	0	301,685	301,685
雑収益	0	301,685	301,685	

令和3年度 総合相談事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	130	301,784	301,654
	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)	130	301,784	301,654
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,697,550	4,597,179	100,371
特 別 増 減 の 部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	4,115,997	4,796,177	680,180
	介護予防ケアサービス区分間繰入金収益	3,082,117	2,911,943	170,174
	介護予防支援サービス区分間繰入金収益	1,033,880	1,884,234	850,354
	特別収益計 (8)	4,115,997	4,796,177	680,180
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,115,997	4,796,177	680,180
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		581,553	198,998	780,551
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	995,917	1,194,915	198,998
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,577,470	995,917	581,553
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	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)	1,577,470	995,917	581,553

令和3年度 介護予防ケアマネジメント事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	160,000	160,000	0
	市受託金収益	160,000	160,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収益	160,000	160,000	0
	介護保険事業収益	3,582,660	3,802,660	220,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,582,660	3,802,660	220,000
	施設サービス利用料収益	3,582,660	3,802,660	220,000
	サービス活動収益計(1)	3,742,660	3,962,660	220,000
	費用			
	事業費	440,870	770,184	329,314
	燃料費	104,636	89,804	14,832
	車輜燃料費	104,636	89,804	14,832
	通信運搬費	241,254	117,574	123,680
	業務委託費	94,980	363,760	268,780
備品費	0	199,046	199,046	
事務費	90,713	140,144	49,431	
消耗品費	89,375	124,654	35,279	
通信運搬費	0	3,960	3,960	
手数料費	1,338	11,530	10,192	
手数料	1,338	11,530	10,192	
返還金費用	128,960	140,389	11,429	
受託金返還金費用	128,960	140,389	11,429	
地域包括支援センター事業受託金返還金費	128,960	140,389	11,429	
サービス活動費用計(2)	660,543	1,050,717	390,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,082,117	2,911,943	170,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,082,117	2,911,943	170,174	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	3,082,117	2,911,943	170,174
総合相談サービス区分間繰入金費用	3,082,117	2,911,943	170,174	
特別費用計(9)	3,082,117	2,911,943	170,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,082,117	2,911,943	170,174	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差	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(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

令和3年度 介護予防ケアマネジメント事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	(((

令和3年度 権利擁護事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	175,000	222,000	47,000
	市受託金収益	175,000	222,000	47,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	175,000	222,000	47,000
	サービス活動収益計(1)	175,000	222,000	47,000
	費用			
	事業費	68,408	34,557	33,851
	諸謝費	20,000	0	20,000
	旅費交通費	800	0	800
	講師等旅費	800	0	800
	消耗品費	21,019	7,830	13,189
	その他の消耗品費	21,019	7,830	13,189
	燃料費	26,589	26,727	138
	車輛燃料費	26,589	26,727	138
	事務費	16,600	13	16,587
	研修費	16,000	0	16,000
	手数料費	600	13	587
手数料	600	13	587	
返還金費用	89,992	187,430	97,438	
受託金返還金費用	89,992	187,430	97,438	
地域包括支援センター事業受託金返還金費	89,992	187,430	97,438	
サービス活動費用計(2)	175,000	222,000	47,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
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(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

令和3年度 権利擁護事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)			

令和3年度 包括的継続ケアマネジメント事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	530,000	530,000	0
		市受託金収益	530,000	530,000	0
		地域包括支援センター事業受託金収益	530,000	530,000	0
		サービス活動収益計(1)	530,000	530,000	0
	費用	事業費	233,829	141,426	92,403
		諸謝費	15,000	115,000	100,000
		消耗品費	193,369	11,517	181,852
		その他の消耗品費	193,369	11,517	181,852
		燃料費	25,460	14,909	10,551
		車輛燃料費	25,460	14,909	10,551
		事務費	811	3,177	2,366
		手数料費	811	3,177	2,366
		手数料	811	3,177	2,366
返還金費用		295,360	385,397	90,037	
受託金返還金費用	295,360	385,397	90,037		
地域包括支援センター事業受託金返還金費	295,360	385,397	90,037		
サービス活動費用計(2)	530,000	530,000	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
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(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

令和3年度 介護予防支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	0	148,000	148,000
	県補助金収益	0	148,000	148,000
	新型コウカイル感染症緊急包括支援補助金収益	0	148,000	148,000
	介護保険事業収益	7,496,430	7,506,410	9,980
	居宅介護料収益	7,496,430	7,506,410	9,980
	介護予防報酬収益	7,496,430	7,506,410	9,980
	サービス活動収益計 (1)	7,496,430	7,654,410	157,980
	費用			
	人件費	4,117,880	3,196,690	921,190
	職員給料	1,584,850	1,695,830	110,980
	職員賞与	676,840	571,710	105,130
	職員諸手当	220,070	171,900	48,170
	非常勤職員給料	856,770	0	856,770
	法定福利費	538,550	428,470	110,080
	退職金	240,770	328,760	87,990
	退職一時金	240,770	328,760	87,990
	事業費	2,048,410	2,276,090	227,680
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	車輛費	101,530	0	101,530
	燃料費	128,000	75,170	52,830
車輛燃料費	128,000	75,170	52,830	
通信運搬費	173,820	74,290	99,530	
業務委託費	704,860	883,760	178,900	
手数料	0	13,200	13,200	
損害保険料	108,920	81,170	27,750	
賃借料	703,560	719,000	15,440	
租税公課	7,700	7,650	50	
備品費	0	301,840	301,840	
事務費	356,590	440,530	83,940	
福利厚生費	13,530	12,040	1,480	
旅費交通費	0	1,600	1,600	
研修費	3,000	114,000	111,000	
消耗品費	298,490	301,910	3,420	
手数料費	41,550	10,960	30,590	
手数料	41,550	10,960	30,590	
減価償却費	78,230	78,230	0	
その他の費用	5,360	0	5,360	
その他の費用	5,360	0	5,360	
退職手当積立基金預け金差損	5,360	0	5,360	
サービス活動費用計 (2)	6,606,470	5,991,550	614,920	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	889,960	1,662,860	772,900	
サービス活動外増減	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	182,640	182,640
	雑収益	0	182,640	182,640
サービス活動外収益計 (4)	0	182,640	182,640	
費用				

令和3年度 介護予防支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の部	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	182,645	182,645
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		889,953	1,845,501	955,548
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	サービス区分間繰入金費用	1,033,880	1,884,234	850,354
	総合相談サービス区分間繰入金費用	1,033,880	1,884,234	850,354
	その他の特別損失	4,300	0	4,300
	その他の特別損失	4,300	0	4,300
	特別費用計 (9)	1,038,180	1,884,235	846,055
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,038,180	1,884,235	846,055
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		148,227	38,734	109,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,387	79,121	38,734
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	107,840	40,387	148,227
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	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)		107,840	40,387	148,227

和 3年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 事業活動計算

(自 令和 3年 4月 1日 (至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	8,349,700	8,350,000	300	
		市受託金収益	8,349,700	8,350,000	300	
		生活困窮者支援事業受託金収益	8,349,700	8,350,000	300	
		雑収益	4,730	3,000	1,730	
		雑収益	4,730	3,000	1,730	
		その他の雑収益	4,730	3,000	1,730	
	サービス活動収益計(1)		8,354,430	8,353,000	1,430	
	費 用	人件費	6,425,176	5,957,479	467,697	
		職員給料	3,024,205	2,703,120	321,085	
		職員賞与	1,207,752	1,155,078	52,674	
		職員諸手当	478,038	452,355	25,683	
		非常勤職員給料	526,176	497,028	29,148	
		法定福利費	816,164	796,867	19,297	
		退職金	372,841	353,031	19,810	
		退職一時金	372,841	353,031	19,810	
		事務費	978,722	1,152,754	174,032	
		福利厚生費	27,072	19,624	7,448	
		旅費交通費	0	1,800	1,800	
		消耗品費	56,928	53,158	3,770	
		水道光熱費	240,000	240,000	0	
		燃料費	14,775	26,017	11,242	
		通信運搬費	66,588	66,000	588	
		手数料費	479	828	349	
		手数料	479	828	349	
損害保険料		35,929	33,683	2,246		
賃借料		197,400	194,400	3,000		
租税公課		339,551	497,474	157,923		
諸会費		0	12,345	12,345		
諸会費		0	12,345	12,345		
車輛費		0	7,425	7,425		
返還金費用		1,000,002	1,316,927	316,925		
受託金返還金費用	1,000,002	1,316,927	316,925			
生活困窮者支援事業受託金返還金費用	1,000,002	1,316,927	316,925			
減価償却費	35,910	35,910	0			
サービス活動費用計(2)		8,439,810	8,463,070	23,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,380	110,070	24,690		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	38	33	5	
		受取利息配当金収益	38	33	5	
		受取利息配当金収益	38	33	5	
	サービス活動外収益計(4)		38	33	5	
	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)		38	33	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,342	110,037	24,695		
特 収						

令和3年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
別増減の部	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	85,342	110,037	24,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,963	56,074	110,037
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	139,305	53,963	85,342
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	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)	139,305	53,963	85,342

和3年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 事業活動計算

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	3,919,800	3,920,000	200
	市受託金収益	3,919,800	3,920,000	200
	生活困窮者支援事業受託金収益	3,919,800	3,920,000	200
	雑収益	2,250	0	2,250
	雑収益	2,250	0	2,250
	その他の雑収益	2,250	0	2,250
	サービス活動収益計(1)	3,922,050	3,920,000	2,050
	費用			
	人件費	3,525,370	3,367,760	157,610
	職員給料	2,049,300	1,977,300	72,000
	職員賞与	787,184	723,362	63,822
	職員諸手当	2,194	0	2,194
	法定福利費	455,704	446,783	8,921
	退職金	230,988	220,315	10,673
	退職一時金	230,988	220,315	10,673
	事務費	280,697	351,148	70,451
	福利厚生費	16,433	16,432	1
	消耗品費	16,551	0	16,551
	燃料費	43,371	34,338	9,033
通信運搬費	34,888	34,158	730	
手数料費	163	0	163	
手数料	163	0	163	
損害保険料	4,944	4,664	280	
租税公課	164,347	261,556	97,209	
返還金費用	139,791	222,231	82,440	
受託金返還金費用	139,791	222,231	82,440	
生活困窮者支援事業受託金返還金費用	139,791	222,231	82,440	
サービス活動費用計(2)	3,945,858	3,941,139	4,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,808	21,139	2,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,808	21,139	2,669	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,808	21,139	2,669	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,241	9,898	21,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,049	11,241	23,808

令和3年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	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)	35,049	11,241	23,808

和 3年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 事業活動計算

(自 令和 3年 4月 1日 (至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	5,399,800	5,399,300	500
		市受託金収益	5,399,800	5,399,300	500
		生活困窮者支援事業受託金収益	5,399,800	5,399,300	500
		雑収益	4,450	3,850	600
		雑収益	4,450	3,850	600
		その他の雑収益	4,450	3,850	600
	サービス活動収益計(1)		5,404,250	5,403,150	1,100
	費 用	人件費	4,011,113	3,993,046	18,067
		職員給料	1,251,000	1,269,240	18,240
		職員賞与	594,805	630,128	35,323
		職員諸手当	314,280	255,360	58,920
		非常勤職員給料	1,198,037	1,131,294	66,743
		法定福利費	508,871	552,732	43,861
		退職金	144,120	154,292	10,172
		退職一時金	144,120	154,292	10,172
		事務費	603,685	698,190	94,505
		福利厚生費	21,362	17,905	3,457
		消耗品費	49,500	35,440	14,060
		燃料費	61,429	40,143	21,286
		通信運搬費	34,264	34,232	32
手数料費		5,403	5,905	502	
手数料	5,403	5,905	502		
損害保険料	34,282	33,373	909		
賃借料	197,400	194,400	3,000		
租税公課	200,045	329,958	129,913		
車輛費	0	6,831	6,831		
返還金費用	798,764	734,494	64,270		
受託金返還金費用	798,764	734,494	64,270		
生活困窮者支援事業受託金返還金費用	798,764	734,494	64,270		
減価償却費	0	32,422	32,422		
サービス活動費用計(2)		5,413,562	5,458,152	44,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,312	55,002	45,690	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,312	55,002	45,690	
特 別 増 減 の	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
特 別 増 減 の	費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0	

和3年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,312	55,002	45,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,558	21,558	55,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	85,870	76,558	9,312
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	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)	85,870	76,558

令和3年度 障害者相談支援センター 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	4,000,000	0	4,000,000
	市受託金収益	4,000,000	0	4,000,000
	障害者相談支援事業受託金収益	4,000,000	0	4,000,000
	障害福祉サービス等事業収益	3,002,360	0	3,002,360
	自立支援給付費収益	3,002,360	0	3,002,360
	介護給付費収益	3,002,360	0	3,002,360
	雑収益	2,690	0	2,690
	雑収益	2,690	0	2,690
	その他の雑収益	2,690	0	2,690
	サービス活動収益計(1)	7,005,050	0	7,005,050
	費用			
	人件費	4,675,805	0	4,675,805
	職員給料	2,405,430	0	2,405,430
	職員賞与	919,384	0	919,384
	職員諸手当	510,481	0	510,481
	法定福利費	591,344	0	591,344
	退職金	249,166	0	249,166
	退職一時金	249,166	0	249,166
	事業費	211,427	0	211,427
消耗品費	9,460	0	9,460	
その他の消耗品費	9,460	0	9,460	
燃料費	42,664	0	42,664	
車輛燃料費	42,664	0	42,664	
損害保険料	17,953	0	17,953	
賃借料	141,350	0	141,350	
事務費	142,018	0	142,018	
福利厚生費	16,352	0	16,352	
研修費	10,000	0	10,000	
消耗品費	66,169	0	66,169	
通信運搬費	11,106	0	11,106	
手数料費	16,391	0	16,391	
手数料	16,391	0	16,391	
備品費	22,000	0	22,000	
減価償却費	5,293	0	5,293	
サービス活動費用計(2)	5,034,543	0	5,034,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,970,507	0	1,970,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	0	11
	受取利息配当金収益	11	0	11
	受取利息配当金収益	11	0	11
	サービス活動外収益計(4)	11	0	11
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)	11	0	11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,970,518	0	1,970,518	
特別	収益			
特別収益計(8)	0	0	0	

令和3年度 障害者相談支援センター 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,970,518	0	1,970,518
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)	1,970,518	0	1,970,518
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	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)	1,970,518	0	1,970,518

令和3年度 本部法人拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,256,188	38,960,538	704,349	流動負債	15,670,516	20,117,494	4,446,978
現金預金	25,774,448	28,722,297	2,947,848	その他の未払金	7,849,417	7,643,588	205,828
未収金	1,025,608	880,198	145,409	未返還金	5,895,874	11,533,428	5,637,553
未収収益	10,063,524	9,004,788	1,048,735	預り金	35,188	93,252	58,063
立替金	254,628	227,668	26,960	職員預り金	890,042	847,218	42,824
前払金	147,988	125,598	22,389	サービス区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	固定負債	37,387,430	42,782,060	5,394,630
固定資産	94,979,358	92,400,820	2,578,538	退職給付引当金	37,387,430	42,782,060	5,394,630
基本財産	1,000,000	1,495,300	495,300	負債の部合計	53,057,946	62,899,554	9,841,608
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	4	495,300	495,300	基本金	2,200,000	2,200,000	0
建物附属設備	5	5	0	基本金	2,200,000	2,200,000	0
その他の固定資産	93,979,344	90,905,511	3,073,833	基金	25,434,341	25,434,341	0
建 物	2	2	0	基金	25,434,341	25,434,341	0
車輛運搬具	2,392,937	3,932,900	1,539,963	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,323,138	1,439,454	116,316	その他の積立金	32,495,431	23,421,411	9,074,020
退職手当積立基金預け金	32,255,960	36,607,250	4,351,290	建物修繕費積立金	5,682,621	5,682,621	0
積立資産	57,929,912	48,855,752	9,074,160	事業費積立金	1,312,810	1,238,790	74,020
その他の固定資産	77,400	70,150	7,250	デイサービス事業費積立金	25,500,000	16,500,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,047,824	17,406,050	2,641,774
				(うち当期活動増減差額)	11,715,794	1,649,808	10,065,986
				純資産の部合計	80,177,598	68,461,800	11,715,798
資産の部合計	133,235,546	131,361,358	1,874,188	負債及び純資産の部合計	133,235,546	131,361,358	1,874,188

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 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	42,782,060	5,605,930	11,000,560		37,387,430	
計	42,782,060	5,605,930	11,000,560		37,387,430	

(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。

令和3年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
事業活動による収支	収入							
	251 会費収入	224,000	0	0	0	0	0	0
	01 社会福祉協議会会費収入	224,000	0	0	0	0	0	0
	01 賛助会費収入	174,000	0	0	0	0	0	0
	02 特別会費収入	50,000	0	0	0	0	0	0
	252 分担金収入	0	0	0	0	0	1,636,250	0
	01 分担金収入	0	0	0	0	0	1,636,250	0
	253 寄附金収入	0	980,690	0	0	0	0	0
	01 寄附金収入	0	980,690	0	0	0	0	0
	254 経常経費補助金収入	0	24,658,000	0	671,799	0	0	0
	02 市補助金収入	0	24,658,000	0	0	0	0	0
	01 社協運営費補助金収入	0	24,658,000	0	0	0	0	0
	04 共同募金配分金収入	0	0	0	671,799	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	671,799	0	0	0
	255 受託金収入	0	0	810,000	0	3,562,000	6,925,000	0
	01 市受託金収入	0	0	0	0	0	6,925,000	0
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	02 配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,925,000	0
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	05 障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	02 県社協受託金収入	0	0	810,000	0	3,562,000	0	0
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	676,000	0	0	0	0
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	134,000	0	0	0	0
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,562,000	0	0
	257 事業収入	0	768,000	0	0	593,750	0	0
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	593,750	0	0
	01 後見報酬等収入	0	278,400	0	0	0	0	0
	02 成年後見等報酬助成金収入	0	489,600	0	0	0	0	0
	259 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	45,777,026
	01 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
02 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	
02 通所介護料収入	0	0	0	0	0	0	40,121,179	
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	35,282,080	
03 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	620,068	
04 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	4,219,031	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	3,062,259	
01 施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,751,816	
02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	69,608	
03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	240,835	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,593,588	
05 食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	2,593,588	
264 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
268 雑収入	0	37,640	0	15,100	2,040	3,800	231,550	
01 雑収入	0	37,640	0	15,100	2,040	3,800	231,550	
01 その他の雑収入	0	37,640	0	15,100	2,040	3,800	231,550	
270 受取利息配当金収入	51,407	187	1	3	16	16	4,402	
01 受取利息配当金収入	51,407	187	1	3	16	16	4,402	
01 受取利息配当金収入	83	187	1	3	16	16	4,402	
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	51,324	0	0	0	0	0	0	
271 その他の収入	0	0	0	0	0	0	2,201,840	
01 雑収入	0	0	0	0	0	0	2,201,840	
01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	2,201,840	
事業活動収入計(1)	275,407	26,444,517	810,001	686,902	4,157,806	8,565,066	48,214,818	
支出	201 人件費支出	0	22,637,849	517,707	0	3,442,191	2,885,169	35,347,464
	01 役員報酬支出	0	1,264,000	0	0	0	0	0
	02 職員給料支出	0	9,354,915	153,345	0	1,668,360	0	2,444,400
	03 職員賞与支出	0	4,432,994	0	0	679,055	312,879	2,464,299
	04 職員諸手当支出	0	1,950,997	38,487	0	403,058	42,970	3,142,013
	05 非常勤職員給料支出	0	2,715,585	254,520	0	283,500	2,222,814	13,936,728
	06 法定福利費支出	0	2,919,358	71,355	0	408,218	306,506	2,596,454
	07 退職金支出	0	0	0	0	0	0	10,763,570
	01 退職一時金支出	0	0	0	0	0	0	10,763,570
	202 事業費支出	0	428,844	77,186	203,336	82,000	2,975,236	8,148,866
	01 諸謝費支出	0	60,000	0	0	0	0	0
	02 旅費交通費支出	0	0	0	0	82,000	0	0
	03 講師等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0
	04 非常勤職員旅費支出	0	0	0	0	82,000	0	0
	03 消耗品費支出	0	0	0	0	0	125,875	397,411
02 その他の消耗品費支出	0	0	0	0	0	125,875	397,411	
05 印刷製本費支出	0	368,844	0	0	0	0	0	
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	974,526	
07 車輛費支出	0	0	0	0	0	0	314,292	

令和3年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
	08 燃料費支出						165,486	1,961,957
	01 燃料費支出							973,892
	02 車輦燃料費支出						165,486	988,065
	09 修繕費支出							163,625
	10 通信運搬費支出			77,186			6,562	50,537
	13 業務委託費支出						1,930,800	2,208,076
	14 手数料支出							72,820
	15 損害保険料支出						70,187	369,623
	16 賃借料支出						676,326	
	17 租税公課支出							80,100
	18 給食費支出							1,555,901
	19 備品費支出				203,336			
	203 事務費支出		2,606,876	215,108	194,618	321,019	37,106	649,795
	01 福利厚生費支出		92,186			12,820	23,011	143,331
	02 旅費交通費支出		25,138					
	03 研修費支出		13,500		8,500	1,000		
	04 消耗品費支出		112,004	77,476	96,948	158,667		72,369
	07 水道光熱費支出		247,270					
	08 燃料費支出		1,800	3,619	4,164	48,241		
	11 通信運搬費支出		344,450		4,340	56,294		
	13 業務委託費支出		88,000					105,600
	02 保守料支出		88,000					105,600
	14 手数料費支出		125,827	134,013	5,666	7,220	14,095	38,755
	01 民生委員実費弁償費支出			133,500				
	02 手数料支出		125,827	513	5,666	7,220	14,095	38,755
	15 損害保険料支出		413,358			19,947		
	16 賃借料支出		724,084			16,830		248,160
	17 租税公課支出		130,074					
	19 諸会費支出		123,875		75,000			
	01 県社協会費		50,000					
	02 高知縣市町村社協連絡会費		47,000					
	03 諸会費		26,875		75,000			
	20 備品費							41,580
	21 車輦費		158,060					
	22 雑費支出		7,250					
	209 共同募金配分金事業費				350,000			
	01 一般募金配分金事業費				350,000			
	05 福祉育成・援助活動費				350,000			
	210 補助金返還金支出						1,031,305	
	02 受託金返還金支出						1,031,305	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出							
	02 配食サービス事業受託金返還金支出						1,031,305	
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出							
	212 負担金支出		394,350				1,636,250	
	01 負担金支出		394,350				1,636,250	
	01 負担金支出		394,350				1,636,250	
	214 その他の支出							
	01 雑支出							
	01 退職手当積立基金預け金差損							
	02 退職共済預け金差損							
	事業活動支出計(2)		26,067,919	810,001	747,954	3,845,210	8,565,066	44,146,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,407	376,598		61,052	312,596		4,068,691
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	222 固定資産取得支出		972,600			133,100		
03 車輦運搬具取得支出		972,600						
04 器具及び備品取得支出					133,100			
施設整備等支出計(5)		972,600			133,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			972,600			133,100		
その他の活動による収支	収入							
	286 積立資産取崩収入	150,000						9,561,730
	01 退職給付引当資産取崩収入							8,561,730
	06 事業費積立資産取崩収入	150,000						
	07 デイサービス事業費積立資産取崩収入							1,000,000
	295 サービス区分間繰入金収入		1,000,000		150,000			
	01 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入				150,000			
	08 デイサービス区分間繰入金収入		1,000,000					
	15 介護予防「ケアサポ」区分間繰入金収入							
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入							
296 その他の活動による収入								
02 退職手当積立基金預け金取崩収入								
その他の活動収入計(7)	150,000	1,000,000		150,000				9,561,730

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
支出	235 積立資産支出	224,030	0	0	0	0	0	10,000,130
	06 事業費積立資産支出	224,030	0	0	0	0	0	0
	07 デイサービス事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	10,000,130
	244 サービス区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	04 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	0	0	0
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	245 その他の活動による支出	0	848,649	0	0	179,496	0	296,433
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	848,649	0	0	179,496	0	268,920
	03 会計基準移行に伴う過年度修正額支出	0	0	0	0	0	0	27,513
その他の活動支出計(8)	374,030	848,649	0	0	179,496	0	11,296,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	224,030	151,351	0	150,000	179,496	0	1,734,833	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,377	444,651	0	88,948	0	0	2,333,858	
前期末支払資金残高(11)	533	898,291	0	82,098	1,000,000	0	16,862,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,910	453,640	0	171,047	1,000,000	0	19,195,977	

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		支援金受付事業	相談センター 立相談	自相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就	障害	総合相談事業	介護予防ケアマネ ジメント事業
事業活動による収支	収入								
	251 会費収入								
	01 社会福祉協議会会費収入								
	01 賛助会費収入								
	02 特別会費収入								
	252 分担金収入								
	01 分担金収入								
	253 寄附金収入								
	01 寄附金収入								
	254 経常経費補助金収入								
	02 市補助金収入								
	01 社協運営費補助金収入								
	04 共同募金配分金収入								
	01 一般募金配分金収入								
	255 受託金収入	942,618	8,349,700	3,919,800	5,399,800	4,000,000	35,135,000	160,000	
	01 市受託金収入	942,618	8,349,700	3,919,800	5,399,800	4,000,000	35,135,000	160,000	
	01 地域包括支援センター事業受託金収入						35,135,000	160,000	
	02 配食サービス事業受託金収入								
	03 生活困窮者支援事業受託金収入		8,349,700	3,919,800	5,399,800				
	05 障害者相談支援事業受託金収入					4,000,000			
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収入	942,618							
	02 県社協受託金収入								
	01 生活福祉資金事務費受託金収入								
	02 民生委員実費弁償費受託金収入								
	04 日常生活自立支援事業受託金収入								
	257 事業収入								
	01 日常生活自立支援事業利用料収入								
	01 後見報酬等収入								
	02 成年後見等報酬助成金収入								
	259 介護保険事業収入								
	01 居宅介護料収入								
	02 介護予防報酬収入								
02 通所介護料収入									
01 介護報酬収入									
03 介護負担金収入(公費)									
04 介護負担金収入(一般)									
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入									
01 施設サービス利用料収入									
02 事業負担金収入(公費)									
03 事業負担金収入(一般)									
06 利用者等利用料収入									
05 食費収入(一般)									
264 障害福祉サービス等事業収入									
01 自立支援給付費収入						3,002,360			
01 介護給付費収入						3,002,360			
268 雑収入			4,730	2,250	4,450	2,690	23,000		
01 雑収入			4,730	2,250	4,450	2,690	23,000		
01 その他の雑収入			4,730	2,250	4,450	2,690	23,000		
270 受取利息配当金収入			38			11	130		
01 受取利息配当金収入			38			11	130		
01 受取利息配当金収入			38			11	130		
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入									
271 その他の収入									
01 雑収入									
01 退職手当積立基金預け金差益									
事業活動収入計(1)	942,618	8,354,468	3,922,050	5,404,250	7,005,061	35,158,130	3,742,660		
支出	201 人件費支出	840,749	6,052,335	3,294,382	3,866,993	4,426,639	33,331,866		
	01 役員報酬支出								
	02 職員給料支出	623,045	3,024,205	2,049,300	1,251,000	2,405,430	19,457,250		
	03 職員賞与支出		1,207,752	787,184	594,805	919,384	7,192,318		
	04 職員諸手当支出	98,358	478,038	2,194	314,280	510,481	1,849,702		
	05 非常勤職員給料支出		526,176		1,198,037				
	06 法定福利費支出	119,346	816,164	455,704	508,871	591,344	4,618,746		
	07 退職金支出						213,850		
	01 退職一時金支出						213,850		
	202 事業費支出								
	01 諸謝費支出						5,500		
	02 旅費交通費支出								
	03 講師等旅費支出								
	04 非常勤職員旅費支出								
	03 消耗品費支出						9,460		
	02 その他の消耗品費支出						9,460		
	05 印刷製本費支出								
06 水道光熱費支出									
07 車輛費支出									
						16,555			

令和3年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		支援金受付事業	相談センター 立相談	自相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就	障害	総合相談事業	介護予防ケアマネ ジメント事業
	08 燃料費支出						42,664	20,364	104,636
	01 燃料費支出								
	02 車輦燃料費支出						42,664	20,364	104,636
	09 修繕費支出								
	10 通信運搬費支出							80,426	241,254
	13 業務委託費支出								94,980
	14 手数料支出								
	15 損害保険料支出						17,953	110,046	
	16 賃借料支出						141,350	568,104	
	17 租税公課支出								
	18 給食費支出								
	19 備品費支出								
	203 事務費支出	101,869	978,722	280,697	603,685		142,018	837,459	90,713
	01 福利厚生費支出		27,072	16,433	21,362		16,352	121,969	
	02 旅費交通費支出							3,400	
	03 研修費支出						10,000	64,000	
	04 消耗品費支出	49,754	56,928	16,551	49,500		66,169	114,594	89,375
	07 水道光熱費支出		240,000					120,000	
	08 燃料費支出	4,428	14,775	43,371	61,429				
	11 通信運搬費支出	6,000	66,588	34,888	34,264		11,106		
	13 業務委託費支出							406,560	
	02 保守料支出							406,560	
	14 手数料費支出	304	479	163	5,403		16,391	6,936	1,338
	01 民生委員実費弁償費支出								
	02 手数料支出	304	479	163	5,403		16,391	6,936	1,338
	15 損害保険料支出		35,929	4,944	34,282				
	16 賃借料支出		197,400		197,400				
	17 租税公課支出	41,383	339,551	164,347	200,045				
	19 諸会費支出								
	01 県社協会費								
	02 高知縣市町村社協連絡会費								
	03 諸会費								
	20 備品費						22,000		
	21 車輦費								
	22 雑費支出								
	209 共同募金配分金事業費								
	01 一般募金配分金事業費								
	05 福祉育成・援助活動費								
	210 補助金返還金支出		1,000,002	139,791	798,764			2,411,700	128,960
	02 受託金返還金支出		1,000,002	139,791	798,764			2,411,700	128,960
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出							2,411,700	128,960
	02 配食サービス事業受託金返還金支出								
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出		1,000,002	139,791	798,764				
	212 負担金支出								
	01 負担金支出								
	01 負担金支出								
	214 その他の支出							49,549	
	01 雑支出							49,549	
	01 退職手当積立基金預け金差損								
	02 退職共済預け金差損							49,549	
	事業活動支出計(2)	942,618	8,031,059	3,714,870	5,269,442		4,780,084	37,431,569	660,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		323,409	207,180	134,808		2,224,977	2,273,439	3,082,117
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出						254,100		
	03 車輦運搬具取得支出								
04 器具及び備品取得支出						254,100			
	施設整備等支出計(5)					254,100			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					254,100			
その他の活動による収支	収入								
	286 積立資産取崩収入								
	01 退職給付引当資産取崩収入								
	06 事業費積立資産取崩収入								
	07 デイサービス事業費積立資産取崩収入								
	295 サービス区分間繰入金収入							4,115,997	
	01 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入								
	08 デイサービス区分間繰入金収入								
	15 介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収入							3,082,117	
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入							1,033,880	
296 その他の活動による収入							263,399		
02 退職手当積立基金預け金取崩収入							263,399		
	その他の活動収入計(7)						4,379,396		

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		支援金受付事業	相談センター 立相談	自相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就	障害	総合相談事業	介護予防ケアマネ ジメント事業
支 出	235 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 デイサービス事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	244 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,082,117
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,082,117
	245 その他の活動による支出	0	323,409	207,180	134,808	257,778	2,105,957	0	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	323,409	207,180	134,808	257,778	2,105,957	0	0
	03 会計基準移行に伴う過年度修正額支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	323,409	207,180	134,808	257,778	2,105,957	0	3,082,117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	323,409	207,180	134,808	257,778	2,273,439	0	3,082,117	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	1,713,099	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	1,713,099	0	0	

令和3年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	包括的継続ケア福祉事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	251 会費収入				224,000		224,000
	01 社会福祉協議会会費収入				224,000		224,000
	01 賛助会費収入				174,000		174,000
	02 特別会費収入				50,000		50,000
	252 分担金収入				1,636,250		1,636,250
	01 分担金収入				1,636,250		1,636,250
	253 寄附金収入				980,690		980,690
	01 寄附金収入				980,690		980,690
	254 経常経費補助金収入				25,329,799		25,329,799
	02 市補助金収入				24,658,000		24,658,000
	01 社協運営費補助金収入				24,658,000		24,658,000
	04 共同募金配分金収入				671,799		671,799
	01 一般募金配分金収入				671,799		671,799
	255 受託金収入	175,000	530,000		69,908,918		69,908,918
	01 市受託金収入	175,000	530,000		65,536,918		65,536,918
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	175,000	530,000		36,000,000		36,000,000
	02 配食サービス事業受託金収入				6,925,000		6,925,000
	03 生活困窮者支援事業受託金収入				17,669,300		17,669,300
	05 障害者相談支援事業受託金収入				4,000,000		4,000,000
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収入				942,618		942,618
	02 県社協受託金収入				4,372,000		4,372,000
	01 生活福祉資金事務費受託金収入				676,000		676,000
	02 民生委員実費弁償費受託金収入				134,000		134,000
	04 日常生活自立支援事業受託金収入				3,562,000		3,562,000
	257 事業収入				1,361,750		1,361,750
	01 日常生活自立支援事業利用料収入				593,750		593,750
	01 後見報酬等収入				278,400		278,400
	02 成年後見等報酬助成金収入				489,600		489,600
	259 介護保険事業収入				7,496,430		7,496,430
	01 居宅介護料収入				7,496,430		7,496,430
02 介護予防報酬収入				7,496,430		7,496,430	
02 通所介護料収入				40,121,179		40,121,179	
01 介護報酬収入				35,282,080		35,282,080	
03 介護負担金収入(公費)				620,068		620,068	
04 介護負担金収入(一般)				4,219,031		4,219,031	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入				6,644,919		6,644,919	
01 施設サービス利用料収入				6,334,476		6,334,476	
02 事業負担金収入(公費)				69,608		69,608	
03 事業負担金収入(一般)				240,835		240,835	
06 利用者等利用料収入				2,593,588		2,593,588	
05 食費収入(一般)				2,593,588		2,593,588	
264 障害福祉サービス等事業収入				3,002,360		3,002,360	
01 自立支援給付費収入				3,002,360		3,002,360	
01 介護給付費収入				3,002,360		3,002,360	
268 雑収入				327,250		327,250	
01 雑収入				327,250		327,250	
01 その他の雑収入				327,250		327,250	
270 受取利息配当金収入				56,211		56,211	
01 受取利息配当金収入				56,211		56,211	
01 受取利息配当金収入				4,887		4,887	
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入				51,324		51,324	
271 その他の収入				2,201,840		2,201,840	
01 雑収入				2,201,840		2,201,840	
01 退職手当積立基金預け金差益				2,201,840		2,201,840	
事業活動収入計(1)		175,000	530,000	7,496,430	161,885,184		161,885,184
支出	201 人件費支出			3,900,246	120,543,590		120,543,590
	01 役員報酬支出				1,264,000		1,264,000
	02 職員給料支出			1,584,850	44,016,100		44,016,100
	03 職員賞与支出			676,843	19,267,513		19,267,513
	04 職員諸手当支出			220,077	9,050,655		9,050,655
	05 非常勤職員給料支出			856,778	21,994,138		21,994,138
	06 法定福利費支出			538,558	13,950,624		13,950,624
	07 退職金支出			23,140	11,000,560		11,000,560
	01 退職一時金支出			23,140	11,000,560		11,000,560
	202 事業費支出	68,408	233,829	2,048,411	15,719,410		15,719,410
	01 諸謝費支出	20,000	15,000		100,500		100,500
	02 旅費交通費支出	800			82,800		82,800
	03 講師等旅費支出	800			800		800
	04 非常勤職員旅費支出				82,000		82,000
03 消耗品費支出	21,019	193,369		747,134		747,134	
02 その他の消耗品費支出	21,019	193,369		747,134		747,134	
05 印刷製本費支出				368,844		368,844	
06 水道光熱費支出			120,000	1,094,528		1,094,528	
07 車輛費支出			101,530	432,377		432,377	

令和3年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	包括的継続ケアサービス事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	08 燃料費支出	26,589	25,460	128,007	2,475,163	(2,475,163
	01 燃料費支出	(((973,892	(973,892
	02 車輦燃料費支出	26,589	25,460	128,007	1,501,271	(1,501,271
	09 修繕費支出	(((163,625	(163,625
	10 通信運搬費支出	((173,825	629,790	(629,790
	13 業務委託費支出	((704,860	4,938,716	(4,938,716
	14 手数料支出	(((72,820	(72,820
	15 損害保険料支出	((108,929	676,738	(676,738
	16 賃借料支出	((703,560	2,089,340	(2,089,340
	17 租税公課支出	((7,700	87,800	(87,800
	18 給食費支出	(((1,555,901	(1,555,901
	19 備品費支出	(((203,336	(203,336
	203 事務費支出	16,600	811	356,590	7,433,686	(7,433,686
	01 福利厚生費支出	((13,534	488,070	(488,070
	02 旅費交通費支出	(((28,538	(28,538
	03 研修費支出	16,000	(3,000	116,000	(116,000
	04 消耗品費支出	((298,497	1,258,832	(1,258,832
	07 水道光熱費支出	(((607,270	(607,270
	08 燃料費支出	(((181,827	(181,827
	11 通信運搬費支出	(((557,930	(557,930
	13 業務委託費支出	(((600,160	(600,160
	02 保守料支出	(((600,160	(600,160
	14 手数料費支出	600	811	41,559	399,560	(399,560
	01 民生委員実費弁償費支出	(((133,500	(133,500
	02 手数料支出	600	811	41,559	266,060	(266,060
	15 損害保険料支出	(((508,460	(508,460
	16 賃借料支出	(((1,383,874	(1,383,874
	17 租税公課支出	(((875,400	(875,400
	19 諸会費支出	(((198,875	(198,875
	01 県社協会費	(((50,000	(50,000
	02 高知縣市町村社協連絡会費	(((47,000	(47,000
	03 諸会費	(((101,875	(101,875
	20 備品費	(((63,580	(63,580
	21 車輦費	(((158,060	(158,060
	22 雑費支出	(((7,250	(7,250
	209 共同募金配分金事業費	(((350,000	(350,000
	01 一般募金配分金事業費	(((350,000	(350,000
	05 福祉育成・援助活動費	(((350,000	(350,000
	210 補助金返還金支出	89,992	295,360	(5,895,874	(5,895,874
	02 受託金返還金支出	89,992	295,360	(5,895,874	(5,895,874
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	89,992	295,360	(2,926,012	(2,926,012
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	(((1,031,305	(1,031,305
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(((1,938,557	(1,938,557
	212 負担金支出	(((2,030,600	(2,030,600
	01 負担金支出	(((2,030,600	(2,030,600
	01 負担金支出	(((2,030,600	(2,030,600
	214 その他の支出	((5,361	54,910	(54,910
	01 雑支出	((5,361	54,910	(54,910
	01 退職手当積立基金預け金差損	((5,361	5,361	(5,361
	02 退職共済預け金差損	(((49,549	(49,549
	事業活動支出計(2)	175,000	530,000	6,310,608	152,028,070	(152,028,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	((1,185,822	9,857,114	(9,857,114
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	((((((
	支出						
	222 固定資産取得支出	(((1,359,800	(1,359,800
	03 車輦運搬具取得支出	(((972,600	(972,600
	04 器具及び備品取得支出	(((387,200	(387,200
	施設整備等支出計(5)	(((1,359,800	(1,359,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(((1,359,800	(1,359,800
その他の活動による収支	収入						
	286 積立資産取崩収入	(((9,711,730	(9,711,730
	01 退職給付引当資産取崩収入	(((8,561,730	(8,561,730
	06 事業費積立資産取崩収入	(((150,000	(150,000
	07 デイサービス事業費積立資産取崩収入	(((1,000,000	(1,000,000
	295 サービス区分間繰入金収入	(((5,265,997	(5,265,997
	01 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	(((150,000	(150,000
	08 デイサービス区分間繰入金収入	(((1,000,000	(1,000,000
	15 介護予防ケアサービス区分間繰入金収入	(((3,082,117	(3,082,117
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	(((1,033,880	(1,033,880
	296 その他の活動による収入	((28,501	291,900	(291,900
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	((28,501	291,900	(291,900
	その他の活動収入計(7)	((28,501	15,269,627	(15,269,627

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		権利擁護事業	包括的継続ケア 事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	235 積立資産支出	0	0	0	10,224,160	0	10,224,160
	06 事業費積立資産支出	0	0	0	224,030	0	224,030
	07 デイサービス事業費積立資産支出	0	0	0	10,000,130	0	10,000,130
	244 サービス区分間繰入金支出	0	0	1,033,880	5,265,997	0	5,265,997
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	04 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	150,000	0	150,000
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	0	0	1,033,880	4,115,997	0	4,115,997
	245 その他の活動による支出	0	0	180,443	4,534,153	0	4,534,153
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	0	176,143	4,502,340	0	4,502,340
	03 会計基準移行に伴う過年度修正額支出	0	0	4,300	31,813	0	31,813
その他の活動支出計(8)	0	0	1,214,323	20,024,310	0	20,024,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	1,185,822	4,754,683	0	4,754,683	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	3,742,631	0	3,742,631	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	18,843,042	0	18,843,042	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	22,585,673	0	22,585,673	

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業	
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	224,000							
	社会福祉協議会会費収益	224,000							
	賛助会費収益	174,000							
	特別会費収益	50,000							
	分担金収益							1,636,250	
	分担金収益							1,636,250	
	寄付金収益		980,690						
	寄付金収益		980,690						
	経常経費補助金収益		24,658,000			671,799			
	市補助金収益		24,658,000						
	社協運営費補助金収益		24,658,000						
	共同募金配分金収益					671,799			
	一般募金配分金収益					671,799			
	受託金収益				810,000		3,562,000	6,925,000	
	市受託金収益							6,925,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益								
	配食サービス事業受託金収益							6,925,000	
	生活困窮者支援事業受託金収益								
	障害者相談支援事業受託金収益								
	困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益								
	県社協受託金収益				810,000		3,562,000		
	生活福祉資金事務費受託金収益				676,000				
	民生委員実費弁償費受託金収益				134,000				
	日常生活自立支援事業受託金収益						3,562,000		
	事業収益			768,000			593,750		
	日常生活自立支援事業利用料収益						593,750		
	後見報酬等収益			768,000					
	後見報酬等収益			278,400					
	成年後見等報酬助成金収益			489,600					
	介護保険事業収益								45,777,026
	居宅介護料収益								
	介護予防報酬収益								
	通所介護料収益								40,121,179
	介護報酬収益								35,282,080
	介護負担金収益(公費)								620,068
	介護負担金収益(一般)								4,219,031
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								3,062,259
	施設サービス利用料収益								2,751,816
	事業負担金収益(公費)								69,608
	事業負担金収益(一般)								240,835
	利用者等利用料収益								2,593,588
	食費収益(一般)								2,593,588
	障害福祉サービス等事業収益								
	自立支援給付費収益								
	介護給付費収益								
	雑収益			37,640		15,100	2,040	3,800	231,550
雑収益			37,640		15,100	2,040	3,800	231,550	
その他の雑収益			37,640		15,100	2,040	3,800	231,550	
(介護報酬収益)								35,282,080	
(利用者負担金収益)								4,839,099	
サービス活動収益計(1)		224,000	26,444,330	810,000	686,899	4,157,790	8,565,050	46,008,576	
費用	人件費		24,011,098	517,707		3,616,749	2,885,169	24,802,054	
	役員報酬		1,264,000						
	職員給料		9,354,915	153,345		1,668,360		2,444,400	
	職員賞与		4,432,994			679,055	312,879	2,464,299	
	職員諸手当		1,950,997	38,487		403,058	42,970	3,142,013	
	非常勤職員給料		2,715,585	254,520		283,500	2,222,814	13,936,728	
	法定福利費		2,919,358	71,355		408,218	306,506	2,596,454	
	退職金		1,373,249			174,558		218,160	
	退職一時金		1,373,249			174,558		218,160	
	事業費		428,844	77,186	203,336	82,000	2,975,236	8,148,868	
	諸謝費		60,000						
	旅費交通費					82,000			
	講師等旅費								
	非常勤職員旅費					82,000			
	消耗品費							125,875	397,411
	その他の消耗品費							125,875	397,411
	印刷製本費		368,844						
	水道光熱費								974,526
	車輛費								314,292
	燃料費							165,486	1,961,957
燃料費								973,892	
車輛燃料費							165,486	988,065	
修繕費								163,625	

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
	通信運搬費			77,186			6,562	50,537
	業務委託費						1,930,800	2,208,076
	手数料							72,820
	損害保険料						70,187	369,623
	賃借料						676,326	
	租税公課							80,100
	給食費							1,555,901
	備品費				203,336			
	事務費		2,599,626	215,108	194,618	321,019	37,106	649,795
	福利厚生費		92,186			12,820	23,011	143,331
	旅費交通費		25,138					
	研修費		13,500		8,500	1,000		
	消耗品費		112,004	77,476	96,948	158,667		72,369
	水道光熱費		247,270					
	燃料費		1,800	3,619	4,164	48,241		
	通信運搬費		344,450		4,340	56,294		
	業務委託費		88,000					105,600
	保守料		88,000					105,600
	手数料費		125,827	134,013	5,666	7,220	14,095	38,755
	民生委員実費弁償費			133,500				
	手数料		125,827	513	5,666	7,220	14,095	38,755
	損害保険料		413,358			19,947		
	賃借料		724,084			16,830		248,160
	租税公課		130,074					
	諸会費		123,875		75,000			
	県社協会費		50,000					
	高知縣市町村社協連絡会費		47,000					
	諸会費		26,875		75,000			
	備品費							41,580
	車輛費		158,060					
	共同募金配分金事業費				350,000			
	一般募金配分金事業費				350,000			
	福祉育成・援助活動費				350,000			
	返還金費用						1,031,305	
	受託金返還金費用						1,031,305	
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用							
	配食サービス事業受託金返還金費用						1,031,305	
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用							
	負担金費用		394,350				1,636,250	
	負担金費用		394,350				1,636,250	
	負担金費用		394,350				1,636,250	
	減価償却費		627,164	82,620	390,003	125,914	41,525	2,088,835
	その他の費用							
	その他の費用							
	退職手当積立基金預け金差損							
	サービス活動費用計(2)		28,061,082	892,621	1,137,957	4,145,682	8,606,591	35,689,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,000	1,616,752	82,621	451,058	12,108	41,541	10,319,024
サービス活動外増減	収益							
	受取利息配当金収益	51,407	187	1	3	16	16	4,402
	受取利息配当金収益	51,407	187	1	3	16	16	4,402
	受取利息配当金収益	83	187	1	3	16	16	4,402
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	51,324						
	その他のサービス活動外収益							2,201,840
	雑収益							2,201,840
サービス活動外収益計(4)	51,407	187	1	3	16	16	2,206,242	
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,407	187	1	3	16	16	2,206,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	275,407	1,616,565	82,620	451,055	12,124	41,525	12,525,266	

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		支援金受付事業	相談センター 立相談	自 相談センター 計改善	家 相談センター 労準備	就 障害	総合相談事業	介護予防ケアマネ ジメント事業
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益							
	社会福祉協議会会費収益							
	賛助会費収益							
	特別会費収益							
	分担金収益							
	分担金収益							
	寄付金収益							
	寄付金収益							
	経常経費補助金収益							
	市補助金収益							
	社協運営費補助金収益							
	共同募金配分金収益							
	一般募金配分金収益							
	受託金収益	942,618	8,349,700	3,919,800	5,399,800	4,000,000	35,135,000	160,000
	市受託金収益	942,618	8,349,700	3,919,800	5,399,800	4,000,000	35,135,000	160,000
	地域包括支援センター事業受託金収益						35,135,000	160,000
	配食サービス事業受託金収益							
	生活困窮者支援事業受託金収益		8,349,700	3,919,800	5,399,800			
	障害者相談支援事業受託金収益					4,000,000		
	困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益	942,618						
	県社協受託金収益							
	生活福祉資金事務費受託金収益							
	民生委員実費弁償費受託金収益							
	日常生活自立支援事業受託金収益							
	事業収益							
	日常生活自立支援事業利用料収益							
	後見報酬等収益							
	後見報酬等収益							
	成年後見等報酬助成金収益							
	介護保険事業収益							3,582,660
	居宅介護料収益							
	介護予防報酬収益							
	通所介護料収益							
	介護報酬収益							
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)							
介護予防・日常生活支援総合事業収益							3,582,660	
施設サービス利用料収益							3,582,660	
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)								
利用者等利用料収益								
食費収益(一般)								
障害福祉サービス等事業収益					3,002,360			
自立支援給付費収益					3,002,360			
介護給付費収益					3,002,360			
雑収益		4,730	2,250	4,450	2,690	23,000		
雑収益		4,730	2,250	4,450	2,690	23,000		
その他の雑収益		4,730	2,250	4,450	2,690	23,000		
(介護報酬収益)								
(利用者負担金収益)								
サービス活動収益計(1)	942,618	8,354,430	3,922,050	5,404,250	7,005,050	35,158,000	3,742,660	
費用	人件費	840,749	6,425,176	3,525,370	4,011,113	4,675,809	35,720,090	
	役員報酬							
	職員給料	623,045	3,024,205	2,049,300	1,251,000	2,405,430	19,457,250	
	職員賞与		1,207,752	787,184	594,809	919,384	7,192,318	
	職員諸手当	98,358	478,038	2,194	314,280	510,481	1,849,702	
	非常勤職員給料		526,176		1,198,037			
	法定福利費	119,346	816,164	455,704	508,871	591,344	4,618,746	
	退職金		372,841	230,988	144,120	249,166	2,602,074	
	退職一時金		372,841	230,988	144,120	249,166	2,602,074	
	事業費					211,427	800,999	440,870
	諸謝費						5,500	
	旅費交通費							
	講師等旅費							
	非常勤職員旅費							
	消耗品費					9,460		
	その他の消耗品費					9,460		
	印刷製本費							
	水道光熱費							
	車両費						16,555	
燃料費					42,664	20,364	104,636	
燃料費								
車両燃料費					42,664	20,364	104,636	
修繕費								

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	支援金受付事業	相談センター 立相談	自 相談センター 計改善	家 相談センター 労準備	就 障害	総合相談事業	介護予防ケアマネ ジメント事業	
通信運搬費	(((((80,426	241,254	
業務委託費	((((((94,980	
手数料	(((((((
損害保険料	((((17,953	110,046	(
賃借料	((((141,350	568,104	(
租税公課	(((((((
給食費	(((((((
備品費	(((((((
事務費	101,869	978,722	280,697	603,685	142,018	837,459	90,713	
福利厚生費	(27,072	16,433	21,362	16,352	121,969	(
旅費交通費	(((((3,400	(
研修費	((((10,000	64,000	(
消耗品費	49,754	56,928	16,551	49,500	66,169	114,594	89,375	
水道光熱費	(240,000	(((120,000	(
燃料費	4,428	14,775	43,371	61,429	(((
通信運搬費	6,000	66,588	34,888	34,264	11,106	((
業務委託費	(((((406,560	(
保守料	(((((406,560	(
手数料費	304	479	163	5,403	16,391	6,936	1,338	
民生委員実費弁償費	(((((((
手数料	304	479	163	5,403	16,391	6,936	1,338	
損害保険料	(35,929	4,944	34,282	(((
賃借料	(197,400	(197,400	(((
租税公課	41,383	339,551	164,347	200,045	(((
諸会費	(((((((
県社協会費	(((((((
高知県市町村社協連絡会費	(((((((
諸会費	(((((((
備品費	((((22,000	((
車輛費	(((((((
共同募金配分金事業費	(((((((
一般募金配分金事業費	(((((((
福祉育成・援助活動費	(((((((
返還金費用	(1,000,002	139,791	798,764	(2,411,700	128,960	
受託金返還金費用	(1,000,002	139,791	798,764	(2,411,700	128,960	
地域包括支援センター事業受託金返還金費用	(((((2,411,700	128,960	
配食サービス事業受託金返還金費用	(((((((
生活困窮者支援事業受託金返還金費用	(1,000,002	139,791	798,764	(((
負担金費用	(((((((
負担金費用	(((((((
負担金費用	(((((((
減価償却費	(35,910	((5,293	35,887	(
その他の費用	(((((49,549	(
その他の費用	(((((49,549	(
退職手当積立基金預け金差損	(((((49,549	(
サービス活動費用計(2)	942,618	8,439,810	3,945,858	5,413,562	5,034,543	39,855,680	660,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	(85,380	23,808	9,312	1,970,507	4,697,680	3,082,117	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	(38	(11	130	
		受取利息配当金収益	(38	(11	130	
		受取利息配当金収益	(38	(11	130	
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	(((((
		その他のサービス活動外収益	(((((
		雑収益	(((((
		サービス活動外収益計(4)	(38	(11	130	
	費	サービス活動外費用計(5)	(((((
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	(38	(11	130	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	(85,342	23,808	9,312	1,970,518	4,697,550

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		権利擁護事業	包括的継続ケア事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益				224,000		224,000
	社会福祉協議会会費収益				224,000		224,000
	賛助会費収益				174,000		174,000
	特別会費収益				50,000		50,000
	分担金収益				1,636,250		1,636,250
	分担金収益				1,636,250		1,636,250
	寄付金収益				980,690		980,690
	寄付金収益				980,690		980,690
	経常経費補助金収益				25,329,799		25,329,799
	市補助金収益				24,658,000		24,658,000
	社協運営費補助金収益				24,658,000		24,658,000
	共同募金配分金収益				671,799		671,799
	一般募金配分金収益				671,799		671,799
	受託金収益	175,000	530,000		69,908,918		69,908,918
	市受託金収益	175,000	530,000		65,536,918		65,536,918
	地域包括支援センター事業受託金収益	175,000	530,000		36,000,000		36,000,000
	配食サービス事業受託金収益				6,925,000		6,925,000
	生活困窮者支援事業受託金収益				17,669,300		17,669,300
	障害者相談支援事業受託金収益				4,000,000		4,000,000
	困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益				942,618		942,618
	県社協受託金収益				4,372,000		4,372,000
	生活福祉資金事務費受託金収益				676,000		676,000
	民生委員実費弁償費受託金収益				134,000		134,000
	日常生活自立支援事業受託金収益				3,562,000		3,562,000
	事業収益				1,361,750		1,361,750
	日常生活自立支援事業利用料収益				593,750		593,750
	後見報酬等収益				768,000		768,000
	後見報酬等収益				278,400		278,400
	成年後見等報酬助成金収益				489,600		489,600
	介護保険事業収益			7,496,430	56,856,116		56,856,116
	居宅介護料収益			7,496,430	7,496,430		7,496,430
	介護予防報酬収益			7,496,430	7,496,430		7,496,430
	通所介護料収益				40,121,179		40,121,179
	介護報酬収益				35,282,080		35,282,080
	介護負担金収益(公費)				620,068		620,068
	介護負担金収益(一般)				4,219,031		4,219,031
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				6,644,919		6,644,919
	施設サービス利用料収益				6,334,476		6,334,476
	事業負担金収益(公費)				69,608		69,608
	事業負担金収益(一般)				240,835		240,835
	利用者等利用料収益				2,593,588		2,593,588
	食費収益(一般)				2,593,588		2,593,588
	障害福祉サービス等事業収益				3,002,360		3,002,360
	自立支援給付費収益				3,002,360		3,002,360
	介護給付費収益				3,002,360		3,002,360
	雑収益				327,250		327,250
雑収益				327,250		327,250	
その他の雑収益				327,250		327,250	
(介護報酬収益)				35,282,080		35,282,080	
(利用者負担金収益)				4,839,099		4,839,099	
サービス活動収益計(1)	175,000	530,000	7,496,430	159,627,133		159,627,133	
費用	人件費			4,117,880	115,148,960		115,148,960
	役員報酬				1,264,000		1,264,000
	職員給料			1,584,850	44,016,100		44,016,100
	職員賞与			676,843	19,267,513		19,267,513
	職員諸手当			220,077	9,050,655		9,050,655
	非常勤職員給料			856,778	21,994,138		21,994,138
	法定福利費			538,558	13,950,624		13,950,624
	退職金			240,774	5,605,930		5,605,930
	退職一時金			240,774	5,605,930		5,605,930
	事業費	68,408	233,829	2,048,411	15,719,410		15,719,410
	諸謝費	20,000	15,000		100,500		100,500
	旅費交通費	800			82,800		82,800
	講師等旅費	800			800		800
	非常勤職員旅費				82,000		82,000
	消耗品費	21,019	193,369		747,134		747,134
	その他の消耗品費	21,019	193,369		747,134		747,134
	印刷製本費				368,844		368,844
	水道光熱費			120,000	1,094,526		1,094,526
	車輛費			101,530	432,377		432,377
燃料費	26,589	25,460	128,007	2,475,163		2,475,163	
燃料費				973,892		973,892	
車輛燃料費	26,589	25,460	128,007	1,501,271		1,501,271	
修繕費				163,625		163,625	

令和3年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		権利擁護事業	包括的継続ケア事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	((173,825	629,790	(629,790
	業務委託費	((704,860	4,938,716	(4,938,716
	手数料	(((72,820	(72,820
	損害保険料	((108,925	676,738	(676,738
	賃借料	((703,560	2,089,340	(2,089,340
	租税公課	((7,700	87,800	(87,800
	給食費	(((1,555,901	(1,555,901
	備品費	(((203,336	(203,336
	事務費	16,600	811	356,590	7,426,436	(7,426,436
	福利厚生費	((13,534	488,070	(488,070
	旅費交通費	(((28,538	(28,538
	研修費	16,000	(3,000	116,000	(116,000
	消耗品費	((298,497	1,258,832	(1,258,832
	水道光熱費	(((607,270	(607,270
	燃料費	(((181,827	(181,827
	通信運搬費	(((557,930	(557,930
	業務委託費	(((600,160	(600,160
	保守料	(((600,160	(600,160
	手数料費	600	811	41,559	399,560	(399,560
	民生委員実費弁償費	(((133,500	(133,500
	手数料	600	811	41,559	266,060	(266,060
	損害保険料	(((508,460	(508,460
	賃借料	(((1,383,874	(1,383,874
	租税公課	(((875,400	(875,400
	諸会費	(((198,875	(198,875
	県社協会費	(((50,000	(50,000
	高知縣市町村社協連絡会費	(((47,000	(47,000
	諸会費	(((101,875	(101,875
	備品費	(((63,580	(63,580
	車輛費	(((158,060	(158,060
	共同募金配分金事業費	(((350,000	(350,000
	一般募金配分金事業費	(((350,000	(350,000
	福祉育成・援助活動費	(((350,000	(350,000
	返還金費用	89,992	295,360	(5,895,874	(5,895,874
	受託金返還金費用	89,992	295,360	(5,895,874	(5,895,874
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	89,992	295,360	(2,926,012	(2,926,012
	配食サービス事業受託金返還金費用	(((1,031,305	(1,031,305
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	(((1,938,557	(1,938,557
	負担金費用	(((2,030,600	(2,030,600
	負担金費用	(((2,030,600	(2,030,600
	負担金費用	(((2,030,600	(2,030,600
	減価償却費	((78,235	3,511,386	(3,511,386
	その他の費用	((5,361	54,910	(54,910
	その他の費用	((5,361	54,910	(54,910
	退職手当積立基金預け金差損	((5,361	54,910	(54,910
	サービス活動費用計(2)	175,000	530,000	6,606,477	150,137,576	(150,137,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	((889,953	9,489,557	(9,489,557
サービス活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	(((56,211	(56,211
	受取利息配当金収益	(((56,211	(56,211
	受取利息配当金収益	(((4,887	(4,887
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	(((51,324	(51,324
	その他のサービス活動外収益	(((2,201,840	(2,201,840
雑収益	(((2,201,840	(2,201,840	
	サービス活動外収益計(4)	(((2,258,051	(2,258,051
費用							
サービス活動外費用計(5)	(((((((
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	(((2,258,051	(2,258,051
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	((889,953	11,747,608	(11,747,608

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(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
建物修繕費積立金	5,682,621	0	0	5,682,621	
事業費積立金	1,238,790	324,020	250,000	1,312,810	
デイサービス事業費積立金	16,500,000	10,000,000	1,000,000	25,500,000	
計	23,421,411	10,324,020	1,250,000	32,495,431	

(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
退職手当積立基金預け金	36,607,250	4,580,598	8,931,888	32,255,960	
建物修繕費積立預金	5,682,621	0	0	5,682,621	
福祉基金積立預金	25,434,341	0	0	25,434,341	
事業費積立預金	1,238,790	324,030	250,000	1,312,820	
デイサービス事業費積立預金	16,500,000	10,000,130	1,000,000	25,500,130	
計	85,463,002	14,904,758	10,181,888	90,185,872	

監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会
会長 木下 恵介 殿

監事 柳川 修進 

監事 谷口 稀稔 

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、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いたしました。

2 監査意見

(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認められません。

(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。

以 上