

# 令和3年度 決算財務諸表

(期間：令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

## <目次>

### 1 資金収支計算書

法人全体  
法人全体内訳（事業区分別）  
事業区分内訳（拠点区分別）  
各拠点区分  
拠点区分内訳（サービス区分別）

### 2 事業活動計算書

法人全体  
法人全体内訳（事業区分別）  
事業区分内訳（拠点区分別）  
各拠点区分  
拠点区分内訳（サービス区分別）

### 3 貸借対照表

法人全体  
法人全体内訳（事業区分別）  
事業区分内訳（拠点区分別）  
各拠点区分  
拠点区分内訳（サービス区分別）

### 4 財産目録

### 5 注記

### 6 監査報告書

# 資金収支計算書

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,653,000	11,700,780	△ 47,780
	寄附金収入	1,300,000	1,072,004	227,996
	経常経費補助金収入	133,946,000	128,343,760	5,602,240
	受託金収入	238,280,000	233,726,875	4,553,125
	貸付事業収入	11,722,000	8,441,606	3,280,394
	事業収入	2,235,000	520,000	1,715,000
	介護保険事業収入	686,001,000	627,690,468	58,310,532
	障害福祉サービス等事業収入	25,056,000	24,972,559	83,441
	受取利息配当金収入	104,000	20,169	83,831
	その他の収入	1,067,000	885,533	181,467
	事業活動収入計(1)	1,111,364,000	1,037,373,754	73,990,246
	支出			
	人件費支出	851,274,760	806,694,957	44,579,803
事業費支出	131,733,673	120,522,528	11,211,145	
事務費支出	73,594,567	44,587,170	29,007,397	
貸付事業支出	5,318,000	4,825,000	493,000	
助成金支出	33,706,000	25,783,204	7,922,796	
事業活動支出計(2)	1,095,627,000	1,002,412,859	93,214,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,737,000	34,960,895	△ 19,223,895	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	33,140	△ 33,140
	施設整備等収入計(4)	0	33,140	△ 33,140
	支出			
	固定資産取得支出	10,808,000	7,237,788	3,570,212
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	859,760	240	
施設整備等支出計(5)	11,669,000	8,097,548	3,571,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,669,000	△ 8,064,408	△ 3,604,592	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産取崩収入	34,220,000	32,930,901	1,289,099
	その他の活動収入計(7)	39,220,000	37,930,901	1,289,099
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産支出	56,344,000	54,582,584	1,761,416
	その他の活動による支出	15,000	14,280	720
	その他の活動支出計(8)	61,359,000	59,596,864	1,762,136
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,139,000	△ 21,665,963	△ 473,037	
予備費支出(10)	266,000	—	266,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,337,000	5,230,524	△ 23,567,524	
前期末支払資金残高(12)	82,015,445	122,448,541	△ 40,433,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,678,445	127,679,065	△ 64,000,620	

## 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,700,780	0	11,700,780	0	11,700,780
	寄附金収入	1,072,004	0	1,072,004	0	1,072,004
	経常経費補助金収入	128,343,760	0	128,343,760	0	128,343,760
	受託金収入	130,074,875	103,652,000	233,726,875	0	233,726,875
	貸付事業収入	8,441,606	0	8,441,606	0	8,441,606
	事業収入	520,000	0	520,000	0	520,000
	介護保険事業収入	25,874,310	601,816,158	627,690,468	0	627,690,468
	障害福祉サービス等事業収入	24,972,559	0	24,972,559	0	24,972,559
	受取利息配当金収入	20,169	0	20,169	0	20,169
	その他の収入	715,453	170,080	885,533	0	885,533
	事業活動収入計(1)	331,735,516	705,638,238	1,037,373,754	0	1,037,373,754
支出	人件費支出	233,939,840	572,755,117	806,694,957	0	806,694,957
	事業費支出	25,103,217	95,419,311	120,522,528	0	120,522,528
	事務費支出	23,984,744	20,602,426	44,587,170	0	44,587,170
	貸付事業支出	4,825,000	0	4,825,000	0	4,825,000
	助成金支出	25,783,204	0	25,783,204	0	25,783,204
	事業活動支出計(2)	313,636,005	688,776,854	1,002,412,859	0	1,002,412,859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,099,511	16,861,384	34,960,895	0	34,960,895	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	33,140	33,140	0	33,140
	施設整備等収入計(4)	0	33,140	33,140	0	33,140
	支出					
	固定資産取得支出	5,476,240	1,761,548	7,237,788	0	7,237,788
ファイナンス・リース債務の返済支出	859,760	0	859,760	0	859,760	
施設整備等支出計(5)	6,336,000	1,761,548	8,097,548	0	8,097,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,336,000	△ 1,728,408	△ 8,064,408	0	△ 8,064,408	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産取崩収入	32,930,901	0	32,930,901	0	32,930,901
	事業区分間繰入金収入	1,500,503	0	1,500,503	△ 1,500,503	0
	その他の活動収入計(7)	39,431,404	0	39,431,404	△ 1,500,503	37,930,901
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産支出	40,964,391	13,618,193	54,582,584	0	54,582,584
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,503	1,500,503	△ 1,500,503	0
	その他の活動による支出	0	14,280	14,280	0	14,280
その他の活動支出計(8)	45,964,391	15,132,976	61,097,367	△ 1,500,503	59,596,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,532,987	△ 15,132,976	△ 21,665,963	0	△ 21,665,963	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,230,524	0	5,230,524	0	5,230,524	
前期末支払資金残高(11)	122,448,541	0	122,448,541		122,448,541	
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,679,065	0	127,679,065	0	127,679,065	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		法人運営事業 拠点区分	地域・ボランティア 活動事業拠点区分	共同募金配分金 事業等拠点区分	介護保険事業等 拠点区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,700,780	0	0	0
	寄附金収入	641,950	0	0	0
	経常経費補助金収入	99,848,000	15,185,567	13,310,193	0
	受託金収入	14,493,706	2,665,578	0	0
	貸付事業収入	8,441,606	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	25,874,310
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,676,559
	受取利息配当金収入	17,896	173	0	2,100
	その他の収入	712,453	0	0	3,000
	事業活動収入計(1)	135,856,391	17,851,318	13,310,193	27,555,969
支出					
人件費支出	101,914,782	4,763,025	0	21,587,823	
事業費支出	2,018,050	2,288,033	246,974	425,488	
事務費支出	10,621,260	1,725,978	2,037,177	3,564,797	
貸付事業支出	4,825,000	0	0	0	
助成金支出	5,344,860	9,412,302	11,026,042	0	
事業活動支出計(2)	124,723,952	18,189,338	13,310,193	25,578,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,132,439	△ 338,020	0	1,977,861	
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	5,180,340	136,400	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	859,760	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,040,100	136,400	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,040,100	△ 136,400	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	30,810,901	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,503	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,352,520	474,420	0	0
	その他の活動収入計(7)	38,663,924	474,420	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	0
	積立資産支出	35,028,180	0	0	1,000
拠点区分間繰入金支出	474,420	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	40,502,600	0	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,838,676	474,420	0	△ 1,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,253,663	0	0	1,976,861	
前期末支払資金残高(11)	95,292,393	503,977	15,976,205	10,675,966	
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,546,056	503,977	15,976,205	12,652,827	

(単位:円)

基幹相談支援センター 拠点区分	後見支援センター 拠点区分	地域活動支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	11,700,780	0	11,700,780
0	430,054	0	1,072,004	0	1,072,004
0	0	0	128,343,760	0	128,343,760
54,896,904	58,018,687	0	130,074,875	0	130,074,875
0	0	0	8,441,606	0	8,441,606
0	520,000	0	520,000	0	520,000
0	0	0	25,874,310	0	25,874,310
0	0	23,296,000	24,972,559	0	24,972,559
0	0	0	20,169	0	20,169
0	0	0	715,453	0	715,453
54,896,904	58,968,741	23,296,000	331,735,516	0	331,735,516
47,583,905	47,413,230	10,677,075	233,939,840	0	233,939,840
3,263,505	5,965,548	10,895,619	25,103,217	0	25,103,217
1,232,234	4,432,512	370,786	23,984,744	0	23,984,744
0	0	0	4,825,000	0	4,825,000
0	0	0	25,783,204	0	25,783,204
52,079,644	57,811,290	21,943,480	313,636,005	0	313,636,005
2,817,260	1,157,451	1,352,520	18,099,511	0	18,099,511
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
159,500	0	0	5,476,240	0	5,476,240
0	0	0	859,760	0	859,760
159,500	0	0	6,336,000	0	6,336,000
△ 159,500	0	0	△ 6,336,000	0	△ 6,336,000
0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	2,120,000	0	32,930,901	0	32,930,901
0	0	0	1,500,503	0	1,500,503
0	0	0	1,826,940	△ 1,826,940	0
0	2,120,000	0	41,258,344	△ 1,826,940	39,431,404
0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2,657,760	3,277,451	0	40,964,391	0	40,964,391
0	0	1,352,520	1,826,940	△ 1,826,940	0
2,657,760	3,277,451	1,352,520	47,791,331	△ 1,826,940	45,964,391
△ 2,657,760	△ 1,157,451	△ 1,352,520	△ 6,532,987	0	△ 6,532,987
0	0	0	5,230,524	0	5,230,524
0	0	0	122,448,541		122,448,541
0	0	0	127,679,065	0	127,679,065

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	11,653,000	11,700,780	△ 47,780
	普通会費収入	10,098,000	10,024,780	73,220
	特別賛助会費収入	930,000	981,000	△ 51,000
	施設・団体会費収入	625,000	695,000	△ 70,000
	寄附金収入	1,000,000	641,950	358,050
	経常経費寄附金収入	1,000,000	641,950	358,050
	経常経費補助金収入	99,783,000	99,848,000	△ 65,000
	市補助金収入	93,008,000	93,008,000	0
	社協運営事業補助金収入	93,008,000	93,008,000	0
	県社協補助金収入	6,775,000	6,840,000	△ 65,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	6,775,000	6,840,000	△ 65,000
	受託金収入	15,021,000	14,493,706	527,294
	市受託金収入	8,341,000	7,814,259	526,741
	その他の受託金収入	7,541,000	7,014,259	526,741
	地域福祉活動計画策定受託金収入	800,000	800,000	0
	県社協受託金収入	6,500,000	6,499,447	553
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,500,000	6,499,447	553
	県民児連受託金収入	120,000	120,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	120,000	120,000	0
	神戸市民協受託金収入	60,000	60,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	60,000	60,000	0
	貸付事業収入	11,722,000	8,441,606	3,280,394
	償還金収入	7,000,000	5,014,000	1,986,000
	償還金収入(市緊急生活支援資金償還金)	4,721,000	3,427,606	1,293,394
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	100,000	17,896	82,104
	その他の収入	421,000	712,453	△ 291,453
	受入研修費収入	96,000	277,600	△ 181,600
	雑収入	325,000	434,853	△ 109,853
雑収入	325,000	434,853	△ 109,853	
事業活動収入計(1)		139,700,000	135,856,391	3,843,609
事業活動による収支	人件費支出	109,346,000	101,914,782	7,431,218
	役員報酬支出	229,000	109,088	119,912
	職員給料支出	72,893,000	67,307,839	5,585,161
	職員給料支出	42,768,000	39,438,591	3,329,409
	嘱託職員給料支出	10,438,000	10,204,385	233,615
	契約職員賃金支出	19,687,000	17,664,863	2,022,137
	職員賞与支出	19,085,000	19,045,987	39,013
	非常勤職員給与支出	381,000	380,220	780
	退職給付支出	2,000,000	810,901	1,189,099
	法定福利費支出	14,758,000	14,260,747	497,253
	事業費支出	2,542,000	2,018,050	523,950
	水道光熱費支出	12,000	11,484	516
	消耗器具備品費支出(事業)	5,000	217	4,783
	車輛費支出(事業)	220,000	52,203	167,797
	返還金支出	1,423,000	1,422,293	707
	諸謝金支出	400,000	336,973	63,027
	旅費交通費支出	282,000	194,880	87,120
	業務委託費支出	200,000	0	200,000
	事務費支出	12,279,000	10,621,260	1,657,740



支出	福利厚生費支出	1,035,000	907,760	127,240	
	旅費交通費支出	252,000	154,450	97,550	
	研修研究費支出(事務)	152,000	123,400	28,600	
	事務消耗品費支出(事務)	2,225,000	2,034,605	190,395	
	水道光熱費支出	795,000	733,988	61,012	
	修繕費支出	150,000	140,965	9,035	
	通信運搬費支出	1,035,000	1,003,005	31,995	
	会議費支出	21,000	7,008	13,992	
	広報費支出	280,000	279,791	209	
	業務委託費支出	1,705,000	1,491,000	214,000	
	手数料支出	656,000	324,689	331,311	
	保険料支出	200,000	137,670	62,330	
	賃借料支出	1,257,000	944,511	312,489	
	租税公課支出	499,000	393,962	105,038	
	保守料支出	198,000	198,000	0	
	渉外費支出	165,000	144,556	20,444	
	諸会費支出	1,654,000	1,601,900	52,100	
	貸付事業支出	5,318,000	4,825,000	493,000	
	貸付金支出	5,318,000	4,825,000	493,000	
	助成金支出	7,396,000	5,344,860	2,051,140	
助成金支出	7,396,000	5,344,860	2,051,140		
助成金支出	7,396,000	5,344,860	2,051,140		
事業活動支出計(2)	136,881,000	124,723,952	12,157,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,819,000	11,132,439	△ 8,313,439		
施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,477,000	5,180,340	2,296,660	
	器具及び備品取得支出	7,477,000	5,180,340	2,296,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	859,760	240	
	施設整備等支出計(5)	8,337,000	6,040,100	2,296,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,337,000	△ 6,040,100	△ 2,296,900		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	32,000,000	30,810,901	1,189,099	
	退職給付引当資産取崩収入	32,000,000	30,810,901	1,189,099	
	事業区分間繰入金収入	0	1,500,503	△ 1,500,503	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,352,520	△ 1,352,520	
	その他の活動収入計(7)	37,000,000	38,663,924	△ 1,663,924	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産支出	35,736,000	35,028,180	707,820
		退職給付引当資産支出	33,735,000	33,027,180	707,820
		固定資産購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉財政調整基金積立資産支出		1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出		2,797,000	474,420	2,322,580	
その他の活動支出計(8)	43,533,000	40,502,600	3,030,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,533,000	△ 1,838,676	△ 4,694,324		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,251,000	3,253,663	△ 15,504,663		
前期末支払資金残高(12)	57,514,000	95,292,393	△ 37,778,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,263,000	98,546,056	△ 53,283,056		

## 地域・ボランティア活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	18,112,000	15,185,567	2,926,433
	市補助金収入	17,000,000	14,079,567	2,920,433
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収入	14,000,000	11,079,567	2,920,433
	市ボランティア活動サポート事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	県社協補助金収入	1,112,000	1,106,000	6,000
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収入	112,000	106,000	6,000
	ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収入	4,189,000	2,665,578	1,523,422
	市受託金収入	4,189,000	2,665,578	1,523,422
	ふれあい会食事業受託金収入	3,883,000	2,509,361	1,373,639
	意思疎通支援者養成事業受託金収入	306,000	156,217	149,783
	受取利息配当金収入	2,000	173	1,827
	事業活動収入計(1)	22,303,000	17,851,318	4,451,682
	事業活動による収支	人件費支出	7,022,000	4,763,025
役員報酬支出		16,000	12,243	3,757
職員給料支出		4,941,000	3,172,773	1,768,227
職員給料支出		4,458,000	2,690,741	1,767,259
契約職員賃金支出		483,000	482,032	968
職員賞与支出		1,099,000	941,654	157,346
法定福利費支出		966,000	636,355	329,645
事業費支出		3,095,000	2,288,033	806,967
水道光熱費支出		160,000	153,526	6,474
消耗器具備品費支出(事業)		778,000	568,297	209,703
保険料支出		102,000	35,570	66,430
賃借料支出		115,000	12,584	102,416
車両費支出(事業)		335,000	290,819	44,181
諸謝金支出		420,000	374,274	45,726
旅費交通費支出		270,000	223,200	46,800
印刷製本費支出		157,000	15,570	141,430
通信運搬費支出		228,000	217,136	10,864
会議費支出		59,000	4,484	54,516
業務委託費支出		153,000	152,600	400
手数料支出		253,000	175,573	77,427
雑支出	65,000	64,400	600	
事務費支出	2,164,000	1,725,978	438,022	
福利厚生費支出	20,000	8,800	11,200	
旅費交通費支出	142,000	36,690	105,310	
研修研究費支出(事務)	25,000	0	25,000	

	事務消耗品費支出(事務)	730,000	643,923	86,077
	修繕費支出	25,000	0	25,000
	通信運搬費支出	700,000	652,557	47,443
	手数料支出	61,000	31,130	29,870
	保険料支出	91,000	69,800	21,200
	賃借料支出	162,000	147,466	14,534
	租税公課支出	208,000	135,612	72,388
	助成金支出	12,609,000	9,412,302	3,196,698
	助成金支出	12,609,000	9,412,302	3,196,698
	助成金支出	12,609,000	9,412,302	3,196,698
	事業活動支出計(2)	24,890,000	18,189,338	6,700,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,587,000	△ 338,020	△ 2,248,980
施設整備等による収支	収入	0	0	0
		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	200,000	136,400	63,600
	器具及び備品取得支出	200,000	136,400	63,600
	施設整備等支出計(5)	200,000	136,400	63,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 136,400	△ 63,600
その他の活動による収支	収入	100,000	0	100,000
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
	固定資産購入積立資産取崩収入	2,797,000	474,420	2,322,580
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,897,000	474,420	2,422,580
	支出	859,000	0	859,000
積立資産支出	859,000	0	859,000	
固定資産購入積立資産支出	859,000	0	859,000	
その他の活動支出計(8)	859,000	0	859,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,038,000	474,420	1,563,580
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 749,000	0	△ 749,000
	前期末支払資金残高(12)	749,000	503,977	245,023
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	503,977	△ 503,977

共同募金配分金事業等拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	16,051,000	13,310,193	2,740,807
	共同募金配分金収入	16,051,000	13,310,193	2,740,807
	一般募金配分金収入	13,051,000	10,857,592	2,193,408
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,452,601	547,399
	事業活動収入計(1)	16,051,000	13,310,193	2,740,807
事業活動による収支	事業費支出	924,000	246,974	677,026
	消耗器具備品費支出(事業)	456,000	0	456,000
	車輛費支出(事業)	51,000	45,829	5,171
	諸謝金支出	255,000	118,000	137,000
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	印刷製本費支出	60,000	52,680	7,320
	修繕費支出	25,000	5,000	20,000
	通信運搬費支出	14,000	0	14,000
	手数料支出	60,000	25,465	34,535
	事務費支出	5,247,000	2,037,177	3,209,823
	旅費交通費支出	84,000	35,540	48,460
	事務消耗品費支出(事務)	348,000	16,308	331,692
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	354,000	171,573	182,427
	会議費支出	10,000	6,811	3,189
	広報費支出	3,970,000	1,632,840	2,337,160
	業務委託費支出	291,000	83,300	207,700
	手数料支出	170,000	90,805	79,195
	助成金支出	13,701,000	11,026,042	2,674,958
	助成金支出	13,701,000	11,026,042	2,674,958
	助成金支出	13,701,000	11,026,042	2,674,958
	事業活動支出計(2)	19,872,000	13,310,193	6,561,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,821,000	0	△ 3,821,000
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0	0	0
	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)	66,000	—	66,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,887,000	0	△ 3,887,000	
前期末支払資金残高(12)	17,752,445	15,976,205	1,776,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,865,445	15,976,205	△ 2,110,760	



介護保険事業等拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	25,301,000	25,874,310	△ 573,310
	居宅介護支援介護料収入	22,339,000	22,849,808	△ 510,808
	居宅介護支援介護料収入	22,339,000	22,849,808	△ 510,808
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	2,961,000	3,024,502	△ 63,502
	受託事業収入	2,959,000	3,024,502	△ 65,502
	その他の事業収入	2,000	0	2,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,760,000	1,676,559	83,441
	自立支援給付費収入	1,760,000	1,676,559	83,441
	計画相談支援給付費収入	1,760,000	1,676,559	83,441
	受取利息配当金収入	1,000	2,100	△ 1,100
	その他の収入	1,000	3,000	△ 2,000
	雑収入	1,000	3,000	△ 2,000
	雑収入	1,000	3,000	△ 2,000
事業活動収入計(1)		27,063,000	27,555,969	△ 492,969
事業活動による収支	人件費支出	23,710,000	21,587,823	2,122,177
	職員給料支出	16,476,000	14,995,533	1,480,467
	嘱託職員給料支出	1,255,000	0	1,255,000
	契約職員賃金支出	15,221,000	14,995,533	225,467
	職員賞与支出	3,894,000	3,659,491	234,509
	法定福利費支出	3,340,000	2,932,799	407,201
	事業費支出	618,000	425,488	192,512
	車輛費支出(事業)	498,000	355,648	142,352
	旅費交通費支出	120,000	69,840	50,160
	事務費支出	4,184,000	3,564,797	619,203
	福利厚生費支出	74,000	72,600	1,400
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	研修研究費支出(事務)	104,000	44,020	59,980
	事務消耗品費支出(事務)	419,000	334,077	84,923
	水道光熱費支出	339,000	291,118	47,882
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	1,084,000	884,834	199,166	

	業務委託費支出	546,000	523,600	22,400
	手数料支出	75,000	62,797	12,203
	保険料支出	217,000	183,550	33,450
	賃借料支出	727,000	642,646	84,354
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	176,000	160,555	15,445
	諸会費支出	6,000	5,000	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	28,512,000	25,578,108	2,933,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,449,000	1,977,861	△ 3,426,861
施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出		0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	1,000	1,000	0
	介護保険事業等運営安定積立資産支出	1,000	1,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,450,000	1,976,861	△ 3,426,861
	前期末支払資金残高(12)	6,000,000	10,675,966	△ 4,675,966
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,550,000	12,652,827	△ 8,102,827

## 基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	56,765,000	54,896,904	1,868,096
	市受託金収入	56,765,000	54,896,904	1,868,096
	基幹相談支援センター等受託金収入	56,765,000	54,896,904	1,868,096
	事業活動収入計(1)	56,765,000	54,896,904	1,868,096
事業活動による支出	人件費支出	47,594,000	47,583,905	10,095
	職員給料支出	31,690,000	31,685,089	4,911
	職員給料支出	24,505,000	24,502,761	2,239
	嘱託職員給料支出	2,685,000	2,683,374	1,626
	契約職員賃金支出	4,500,000	4,498,954	1,046
	職員賞与支出	9,526,000	9,524,293	1,707
	法定福利費支出	6,378,000	6,374,523	3,477
	事業費支出	4,420,000	3,263,505	1,156,495
	消耗器具備品費支出(事業)	652,000	644,820	7,180
	保険料支出	5,000	0	5,000
	賃借料支出	694,000	567,153	126,847
	車輛費支出(事業)	522,000	256,971	265,029
	諸謝金支出	700,000	325,000	375,000
	旅費交通費支出	299,000	98,620	200,380
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	修繕費支出	130,000	127,600	2,400
	通信運搬費支出	675,000	647,240	27,760
	会議費支出	42,000	7,601	34,399
	広報費支出	150,000	143,000	7,000
	業務委託費支出	451,000	445,500	5,500
	事務費支出	1,832,000	1,232,234	599,766
	福利厚生費支出	112,000	103,370	8,630
	職員被服費支出(事務)	87,000	85,700	1,300
	旅費交通費支出	220,000	1,080	218,920
	研修研究費支出(事務)	179,000	55,720	123,280
	水道光熱費支出	120,000	0	120,000
	手数料支出	56,000	42,912	13,088
	保険料支出	241,000	184,962	56,038
	賃借料支出	780,000	722,890	57,110
	租税公課支出	24,000	23,100	900
	諸会費支出	13,000	12,500	500
	事業活動支出計(2)	53,846,000	52,079,644	1,766,356
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,919,000	2,817,260	101,740



施設整備等による収入	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	160,000	159,500	500
	器具及び備品取得支出	160,000	159,500	500
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	器具及び備品除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	161,000	159,500	1,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 161,000	△ 159,500	△ 1,500
その他の収入	収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	2,758,000	2,657,760	100,240
	退職給付引当資産支出	2,758,000	2,657,760	100,240
	その他の活動支出計(8)	2,758,000	2,657,760	100,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,758,000	△ 2,657,760	△ 100,240
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

## 後見支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	寄附金収入	300,000	430,054	△ 130,054	
	経常経費寄附金収入	300,000	430,054	△ 130,054	
	受託金収入	58,653,000	58,018,687	634,313	
	市受託金収入	50,000,000	49,365,687	634,313	
	後見支援センター運営事業業務受託金収入	44,000,000	43,365,687	634,313	
	更生支援コーディネート事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	県社協受託金収入	8,653,000	8,653,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	8,653,000	8,653,000	0	
	事業収入	2,200,000	520,000	1,680,000	
	利用料収入	720,000	520,000	200,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	720,000	520,000	200,000	
	法人後見受任報酬収入	480,000	0	480,000	
	法人後見受任報酬収入	480,000	0	480,000	
	後見申立費用等貸付金償還収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収入	500,000	0	500,000	
	雑収入	500,000	0	500,000	
	雑収入	500,000	0	500,000	
	事業活動収入計(1)		61,653,000	58,968,741	2,684,259
	事業活動による収支	人件費支出	48,831,760	47,413,230	1,418,530
職員給料支出		31,436,581	30,632,793	803,788	
職員給料支出		17,989,000	17,470,374	518,626	
嘱託職員給料支出		2,805,000	2,669,520	135,480	
契約職員賃金支出		10,642,581	10,492,899	149,682	
職員賞与支出		8,696,492	8,684,363	12,129	
非常勤職員給与支出		1,814,000	1,744,198	69,802	
法定福利費支出		6,884,687	6,351,876	532,811	
事業費支出		6,938,673	5,965,548	973,125	
消耗器具備品費支出(事業)		505,234	496,794	8,440	
保険料支出		274,680	264,310	10,370	
賃借料支出		352,840	346,840	6,000	
車輛費支出(事業)		1,094,497	1,092,511	1,986	
諸謝金支出		398,000	383,000	15,000	
旅費交通費支出		246,930	154,510	92,420	
印刷製本費支出		22,000	22,000	0	
修繕費支出		196,000	193,600	2,400	
通信運搬費支出		915,492	900,168	15,324	
会議費支出		45,000	6,645	38,355	
業務委託費支出	1,538,000	1,531,200	6,800		
手数料支出	690,000	570,000	120,000		
後見申立費用等貸付金支出	660,000	3,970	656,030		

	事務費支出	4,631,567	4,432,512	199,055
	福利厚生費支出	185,000	177,615	7,385
	旅費交通費支出	10,000	1,180	8,820
	研修研究費支出(事務)	40,000	11,000	29,000
	事務消耗品費支出(事務)	207,000	174,382	32,618
	水道光熱費支出	120,000	69,064	50,936
	手数料支出	111,540	103,470	8,070
	保険料支出	100,000	75,460	24,540
	賃借料支出	1,471,000	1,446,788	24,212
	租税公課支出	2,387,027	2,373,553	13,474
	事業活動支出計(2)	60,402,000	57,811,290	2,590,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,251,000	1,157,451	93,549
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	2,120,000	2,120,000	0
	積立資産取崩収入	2,120,000	2,120,000	0
	後見基金積立資産取崩収入	2,120,000	2,120,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,120,000	2,120,000	0
支出	積立資産支出	3,371,000	3,277,451	93,549
	退職給付引当資産支出	1,911,000	1,825,458	85,542
	後見基金積立資産支出	1,460,000	1,451,993	8,007
	その他の活動支出計(8)	3,371,000	3,277,451	93,549
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,251,000	△ 1,157,451	△ 93,549
	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

## 地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,296,000	23,296,000	0
	その他の事業収入	23,296,000	23,296,000	0
	受託事業収入	23,296,000	23,296,000	0
	事業活動収入計(1)	23,296,000	23,296,000	0
事業活動による支出	人件費支出	10,810,000	10,677,075	132,925
	職員給料支出	7,387,000	7,278,726	108,274
	契約職員賃金支出	7,387,000	7,278,726	108,274
	職員賞与支出	1,876,000	1,875,148	852
	法定福利費支出	1,547,000	1,523,201	23,799
	事業費支出	11,975,000	10,895,619	1,079,381
	消耗器具備品費支出(事業)	4,747,000	4,301,745	445,255
	保険料支出	85,000	27,968	57,032
	賃借料支出	20,000	0	20,000
	諸謝金支出	6,814,000	6,412,900	401,100
	旅費交通費支出	49,000	11,842	37,158
	通信運搬費支出	145,000	67,364	77,636
	会議費支出	32,000	0	32,000
	業務委託費支出	81,000	73,800	7,200
	租税公課支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	511,000	370,786	140,214
	福利厚生費支出	42,000	26,400	15,600
	手数料支出	371,000	291,322	79,678
	賃借料支出	98,000	53,064	44,936
事業活動支出計(2)	23,296,000	21,943,480	1,352,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,352,520	△ 1,352,520
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0	1,352,520	△ 1,352,520
	拠点区分間繰入金支出	0	1,352,520	△ 1,352,520
その他の活動支出計(8)	0	1,352,520	△ 1,352,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,352,520	1,352,520
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

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営事業 拠点区分	総合福祉センター 新館管理運営事業 拠点区分	地域総合支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	78,152,000	25,500,000	0	103,652,000	0	103,652,000
	介護保険事業収入	0	0	601,816,158	601,816,158	0	601,816,158
	その他の収入	129,780	0	40,300	170,080	0	170,080
	事業活動収入計(1)	78,281,780	25,500,000	601,856,458	705,638,238	0	705,638,238
	支出						
人件費支出	26,783,011	3,670,185	542,301,921	572,755,117	0	572,755,117	
事業費支出	49,487,389	21,753,351	24,178,571	95,419,311	0	95,419,311	
事務費支出	546,411	40,930	20,015,085	20,602,426	0	20,602,426	
事業活動支出計(2)	76,816,811	25,464,466	586,495,577	688,776,854	0	688,776,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,464,969	35,534	15,360,881	16,861,384	0	16,861,384	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	33,140	33,140	0	33,140
	施設整備等収入計(4)	0	0	33,140	33,140	0	33,140
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	1,761,548	1,761,548	0	1,761,548
施設整備等支出計(5)	0	0	1,761,548	1,761,548	0	1,761,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,728,408	△1,728,408	0	△1,728,408	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	13,618,193	13,618,193	0	13,618,193
	事業区分間繰入金支出	1,464,969	35,534	0	1,500,503	0	1,500,503
その他の活動による支出	0	0	14,280	14,280	0	14,280	
その他の活動支出計(8)	1,464,969	35,534	13,632,473	15,132,976	0	15,132,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,464,969	△35,534	△13,632,473	△15,132,976	0	△15,132,976	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

## 総合福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	78,152,000	78,152,000	0	
	市受託金収入	78,152,000	78,152,000	0	
	総合福祉センター指定管理業務受託金収入	78,152,000	78,152,000	0	
	事業収入	35,000	0	35,000	
	利用料収入	35,000	0	35,000	
	その他の利用料収入	35,000	0	35,000	
	その他の収入	135,000	129,780	5,220	
	雑収入	135,000	129,780	5,220	
	雑収入	135,000	129,780	5,220	
	事業活動収入計(1)		78,322,000	78,281,780	40,220
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,331,000	26,783,011	547,989
		職員給料支出	13,803,000	13,698,253	104,747
		職員給料支出	3,559,000	3,541,091	17,909
		嘱託職員給料支出	3,151,000	3,115,606	35,394
		契約職員賃金支出	7,093,000	7,041,556	51,444
		職員賞与支出	3,727,000	3,725,878	1,122
		非常勤職員給与支出	6,611,000	6,608,960	2,040
		法定福利費支出	3,190,000	2,749,920	440,080
		事業費支出	50,413,000	49,487,389	925,611
		水道光熱費支出	11,900,000	11,728,062	171,938
	消耗器具備品費支出(事業)	3,905,000	3,850,834	54,166	
	保険料支出	120,000	111,110	8,890	
	賃借料支出	969,000	967,850	1,150	
	諸謝金支出	180,000	166,900	13,100	
	印刷製本費支出	47,000	46,200	800	
	修繕費支出	8,049,000	7,992,051	56,949	
	通信運搬費支出	452,000	447,656	4,344	
	会議費支出	24,000	3,780	20,220	
	広報費支出	192,000	185,900	6,100	
	業務委託費支出	20,466,000	20,329,004	136,996	
	保守料支出	399,000	343,420	55,580	
	租税公課支出	3,710,000	3,314,622	395,378	
	事務費支出	578,000	546,411	31,589	
	福利厚生費支出	66,000	51,260	14,740	
	旅費交通費支出	11,000	6,800	4,200	
	研修研究費支出(事務)	8,000	8,000	0	
通信運搬費支出	22,000	21,486	514		

	手数料支出	84,000	72,215	11,785	
	賃借料支出	387,000	386,650	350	
	事業活動支出計(2)	78,322,000	76,816,811	1,505,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,464,969	△ 1,464,969	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,464,969	△ 1,464,969
	その他の活動支出計(8)	0	1,464,969	△ 1,464,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,464,969	1,464,969	
	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	

## 総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	25,500,000	25,500,000	0	
	市受託金収入	25,500,000	25,500,000	0	
	その他の受託金収入	25,500,000	25,500,000	0	
	事業活動収入計(1)	25,500,000	25,500,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	3,695,000	3,670,185	24,815	
	職員給料支出	2,214,000	2,206,938	7,062	
	契約職員賃金支出	2,214,000	2,206,938	7,062	
	職員賞与支出	537,000	536,434	566	
	非常勤職員給与支出	480,000	476,692	3,308	
	法定福利費支出	464,000	450,121	13,879	
	事業費支出	21,758,000	21,753,351	4,649	
	水道光熱費支出	1,961,000	1,960,778	222	
	消耗器具備品費支出(事業)	749,000	748,099	901	
	保険料支出	20,000	19,250	750	
	賃借料支出	66,000	66,000	0	
	諸謝金支出	21,000	21,000	0	
	印刷製本費支出	37,000	36,300	700	
	修繕費支出	309,000	308,000	1,000	
	通信運搬費支出	371,000	370,124	876	
	広報費支出	120,000	119,900	100	
	業務委託費支出	17,085,000	17,084,900	100	
	租税公課支出	1,019,000	1,019,000	0	
	事務費支出	47,000	40,930	6,070	
	福利厚生費支出	9,000	8,800	200	
	旅費交通費支出	9,000	8,480	520	
	手数料支出	29,000	23,650	5,350	
		事業活動支出計(2)	25,500,000	25,464,466	35,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	35,534	△ 35,534	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0	35,534	△ 35,534	
		その他の活動支出計(8)	0	35,534	△ 35,534
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 35,534	35,534	
	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	





## 地域総合支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	660,700,000	601,816,158	58,883,842	
	居宅介護支援介護料収入	120,000,000	120,999,299	△ 999,299	
	介護予防支援介護料収入	120,000,000	120,999,299	△ 999,299	
	その他の事業収入	540,700,000	480,816,859	59,883,141	
	受託事業収入	540,678,000	480,777,259	59,900,741	
	その他の事業収入	22,000	39,600	△ 17,600	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	10,000	40,300	△ 30,300	
	雑収入	10,000	40,300	△ 30,300	
	雑収入	10,000	40,300	△ 30,300	
	事業活動収入計(1)	660,711,000	601,856,458	58,854,542	
事業活動による収支	支出	人件費支出	572,935,000	542,301,921	30,633,079
		職員給料支出	389,787,000	366,364,633	23,422,367
		職員給料支出	236,373,000	225,873,552	10,499,448
		嘱託職員給料支出	14,861,000	13,284,856	1,576,144
		契約職員賃金支出	108,962,000	108,805,256	156,744
		給与負担金支出	29,591,000	18,400,969	11,190,031
		職員賞与支出	105,067,000	102,164,552	2,902,448
		非常勤職員給与支出	2,958,000	2,957,237	763
		法定福利費支出	75,123,000	70,815,499	4,307,501
		事業費支出	29,050,000	24,178,571	4,871,429
	車輜費支出(事業)	3,220,000	3,150,768	69,232	
	諸謝金支出	1,807,000	640,536	1,166,464	
	旅費交通費支出	1,545,000	552,270	992,730	
	印刷製本費支出	1,889,000	781,237	1,107,763	
	通信運搬費支出	8,440,000	7,695,170	744,830	
	会議費支出	267,000	0	267,000	
	業務委託費支出	11,762,000	11,345,590	416,410	
	保守料支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	100,000	13,000	87,000	
	事務費支出	42,121,000	20,015,085	22,105,915	
	福利厚生費支出	1,912,000	1,150,480	761,520	
職員被服費支出(事務)	270,000	0	270,000		
旅費交通費支出	2,152,000	236,200	1,915,800		
研修研究費支出(事務)	2,320,000	686,230	1,633,770		

	事務消耗品費支出(事務)	10,570,000	5,950,676	4,619,324
	水道光熱費支出	2,091,000	1,201,287	889,713
	修繕費支出	500,000	477,400	22,600
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	1,000,000	0	1,000,000
	業務委託費支出	9,352,000	0	9,352,000
	手数料支出	1,547,000	845,075	701,925
	保険料支出	1,920,000	1,844,465	75,535
	賃借料支出	7,928,000	7,461,723	466,277
	租税公課支出	524,000	131,548	392,452
	諸会費支出	32,000	30,000	2,000
	雑支出	1,000	1	999
	雑支出	1,000	1	999
	事業活動支出計(2)	644,106,000	586,495,577	57,610,423
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,605,000	15,360,881	1,244,119
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	33,140	△ 33,140
	車輛運搬具売却収入	0	33,140	△ 33,140
	施設整備等収入計(4)	0	33,140	△ 33,140
	支出			
固定資産取得支出	2,971,000	1,761,548	1,209,452	
車輛運搬具取得支出	1,762,000	1,761,548	452	
器具及び備品取得支出	1,209,000	0	1,209,000	
施設整備等支出計(5)	2,971,000	1,761,548	1,209,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,971,000	△ 1,728,408	△ 1,242,592	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	13,619,000	13,618,193	807
	退職給付引当資産支出	13,619,000	13,618,193	807
	その他の活動による支出	15,000	14,280	720
差入保証金支出	15,000	14,280	720	
その他の活動支出計(8)	13,634,000	13,632,473	1,527	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,634,000	△ 13,632,473	△ 1,527	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業			
会費収入	11,700,780	0	0	11,700,780	0	11,700,780
普通会費収入	10,024,780	0	0	10,024,780	0	10,024,780
特別賛助会費収入	981,000	0	0	981,000	0	981,000
施設・団体会費収入	695,000	0	0	695,000	0	695,000
寄附金収入	0	641,950	0	641,950	0	641,950
経常経費寄附金収入	0	641,950	0	641,950	0	641,950
経常経費補助金収入	93,008,000	0	6,840,000	99,848,000	0	99,848,000
市補助金収入	93,008,000	0	0	93,008,000	0	93,008,000
社協運営事業補助金収入	93,008,000	0	0	93,008,000	0	93,008,000
県社協補助金収入	0	0	6,840,000	6,840,000	0	6,840,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	6,840,000	6,840,000	0	6,840,000
受託金収入	7,994,259	0	6,499,447	14,493,706	0	14,493,706
市受託金収入	7,814,259	0	0	7,814,259	0	7,814,259
その他の受託金収入	7,014,259	0	0	7,014,259	0	7,014,259
地域福祉活動計画策定受託金収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000
県社協受託金収入	0	0	6,499,447	6,499,447	0	6,499,447
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	6,499,447	6,499,447	0	6,499,447
県民児連受託金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
民生委員顕彰碑管理受託金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
神戸市民協受託金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
民生委員顕彰碑管理受託金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
貸付事業収入	0	0	8,441,606	8,441,606	0	8,441,606
償還金収入	0	0	5,014,000	5,014,000	0	5,014,000
償還金収入(市緊急生活支援資金償還金)	0	0	3,427,606	3,427,606	0	3,427,606
受取利息配当金収入	17,296	600	0	17,896	0	17,896
その他の収入	712,453	0	0	712,453	0	712,453
受入研修費収入	277,600	0	0	277,600	0	277,600
雑収入	434,853	0	0	434,853	0	434,853
雑収入	434,853	0	0	434,853	0	434,853
事業活動収入計(1)	113,432,788	642,550	21,781,053	135,856,391	0	135,856,391
人件費支出	91,844,527	0	10,070,255	101,914,782	0	101,914,782
役員報酬支出	109,088	0	0	109,088	0	109,088
職員給料支出	60,592,037	0	6,715,802	67,307,839	0	67,307,839
職員給料支出	39,438,591	0	0	39,438,591	0	39,438,591
嘱託職員給料支出	10,204,385	0	0	10,204,385	0	10,204,385
契約職員賃金支出	10,949,061	0	6,715,802	17,664,863	0	17,664,863
職員賞与支出	17,466,518	0	1,579,469	19,045,987	0	19,045,987
非常勤職員給与支出	0	0	380,220	380,220	0	380,220
退職給付支出	810,901	0	0	810,901	0	810,901
法定福利費支出	12,865,983	0	1,394,764	14,260,747	0	14,260,747
事業費支出	595,757	0	1,422,293	2,018,050	0	2,018,050
水道光熱費支出	11,484	0	0	11,484	0	11,484
消耗器具備品費支出(事業)	217	0	0	217	0	217
車輛費支出(事業)	52,203	0	0	52,203	0	52,203
返還金支出	0	0	1,422,293	1,422,293	0	1,422,293
諸謝金支出	336,973	0	0	336,973	0	336,973

支出	旅費交通費支出	194,880	0	0	194,880	0	194,880
	事務費支出	8,987,848	12,855	1,620,557	10,621,260	0	10,621,260
	福利厚生費支出	881,360	0	26,400	907,760	0	907,760
	旅費交通費支出	154,350	0	100	154,450	0	154,450
	研修研究費支出(事務)	123,400	0	0	123,400	0	123,400
	事務消耗品費支出(事務)	966,981	1,140	1,066,484	2,034,605	0	2,034,605
	水道光熱費支出	733,988	0	0	733,988	0	733,988
	修繕費支出	140,965	0	0	140,965	0	140,965
	通信運搬費支出	487,367	0	515,638	1,003,005	0	1,003,005
	会議費支出	7,008	0	0	7,008	0	7,008
	広報費支出	279,791	0	0	279,791	0	279,791
	業務委託費支出	1,491,000	0	0	1,491,000	0	1,491,000
	手数料支出	301,039	11,715	11,935	324,689	0	324,689
	保険料支出	137,670	0	0	137,670	0	137,670
	賃借料支出	944,511	0	0	944,511	0	944,511
	租税公課支出	393,962	0	0	393,962	0	393,962
	保守料支出	198,000	0	0	198,000	0	198,000
	渉外費支出	144,556	0	0	144,556	0	144,556
	諸会費支出	1,601,900	0	0	1,601,900	0	1,601,900
	貸付事業支出	0	0	4,825,000	4,825,000	0	4,825,000
	貸付金支出	0	0	4,825,000	4,825,000	0	4,825,000
	助成金支出	4,395,860	949,000	0	5,344,860	0	5,344,860
	助成金支出	4,395,860	949,000	0	5,344,860	0	5,344,860
助成金支出	4,395,860	949,000	0	5,344,860	0	5,344,860	
事業活動支出計(2)	105,823,992	961,855	17,938,105	124,723,952	0	124,723,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,608,796	△ 319,305	3,842,948	11,132,439	0	11,132,439	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	874,500	0	4,305,840	5,180,340	0	5,180,340
	器具及び備品取得支出	874,500	0	4,305,840	5,180,340	0	5,180,340
	ファイナンス・リース債務の返済支出	859,760	0	0	859,760	0	859,760
施設整備等支出計(5)	1,734,260	0	4,305,840	6,040,100	0	6,040,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,734,260	0	△ 4,305,840	△ 6,040,100	0	△ 6,040,100	
その他の活動による収支	収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産取崩収入	30,810,901	0	0	30,810,901	0	30,810,901
	退職給付引当資産取崩収入	30,810,901	0	0	30,810,901	0	30,810,901
	事業区分間繰入金収入	1,500,503	0	0	1,500,503	0	1,500,503
	拠点区分間繰入金収入	1,352,520	0	0	1,352,520	0	1,352,520
	その他の活動収入計(7)	33,663,924	0	5,000,000	38,663,924	0	38,663,924
	支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産支出	35,028,180	0	0	35,028,180	0	35,028,180
	退職給付引当資産支出	33,027,180	0	0	33,027,180	0	33,027,180
	固定資産購入積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	社会福祉財政調整基金積立資産支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金支出	474,420	0	0	474,420	0	474,420
その他の活動支出計(8)	35,502,600	0	5,000,000	40,502,600	0	40,502,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,838,676	0	0	△ 1,838,676	0	△ 1,838,676	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,035,860	△ 319,305	△ 462,892	3,253,663	0	3,253,663	
前期末支払資金残高(11)	58,182,096	27,578,471	9,531,826	95,292,393	0	95,292,393	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,217,956	27,259,166	9,068,934	98,546,056	0	98,546,056	

地域・ボランティア活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉コミュニティ 基金事業	ボランティア活動 サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者 養成事業			
収入							
経常経費補助金収入	11,185,567	4,000,000	0	0	15,185,567	0	15,185,567
市補助金収入	11,079,567	3,000,000	0	0	14,079,567	0	14,079,567
福祉コミュニティ基金運営事業補助金収入	11,079,567	0	0	0	11,079,567	0	11,079,567
市ボランティア活動サポート事業補助金収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
県社協補助金収入	106,000	1,000,000	0	0	1,106,000	0	1,106,000
ボランティア災害共済等運営事務費補助金収入	106,000	0	0	0	106,000	0	106,000
ボランティア活動サポート事業補助金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受託金収入	0	0	2,509,361	156,217	2,665,578	0	2,665,578
市受託金収入	0	0	2,509,361	156,217	2,665,578	0	2,665,578
ふれあい会食事業受託金収入	0	0	2,509,361	0	2,509,361	0	2,509,361
意思疎通支援者養成事業受託金収入	0	0	0	156,217	156,217	0	156,217
受取利息配当金収入	173	0	0	0	173	0	173
事業活動収入計(1)	11,185,740	4,000,000	2,509,361	156,217	17,851,318	0	17,851,318
支出							
人件費支出	12,243	4,210,230	540,552	0	4,763,025	0	4,763,025
役員報酬支出	12,243	0	0	0	12,243	0	12,243
職員給料支出	0	2,690,741	482,032	0	3,172,773	0	3,172,773
職員給料支出	0	2,690,741	0	0	2,690,741	0	2,690,741
契約職員賃金支出	0	0	482,032	0	482,032	0	482,032
職員賞与支出	0	941,654	0	0	941,654	0	941,654
法定福利費支出	0	577,835	58,520	0	636,355	0	636,355
事業費支出	1,721,958	255,390	164,440	146,245	2,288,033	0	2,288,033
水道光熱費支出	153,526	0	0	0	153,526	0	153,526
消耗器具備品費支出(事業)	330,928	184,329	49,990	3,050	568,297	0	568,297
保険料支出	35,570	0	0	0	35,570	0	35,570
賃借料支出	12,584	0	0	0	12,584	0	12,584
車輛費支出(事業)	267,905	0	22,914	0	290,819	0	290,819
諸謝金支出	249,274	30,000	0	95,000	374,274	0	374,274
旅費交通費支出	168,480	8,340	0	46,380	223,200	0	223,200
印刷製本費支出	15,570	0	0	0	15,570	0	15,570
通信運搬費支出	185,612	31,524	0	0	217,136	0	217,136
会議費支出	639	207	3,638	0	4,484	0	4,484
業務委託費支出	152,600	0	0	0	152,600	0	152,600
手数料支出	149,270	990	23,498	1,815	175,573	0	175,573
雑支出	0	0	64,400	0	64,400	0	64,400
事務費支出	1,522,217	8,800	184,989	9,972	1,725,978	0	1,725,978
福利厚生費支出	0	8,800	0	0	8,800	0	8,800
旅費交通費支出	35,930	0	760	0	36,690	0	36,690
事務消耗品費支出(事務)	643,923	0	0	0	643,923	0	643,923
通信運搬費支出	578,356	0	74,201	0	652,557	0	652,557
手数料支出	31,130	0	0	0	31,130	0	31,130
保険料支出	69,800	0	0	0	69,800	0	69,800
賃借料支出	147,466	0	0	0	147,466	0	147,466
租税公課支出	15,612	0	110,028	9,972	135,612	0	135,612
助成金支出	7,792,922	0	1,619,380	0	9,412,302	0	9,412,302
助成金支出	7,792,922	0	1,619,380	0	9,412,302	0	9,412,302
助成金支出	7,792,922	0	1,619,380	0	9,412,302	0	9,412,302
事業活動支出計(2)	11,049,340	4,474,420	2,509,361	156,217	18,189,338	0	18,189,338
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,400	△ 474,420	0	0	△ 338,020	0	△ 338,020
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	136,400	0	0	0	136,400	0	136,400
器具及び備品取得支出	136,400	0	0	0	136,400	0	136,400
施設整備等支出計(5)	136,400	0	0	0	136,400	0	136,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 136,400	0	0	0	△ 136,400	0	△ 136,400
その他の活動による収入							
拠点区分間繰入金収入	0	474,420	0	0	474,420	0	474,420
その他の活動収入計(7)	0	474,420	0	0	474,420	0	474,420
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	474,420	0	0	474,420	0	474,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	503,977	0	0	0	503,977	0	503,977
当期末支払資金残高(10)+(11)	503,977	0	0	0	503,977	0	503,977

## 共同募金配分金事業等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		歳末たすけあい配分金事業	赤い羽根共同募金配分金事業			
収入	経常経費補助金収入	2,452,601	10,857,592	13,310,193	0	13,310,193
	共同募金配分金収入	2,452,601	10,857,592	13,310,193	0	13,310,193
	一般募金配分金収入	0	10,857,592	10,857,592	0	10,857,592
	歳末たすけあい配分金収入	2,452,601	0	2,452,601	0	2,452,601
	事業活動収入計(1)	2,452,601	10,857,592	13,310,193	0	13,310,193
事業活動による収支	事業費支出	0	246,974	246,974	0	246,974
	車輦費支出(事業)	0	45,829	45,829	0	45,829
	諸謝金支出	0	118,000	118,000	0	118,000
	印刷製本費支出	0	52,680	52,680	0	52,680
	修繕費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	手数料支出	0	25,465	25,465	0	25,465
	事務費支出	49,335	1,987,842	2,037,177	0	2,037,177
	旅費交通費支出	0	35,540	35,540	0	35,540
	事務消耗品費支出(事務)	0	16,308	16,308	0	16,308
	通信運搬費支出	0	171,573	171,573	0	171,573
	会議費支出	0	6,811	6,811	0	6,811
	広報費支出	0	1,632,840	1,632,840	0	1,632,840
	業務委託費支出	0	83,300	83,300	0	83,300
	手数料支出	49,335	41,470	90,805	0	90,805
	助成金支出	2,403,266	8,622,776	11,026,042	0	11,026,042
	助成金支出	2,403,266	8,622,776	11,026,042	0	11,026,042
	助成金支出	2,403,266	8,622,776	11,026,042	0	11,026,042
事業活動支出計(2)	2,452,601	10,857,592	13,310,193	0	13,310,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	15,976,205	15,976,205	0	15,976,205
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	15,976,205	15,976,205	0	15,976,205

## 基幹相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	基幹相談支援センター 兼障害者虐待防止 センター運営事業	地域自立支援協議会 運営事業				
収入	受託金収入	54,896,904	0	54,896,904	0	54,896,904
	市受託金収入	54,896,904	0	54,896,904	0	54,896,904
	基幹相談支援センター等受託金収入	54,896,904	0	54,896,904	0	54,896,904
	事業活動収入計(1)	54,896,904	0	54,896,904	0	54,896,904
事業活動による支出	人件費支出	47,583,905	0	47,583,905	0	47,583,905
	職員給料支出	31,685,089	0	31,685,089	0	31,685,089
	職員給料支出	24,502,761	0	24,502,761	0	24,502,761
	嘱託職員給料支出	2,683,374	0	2,683,374	0	2,683,374
	契約職員賃金支出	4,498,954	0	4,498,954	0	4,498,954
	職員賞与支出	9,524,293	0	9,524,293	0	9,524,293
	法定福利費支出	6,374,523	0	6,374,523	0	6,374,523
	事業費支出	2,623,854	639,651	3,263,505	0	3,263,505
	消耗器具備品費支出(事業)	365,144	279,676	644,820	0	644,820
	賃借料支出	561,533	5,620	567,153	0	567,153
	車輛費支出(事業)	247,877	9,094	256,971	0	256,971
	諸謝金支出	150,000	175,000	325,000	0	325,000
	旅費交通費支出	85,980	12,640	98,620	0	98,620
	修繕費支出	127,600	0	127,600	0	127,600
	通信運搬費支出	640,220	7,020	647,240	0	647,240
	会議費支出	0	7,601	7,601	0	7,601
	広報費支出	0	143,000	143,000	0	143,000
	業務委託費支出	445,500	0	445,500	0	445,500
	事務費支出	1,230,244	1,990	1,232,234	0	1,232,234
	福利厚生費支出	103,370	0	103,370	0	103,370
	職員被服費支出(事務)	85,700	0	85,700	0	85,700
	旅費交通費支出	1,080	0	1,080	0	1,080
	研修研究費支出(事務)	55,720	0	55,720	0	55,720
	手数料支出	40,922	1,990	42,912	0	42,912
	保険料支出	184,962	0	184,962	0	184,962
	賃借料支出	722,890	0	722,890	0	722,890
	租税公課支出	23,100	0	23,100	0	23,100
	諸会費支出	12,500	0	12,500	0	12,500
	事業活動支出計(2)	51,438,003	641,641	52,079,644	0	52,079,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,458,901	△ 641,641	2,817,260	0	2,817,260
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	159,500	0	159,500	0	159,500
	器具及び備品取得支出	159,500	0	159,500	0	159,500
施設整備等支出計(5)	159,500	0	159,500	0	159,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,500	0	△ 159,500	0	△ 159,500	
その他の活動による収支	収入	0	641,641	641,641	△ 641,641	0
	サービスの区分間繰入金収入	0	641,641	641,641	△ 641,641	0
	その他の活動収入計(7)	0	641,641	641,641	△ 641,641	0
	積立資産支出	2,657,760	0	2,657,760	0	2,657,760
	退職給付引当資産支出	2,657,760	0	2,657,760	0	2,657,760
サービスの区分間繰入金支出	641,641	0	641,641	△ 641,641	0	
その他の活動支出計(8)	3,299,401	0	3,299,401	△ 641,641	2,657,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,299,401	641,641	△ 2,657,760	0	△ 2,657,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	



## 後見支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	後見支援センター 事業	日常生活 自立支援事業	更生支援 コーディネート事業	後見基金事業			
収入							
寄附金収入	0	0	0	430,054	430,054	0	430,054
経常経費寄附金収入	0	0	0	430,054	430,054	0	430,054
受託金収入	43,365,687	8,653,000	6,000,000	0	58,018,687	0	58,018,687
市受託金収入	43,365,687	0	6,000,000	0	49,365,687	0	49,365,687
後見支援センター運営事業業務受託金収入	43,365,687	0	0	0	43,365,687	0	43,365,687
更生支援コーディネート事業受託金収入	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
県社協受託金収入	0	8,653,000	0	0	8,653,000	0	8,653,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	8,653,000	0	0	8,653,000	0	8,653,000
事業収入	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000
利用料収入	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000
日常生活自立支援事業利用料収入	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000
事業活動収入計(1)	43,365,687	9,173,000	6,000,000	430,054	58,968,741	0	58,968,741
支出							
人件費支出	34,107,141	8,923,329	4,358,760	24,000	47,413,230	0	47,413,230
職員給料支出	22,694,069	4,870,143	3,068,581	0	30,632,793	0	30,632,793
職員給料支出	17,470,374	0	0	0	17,470,374	0	17,470,374
嘱託職員給料支出	2,669,520	0	0	0	2,669,520	0	2,669,520
契約職員賃金支出	2,554,175	4,870,143	3,068,581	0	10,492,899	0	10,492,899
職員賞与支出	6,620,531	1,329,340	734,492	0	8,684,363	0	8,684,363
非常勤職員給与支出	0	1,720,198	0	24,000	1,744,198	0	1,744,198
法定福利費支出	4,792,541	1,003,648	555,687	0	6,351,876	0	6,351,876
事業費支出	3,465,593	177,731	1,252,673	1,069,551	5,965,548	0	5,965,548
消耗器具備品費支出(事業)	228,984	24,995	95,234	147,581	496,794	0	496,794
保険料支出	229,630	0	34,680	0	264,310	0	264,310
貸借料支出	0	0	346,840	0	346,840	0	346,840
車両費支出(事業)	768,014	0	324,497	0	1,092,511	0	1,092,511
諸謝金支出	35,000	0	0	348,000	383,000	0	383,000
旅費交通費支出	41,790	92,790	19,930	0	154,510	0	154,510
印刷製本費支出	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
修繕費支出	127,600	0	66,000	0	193,600	0	193,600
通信運搬費支出	496,730	37,946	365,492	0	900,168	0	900,168
会議費支出	6,645	0	0	0	6,645	0	6,645
業務委託費支出	1,531,200	0	0	0	1,531,200	0	1,531,200
手数料支出	0	0	0	570,000	570,000	0	570,000
後見申立費用等貸付金支出	0	0	0	3,970	3,970	0	3,970
事務費支出	3,967,495	71,940	388,567	4,510	4,432,512	0	4,432,512
福利厚生費支出	160,015	17,600	0	0	177,615	0	177,615
旅費交通費支出	1,180	0	0	0	1,180	0	1,180
研修研究費支出(事務)	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
事務消耗品費支出(事務)	174,382	0	0	0	174,382	0	174,382
水道光熱費支出	69,064	0	0	0	69,064	0	69,064
手数料支出	43,080	54,340	1,540	4,510	103,470	0	103,470
保険料支出	75,460	0	0	0	75,460	0	75,460
貸借料支出	1,446,788	0	0	0	1,446,788	0	1,446,788
租税公課支出	1,986,526	0	387,027	0	2,373,553	0	2,373,553
事業活動支出計(2)	41,540,229	9,173,000	6,000,000	1,098,061	57,811,290	0	57,811,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,825,458	0	0	△ 668,007	1,157,451	0	1,157,451
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000
後見基金積立資産取崩収入	0	0	0	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000
その他の活動による支出							
積立資産支出	1,825,458	0	0	1,451,993	3,277,451	0	3,277,451
退職給付引当資産支出	1,825,458	0	0	0	1,825,458	0	1,825,458
後見基金積立資産支出	0	0	0	1,451,993	1,451,993	0	1,451,993
その他の活動支出計(8)	1,825,458	0	0	1,451,993	3,277,451	0	3,277,451
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,825,458	0	0	668,007	△ 1,157,451	0	△ 1,157,451
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

地域総合支援センター事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日  
社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				
	A:地域総合支援センター 運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護 連携推進事業	D:認知症総合支援事業	E:地域支え合い活動 促進事業(一般予防)
収入					
介護保険事業収入	479,957,356	6,271,726	5,777,175	9,490,519	478,190
居宅介護支援介護料収入	120,999,299	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	120,999,299	0	0	0	0
その他の事業収入	358,958,057	6,271,726	5,777,175	9,490,519	478,190
受託事業収入	358,918,457	6,271,726	5,777,175	9,490,519	478,190
その他の事業収入	39,600	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	40,300	0
雑収入	0	0	0	40,300	0
雑収入	0	0	0	40,300	0
事業活動収入計(1)	479,957,356	6,271,726	5,777,175	9,530,819	478,190
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	424,288,144	5,975,798	5,691,363	9,383,779	0
職員給料支出	286,916,775	3,676,914	4,076,378	5,876,527	0
職員給料支出	155,863,416	3,676,914	0	5,876,527	0
嘱託職員給料支出	7,690,672	0	4,076,378	0	0
契約職員賃金支出	108,805,256	0	0	0	0
給与負担金支出	14,557,431	0	0	0	0
職員賞与支出	77,134,401	1,557,172	846,870	2,459,678	0
非常勤職員給与支出	2,957,237	0	0	0	0
法定福利費支出	57,279,731	741,712	768,115	1,047,574	0
事業費支出	21,122,697	130,130	43,572	9,600	404,780
車輦費支出(事業)	3,150,768	0	0	0	0
諸謝金支出	163,374	123,040	42,292	0	311,830
旅費交通費支出	467,960	7,090	1,280	9,600	0
印刷製本費支出	688,287	0	0	0	92,950
通信運搬費支出	7,284,482	0	0	0	0
業務委託費支出	9,367,826	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0
事務費支出	19,185,634	165,798	42,240	137,440	73,410
福利厚生費支出	881,600	12,100	12,500	19,980	0
旅費交通費支出	135,180	36,600	0	0	35,920
研修研究費支出(事務)	603,730	0	22,000	43,000	0
事務消耗品費支出(事務)	5,854,350	68,283	0	1,320	660
水道光熱費支出	1,201,287	0	0	0	0
修繕費支出	477,400	0	0	0	0
手数料支出	738,055	18,315	5,940	7,140	4,730
保険料支出	1,844,465	0	0	0	0
賃借料支出	7,300,843	28,700	0	66,000	32,100
租税公課支出	118,723	1,800	1,800	0	0
諸会費支出	30,000	0	0	0	0
雑支出	1	0	0	0	0
雑支出	1	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	464,596,475	6,271,726	5,777,175	9,530,819	478,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,360,881	0	0	0	0
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入	33,140	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	33,140	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	33,140	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	1,761,548	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	1,761,548	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,761,548	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,728,408	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
積立資産支出	13,618,193	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	13,618,193	0	0	0	0
その他の活動による支出	14,280	0	0	0	0
差入保証金支出	14,280	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,632,473	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,632,473	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

(単位:円)

F:多機関協働による包括的 支援体制構築事業	G:生活支援体制整備事業	H:緊急対応事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
29,510,045	70,294,387	36,760	601,816,158	0	601,816,158
0	0	0	120,999,299	0	120,999,299
0	0	0	120,999,299	0	120,999,299
29,510,045	70,294,387	36,760	480,816,859	0	480,816,859
29,510,045	70,294,387	36,760	480,777,259	0	480,777,259
0	0	0	39,600	0	39,600
0	0	0	40,300	0	40,300
0	0	0	40,300	0	40,300
0	0	0	40,300	0	40,300
29,510,045	70,294,387	36,760	601,856,458	0	601,856,458
29,417,895	67,544,942	0	542,301,921	0	542,301,921
22,378,885	43,439,154	0	366,364,633	0	366,364,633
17,017,541	43,439,154	0	225,873,552	0	225,873,552
1,517,806	0	0	13,284,856	0	13,284,856
0	0	0	108,805,256	0	108,805,256
3,843,538	0	0	18,400,969	0	18,400,969
3,885,953	16,280,478	0	102,164,552	0	102,164,552
0	0	0	2,957,237	0	2,957,237
3,153,057	7,825,310	0	70,815,499	0	70,815,499
28,210	2,416,862	22,720	24,178,571	0	24,178,571
0	0	0	3,150,768	0	3,150,768
0	0	0	640,536	0	640,536
28,210	33,410	4,720	552,270	0	552,270
0	0	0	781,237	0	781,237
0	410,688	0	7,695,170	0	7,695,170
0	1,972,764	5,000	11,345,590	0	11,345,590
0	0	13,000	13,000	0	13,000
63,940	332,583	14,040	20,015,085	0	20,015,085
50,200	174,100	0	1,150,480	0	1,150,480
1,030	27,470	0	236,200	0	236,200
500	17,000	0	686,230	0	686,230
0	22,568	3,495	5,950,676	0	5,950,676
0	0	0	1,201,287	0	1,201,287
0	0	0	477,400	0	477,400
12,210	57,365	1,320	845,075	0	845,075
0	0	0	1,844,465	0	1,844,465
0	34,080	0	7,461,723	0	7,461,723
0	0	9,225	131,548	0	131,548
0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1
29,510,045	70,294,387	36,760	586,495,577	0	586,495,577
0	0	0	15,360,881	0	15,360,881
0	0	0	33,140	0	33,140
0	0	0	33,140	0	33,140
0	0	0	33,140	0	33,140
0	0	0	1,761,548	0	1,761,548
0	0	0	1,761,548	0	1,761,548
0	0	0	1,761,548	0	1,761,548
0	0	0	△ 1,728,408	0	△ 1,728,408
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	13,618,193	0	13,618,193
0	0	0	13,618,193	0	13,618,193
0	0	0	14,280	0	14,280
0	0	0	14,280	0	14,280
0	0	0	13,632,473	0	13,632,473
0	0	0	△ 13,632,473	0	△ 13,632,473
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



# 事業活動計算書

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	11,700,780	11,675,420	25,360
	寄附金収益	1,072,004	497,786	574,218
	経常経費補助金収益	128,343,760	205,102,535	△ 76,758,775
	受託金収益	233,726,875	242,393,442	△ 8,666,567
	事業収益	520,000	772,000	△ 252,000
	介護保険事業収益	627,690,468	559,733,703	67,956,765
	障害福祉サービス等事業収益	24,972,559	25,137,372	△ 164,813
	その他の収益	277,600	88,000	189,600
	サービス活動収益計(1)	1,028,304,046	1,045,400,258	△ 17,096,212
費用	人件費	827,012,647	748,593,879	78,418,768
	事業費	120,518,558	167,574,288	△ 47,055,730
	事務費	44,587,170	46,864,885	△ 2,277,715
	助成金費用	25,783,204	26,421,265	△ 638,061
	減価償却費	11,349,870	12,907,222	△ 1,557,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	0	△ 49,766
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	298,000	△ 298,000
	サービス活動費用計(2)	1,029,201,683	1,002,659,539	26,542,144
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 897,637	42,740,719	△ 43,638,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,169	53,201	△ 33,032
	その他のサービス活動外収益	607,933	843,570	△ 235,637
	サービス活動外収益計(4)	628,102	896,771	△ 268,669
費用		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	628,102	896,771	△ 268,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 269,535	43,637,490	△ 43,907,025	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	33,138	0	33,138
	特別収益計(8)	33,138	0	33,138
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,169	2	69,167
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 442,432	0	△ 442,432	
特別費用計(9)	△ 373,263	2	△ 373,265	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	406,401	△ 2	406,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,866	43,637,488	△ 43,500,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,779,693	133,938,703	79,840,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,916,559	177,576,191	36,340,368
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,120,000	22,646,000	△ 20,526,000
	その他の積立金積立額(17)	3,453,993	△ 13,557,502	17,011,495
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	212,582,566	213,779,693	△ 1,197,127

## 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	11,700,780	0	11,700,780	0	11,700,780
	寄附金収益	1,072,004	0	1,072,004	0	1,072,004
	経常経費補助金収益	128,343,760	0	128,343,760	0	128,343,760
	受託金収益	130,074,875	103,652,000	233,726,875	0	233,726,875
	事業収益	520,000	0	520,000	0	520,000
	介護保険事業収益	25,874,310	601,816,158	627,690,468	0	627,690,468
	障害福祉サービス等事業収益	24,972,559	0	24,972,559	0	24,972,559
	その他の収益	277,600	0	277,600	0	277,600
	サービス活動収益計(1)	322,835,888	705,468,158	1,028,304,046	0	1,028,304,046
費用	人件費	240,639,337	586,373,310	827,012,647	0	827,012,647
	事業費	25,099,247	95,419,311	120,518,558	0	120,518,558
	事務費	23,984,744	20,602,426	44,587,170	0	44,587,170
	助成金費用	25,783,204	0	25,783,204	0	25,783,204
	減価償却費	6,083,485	5,266,385	11,349,870	0	11,349,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	0	△ 49,766	0	△ 49,766
	サービス活動費用計(2)	321,540,251	707,661,432	1,029,201,683	0	1,029,201,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,295,637	△ 2,193,274	△ 897,637	0	△ 897,637	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	20,169	0	20,169	0	20,169
	その他のサービス活動外収益	437,853	170,080	607,933	0	607,933
	サービス活動外収益計(4)	458,022	170,080	628,102	0	628,102
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	458,022	170,080	628,102	0	628,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,753,659	△ 2,023,194	△ 269,535	0	△ 269,535	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	33,138	33,138	0	33,138
	事業区分間繰入金収益	1,500,503	0	1,500,503	△ 1,500,503	0
	特別収益計(8)	1,500,503	33,138	1,533,641	△ 1,500,503	33,138
	費用					
	固定資産売却損・処分損	69,169	0	69,169	0	69,169
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 442,404	△ 28	△ 442,432	0	△ 442,432	
事業区分間繰入金費用	0	1,500,503	1,500,503	△ 1,500,503	0	
特別費用計(9)	△ 373,235	1,500,475	1,127,240	△ 1,500,503	△ 373,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,873,738	△ 1,467,337	406,401	0	406,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,627,397	△ 3,490,531	136,866	0	136,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,982,736	9,796,957	213,779,693	0	213,779,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,610,133	6,306,426	213,916,559	0	213,916,559
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000
	その他の積立金積立額(17)	3,453,993	0	3,453,993	0	3,453,993
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	206,276,140	6,306,426	212,582,566	0	212,582,566

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目		法人運営事業 拠点区分	地域・ボランティア 活動事業拠点区分	共同募金配分金 事業等拠点区分	介護保険事業等 拠点区分	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	11,700,780	0	0	0	
	寄附金収益	641,950	0	0	0	
	経常経費補助金収益	99,848,000	15,185,567	13,310,193	0	
	受託金収益	14,493,706	2,665,578	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	25,874,310	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,676,559	
	その他の収益	277,600	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	126,962,036	17,851,145	13,310,193	27,550,869	
費用	人件費	104,131,061	4,763,025	0	21,587,823	
	事業費	2,018,050	2,288,033	246,974	425,488	
	事務費	10,621,260	1,725,978	2,037,177	3,564,797	
	助成金費用	5,344,860	9,412,302	11,026,042	0	
	減価償却費	3,740,380	832,880	0	698,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 49,766	
	サービス活動費用計(2)	125,855,611	19,022,218	13,310,193	26,226,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,106,425	△ 1,171,073	0	1,324,246		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	17,896	173	0	2,100	
	その他のサービス活動外収益	434,853	0	0	3,000	
	サービス活動外収益計(4)	452,749	173	0	5,100	
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,749	173	0	5,100		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,559,174	△ 1,170,900	0	1,329,346		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,500,503	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,352,520	474,420	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	
	特別収益計(8)	2,853,023	474,420	0	1	
	費用	固定資産売却損・処分損	69,166	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△ 442,404
		拠点区分間繰入金費用	474,420	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0
	特別費用計(9)	543,587	0	1	△ 442,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,309,436	474,420	△ 1	442,405		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,868,610	△ 696,480	△ 1	1,771,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,080,891	3,383,878	15,976,207	11,437,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,949,501	2,687,398	15,976,206	13,208,942	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,001,000	0	0	1,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	172,948,501	2,687,398	15,976,206	13,207,942		



(単位:円)

基幹相談支援センター 拠点区分	後見支援センター 拠点区分	地域活動支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	11,700,780	0	11,700,780
0	430,054	0	1,072,004	0	1,072,004
0	0	0	128,343,760	0	128,343,760
54,896,904	58,018,687	0	130,074,875	0	130,074,875
0	520,000	0	520,000	0	520,000
0	0	0	25,874,310	0	25,874,310
0	0	23,296,000	24,972,559	0	24,972,559
0	0	0	277,600	0	277,600
54,896,904	58,968,741	23,296,000	322,835,888	0	322,835,888
50,241,665	49,238,688	10,677,075	240,639,337	0	240,639,337
3,263,505	5,961,578	10,895,619	25,099,247	0	25,099,247
1,232,234	4,432,512	370,786	23,984,744	0	23,984,744
0	0	0	25,783,204	0	25,783,204
414,371	397,573	0	6,083,485	0	6,083,485
0	0	0	△ 49,766	0	△ 49,766
55,151,775	60,030,351	21,943,480	321,540,251	0	321,540,251
△ 254,871	△ 1,061,610	1,352,520	1,295,637	0	1,295,637
0	0	0	20,169	0	20,169
0	0	0	437,853	0	437,853
0	0	0	458,022	0	458,022
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	458,022	0	458,022
△ 254,871	△ 1,061,610	1,352,520	1,753,659	0	1,753,659
0	0	0	1,500,503	0	1,500,503
0	0	0	1,826,940	△ 1,826,940	0
0	0	0	1	△ 1	0
0	0	0	3,327,444	△ 1,826,941	1,500,503
2	0	0	69,169	0	69,169
0	0	0	△ 442,404	0	△ 442,404
0	0	1,352,520	1,826,940	△ 1,826,940	0
0	0	0	1	△ 1	0
2	0	1,352,520	1,453,706	△ 1,826,941	△ 373,235
△ 2	0	△ 1,352,520	1,873,738	0	1,873,738
△ 254,873	△ 1,061,610	0	3,627,397	0	3,627,397
1,055,790	1,048,779	0	203,982,736	0	203,982,736
800,917	△ 12,831	0	207,610,133	0	207,610,133
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000
0	1,451,993	0	3,453,993	0	3,453,993
800,917	655,176	0	206,276,140	0	206,276,140

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	11,700,780	11,675,420	25,360
	普通会費収益	10,024,780	10,108,420	△ 83,640
	特別賛助会費収益	981,000	932,000	49,000
	施設・団体会費収益	695,000	635,000	60,000
	寄附金収益	641,950	319,236	322,714
	経常経費寄附金収益	641,950	319,236	322,714
	経常経費補助金収益	99,848,000	171,744,569	△ 71,896,569
	市補助金収益	93,008,000	164,969,569	△ 71,961,569
	社協運営事業補助金収益	93,008,000	93,008,000	0
	緊急生活支援事業補助金収入	0	71,961,569	△ 71,961,569
	県社協補助金収益	6,840,000	6,775,000	65,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	6,840,000	6,775,000	65,000
	受託金収益	14,493,706	7,600,894	6,892,812
	市受託金収益	7,814,259	0	7,814,259
	その他の受託金収益	7,014,259	0	7,014,259
	地域福祉活動計画策定受託金収益	800,000	0	800,000
	県社協受託金収益	6,499,447	7,420,894	△ 921,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,499,447	7,420,894	△ 921,447
	県民児連受託金収益	120,000	120,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	120,000	120,000	0
	神戸市民協受託金収益	60,000	60,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益	277,600	88,000	189,600
受入研修費収益	277,600	88,000	189,600	
サービス活動収益計(1)	126,962,036	191,428,119	△ 64,466,083	
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,131,061	102,020,716	2,110,345
	役員報酬	109,088	86,814	22,274
	職員給料	67,307,839	66,497,117	810,722
	職員給料	39,438,591	39,784,918	△ 346,327
	嘱託職員給料	10,204,385	14,242,086	△ 4,037,701
	契約職員賃金	17,664,863	12,470,113	5,194,750
	職員賞与	19,045,987	17,071,722	1,974,265
	非常勤職員給与	380,220	800,000	△ 419,780
	退職給付費用	3,027,180	3,393,678	△ 366,498
	法定福利費	14,260,747	14,171,385	89,362
	事業費	2,018,050	1,094,596	923,454
	水道光熱費	11,484	5,742	5,742
	消耗器具備品費(事業)	217	4,356	△ 4,139
	車輛費(事業)	52,203	108,570	△ 56,367
	返還金	1,422,293	0	1,422,293
	諸謝金(事業)	336,973	0	336,973
	旅費交通費	194,880	181,960	12,920
	雑費	0	793,968	△ 793,968
	事務費	10,621,260	10,899,458	△ 278,198
	福利厚生費	907,760	895,841	11,919
	旅費交通費	154,450	99,140	55,310
	研修研究費(事務)	123,400	48,584	74,816
	事務消耗品費(事務)	2,034,605	2,995,777	△ 961,172
水道光熱費	733,988	685,760	48,228	

	修繕費	140,965	122,210	18,755
	通信運搬費	1,003,005	928,641	74,364
	会議費	7,008	2,806	4,202
	広報費	279,791	0	279,791
	業務委託費(事務)	1,491,000	1,727,858	△ 236,858
	手数料	324,689	404,667	△ 79,978
	保険料	137,670	175,440	△ 37,770
	賃借料	944,511	951,331	△ 6,820
	租税公課	393,962	225,503	168,459
	保守料	198,000	0	198,000
	渉外費	144,556	50,000	94,556
	諸会費	1,601,900	1,585,900	16,000
	助成金費用	5,344,860	4,871,140	473,720
	助成金費用	5,344,860	4,871,140	473,720
	助成金費用	5,344,860	4,871,140	473,720
	減価償却費	3,740,380	1,680,891	2,059,489
	サービス活動費用計(2)	125,855,611	120,566,801	5,288,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,106,425	70,861,318	△ 69,754,893
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,896	38,303	△ 20,407
	その他のサービス活動外収益	434,853	325,040	109,813
	雑収益	434,853	325,040	109,813
	雑収益	434,853	325,040	109,813
	サービス活動外収益計(4)	452,749	363,343	89,406
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)	452,749	363,343	89,406	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,559,174	71,224,661	△ 69,665,487
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,500,503	2,904,678	△ 1,404,175
	拠点区分間繰入金収益	1,352,520	4,054,735	△ 2,702,215
	特別収益計(8)	2,853,023	6,959,413	△ 4,106,390
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,166	0	69,166
器具及び備品除却・廃棄費用	69,166	0	69,166	
拠点区分間繰入金費用	474,420	1,685,706	△ 1,211,286	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	543,587	1,685,706	△ 1,142,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,309,436	5,273,707	△ 2,964,271	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,868,610	76,498,368	△ 72,629,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,080,891	83,197,525	87,883,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,949,501	159,695,893	15,253,608
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	11,386,000	△ 11,386,000
	社会福祉財政調整積立金取崩額	0	11,386,000	△ 11,386,000
	その他の積立金積立額(17)	2,001,000	1,002	1,999,998
	固定資産購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
社会福祉財政調整積立金積立額	1,000	1,002	△ 2	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	172,948,501	171,080,891	1,867,610

## 地域・ボランティア活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	15,185,567	19,118,100	△ 3,932,533
	市補助金収益	14,079,567	18,000,000	△ 3,920,433
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収益	11,079,567	15,000,000	△ 3,920,433
	市ボランティア活動サポート事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	県社協補助金収益	1,106,000	1,118,100	△ 12,100
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収益	106,000	118,100	△ 12,100
	ボランティア活動サポート事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	2,665,578	2,285,518	380,060
	市受託金収益	2,665,578	2,285,518	380,060
	ふれあい会食事業受託金収益	2,509,361	2,285,518	223,843
	意思疎通支援員養成事業受託金収益	156,217	0	156,217
	サービス活動収益計(1)	17,851,145	21,403,618	△ 3,552,473
	サービス活動増減の部	人件費	4,763,025	6,287,109
役員報酬		12,243	0	12,243
職員給料		3,172,773	4,407,668	△ 1,234,895
職員給料		2,690,741	0	2,690,741
契約職員賃金		482,032	4,407,668	△ 3,925,636
職員賞与		941,654	1,038,147	△ 96,493
法定福利費		636,355	841,294	△ 204,939
事業費		2,288,033	1,618,257	669,776
水道光熱費		153,526	110,521	43,005
消耗器具備品費(事業)		568,297	1,035,048	△ 466,751
保険料		35,570	5,000	30,570
賃借料		12,584	22,584	△ 10,000
車輛費(事業)		290,819	87,924	202,895
諸謝金(事業)		374,274	0	374,274
旅費交通費		223,200	19,720	203,480
印刷製本費		15,570	22,320	△ 6,750
通信運搬費		217,136	129,091	88,045
会議費		4,484	3,381	1,103
業務委託費		152,600	13,200	139,400
手数料		175,573	169,468	6,105
雑費		64,400	0	64,400
事務費		1,725,978	2,034,041	△ 308,063
福利厚生費		8,800	17,292	△ 8,492
旅費交通費	36,690	44,550	△ 7,860	
研修研究費(事務)	0	4,100	△ 4,100	
事務消耗品費(事務)	643,923	807,957	△ 164,034	

	通信運搬費	652,557	830,885	△ 178,328
	手数料	31,130	22,592	8,538
	保険料	69,800	39,210	30,590
	賃借料	147,466	148,195	△ 729
	租税公課	135,612	119,260	16,352
	助成金費用	9,412,302	10,321,131	△ 908,829
	助成金費用	9,412,302	10,321,131	△ 908,829
	助成金費用	9,412,302	10,321,131	△ 908,829
	減価償却費	832,880	899,422	△ 66,542
	サービス活動費用計(2)	19,022,218	21,159,960	△ 2,137,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,171,073	243,658	△ 1,414,731
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	173	1,869	△ 1,696
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	173	1,869	△ 1,696
	費用			
	0	0	0	
	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173	1,869	△ 1,696
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,170,900	245,527	△ 1,416,427
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	474,420	1,685,706	△ 1,211,286
		0	0	0
	特別収益計(8)	474,420	1,685,706	△ 1,211,286
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△ 2	
特別費用計(9)	0	2	△ 2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	474,420	1,685,704	△ 1,211,284
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 696,480	1,931,231	△ 2,627,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,383,878	1,452,647	1,931,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,687,398	3,383,878	△ 696,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,687,398	3,383,878	△ 696,480

## 共同募金配分金事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	13,310,193	14,239,866	△ 929,673
	共同募金配分金収益	13,310,193	14,239,866	△ 929,673
	一般募金配分金収益	10,857,592	11,811,130	△ 953,538
	歳末たすけあい配分金収益	2,452,601	2,428,736	23,865
	サービス活動収益計(1)	13,310,193	14,239,866	△ 929,673
サービス活動増減の部 費用	事業費	246,974	1,053,534	△ 806,560
	消耗器具備品費(事業)	0	722,000	△ 722,000
	車両費(事業)	45,829	38,462	7,367
	諸謝金(事業)	118,000	268,192	△ 150,192
	旅費交通費	0	2,000	△ 2,000
	印刷製本費	52,680	0	52,680
	修繕費	5,000	0	5,000
	手数料	25,465	22,880	2,585
	事務費	2,037,177	1,957,338	79,839
	旅費交通費	35,540	49,880	△ 14,340
	事務消耗品費(事務)	16,308	72,211	△ 55,903
	通信運搬費	171,573	279,993	△ 108,420
	会議費	6,811	7,344	△ 533
	広報費	1,632,840	1,325,915	306,925
	業務委託費(事務)	83,300	114,635	△ 31,335
	手数料	90,805	107,360	△ 16,555
	助成金費用	11,026,042	11,228,994	△ 202,952
	助成金費用	11,026,042	11,228,994	△ 202,952
	助成金費用	11,026,042	11,228,994	△ 202,952
	サービス活動費用計(2)	13,310,193	14,239,866	△ 929,673
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		0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用		0	0	0	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		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		0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
			特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1	0	△ 1	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,976,207	15,976,207	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,976,206	15,976,207	△ 1	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額計(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,976,206	15,976,207	△ 1	

介護保険事業等拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	25,874,310	23,402,454	2,471,856	
	居宅介護支援介護料収益	22,849,808	20,475,701	2,374,107	
	居宅介護支援介護料収益	22,849,808	20,475,701	2,374,107	
	その他の事業収益	3,024,502	2,926,753	97,749	
	補助金事業収益(公費)	0	548,000	△ 548,000	
	受託事業収益	3,024,502	2,378,753	645,749	
	障害福祉サービス等事業収益	1,676,559	1,841,372	△ 164,813	
	自立支援給付費収益	1,676,559	1,841,372	△ 164,813	
	計画相談支援給付費収益	1,676,559	1,841,372	△ 164,813	
	サービス活動収益計(1)	27,550,869	25,243,826	2,307,043	
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,587,823	22,710,254	△ 1,122,431
		職員給料	14,995,533	14,994,625	908
		契約職員賃金	14,995,533	14,994,625	908
		職員賞与	3,659,491	3,932,312	△ 272,821
		非常勤職員給与	0	613,358	△ 613,358
		法定福利費	2,932,799	3,169,959	△ 237,160
		事業費	425,488	315,294	110,194
		車輦費(事業)	355,648	240,424	115,224
		旅費交通費	69,840	74,870	△ 5,030
		事務費	3,564,797	3,871,813	△ 307,016
	福利厚生費	72,600	79,850	△ 7,250	
	旅費交通費	0	5,560	△ 5,560	
	研修研究費(事務)	44,020	50,450	△ 6,430	
	事務消耗品費(事務)	334,077	446,986	△ 112,909	
	印刷製本費	0	29,700	△ 29,700	
	水道光熱費	291,118	317,192	△ 26,074	
	修繕費	0	10,890	△ 10,890	
	通信運搬費	884,834	945,547	△ 60,713	
	業務委託費(事務)	523,600	580,800	△ 57,200	
	手数料	62,797	84,078	△ 21,281	



	保険料	183,550	159,668	23,882
	賃借料	642,646	694,638	△ 51,992
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	160,555	101,454	59,101
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	698,281	746,010	△ 47,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	0	△ 49,766
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	298,000	△ 298,000
	サービス活動費用計(2)	26,226,623	27,941,371	△ 1,714,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,324,246	△ 2,697,545	4,021,791
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,100	11,702	△ 9,602
	その他のサービス活動外収益	3,000	9,000	△ 6,000
	雑収益	3,000	9,000	△ 6,000
	雑収益	3,000	9,000	△ 6,000
	サービス活動外収益計(4)	5,100	20,702	△ 15,602
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,100	20,702	△ 15,602
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,329,346	△ 2,676,843	4,006,189
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 442,404	0	△ 442,404
	特別費用計(9)	△ 442,404	0	△ 442,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	442,405	0	442,405
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,771,751	△ 2,676,843	4,448,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,437,191	14,115,036	△ 2,677,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,208,942	11,438,193	1,770,749
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	介護保険事業等運営安定積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,000	10,001,002	△ 10,000,002
	介護保険事業等運営安定積立金積立額	1,000	10,001,002	△ 10,000,002
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,207,942	11,437,191	1,770,751

## 基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	54,896,904	54,201,570	695,334
	市受託金収益	54,896,904	54,201,570	695,334
	基幹相談支援センター等受託金収益	54,896,904	54,201,570	695,334
	介護保険事業収益	0	70,875	△ 70,875
	その他の事業収益	0	70,875	△ 70,875
	補助金事業収益(公費)	0	70,875	△ 70,875
	サービス活動収益計(1)	54,896,904	54,272,445	624,459
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,241,665	49,666,312	575,353
	職員給料	31,685,089	30,826,626	858,463
	職員給料	24,502,761	28,800,447	△ 4,297,686
	嘱託職員給料	2,683,374	0	2,683,374
	契約職員賃金	4,498,954	2,026,179	2,472,775
	職員賞与	9,524,293	10,068,267	△ 543,974
	退職給付費用	2,657,760	2,078,323	579,437
	法定福利費	6,374,523	6,693,096	△ 318,573
	事業費	3,263,505	3,023,991	239,514
	消耗器具備品費(事業)	644,820	1,095,290	△ 450,470
	賃借料	567,153	547,929	19,224
	車輛費(事業)	256,971	369,022	△ 112,051
	諸謝金(事業)	325,000	90,000	235,000
	旅費交通費	98,620	95,970	2,650
	修繕費	127,600	0	127,600
	通信運搬費	647,240	648,940	△ 1,700
	会議費	7,601	4,140	3,461
	広報費	143,000	172,700	△ 29,700
	業務委託費	445,500	0	445,500
	事務費	1,232,234	1,117,542	114,692
	福利厚生費	103,370	84,668	18,702
	職員被服費(事務)	85,700	0	85,700
	旅費交通費	1,080	15,940	△ 14,860
研修研究費(事務)	55,720	27,300	28,420	
水道光熱費	0	84,913	△ 84,913	

	手数料	42,912	43,559	△ 647
	保険料	184,962	125,772	59,190
	賃借料	722,890	722,890	0
	租税公課	23,100	0	23,100
	諸会費	12,500	12,500	0
	減価償却費	414,371	310,716	103,655
	サービス活動費用計(2)	55,151,775	54,118,561	1,033,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 254,871	153,884	△ 408,755
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	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)	△ 254,871	153,884	△ 408,755
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	2	0	2
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 254,873	153,884	△ 408,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,055,790	901,906	153,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,917	1,055,790	△ 254,873
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	800,917	1,055,790	△ 254,873

## 後見支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	430,054	178,550	251,504
	経常経費寄附金収益	430,054	178,550	251,504
	受託金収益	58,018,687	44,333,108	13,685,579
	市受託金収益	49,365,687	36,493,108	12,872,579
	後見支援センター運営事業業務受託金収益	43,365,687	30,893,108	12,472,579
	更生支援コーディネート事業受託金収益	6,000,000	5,600,000	400,000
	県社協受託金収益	8,653,000	7,840,000	813,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	8,653,000	7,840,000	813,000
	事業収益	520,000	772,000	△ 252,000
	利用料収益	520,000	532,000	△ 12,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	520,000	532,000	△ 12,000
	法人後見受任報酬収益	0	240,000	△ 240,000
	法人後見受任報酬収益	0	240,000	△ 240,000
	サービス活動収益計(1)	58,968,741	45,283,658	13,685,083
サービス活動増減の部	人件費	49,238,688	36,562,705	12,675,983
	職員給料	30,632,793	22,116,010	8,516,783
	職員給料	17,470,374	11,601,754	5,868,620
	嘱託職員給料	2,669,520	0	2,669,520
	契約職員賃金	10,492,899	10,514,256	△ 21,357
	職員賞与	8,684,363	6,586,572	2,097,791
	非常勤職員給与	1,744,198	1,952,524	△ 208,326
	退職給付費用	1,825,458	1,434,636	390,822
	法定福利費	6,351,876	4,472,963	1,878,913
	事業費	5,961,578	5,548,928	412,650
	消耗器具備品費(事業)	496,794	711,524	△ 214,730
	保険料	264,310	302,867	△ 38,557
	賃借料	346,840	347,335	△ 495
	車輛費(事業)	1,092,511	769,041	323,470
	諸謝金(事業)	383,000	675,296	△ 292,296
	旅費交通費	154,510	130,310	24,200
	印刷製本費	22,000	10,010	11,990
	修繕費	193,600	66,000	127,600
	通信運搬費	900,168	1,037,718	△ 137,550
	会議費	6,645	4,119	2,526
	業務委託費	1,531,200	1,308,450	222,750
	手数料	570,000	120,000	450,000
	雑費	0	66,258	△ 66,258
事務費	4,432,512	4,180,532	251,980	
福利厚生費	177,615	73,530	104,085	
旅費交通費	1,180	0	1,180	

		研修研究費(事務)	11,000	0	11,000	
		事務消耗品費(事務)	174,382	247,879	△ 73,497	
		水道光熱費	69,064	80,175	△ 11,111	
		手数料	103,470	86,120	17,350	
		保険料	75,460	43,280	32,180	
		賃借料	1,446,788	1,562,996	△ 116,208	
		租税公課	2,373,553	2,086,552	287,001	
		減価償却費	397,573	431,918	△ 34,345	
		サービス活動費用計(2)	60,030,351	46,724,083	13,306,268	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,061,610	△ 1,440,425	378,815	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	24	△ 24	
		その他のサービス活動外収益	0	375,400	△ 375,400	
		雑収益	0	375,400	△ 375,400	
		雑収益	0	375,400	△ 375,400	
		サービス活動外収益計(4)	0	375,424	△ 375,424	
	費用			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	375,424	△ 375,424	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,061,610	△ 1,065,001	3,391	
特別増減の部	収益		0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		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)	△ 1,061,610	△ 1,065,001	3,391	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,048,779	1,428,960	△ 380,181	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 12,831	363,959	△ 376,790	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額計(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	2,120,000	1,260,000	860,000	
		後見基金積立金取崩額	2,120,000	1,260,000	860,000	
		その他の積立金積立額(17)	1,451,993	575,180	876,813	
		後見基金積立金積立額	1,451,993	575,180	876,813	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	655,176	1,048,779	△ 393,603	

## 地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	23,296,000	23,296,000	0	
	その他の事業収益	23,296,000	23,296,000	0	
	受託事業収益	23,296,000	23,296,000	0	
	サービス活動収益計(1)	23,296,000	23,296,000	0	
サービス活動増減の部	人件費	10,677,075	10,414,397	262,678	
	職員給料	7,278,726	7,179,477	99,249	
	契約職員賃金	7,278,726	7,179,477	99,249	
	職員賞与	1,875,148	1,837,777	37,371	
	法定福利費	1,523,201	1,397,143	126,058	
	事業費	10,895,619	8,517,391	2,378,228	
	消耗器具備品費(事業)	4,301,745	3,195,641	1,106,104	
	保険料	27,968	41,744	△ 13,776	
	諸謝金(事業)	6,412,900	5,064,375	1,348,525	
	旅費交通費	11,842	19,906	△ 8,064	
	通信運搬費	67,364	137,745	△ 70,381	
	業務委託費	73,800	56,980	16,820	
	租税公課		1,000	△ 1,000	
	事務費	370,786	309,477	61,309	
	福利厚生費	26,400	23,580	2,820	
	旅費交通費		380	△ 380	
	手数料	291,322	232,453	58,869	
	賃借料	53,064	53,064	0	
		サービス活動費用計(2)	21,943,480	19,241,265	2,702,215
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,352,520	4,054,735	△ 2,702,215
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,352,520	4,054,735	△ 2,702,215	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	1,352,520	4,054,735	△ 2,702,215	
	特別費用計(9)	1,352,520	4,054,735	△ 2,702,215	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,352,520	△ 4,054,735	2,702,215	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

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

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営事業 拠点区分	総合福祉センター 新館管理運営事業 拠点区分	地域総合支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	78,152,000	25,500,000	0	103,652,000	0	103,652,000
	介護保険事業収益	0	0	601,816,158	601,816,158	0	601,816,158
	サービス活動収益計(1)	78,152,000	25,500,000	601,816,158	705,468,158	0	705,468,158
	費用						
	人件費	26,783,011	3,670,185	555,920,114	586,373,310	0	586,373,310
	事業費	49,487,389	21,753,351	24,178,571	95,419,311	0	95,419,311
事務費	546,411	40,930	20,015,085	20,602,426	0	20,602,426	
減価償却費	0	0	5,266,385	5,266,385	0	5,266,385	
サービス活動費用計(2)	76,816,811	25,464,466	605,380,155	707,661,432	0	707,661,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,335,189	35,534	△ 3,563,997	△ 2,193,274	0	△ 2,193,274	
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	129,780	0	40,300	170,080	0	170,080
	サービス活動外収益計(4)	129,780	0	40,300	170,080	0	170,080
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,780	0	40,300	170,080	0	170,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,464,969	35,534	△ 3,523,697	△ 2,023,194	0	△ 2,023,194	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	0	33,138	33,138	0	33,138
	特別収益計(8)	0	0	33,138	33,138	0	33,138
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 28	△ 28	0	△ 28
事業区分間繰入金費用	1,464,969	35,534	0	1,500,503	0	1,500,503	
特別費用計(9)	1,464,969	35,534	△ 28	1,500,475	0	1,500,475	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,464,969	△ 35,534	33,166	△ 1,467,337	0	△ 1,467,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△ 3,490,531	△ 3,490,531	0	△ 3,490,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	9,796,957	9,796,957	0	9,796,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	6,306,426	6,306,426	0	6,306,426
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	6,306,426	6,306,426	0	6,306,426

## 総合福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	78,152,000	105,386,185	△ 27,234,185
	市受託金収益	78,152,000	105,386,185	△ 27,234,185
	総合福祉センター指定管理業務受託金収益	78,152,000	78,152,000	0
	その他の受託金収益	0	27,234,185	△ 27,234,185
	サービス活動収益計(1)	78,152,000	105,386,185	△ 27,234,185
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,783,011	27,279,965	△ 496,954
	職員給料	13,698,253	14,525,267	△ 827,014
	職員給料	3,541,091	3,174,279	366,812
	嘱託職員給料	3,115,606	3,171,568	△ 55,962
	契約職員賃金	7,041,556	8,179,420	△ 1,137,864
	職員賞与	3,725,878	3,604,822	121,056
	非常勤職員給与	6,608,960	6,170,013	438,947
	法定福利費	2,749,920	2,979,863	△ 229,943
	事業費	49,487,389	75,609,965	△ 26,122,576
	水道光熱費	11,728,062	10,372,239	1,355,823
	消耗器具備品費(事業)	3,850,834	1,203,793	2,647,041
	保険料	111,110	111,110	0
	賃借料	967,850	2,014,382	△ 1,046,532
	諸謝金(事業)	166,900	82,800	84,100
	印刷製本費	46,200	101,420	△ 55,220
	修繕費	7,992,051	39,817,245	△ 31,825,194
	通信運搬費	447,656	449,930	△ 2,274
	会議費	3,780	1,977	1,803
	広報費	185,900	152,350	33,550
	業務委託費	20,329,004	18,809,120	1,519,884
	保守料	343,420	389,070	△ 45,650
	租税公課	3,314,622	2,104,529	1,210,093
	事務費	546,411	593,734	△ 47,323
	福利厚生費	51,260	45,428	5,832
	旅費交通費	6,800	2,120	4,680
	研修研究費(事務)	8,000	0	8,000
	通信運搬費	21,486	21,486	0
	手数料	72,215	61,050	11,165
	賃借料	386,650	463,650	△ 77,000
	サービス活動費用計(2)	76,816,811	103,483,664	△ 26,666,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,335,189	1,902,521	△ 567,332	
サービス活動	その他のサービス活動外収益	129,780	134,130	△ 4,350
	雑収益	129,780	134,130	△ 4,350
	雑収益	129,780	134,130	△ 4,350



動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	129,780	134,130	△ 4,350	
	費 用		0	0	0	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,780	134,130	△ 4,350
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,464,969	2,036,651	△ 571,682	
特 別 増 減 の 部	収 益		0	0	0	
			特別収益計(8)	0	0	0
	費 用		事業区分間繰入金費用	1,464,969	2,036,651	△ 571,682
			特別費用計(9)	1,464,969	2,036,651	△ 571,682
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,464,969	△ 2,036,651	571,682	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額計(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

## 総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	25,500,000	25,000,000	500,000
	市受託金収益	25,500,000	25,000,000	500,000
	その他の受託金収益	25,500,000	25,000,000	500,000
	サービス活動収益計(1)	25,500,000	25,000,000	500,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,670,185	3,695,325	△ 25,140
	職員給料	2,206,938	2,186,385	20,553
	契約職員賃金	2,206,938	2,186,385	20,553
	職員賞与	536,434	378,928	157,506
	非常勤職員給与	476,692	686,227	△ 209,535
	法定福利費	450,121	443,785	6,336
	事業費	21,753,351	20,397,798	1,355,553
	水道光熱費	1,960,778	1,614,995	345,783
	消耗器具備品費(事業)	748,099	684,223	63,876
	保険料	19,250	19,250	0
	賃借料	66,000	66,000	0
	諸謝金(事業)	21,000	0	21,000
	旅費交通費	0	2,760	△ 2,760
	印刷製本費	36,300	0	36,300
	修繕費	308,000	1,004,935	△ 696,935
	通信運搬費	370,124	396,380	△ 26,256
	広報費	119,900	125,950	△ 6,050
	業務委託費	17,084,900	15,490,156	1,594,744
	租税公課	1,019,000	993,149	25,851
	事務費	40,930	38,850	2,080
	福利厚生費	8,800	7,860	940
	旅費交通費	8,480	11,740	△ 3,260
手数料	23,650	19,250	4,400	
サービス活動費用計(2)	25,464,466	24,131,973	1,332,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,534	868,027	△ 832,493	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	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)	35,534	868,027	△ 832,493	
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	35,534	868,027	△ 832,493
	特別費用計(9)	35,534	868,027	△ 832,493
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,534	△ 868,027	832,493

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

## 地域総合支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	601,816,158	536,260,374	65,555,784
	居宅介護支援介護料収益	120,999,299	118,856,318	2,142,981
	介護予防支援介護料収益	120,999,299	118,856,318	2,142,981
	その他の事業収益	480,816,859	417,404,056	63,412,803
	受託事業収益	480,777,259	417,338,056	63,439,203
	その他の事業収益	39,600	66,000	△ 26,400
	サービス活動収益計(1)	601,816,158	536,260,374	65,555,784
サービス活動増減の部 費用	人件費	555,920,114	488,027,536	67,892,578
	職員給料	366,364,633	333,739,007	32,625,626
	職員給料	225,873,552	180,691,950	45,181,602
	嘱託職員給料	13,284,856	10,711,793	2,573,063
	契約職員賃金	108,805,256	111,014,568	△ 2,209,312
	給与負担金	18,400,969	31,320,696	△ 12,919,727
	職員賞与	102,164,552	82,425,615	19,738,937
	非常勤職員給与	2,957,237	0	2,957,237
	退職給付費用	13,618,193	10,493,575	3,124,618
	法定福利費	70,815,499	61,369,339	9,446,160
	事業費	24,178,571	50,299,834	△ 26,121,263
	車輦費(事業)	3,150,768	2,526,526	624,242
	返還金	0	24,134,686	△ 24,134,686
	諸謝金(事業)	640,536	417,259	223,277
	旅費交通費	552,270	552,970	△ 700
	印刷製本費	781,237	461,158	320,079
	通信運搬費	7,695,170	7,642,431	52,739
	業務委託費	11,345,590	14,564,364	△ 3,218,774
	手数料	13,000	440	12,560
	事務費	20,015,085	20,300,193	△ 285,108
	福利厚生費	1,150,480	1,047,488	102,992
	旅費交通費	236,200	132,020	104,180
	研修研究費(事務)	686,230	661,410	24,820
	事務消耗品費(事務)	5,950,676	7,683,855	△ 1,733,179
	水道光熱費	1,201,287	1,147,289	53,998
	修繕費	477,400	249,700	227,700
	業務委託費(事務)	0	227,040	△ 227,040
	手数料	845,075	641,180	203,895
	保険料	1,844,465	1,648,387	196,078
	賃借料	7,461,723	6,743,451	718,272
租税公課	131,548	88,373	43,175	
諸会費	30,000	30,000	0	

	雑費	1	0	1
	雑費	1	0	1
	減価償却費	5,266,385	8,838,265	△ 3,571,880
	サービス活動費用計(2)	605,380,155	567,465,828	37,914,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,563,997	△ 31,205,454	27,641,457
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,303	△ 1,303
	その他のサービス活動外収益	40,300	0	40,300
	雑収益	40,300	0	40,300
	雑収益	40,300	0	40,300
	サービス活動外収益計(4)	40,300	1,303	38,997
	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)	40,300	1,303	38,997	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,523,697	△ 31,204,151	27,680,454
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	33,138	0	33,138
	車輛運搬具売却益	33,138	0	33,138
	特別収益計(8)	33,138	0	33,138
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 28	0	△ 28	
特別費用計(9)	△ 28	0	△ 28	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,166	0	33,166	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,490,531	△ 31,204,151	27,713,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,796,957	16,866,422	△ 7,069,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,306,426	△ 14,337,729	20,644,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	△ 24,134,686	24,134,686
	固定資産購入積立金積立額	0	△ 24,134,686	24,134,686
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,306,426	9,796,957	△ 3,490,531

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業			
会費収益	11,700,780	0	0	11,700,780	0	11,700,780
普通会費収益	10,024,780	0	0	10,024,780	0	10,024,780
特別賛助会費収益	981,000	0	0	981,000	0	981,000
施設・団体会費収益	695,000	0	0	695,000	0	695,000
寄附金収益	0	641,950	0	641,950	0	641,950
経常経費寄附金収益	0	641,950	0	641,950	0	641,950
経常経費補助金収益	93,008,000	0	6,840,000	99,848,000	0	99,848,000
市補助金収益	93,008,000	0	0	93,008,000	0	93,008,000
社協運営事業補助金収益	93,008,000	0	0	93,008,000	0	93,008,000
県社協補助金収益	0	0	6,840,000	6,840,000	0	6,840,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	6,840,000	6,840,000	0	6,840,000
受託金収益	7,994,259	0	6,499,447	14,493,706	0	14,493,706
市受託金収益	7,814,259	0	0	7,814,259	0	7,814,259
その他の受託金収益	7,014,259	0	0	7,014,259	0	7,014,259
地域福祉活動計画策定受託金収益	800,000	0	0	800,000	0	800,000
県社協受託金収益	0	0	6,499,447	6,499,447	0	6,499,447
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	6,499,447	6,499,447	0	6,499,447
県民児童受託金収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000
民生委員顕彰碑管理受託金収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000
神戸市民協受託金収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
民生委員顕彰碑管理受託金収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
その他の収益	277,600	0	0	277,600	0	277,600
受入研修費収益	277,600	0	0	277,600	0	277,600
サービス活動収益計(1)	112,980,639	641,950	13,339,447	126,962,036	0	126,962,036
人件費	94,060,806	0	10,070,255	104,131,061	0	104,131,061
役員報酬	109,088	0	0	109,088	0	109,088
職員給料	60,592,037	0	6,715,802	67,307,839	0	67,307,839
嘱託職員給料	39,438,591	0	0	39,438,591	0	39,438,591
契約職員賃金	10,204,385	0	0	10,204,385	0	10,204,385
職員賞与	17,466,518	0	1,579,469	19,045,987	0	19,045,987
非常勤職員給与	0	0	380,220	380,220	0	380,220
退職給付費用	3,027,180	0	0	3,027,180	0	3,027,180
法定福利費	12,865,983	0	1,394,764	14,260,747	0	14,260,747
事業費	595,757	0	1,422,293	2,018,050	0	2,018,050
水道光熱費	11,484	0	0	11,484	0	11,484
消耗器具備品費(事業)	217	0	0	217	0	217
車輛費(事業)	52,203	0	0	52,203	0	52,203
返還金	0	0	1,422,293	1,422,293	0	1,422,293
諸謝金(事業)	336,973	0	0	336,973	0	336,973
旅費交通費	194,880	0	0	194,880	0	194,880
事務費	8,987,848	12,855	1,620,557	10,621,260	0	10,621,260
福利厚生費	881,360	0	26,400	907,760	0	907,760
旅費交通費	154,350	0	100	154,450	0	154,450
研修研究費(事務)	123,400	0	0	123,400	0	123,400
事務消耗品費(事務)	966,981	1,140	1,066,484	2,034,605	0	2,034,605
水道光熱費	733,988	0	0	733,988	0	733,988
修繕費	140,965	0	0	140,965	0	140,965
通信運搬費	487,367	0	515,638	1,003,005	0	1,003,005
会議費	7,008	0	0	7,008	0	7,008
広報費	279,791	0	0	279,791	0	279,791
業務委託費(事務)	1,491,000	0	0	1,491,000	0	1,491,000
手数料	301,039	11,715	11,935	324,689	0	324,689
保険料	137,670	0	0	137,670	0	137,670
賃借料	944,511	0	0	944,511	0	944,511
租税公課	393,962	0	0	393,962	0	393,962
保守料	198,000	0	0	198,000	0	198,000
渉外費	144,556	0	0	144,556	0	144,556
諸会費	1,601,900	0	0	1,601,900	0	1,601,900
助成金費用	4,395,860	949,000	0	5,344,860	0	5,344,860
助成金費用	4,395,860	949,000	0	5,344,860	0	5,344,860
助成金費用	4,395,860	949,000	0	5,344,860	0	5,344,860
減価償却費	3,530,486	0	209,894	3,740,380	0	3,740,380
サービス活動費用計(2)	111,570,757	961,855	13,322,999	125,855,611	0	125,855,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,409,882	△ 319,905	16,448	1,106,425	0	1,106,425
受取利息配当金収益	17,296	600	0	17,896	0	17,896
その他のサービス活動外収益	434,853	0	0	434,853	0	434,853
雑収益	434,853	0	0	434,853	0	434,853
雑収益	434,853	0	0	434,853	0	434,853
サービス活動外収益計(4)	452,149	600	0	452,749	0	452,749
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,149	600	0	452,749	0	452,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,862,031	△ 319,305	16,448	1,559,174	0	1,559,174

## 地域・ボランティア活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉コミュニティ 基金事業	ボランティア活動 サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者 養成事業			
収益							
経常経費補助金収益	11,185,567	4,000,000	0	0	15,185,567	0	15,185,567
市補助金収益	11,079,567	3,000,000	0	0	14,079,567	0	14,079,567
福祉コミュニティ基金運営事業補助金収益	11,079,567	0	0	0	11,079,567	0	11,079,567
市ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
県社協補助金収益	106,000	1,000,000	0	0	1,106,000	0	1,106,000
ボランティア災害共済等運営事務費補助金収益	106,000	0	0	0	106,000	0	106,000
ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受託金収益	0	0	2,509,361	156,217	2,665,578	0	2,665,578
市受託金収益	0	0	2,509,361	156,217	2,665,578	0	2,665,578
ふれあい会食事業受託金収益	0	0	2,509,361	0	2,509,361	0	2,509,361
意思疎通支援員養成事業受託金収益	0	0	0	156,217	156,217	0	156,217
サービス活動収益計(1)	11,185,567	4,000,000	2,509,361	156,217	17,851,145	0	17,851,145
サービス活動増減の部							
費用							
人件費	12,243	4,210,230	540,552	0	4,763,025	0	4,763,025
役員報酬	12,243	0	0	0	12,243	0	12,243
職員給料	0	2,690,741	482,032	0	3,172,773	0	3,172,773
職員給料	0	2,690,741	0	0	2,690,741	0	2,690,741
契約職員賃金	0	0	482,032	0	482,032	0	482,032
職員賞与	0	941,654	0	0	941,654	0	941,654
法定福利費	0	577,835	58,520	0	636,355	0	636,355
事業費	1,721,958	255,390	164,440	146,245	2,288,033	0	2,288,033
水道光熱費	153,526	0	0	0	153,526	0	153,526
消耗器具備品費(事業)	330,928	184,329	49,990	3,050	568,297	0	568,297
保険料	35,570	0	0	0	35,570	0	35,570
賃借料	12,584	0	0	0	12,584	0	12,584
車輛費(事業)	267,905	0	22,914	0	290,819	0	290,819
諸謝金(事業)	249,274	30,000	0	95,000	374,274	0	374,274
旅費交通費	168,480	8,340	0	46,380	223,200	0	223,200
印刷製本費	15,570	0	0	0	15,570	0	15,570
通信運搬費	185,612	31,524	0	0	217,136	0	217,136
会議費	639	207	3,638	0	4,484	0	4,484
業務委託費	152,600	0	0	0	152,600	0	152,600
手数料	149,270	990	23,498	1,815	175,573	0	175,573
雑費	0	0	64,400	0	64,400	0	64,400
事務費	1,522,217	8,800	184,989	9,972	1,725,978	0	1,725,978
福利厚生費	0	8,800	0	0	8,800	0	8,800
旅費交通費	35,930	0	760	0	36,690	0	36,690
事務消耗品費(事務)	643,923	0	0	0	643,923	0	643,923
通信運搬費	578,356	0	74,201	0	652,557	0	652,557
手数料	31,130	0	0	0	31,130	0	31,130
保険料	69,800	0	0	0	69,800	0	69,800
賃借料	147,466	0	0	0	147,466	0	147,466
租税公課	15,612	0	110,028	9,972	135,612	0	135,612
助成金費用	7,792,922	0	1,619,380	0	9,412,302	0	9,412,302
助成金費用	7,792,922	0	1,619,380	0	9,412,302	0	9,412,302
助成金費用	7,792,922	0	1,619,380	0	9,412,302	0	9,412,302
減価償却費	832,880	0	0	0	832,880	0	832,880
サービス活動費用計(2)	11,882,220	4,474,420	2,509,361	156,217	19,022,218	0	19,022,218
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 696,653	△ 474,420	0	0	△ 1,171,073	0	△ 1,171,073
サービス収益							
受取利息配当金収益	173	0	0	0	173	0	173
サービス活動外収益計(4)	173	0	0	0	173	0	173
サービス活動外増減の部							
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173	0	0	0	173	0	173
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 696,480	△ 474,420	0	0	△ 1,170,900	0	△ 1,170,900

## 共同募金配分金事業等拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	歳末たすけあい配分金事業	赤い羽根共同募金配分金事業				
収益	経常経費補助金収益	2,452,601	10,857,592	13,310,193	0	13,310,193
	共同募金配分金収益	2,452,601	10,857,592	13,310,193	0	13,310,193
	一般募金配分金収益	0	10,857,592	10,857,592	0	10,857,592
	歳末たすけあい配分金収益	2,452,601	0	2,452,601	0	2,452,601
	サービス活動収益計(1)	2,452,601	10,857,592	13,310,193	0	13,310,193
サービス活動増減の部 費用	事業費	0	246,974	246,974	0	246,974
	車輦費(事業)	0	45,829	45,829	0	45,829
	諸謝金(事業)	0	118,000	118,000	0	118,000
	印刷製本費	0	52,680	52,680	0	52,680
	修繕費	0	5,000	5,000	0	5,000
	手数料	0	25,465	25,465	0	25,465
	事務費	49,335	1,987,842	2,037,177	0	2,037,177
	旅費交通費	0	35,540	35,540	0	35,540
	事務消耗品費(事務)	0	16,308	16,308	0	16,308
	通信運搬費	0	171,573	171,573	0	171,573
	会議費	0	6,811	6,811	0	6,811
	広報費	0	1,632,840	1,632,840	0	1,632,840
	業務委託費(事務)	0	83,300	83,300	0	83,300
	手数料	49,335	41,470	90,805	0	90,805
	助成金費用	2,403,266	8,622,776	11,026,042	0	11,026,042
	助成金費用	2,403,266	8,622,776	11,026,042	0	11,026,042
	助成金費用	2,403,266	8,622,776	11,026,042	0	11,026,042
サービス活動費用計(2)	2,452,601	10,857,592	13,310,193	0	13,310,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部 収益		0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部 費用		0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	



## 基幹相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	基幹相談支援センター 兼障害者虐待防止 センター運営事業	地域自立支援協議会 運営事業				
収益	受託金収益	54,896,904	0	54,896,904	0	54,896,904
	市受託金収益	54,896,904	0	54,896,904	0	54,896,904
	基幹相談支援センター等受託金収益	54,896,904	0	54,896,904	0	54,896,904
	サービス活動収益計(1)	54,896,904	0	54,896,904	0	54,896,904
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,241,665	0	50,241,665	0	50,241,665
	職員給料	31,685,089	0	31,685,089	0	31,685,089
	職員給料	24,502,761	0	24,502,761	0	24,502,761
	嘱託職員給料	2,683,374	0	2,683,374	0	2,683,374
	契約職員賃金	4,498,954	0	4,498,954	0	4,498,954
	職員賞与	9,524,293	0	9,524,293	0	9,524,293
	退職給付費用	2,657,760	0	2,657,760	0	2,657,760
	法定福利費	6,374,523	0	6,374,523	0	6,374,523
	事業費	2,623,854	639,651	3,263,505	0	3,263,505
	消耗器具備品費(事業)	365,144	279,676	644,820	0	644,820
	賃借料	561,533	5,620	567,153	0	567,153
	車輛費(事業)	247,877	9,094	256,971	0	256,971
	諸謝金(事業)	150,000	175,000	325,000	0	325,000
	旅費交通費	85,980	12,640	98,620	0	98,620
	修繕費	127,600	0	127,600	0	127,600
	通信運搬費	640,220	7,020	647,240	0	647,240
	会議費	0	7,601	7,601	0	7,601
	広報費	0	143,000	143,000	0	143,000
	業務委託費	445,500	0	445,500	0	445,500
	事務費	1,230,244	1,990	1,232,234	0	1,232,234
	福利厚生費	103,370	0	103,370	0	103,370
	職員被服費(事務)	85,700	0	85,700	0	85,700
	旅費交通費	1,080	0	1,080	0	1,080
	研修研究費(事務)	55,720	0	55,720	0	55,720
	手数料	40,922	1,990	42,912	0	42,912
	保険料	184,962	0	184,962	0	184,962
	賃借料	722,890	0	722,890	0	722,890
	租税公課	23,100	0	23,100	0	23,100
	諸会費	12,500	0	12,500	0	12,500
	減価償却費	298,221	116,150	414,371	0	414,371
	サービス活動費用計(2)	54,393,984	757,791	55,151,775	0	55,151,775
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	502,920	△ 757,791	△ 254,871	0	△ 254,871	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	502,920	△ 757,791	△ 254,871	0	△ 254,871	

## 後見支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	後見支援センター 事業	日常生活 自立支援事業	更生支援 コーディネート事業	後見基金事業			
寄附金収益	0	0	0	430,054	430,054	0	430,054
経常経費寄附金収益	0	0	0	430,054	430,054	0	430,054
受託金収益	43,365,687	8,653,000	6,000,000	0	58,018,687	0	58,018,687
市受託金収益	43,365,687	0	6,000,000	0	49,365,687	0	49,365,687
後見支援センター運営事業業務受託金収益	43,365,687	0	0	0	43,365,687	0	43,365,687
更生支援コーディネート事業受託金収益	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
県社協受託金収益	0	8,653,000	0	0	8,653,000	0	8,653,000
日常生活自立支援事業受託金収益	0	8,653,000	0	0	8,653,000	0	8,653,000
事業収益	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000
利用料収益	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000
日常生活自立支援事業利用料収益	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000
サービス活動収益計(1)	43,365,687	9,173,000	6,000,000	430,054	58,968,741	0	58,968,741
人件費	35,932,599	8,923,329	4,358,760	24,000	49,238,688	0	49,238,688
職員給料	22,694,069	4,870,143	3,068,581	0	30,632,793	0	30,632,793
職員給料	17,470,374	0	0	0	17,470,374	0	17,470,374
嘱託職員給料	2,669,520	0	0	0	2,669,520	0	2,669,520
契約職員賃金	2,554,175	4,870,143	3,068,581	0	10,492,899	0	10,492,899
職員賞与	6,620,531	1,329,340	734,492	0	8,684,363	0	8,684,363
非常勤職員給与	0	1,720,198	0	24,000	1,744,198	0	1,744,198
退職給付費用	1,825,458	0	0	0	1,825,458	0	1,825,458
法定福利費	4,792,541	1,003,648	555,687	0	6,351,876	0	6,351,876
事業費	3,465,593	177,731	1,252,673	1,065,581	5,961,578	0	5,961,578
消耗器具備品費(事業)	228,984	24,995	95,234	147,581	496,794	0	496,794
保険料	229,630	0	34,680	0	264,310	0	264,310
賃借料	0	0	346,840	0	346,840	0	346,840
車輛費(事業)	768,014	0	324,497	0	1,092,511	0	1,092,511
諸謝金(事業)	35,000	0	0	348,000	383,000	0	383,000
旅費交通費	41,790	92,790	19,930	0	154,510	0	154,510
印刷製本費	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
修繕費	127,600	0	66,000	0	193,600	0	193,600
通信運搬費	496,730	37,946	365,492	0	900,168	0	900,168
会議費	6,645	0	0	0	6,645	0	6,645
業務委託費	1,531,200	0	0	0	1,531,200	0	1,531,200
手数料	0	0	0	570,000	570,000	0	570,000
事務費	3,967,495	71,940	388,567	4,510	4,432,512	0	4,432,512
福利厚生費	160,015	17,600	0	0	177,615	0	177,615
旅費交通費	1,180	0	0	0	1,180	0	1,180
研修研究費(事務)	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
事務消耗品費(事務)	174,382	0	0	0	174,382	0	174,382
水道光熱費	69,064	0	0	0	69,064	0	69,064
手数料	43,080	54,340	1,540	4,510	103,470	0	103,470
保険料	75,460	0	0	0	75,460	0	75,460
賃借料	1,446,788	0	0	0	1,446,788	0	1,446,788
租税公課	1,986,526	0	387,027	0	2,373,553	0	2,373,553
減価償却費	51,973	0	345,600	0	397,573	0	397,573
サービス活動費用計(2)	43,417,660	9,173,000	6,345,600	1,094,091	60,030,351	0	60,030,351
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,973	0	△ 345,600	△ 664,037	△ 1,061,610	0	△ 1,061,610
収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,973	0	△ 345,600	△ 664,037	△ 1,061,610	0	△ 1,061,610



地域総合支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					
	A:地域総合支援センター 運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護 連携推進事業	D:認知症総合支援事業	E:地域支え合い活動 促進事業(一般予防)	
収益	介護保険事業収益	479,957,356	6,271,726	5,777,175	9,490,519	478,190
	居宅介護支援介護料収益	120,999,299	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	120,999,299	0	0	0	0
	その他の事業収益	358,958,057	6,271,726	5,777,175	9,490,519	478,190
	受託事業収益	358,918,457	6,271,726	5,777,175	9,490,519	478,190
	その他の事業収益	39,600	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	479,957,356	6,271,726	5,777,175	9,490,519	478,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	437,906,337	5,975,798	5,691,363	9,383,779	0
	職員給料	286,916,775	3,676,914	4,076,378	5,876,527	0
	職員給料	155,863,416	3,676,914	0	5,876,527	0
	嘱託職員給料	7,690,672	0	4,076,378	0	0
	契約職員賃金	108,805,256	0	0	0	0
	給与負担金	14,557,431	0	0	0	0
	職員賞与	77,134,401	1,557,172	846,870	2,459,678	0
	非常勤職員給与	2,957,237	0	0	0	0
	退職給付費用	13,618,193	0	0	0	0
	法定福利費	57,279,731	741,712	768,115	1,047,574	0
	事業費	21,122,697	130,130	43,572	9,600	404,780
	車輻費(事業)	3,150,768	0	0	0	0
	諸謝金(事業)	163,374	123,040	42,292	0	311,830
	旅費交通費	467,960	7,090	1,280	9,600	0
	印刷製本費	688,287	0	0	0	92,950
	通信運搬費	7,284,482	0	0	0	0
	業務委託費	9,367,826	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	事務費	19,185,634	165,798	42,240	137,440	73,410
	福利厚生費	881,600	12,100	12,500	19,980	0
	旅費交通費	135,180	36,600	0	0	35,920
	研修研究費(事務)	603,730	0	22,000	43,000	0
	事務消耗品費(事務)	5,854,350	68,283	0	1,320	660
	水道光熱費	1,201,287	0	0	0	0
	修繕費	477,400	0	0	0	0
	手数料	738,055	18,315	5,940	7,140	4,730
	保険料	1,844,465	0	0	0	0
	賃借料	7,300,843	28,700	0	66,000	32,100
	租税公課	118,723	1,800	1,800	0	0
	諸会費	30,000	0	0	0	0
	雑費	1	0	0	0	0
	雑費	1	0	0	0	0
	減価償却費	5,095,015	0	0	171,370	0
サービス活動費用計(2)	483,309,683	6,271,726	5,777,175	9,702,189	478,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,352,327	0	0	△ 211,670	0	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	40,300	0
	雑収益	0	0	0	40,300	0
	雑収益	0	0	0	40,300	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	40,300	0
サービス活動外増減の部 費用		0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	40,300	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,352,327	0	0	△ 171,370	0	

(単位:円)

F:多機関協働による包括的 支援体制構築事業	G:生活支援体制整備事業	H:緊急対応事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
29,510,045	70,294,387	36,760	601,816,158	0	601,816,158
0	0	0	120,999,299	0	120,999,299
0	0	0	120,999,299	0	120,999,299
29,510,045	70,294,387	36,760	480,816,859	0	480,816,859
29,510,045	70,294,387	36,760	480,777,259	0	480,777,259
0	0	0	39,600	0	39,600
29,510,045	70,294,387	36,760	601,816,158	0	601,816,158
29,417,895	67,544,942	0	555,920,114	0	555,920,114
22,378,885	43,439,154	0	366,364,633	0	366,364,633
17,017,541	43,439,154	0	225,873,552	0	225,873,552
1,517,806	0	0	13,284,856	0	13,284,856
0	0	0	108,805,256	0	108,805,256
3,843,538	0	0	18,400,969	0	18,400,969
3,885,953	16,280,478	0	102,164,552	0	102,164,552
0	0	0	2,957,237	0	2,957,237
0	0	0	13,618,193	0	13,618,193
3,153,057	7,825,310	0	70,815,499	0	70,815,499
28,210	2,416,862	22,720	24,178,571	0	24,178,571
0	0	0	3,150,768	0	3,150,768
0	0	0	640,536	0	640,536
28,210	33,410	4,720	552,270	0	552,270
0	0	0	781,237	0	781,237
0	0	0	7,695,170	0	7,695,170
0	1,972,764	5,000	11,345,590	0	11,345,590
0	0	13,000	13,000	0	13,000
63,940	332,583	14,040	20,015,085	0	20,015,085
50,200	174,100	0	1,150,480	0	1,150,480
1,030	27,470	0	236,200	0	236,200
500	17,000	0	686,230	0	686,230
0	22,568	3,495	5,950,676	0	5,950,676
0	0	0	1,201,287	0	1,201,287
0	0	0	477,400	0	477,400
12,210	57,365	1,320	845,075	0	845,075
0	0	0	1,844,465	0	1,844,465
0	34,080	0	7,461,723	0	7,461,723
0	0	9,225	131,548	0	131,548
0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	5,266,385	0	5,266,385
29,510,045	70,294,387	36,760	605,380,155	0	605,380,155
0	0	0	△ 3,563,997	0	△ 3,563,997
0	0	0	40,300	0	40,300
0	0	0	40,300	0	40,300
0	0	0	40,300	0	40,300
0	0	0	40,300	0	40,300
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,300	0	40,300
0	0	0	△ 3,523,697	0	△ 3,523,697



# 貸借対照表

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	244,933,450	310,434,432	△ 65,500,982	流動負債	117,254,355	187,985,891	△ 70,731,506
現金預金	199,064,643	237,402,405	△ 38,337,762	短期運営資金借入金	497,000	545,299	△ 48,299
事業未収金	37,211,401	29,743,953	7,467,448	事業未払金	39,992,515	64,409,434	△ 24,416,919
未収金	6,769,240	41,625,082	△ 34,855,842	その他の未払金	73,529,733	121,512,690	△ 47,982,957
立替金	160,610	0	160,610	預り金	161,837	157,768	4,069
前払金	1,727,556	1,662,992	64,564	預り金(指定管理)	22,700	30,200	△ 7,500
				未払法人税等	0	210,400	△ 210,400
				未払消費税等	3,050,600	1,120,100	1,930,500
固定資産	410,034,609	383,266,135	26,768,474	固定負債	119,882,707	87,528,377	32,354,330
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	12,036,640	0	12,036,640
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	107,846,067	87,528,377	20,317,690
その他の固定資産	407,034,609	380,266,135	26,768,474	負債の部合計	237,137,092	275,514,268	△ 38,377,176
構築物	4	4	0	純資産の部			
車輦運搬具	1,431,309	535,612	895,697	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	17,123,608	17,611,612	△ 488,004	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	12,036,640	0	12,036,640	国庫補助金等特別積立金	227,499	719,697	△ 492,198
ソフトウェア	3,728,779	7,457,965	△ 3,729,186	その他の積立金	202,020,902	200,686,909	1,333,993
退職給付引当資産	107,846,067	87,528,377	20,317,690	介護保険事業等運営安定積立金	50,002,002	50,001,002	1,000
介護保険事業等運営安定積立資産	50,002,002	50,001,002	1,000	固定資産購入積立金	26,118,783	24,118,783	2,000,000
固定資産購入積立資産	26,118,783	24,118,783	2,000,000	社会福祉財政調整積立金	69,062,450	69,061,450	1,000
社会福祉財政調整基金積立資産	69,062,450	69,061,450	1,000	社会福祉振興等積立金	25,890,002	25,890,002	0
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	25,890,002	0	災害支援活動積立金	20,080,000	20,080,000	0
災害支援活動積立資産	20,080,000	20,080,000	0	後見基金積立金	10,867,665	11,535,672	△ 668,007
後見基金積立資産	10,867,665	11,535,672	△ 668,007	次期繰越活動増減差額	212,582,566	213,779,693	△ 1,197,127
差入保証金	451,480	437,200	14,280	(うち当期活動増減差額)	136,866	43,637,488	△ 43,500,622
貸付事業貸付金	62,391,850	66,008,456	△ 3,616,606	純資産の部合計	417,830,967	418,186,299	△ 355,332
後見申立費用等貸付金	3,970	0	3,970	負債及び純資産の部合計	654,968,059	693,700,567	△ 38,732,508
資産の部合計	654,968,059	693,700,567	△ 38,732,508				



貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	160,415,952	90,899,587	251,315,539	△ 6,382,089	244,933,450
現金預金	138,983,482	60,081,161	199,064,643	0	199,064,643
事業未収金	14,675,932	22,535,469	37,211,401	0	37,211,401
未収金	6,238,008	531,232	6,769,240	0	6,769,240
立替金	57,800	102,810	160,610	0	160,610
前払金	426,646	1,300,910	1,727,556	0	1,727,556
事業区分間貸付金	34,084	6,348,005	6,382,089	△ 6,382,089	0
固定資産	342,842,815	67,191,794	410,034,609	0	410,034,609
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	339,842,815	67,191,794	407,034,609	0	407,034,609
構築物	4	0	4	0	4
車輛運搬具	16	1,431,293	1,431,309	0	1,431,309
器具及び備品	15,674,334	1,449,274	17,123,608	0	17,123,608
有形リース資産	12,036,640	0	12,036,640	0	12,036,640
ソフトウェア	547,200	3,181,579	3,728,779	0	3,728,779
退職給付引当資産	46,960,699	60,885,368	107,846,067	0	107,846,067
介護保険事業等運営安定積立資産	50,002,002	0	50,002,002	0	50,002,002
固定資産購入積立資産	26,118,783	0	26,118,783	0	26,118,783
社会福祉財政調整基金積立資産	69,062,450	0	69,062,450	0	69,062,450
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	0	25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立資産	20,080,000	0	20,080,000	0	20,080,000
後見基金積立資産	10,867,665	0	10,867,665	0	10,867,665
差入保証金	207,200	244,280	451,480	0	451,480
貸付事業貸付金	62,391,850	0	62,391,850	0	62,391,850
後見申立費用等貸付金	3,970	0	3,970	0	3,970
資産の部合計	503,258,767	158,091,381	661,350,148	△ 6,382,089	654,968,059
流動負債	32,736,887	90,899,587	123,636,474	△ 6,382,089	117,254,385
短期運営資金借入金	497,000	0	497,000	0	497,000
事業未払金	14,349,497	25,643,018	39,992,515	0	39,992,515
その他の未払金	10,117,347	63,412,386	73,529,733	0	73,529,733
預り金	122,395	39,442	161,837	0	161,837
預り金(指定管理)	0	22,700	22,700	0	22,700
事業区分間借入金	6,382,089	0	6,382,089	△ 6,382,089	0
未払消費税等	1,268,559	1,782,041	3,050,600	0	3,050,600
固定負債	58,997,339	60,885,368	119,882,707	0	119,882,707
リース債務	12,036,640	0	12,036,640	0	12,036,640
退職給付引当金	46,960,699	60,885,368	107,846,067	0	107,846,067
負債の部合計	91,734,226	151,784,955	243,519,181	△ 6,382,089	237,137,092
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	227,499	0	227,499	0	227,499
その他の積立金	202,020,902	0	202,020,902	0	202,020,902
介護保険事業等運営安定積立金	50,002,002	0	50,002,002	0	50,002,002
固定資産購入積立金	26,118,783	0	26,118,783	0	26,118,783
社会福祉財政調整積立金	69,062,450	0	69,062,450	0	69,062,450
社会福祉振興等積立金	25,890,002	0	25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立金	20,080,000	0	20,080,000	0	20,080,000
後見基金積立金	10,867,665	0	10,867,665	0	10,867,665
次期繰越活動増減差額	206,276,140	6,306,426	212,582,566	0	212,582,566
(うち当期活動増減差額)	3,627,397	△ 3,490,531	136,866	0	136,866
純資産の部合計	411,524,541	6,306,426	417,830,967	0	417,830,967
負債及び純資産の部合計	503,258,767	158,091,381	661,350,148	△ 6,382,089	654,968,059

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域・ボランティア活動事業拠点区分	共同募金配分金事業等拠点区分	介護保険事業等拠点区分
流動資産	111,846,621	5,136,234	18,887,991	13,099,945
現金預金	103,851,246	5,117,324	18,838,656	6,019,515
事業未収金	3,355,167	0	49,335	5,208,262
未収金	4,487,195	0		1,726,057
立替金	0	0	0	0
前払金	115,330	18,910		110,300
事業区分間貸付金	34,084	0		0
拠点区分間貸付金	3,599	0	0	35,811
固定資産	196,367,890	60,610,186	1	56,023,616
基本財産	3,000,000	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	193,367,890	60,610,186	1	56,023,616
構築物	4	0	0	0
車輛運搬具	5	0	0	5
器具及び備品	12,009,386	2,183,421	1	752,609
有形リース資産	12,036,640	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	19,195,355	10,247,980	0	0
介護保険事業等運営安定積立資産	0	0	0	50,002,002
固定資産購入積立資産	18,671,000	2,208,783	0	5,239,000
社会福祉財政調整基金積立資産	69,062,450	0	0	0
社会福祉振興等積立資産	0	25,890,002	0	0
災害支援活動積立資産	0	20,080,000	0	0
後見基金積立資産	0	0	0	0
差入保証金	1,200	0	0	30,000
貸付事業貸付金	62,391,850	0	0	0
後見申立費用等貸付金	0	0	0	0
資産の部合計	308,214,511	65,746,420	18,887,992	69,123,561
流動負債	13,300,565	4,632,257	2,911,786	447,118
短期運営資金借入金	497,000	0	0	0
事業未払金	9,098,737	158,849	2,911,786	341,284
その他の未払金	1,814,686	4,443,855	0	0
預り金	80,401	0	0	0
事業区分間借入金	1,412,488	0	0	34,084
拠点区分間借入金	32,212	0	0	3,599
未払消費税等	365,041	29,553	0	68,151
固定負債	31,231,995	10,247,980	0	0
リース債務	12,036,640	0	0	0
退職給付引当金	19,195,355	10,247,980	0	0
負債の部合計	44,532,560	14,880,237	2,911,786	447,118
基本金	3,000,000	0	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	227,499
その他の積立金	87,733,450	48,178,785	0	55,241,002
介護保険事業等運営安定積立金	0	0	0	50,002,002
固定資産購入積立金	18,671,000	2,208,783	0	5,239,000
社会福祉財政調整積立金	69,062,450	0	0	0
社会福祉振興等積立金	0	25,890,002	0	0
災害支援活動積立金	0	20,080,000	0	0
後見基金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	172,948,501	2,687,398	15,976,206	13,207,942
(うち当期活動増減差額)	3,868,610	△ 696,480	△ 1	1,771,751
純資産の部合計	263,681,951	50,866,183	15,976,206	68,676,443
負債及び純資産の部合計	308,214,511	65,746,420	18,887,992	69,123,561

(単位:円)

基幹相談支援センター 拠点区分	後見支援センター 拠点区分	地域活動支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
2,617,385	7,214,722	1,652,464	160,455,362	△ 39,410	160,415,952
2,443,041	1,105,774	1,607,926	138,983,482	0	138,983,482
0	6,063,168	0	14,675,932	0	14,675,932
0	0	24,756	6,238,008	0	6,238,008
57,800	0	0	57,800	0	57,800
116,544	45,780	19,782	426,646	0	426,646
0	0	0	34,084	0	34,084
0	0	0	39,410	△ 39,410	0
13,904,006	15,937,116	0	342,842,815	0	342,842,815
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
13,904,006	15,937,116	0	339,842,815	0	339,842,815
0	0	0	4	0	4
3	3	0	16	0	16
728,914	3	0	15,674,334	0	15,674,334
0	0	0	12,036,640	0	12,036,640
0	547,200	0	547,200	0	547,200
13,103,089	4,414,275	0	46,960,699	0	46,960,699
0	0	0	50,002,002	0	50,002,002
0	0	0	26,118,783	0	26,118,783
0	0	0	69,062,450	0	69,062,450
0	0	0	25,890,002	0	25,890,002
0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
0	10,867,665	0	10,867,665	0	10,867,665
72,000	104,000	0	207,200	0	207,200
0	0	0	62,391,850	0	62,391,850
0	3,970	0	3,970	0	3,970
16,521,391	23,151,838	1,652,464	503,298,177	△ 39,410	503,258,767
2,617,385	7,214,722	1,652,464	32,776,297	△ 39,410	32,736,887
0	0	0	497,000	0	497,000
749,289	793,485	296,067	14,349,497	0	14,349,497
1,868,096	634,313	1,356,397	10,117,347	0	10,117,347
0	41,994	0	122,395	0	122,395
0	4,935,517	0	6,382,089	0	6,382,089
0	3,599	0	39,410	△ 39,410	0
0	805,814	0	1,268,559	0	1,268,559
13,103,089	4,414,275	0	58,997,339	0	58,997,339
0	0	0	12,036,640	0	12,036,640
13,103,089	4,414,275	0	46,960,699	0	46,960,699
15,720,474	11,628,997	1,652,464	91,773,636	△ 39,410	91,734,226
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	227,499	0	227,499
0	10,867,665	0	202,020,902	0	202,020,902
0	0	0	50,002,002	0	50,002,002
0	0	0	26,118,783	0	26,118,783
0	0	0	69,062,450	0	69,062,450
0	0	0	25,890,002	0	25,890,002
0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
0	10,867,665	0	10,867,665	0	10,867,665
800,917	655,176	0	206,276,140	0	206,276,140
△ 254,873	△ 1,061,610	0	3,627,397	0	3,627,397
800,917	11,522,841	0	411,524,541	0	411,524,541
16,521,391	23,151,838	1,652,464	503,298,177	△ 39,410	503,258,767

法人運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	111,846,621	142,777,469	△ 30,930,848	流動負債	13,300,565	47,485,076	△ 34,184,511
現金預金	103,851,246	112,517,594	△ 8,666,348	短期運営資金借入金	497,000	545,299	△ 48,299
事業未収金	3,355,167	570,839	2,784,328	事業未払金	9,098,737	35,161,643	△ 26,062,906
未収金	4,487,195	29,573,706	△ 25,086,511	その他の未払金	1,814,686	11,781,696	△ 9,967,010
前払金	115,330	115,330	0	預り金	80,401	0	80,401
事業区分間貸付金	34,084	0	34,084	事業区分間借入金	1,412,488	0	1,412,488
拠点区分間貸付金	3,599	0	3,599	拠点区分間借入金	32,212	0	32,212
				未払消費税等	365,041	△ 3,562	368,603
固定資産	196,367,890	181,500,024	14,867,866	固定負債	31,231,995	16,979,076	14,252,919
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	12,036,640		12,036,640
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	19,195,355	16,979,076	2,216,279
その他の固定資産	193,367,890	178,500,024	14,867,866	負債の部合計	44,532,560	64,464,152	△ 19,931,592
構築物	4	4	0	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	12,009,386	9,778,833	2,230,553	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	12,036,640		12,036,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,195,355	16,979,076	2,216,279	その他の積立金	87,733,450	85,732,450	2,001,000
固定資産購入積立資産	18,671,000	16,671,000	2,000,000	固定資産購入積立金	18,671,000	16,671,000	2,000,000
社会福祉財政調整基金積立資産	69,062,450	69,061,450	1,000	社会福祉財政調整積立金	69,062,450	69,061,450	1,000
差入保証金	1,200	1,200	0	次期繰越活動増減差額	172,948,501	171,080,891	1,867,610
貸付事業貸付金	62,391,850	66,008,456	△ 3,616,606	(うち当期活動増減差額)	3,868,610	76,498,368	△ 72,629,758
				純資産の部合計	263,681,951	259,813,341	3,868,610
資産の部合計	308,214,511	324,277,493	△ 16,062,982	負債及び純資産の部合計	308,214,511	324,277,493	△ 16,062,982

(単位:円)

地域・ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	5,136,234	2,289,724	2,846,510	流動負債	4,632,257	1,785,747	2,846,510		
現金預金	5,117,324	2,227,494	2,889,830	事業未払金	158,849	188,265	△ 29,416		
事業未収金	0	43,320	△ 43,320	その他の未払金	4,443,855	1,597,482	2,846,373		
前払金	18,910	18,910	0	未払消費税等	29,553	0	29,553		
固定資産	60,610,186	61,306,666	△ 696,480	固定負債	10,247,980	10,247,980	0		
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	10,247,980	10,247,980	0		
その他の固定資産	60,610,186	61,306,666	△ 696,480	負債の部合計	14,880,237	12,033,727	2,846,510		
器具及び備品	2,183,421	2,879,901	△ 696,480	純資産の部					
退職給付引当資産	10,247,980	10,247,980	0	基本金	0	0	0		
固定資産購入積立資産	2,208,783	2,208,783	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	25,890,002	0	その他の積立金	48,178,785	48,178,785	0		
災害支援活動積立資産	20,080,000	20,080,000	0	固定資産購入積立金	2,208,783	2,208,783	0		
				社会福祉振興等積立金	25,890,002	25,890,002	0		
				災害支援活動積立金	20,080,000	20,080,000	0		
				次期繰越活動増減差額	2,687,398	3,383,878	△ 696,480		
				(うち当期活動増減差額)	△ 696,480	1,931,231	△ 2,627,711		
				純資産の部合計	50,866,183	51,562,663	△ 696,480		
資産の部合計	65,746,420	63,596,390	2,150,030	負債及び純資産の部合計	65,746,420	63,596,390	2,150,030		

共同募金配分金事業等拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,887,991	16,588,849	2,299,142	2,911,786	612,644	2,299,142	
現金預金	18,838,656	16,588,849	2,249,807	2,911,786	612,644	2,299,142	
事業未収金	49,335	0	49,335	0	0	0	
固定資産	1	2	△1	0	0	0	
基本財産	0	0	0	2,911,786	612,644	2,299,142	
その他の固定資産	1	2	△1				
器具及び備品	1	2	△1				
				基本金	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	
				その他の積立金	0	0	
				次期繰越活動増減差額	15,976,206	15,976,207	△1
				(うち当期活動増減差額)	△1	0	△1
				純資産の部合計	15,976,206	15,976,207	△1
資産の部合計	18,887,992	16,588,851	2,299,141	18,887,992	16,588,851	2,299,141	

(単位:円)

介護保険事業等拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,099,945	11,047,337	2,052,608	447,118	371,371	75,747	
現金預金	6,019,515	4,937,510	1,082,005	事業未払金	341,284	360,375	△ 19,091
事業未収金	5,208,262	4,246,241	962,021	事業区分間借入金	34,084	0	34,084
未収金	1,726,057	1,753,286	△ 27,229	拠点区分間借入金	3,599	0	3,599
前払金	110,300	110,300	0	未払消費税等	68,151	10,996	57,155
拠点区分間貸付金	35,811	0	35,811				
固定資産	56,023,616	56,720,896	△ 697,280	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	447,118	371,371	75,747
その他の固定資産	56,023,616	56,720,896	△ 697,280	純資産の部			
車輜運搬具	5	5	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	752,609	1,450,889	△ 698,280				
介護保険事業等運営安定積立	50,002,002	50,001,002	1,000	国庫補助金等特別積立金	227,499	719,669	△ 492,170
固定資産購入積立資産	5,239,000	5,239,000	0	その他の積立金	55,241,002	55,240,002	1,000
差入保証金	30,000	30,000	0	介護保険事業等運営安定積立	50,002,002	50,001,002	1,000
				固定資産購入積立金	5,239,000	5,239,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,207,942	11,437,191	1,770,751
				(うち当期活動増減差額)	1,771,751	△ 2,676,843	4,448,594
				純資産の部合計	68,676,443	67,396,862	1,279,581
資産の部合計	69,123,561	67,768,233	1,355,328	負債及び純資産の部合計	69,123,561	67,768,233	1,355,328

## 基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,617,385	3,358,301	△ 740,916	流動負債	2,617,385	3,358,301	△ 740,916
現金預金	2,443,041	3,180,514	△ 737,473	事業未払金	749,289	794,871	△ 45,582
事業未収金	0	70,875	△ 70,875	その他の未払金	1,868,096	2,563,430	△ 695,334
立替金	57,800	0	57,800				
前払金	116,544	106,912	9,632				
固定資産	13,904,006	11,501,119	2,402,887	固定負債	13,103,089	10,445,329	2,657,760
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,103,089	10,445,329	2,657,760
その他の固定資産	13,904,006	11,501,119	2,402,887	負債の部合計	15,720,474	13,803,630	1,916,844
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	728,914	983,787	△ 254,873	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	13,103,089	10,445,329	2,657,760	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	72,000	72,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	800,917	1,055,790	△ 254,873
				(うち当期活動増減差額)	△ 254,873	153,884	△ 408,757
				純資産の部合計	800,917	1,055,790	△ 254,873
資産の部合計	16,521,391	14,859,420	1,661,971	負債及び純資産の部合計	16,521,391	14,859,420	1,661,971



後見支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,214,722	15,244,108	△ 8,029,386	7,214,722	15,244,108	△ 8,029,386	
現金預金	1,105,774	12,354,828	△ 11,249,054	793,485	1,734,984	△ 941,499	
事業未収金	6,063,168	2,842,500	3,220,668	634,313	13,106,892	△ 12,472,579	
前払金	45,780	46,780	△ 1,000	41,994	0	41,994	
				4,935,517	0	4,935,517	
				3,599	0	3,599	
				805,814	402,232	403,582	
固定資産	15,937,116	15,173,268	763,848	4,414,275	2,588,817	1,825,458	
基本財産	0	0	0	4,414,275	2,588,817	1,825,458	
その他の固定資産	15,937,116	15,173,268	763,848	11,628,997	17,832,925	△ 6,203,928	
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	51,976	△ 51,973	0	0	0	
ソフトウェア	547,200	892,800	△ 345,600	0	0	0	
退職給付引当資産	4,414,275	2,588,817	1,825,458	10,867,665	11,535,672	△ 668,007	
後見基金積立資産	10,867,665	11,535,672	△ 668,007	10,867,665	11,535,672	△ 668,007	
差入保証金	104,000	104,000	0	655,176	1,048,779	△ 393,603	
後見申立費用等貸付金	3,970	0	3,970	△ 1,061,610	△ 1,065,001	3,391	
				純資産の部合計			
				11,522,841	12,584,451	△ 1,061,610	
資産の部合計	23,151,838	30,417,376	△ 7,265,538	23,151,838	30,417,376	△ 7,265,538	
				負債及び純資産の部合計			
				23,151,838	30,417,376	△ 7,265,538	

(単位:円)

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,652,464	4,486,109	△ 2,833,645	1,652,464	4,486,109	△ 2,833,645
現金預金	1,607,926	4,469,561	△ 2,861,635	296,067	431,374	△ 135,307
未収金	24,756	0	24,756	1,356,397	4,054,735	△ 2,698,338
前払金	19,782	16,548	3,234			
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
				純資産の部		
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
資産の部合計	1,652,464	4,486,109	△ 2,833,645	1,652,464	4,486,109	△ 2,833,645

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

勘定科目	総合福祉センター 運営事業拠点区分	総合福祉センター新館 管理運営事業拠点区分	地域総合支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,224,854	6,414,795	72,259,938	90,899,587	0	90,899,587
現金預金	11,938,530	4,273,295	43,869,336	60,081,161	0	60,081,161
事業未収金	0	2,125,000	20,410,469	22,535,469	0	22,535,469
未収金	156,794	5,500	368,938	531,232	0	531,232
立替金	4,570	0	98,240	102,810	0	102,810
前払金	124,960	11,000	1,164,950	1,300,910	0	1,300,910
事業区分間貸付金	0	0	6,348,005	6,348,005	0	6,348,005
固定資産	0	0	67,191,794	67,191,794	0	67,191,794
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	67,191,794	67,191,794	0	67,191,794
車輛運搬具	0	0	1,431,293	1,431,293	0	1,431,293
器具及び備品	0	0	1,449,274	1,449,274	0	1,449,274
ソフトウェア	0	0	3,181,579	3,181,579	0	3,181,579
退職給付引当資産	0	0	60,885,368	60,885,368	0	60,885,368
差入保証金	0	0	244,280	244,280	0	244,280
資産の部合計	12,224,854	6,414,795	139,451,732	158,091,381	0	158,091,381
流動負債	12,224,854	6,414,795	72,259,938	90,899,587	0	90,899,587
事業未払金	8,714,618	4,617,870	12,310,530	25,643,018	0	25,643,018
その他の未払金	1,951,253	1,560,392	59,900,741	63,412,386	0	63,412,386
預り金	0	0	39,442	39,442	0	39,442
預り金(指定管理)	22,700	0	0	22,700	0	22,700
未払消費税等	1,536,283	236,533	9,225	1,782,041	0	1,782,041
固定負債	0	0	60,885,368	60,885,368	0	60,885,368
退職給付引当金	0	0	60,885,368	60,885,368	0	60,885,368
負債の部合計	12,224,854	6,414,795	133,145,306	151,784,955	0	151,784,955
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	6,306,426	6,306,426	0	6,306,426
(うち当期活動増減差額)	0	0	△ 3,490,531	△ 3,490,531	0	△ 3,490,531
純資産の部合計	0	0	6,306,426	6,306,426	0	6,306,426
負債及び純資産の部合計	12,224,854	6,414,795	139,451,732	158,091,381	0	158,091,381

(単位:円)

## 総合福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,224,854	8,655,809	3,569,045	12,224,854	8,655,809	3,569,045
現金預金	11,938,530	8,337,041	3,601,489	8,714,618	6,558,986	2,155,632
事業未収金	0	104,748	△ 104,748	1,951,253	2,036,651	△ 85,398
未収金	156,794	91,910	64,884	22,700	30,200	△ 7,500
立替金	4,570	0	4,570	0	210,400	△ 210,400
前払金	124,960	122,110	2,850	1,536,283	△ 180,428	1,716,711
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	12,224,854	8,655,809	3,569,045
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部		
				0	0	0
				基本金		
				0	0	0
				国庫補助金等特別積立金		
				0	0	0
				その他の積立金		
				0	0	0
				次期繰越活動増減差額		
				0	0	0
				純資産の部合計		
				0	0	0
資産の部合計	12,224,854	8,655,809	3,569,045	12,224,854	8,655,809	3,569,045

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,414,795	5,786,809	627,986	流動負債	6,414,795	5,786,809	627,986
現金預金	4,273,295	3,692,472	580,823	事業未払金	4,617,870	4,526,663	91,207
事業未収金	2,125,000	2,083,337	41,663	その他の未払金	1,560,392	868,027	692,365
未収金	5,500	0	5,500	未払消費税等	236,533	392,119	△155,586
前払金	11,000	11,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,414,795	5,786,809	627,986
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,414,795	5,786,809	627,986	負債及び純資産の部合計	6,414,795	5,786,809	627,986

(単位:円)

## 地域総合支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	72,259,938	90,020,174	△ 17,760,236	流動負債	72,259,938	90,020,174	△ 17,760,236
現金預金	43,869,336	58,916,799	△ 15,047,463	事業未払金	12,310,530	13,766,099	△ 1,455,569
事業未収金	20,410,469	19,782,093	628,376	その他の未払金	59,900,741	76,089,944	△ 16,189,203
未収金	368,938	10,206,180	△ 9,837,242	預り金	39,442	157,768	△ 118,326
立替金	98,240	0	98,240	未払消費税等	9,225	6,363	2,862
前払金	1,164,950	1,115,102	49,848				
事業区分間貸付金	6,348,005	0	6,348,005				
固定資産	67,191,794	57,064,160	10,127,634	固定負債	60,885,368	47,267,175	13,618,193
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	60,885,368	47,267,175	13,618,193
その他の固定資産	67,191,794	57,064,160	10,127,634	負債の部合計	133,145,306	137,287,349	△ 4,142,043
車輜運搬具	1,431,293	535,596	895,697	純資産の部			
器具及び備品	1,449,274	2,466,224	△ 1,016,950	基本金	0	0	0
ソフトウェア	3,181,579	6,565,165	△ 3,383,586	国庫補助金等特別積立金	0	28	△ 28
退職給付引当資産	60,885,368	47,267,175	13,618,193	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	244,280	230,000	14,280	次期繰越活動増減差額	6,306,426	9,796,957	△ 3,490,531
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,490,531	△ 31,204,151	27,713,620
資産の部合計	139,451,732	147,084,334	△ 7,632,602	純資産の部合計	6,306,426	9,796,985	△ 3,490,559
				負債及び純資産の部合計	139,451,732	147,084,334	△ 7,632,602

(単位:円)



法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書  
令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	善意銀行運営事業			
流動資産	68,376,008	27,259,166	111,846,621	0	111,846,621
現金預金	60,877,633	27,259,166	15,714,447	0	103,851,246
事業未収金	2,858,167	0	497,000	0	3,355,167
未収金	4,487,195	0	0	0	4,487,195
前払金	115,330	0	115,330	0	115,330
事業区分間貸付金	34,084	0	34,084	0	34,084
拠点区分間貸付金	3,599	0	3,599	0	3,599
固定資産	129,499,733	0	66,868,157	0	196,367,890
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	126,499,733	0	66,868,157	0	193,367,890
構築物	4	0	4	0	4
車輻運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	7,533,079	0	4,476,307	0	12,009,386
有形リース資産	12,036,640	0	0	0	12,036,640
退職給付引当資産	19,195,355	0	19,195,355	0	19,195,355
固定資産購入積立資産	18,671,000	0	18,671,000	0	18,671,000
社会福祉財政調整基金積立資産	69,062,450	0	69,062,450	0	69,062,450
差入保証金	1,200	0	1,200	0	1,200
貸付事業貸付金	0	0	62,391,850	0	62,391,850
資産の部合計	197,875,741	27,259,166	308,214,511	0	308,214,511
流動負債	6,158,052	0	7,142,513	0	13,300,565
短期運営資金借入金	0	0	497,000	0	497,000
事業未払金	2,453,224	0	6,645,513	0	9,098,737
その他の未払金	1,814,686	0	1,814,686	0	1,814,686
預り金	80,401	0	80,401	0	80,401
事業区分間借入金	1,412,488	0	1,412,488	0	1,412,488
拠点区分間借入金	32,212	0	32,212	0	32,212
未払消費税等	365,041	0	365,041	0	365,041
固定負債	31,231,995	0	31,231,995	0	31,231,995
リース債務	12,036,640	0	12,036,640	0	12,036,640
退職給付引当金	19,195,355	0	19,195,355	0	19,195,355
負債の部合計	37,390,047	0	7,142,513	0	44,532,560
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	87,733,450	0	87,733,450	0	87,733,450
固定資産購入積立金	18,671,000	0	18,671,000	0	18,671,000
社会福祉財政調整積立金	69,062,450	0	69,062,450	0	69,062,450
次期繰越活動増減差額	69,752,244	27,259,166	75,937,091	0	172,948,501
(うち当期活動増減差額)	4,171,467	△ 319,305	16,448	0	3,868,610
純資産の部合計	160,485,694	27,259,166	263,681,951	0	263,681,951
負債及び純資産の部合計	197,875,741	27,259,166	308,214,511	0	308,214,511



地域・ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表明細書  
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉コミュニティ 基金事業	ボランティア活動 サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者 養成事業				
流動資産	3,540,552	36,472	1,407,034	152,176		5,136,234	0	5,136,234
現金預金	3,521,642	36,472	1,407,034	152,176		5,117,324	0	5,117,324
前払金	18,910	0	0	0		18,910	0	18,910
固定資産	50,362,206	10,247,980	0	0		60,610,186	0	60,610,186
基本財産	0	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	50,362,206	10,247,980	0	0		60,610,186	0	60,610,186
器具及び備品	2,183,421	0	0	0		2,183,421	0	2,183,421
退職給付引当資産	0	10,247,980	0	0		10,247,980	0	10,247,980
固定資産購入積立資産	2,208,783	0	0	0		2,208,783	0	2,208,783
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	0	0	0		25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立資産	20,080,000	0	0	0		20,080,000	0	20,080,000
資産の部合計	53,902,758	10,284,452	1,407,034	152,176		65,746,420	0	65,746,420
流動負債	3,036,575	36,472	1,407,034	152,176		4,632,257	0	4,632,257
事業未払金	115,589	36,472	6,788	0		158,849	0	158,849
その他の未払金	2,920,433	0	1,373,639	149,783		4,443,855	0	4,443,855
未払消費税等	553	0	26,607	2,393		29,553	0	29,553
固定負債	0	10,247,980	0	0		10,247,980	0	10,247,980
退職給付引当金	0	10,247,980	0	0		10,247,980	0	10,247,980
負債の部合計	3,036,575	10,284,452	1,407,034	152,176		14,880,237	0	14,880,237
基本金	0	0	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0	0	0
その他の積立金	48,178,785	0	0	0		48,178,785	0	48,178,785
固定資産購入積立金	2,208,783	0	0	0		2,208,783	0	2,208,783
社会福祉振興等積立金	25,890,002	0	0	0		25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立金	20,080,000	0	0	0		20,080,000	0	20,080,000
次期繰越活動増減差額	2,687,398	0	0	0		2,687,398	0	2,687,398
(うち当期活動増減差額)	△ 696,480	0	0	0		△ 696,480	0	△ 696,480
純資産の部合計	50,866,183	0	0	0		50,866,183	0	50,866,183
負債及び純資産の部合計	53,902,758	10,284,452	1,407,034	152,176		65,746,420	0	65,746,420

## 共同募金配分金事業等拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	歳末たすけあい配分 金事業	赤い羽根共同募金配 分金事業			
流動資産	49,335	18,887,991	18,937,326	△ 49,335	18,887,991
現金預金	0	18,838,656	18,838,656	0	18,838,656
事業未収金	49,335	0	49,335	0	49,335
サービス区分間貸付金	0	49,335	49,335	△ 49,335	0
固定資産	0	1	1	0	1
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	1	1	0	1
資産の部合計	49,335	18,887,992	18,937,327	△ 49,335	18,887,992
流動負債	49,335	2,911,786	2,961,121	△ 49,335	2,911,786
事業未払金	0	2,911,786	2,911,786	0	2,911,786
サービス区分間借入金	49,335	0	49,335	△ 49,335	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	49,335	2,911,786	2,961,121	△ 49,335	2,911,786
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	15,976,206	15,976,206	0	15,976,206
(うち当期活動増減差額)	0	△ 1	△ 1	0	△ 1
純資産の部合計	0	15,976,206	15,976,206	0	15,976,206
負債及び純資産の部合計	49,335	18,887,992	18,937,327	△ 49,335	18,887,992

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表明細書  
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基幹相談支援センター 兼障害者虐待防止セン	地域自立支援協議会運 営事業			
流動資産	2,541,332	76,053	2,617,385	0	2,617,385
現金預金	2,366,988	76,053	2,443,041	0	2,443,041
立替金	57,800	0	57,800	0	57,800
前払金	116,544	0	116,544	0	116,544
固定資産	13,568,672	335,334	13,904,006	0	13,904,006
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	13,568,672	335,334	13,904,006	0	13,904,006
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	393,580	335,334	728,914	0	728,914
退職給付引当資産	13,103,089	0	13,103,089	0	13,103,089
差入保証金	72,000	0	72,000	0	72,000
資産の部合計	16,110,004	411,387	16,521,391	0	16,521,391
流動負債	2,541,332	76,053	2,617,385	0	2,617,385
事業未払金	673,236	76,053	749,289	0	749,289
その他の未払金	1,868,096	0	1,868,096	0	1,868,096
固定負債	13,103,089	0	13,103,089	0	13,103,089
退職給付引当金	13,103,089	0	13,103,089	0	13,103,089
負債の部合計	15,644,421	76,053	15,720,474	0	15,720,474
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	465,583	335,334	800,917	0	800,917
(うち当期活動増減差額)	△ 138,723	△ 116,150	△ 254,873	0	△ 254,873
純資産の部合計	465,583	335,334	800,917	0	800,917
負債及び純資産の部合計	16,110,004	411,387	16,521,391	0	16,521,391

(単位:円)

後見支援センター拠点区分 貸借対照表明細書  
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	後見支援センター事業	日常生活自立支援事業	更生支援 コーディネート事業	後見基金事業			
流動資産	6,669,191	253,672	6,000,000	0	12,922,863	△ 5,708,141	7,214,722
現金預金	915,270	190,504	0	0	1,105,774	0	1,105,774
事業未収金	0	63,168	6,000,000	0	6,063,168	0	6,063,168
前払金	45,780	0	0	0	45,780	0	45,780
サービス区分間貸付金	5,708,141	0	0	0	5,708,141	△ 5,708,141	0
固定資産	4,498,281	0	567,200	10,871,635	15,937,116	0	15,937,116
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,498,281	0	567,200	10,871,635	15,937,116	0	15,937,116
車輿運搬具	3	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	3	0	0	0	3	0	3
ソフトウェア	0	0	547,200	0	547,200	0	547,200
退職給付引当資産	4,414,275	0	0	0	4,414,275	0	4,414,275
後見基金積立資産	0	0	0	10,867,665	10,867,665	0	10,867,665
差入保証金	84,000	0	20,000	0	104,000	0	104,000
後見申立費用等貸付金	0	0	0	3,970	3,970	0	3,970
資産の部合計	11,167,472	253,672	6,567,200	10,871,635	28,859,979	△ 5,708,141	23,151,838
流動負債	6,669,191	253,672	6,000,000	0	12,922,863	△ 5,708,141	7,214,722
事業未払金	408,398	253,672	131,415	0	793,485	0	793,485
その他の未払金	634,313	0	0	0	634,313	0	634,313
預り金	2,552	0	39,442	0	41,994	0	41,994
事業区分間借入金	4,935,517	0	0	0	4,935,517	0	4,935,517
拠点区分間借入金	3,599	0	0	0	3,599	0	3,599
サービス区分間借入金	0	0	5,708,141	0	5,708,141	△ 5,708,141	0
未払消費税等	684,812	0	121,002	0	805,814	0	805,814
固定負債	4,414,275	0	0	0	4,414,275	0	4,414,275
退職給付引当金	4,414,275	0	0	0	4,414,275	0	4,414,275
負債の部合計	11,083,466	253,672	6,000,000	0	17,337,138	△ 5,708,141	11,628,997
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	10,867,665	10,867,665	0	10,867,665
後見基金積立金	0	0	0	10,867,665	10,867,665	0	10,867,665
次期繰越活動増減差額	84,006	0	567,200	3,970	655,176	0	655,176
(うち当期活動増減差額)	△ 51,973	0	△ 345,600	△ 664,037	△ 1,061,610	0	△ 1,061,610
純資産の部合計	84,006	0	567,200	10,871,635	11,522,841	0	11,522,841
負債及び純資産の部合計	11,167,472	253,672	6,567,200	10,871,635	28,859,979	△ 5,708,141	23,151,838



地域総合支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				
	A:地域総合支援センター運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護連携推進事業	D:認知症総合支援事業	E:地域支え合い活動促進事業(一般予防)
流動資産	46,924,515	2,331,274	972,825	640,681	1,521,810
現金預金	18,533,913	2,331,274	972,825	640,681	1,521,810
事業未収金	20,410,469	0	0	0	0
未収金	368,938	0	0	0	0
立替金	98,240	0	0	0	0
前払金	1,164,950	0	0	0	0
事業区分間貸付金	6,348,005	0	0	0	0
固定資産	66,771,894	0	0	419,900	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	66,771,894	0	0	419,900	0
車輛運搬具	1,431,293	0	0	0	0
器具及び備品	1,383,704	0	0	65,570	0
ソフトウェア	2,827,249	0	0	354,330	0
退職給付引当資産	60,885,368	0	0	0	0
差入保証金	244,280	0	0	0	0
資産の部合計	113,696,409	2,331,274	972,825	1,060,581	1,521,810
流動負債	46,924,515	2,331,274	972,825	640,681	1,521,810
事業未払金	11,803,530	0	0	6,200	0
その他の未払金	35,081,543	2,331,274	972,825	634,481	1,521,810
預り金	39,442	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0
固定負債	60,885,368	0	0	0	0
退職給付引当金	60,885,368	0	0	0	0
負債の部合計	107,809,883	2,331,274	972,825	640,681	1,521,810
基本金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,886,526	0	0	419,900	0
(うち当期活動増減差額)	△ 3,319,161	0	0	△ 171,370	0
純資産の部合計	5,886,526	0	0	419,900	0
負債及び純資産の部合計	113,696,409	2,331,274	972,825	1,060,581	1,521,810

別表6

(単位:円)

			合計	内部取引消去	拠点区分合計
F:多機関協働による 包括的支援体制構築事業	G:生活支援体制 整備事業	H:緊急対応事業			
10,991,735	8,704,633	172,465	72,259,938	0	72,259,938
10,991,735	8,704,633	172,465	43,869,336	0	43,869,336
0	0	0	20,410,469	0	20,410,469
0	0	0	368,938	0	368,938
0	0	0	98,240	0	98,240
0	0	0	1,164,950	0	1,164,950
0	0	0	6,348,005	0	6,348,005
0	0	0	67,191,794	0	67,191,794
0	0	0	0	0	0
0	0	0	67,191,794	0	67,191,794
0	0	0	1,431,293	0	1,431,293
0	0	0	1,449,274	0	1,449,274
0	0	0	3,181,579	0	3,181,579
0	0	0	60,885,368	0	60,885,368
0	0	0	244,280	0	244,280
10,991,735	8,704,633	172,465	139,451,732	0	139,451,732
10,991,735	8,704,633	172,465	72,259,938	0	72,259,938
1,780	499,020	0	12,310,530	0	12,310,530
10,989,955	8,205,613	163,240	59,900,741	0	59,900,741
0	0	0	39,442	0	39,442
0	0	9,225	9,225	0	9,225
0	0	0	60,885,368	0	60,885,368
0	0	0	60,885,368	0	60,885,368
10,991,735	8,704,633	172,465	133,145,306	0	133,145,306
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	6,306,426	0	6,306,426
0	0	0	△ 3,490,531	0	△ 3,490,531
0	0	0	6,306,426	0	6,306,426
10,991,735	8,704,633	172,465	139,451,732	0	139,451,732





# 財産目録

**財産目録**  
令和 4年 3月31日現在  
(2021年度)

【法人全体】

(単位:円)

				(単位:円)
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金				
小口現金(一般会計)				80,000
小口現金(指定管理)				20,000
小口現金(地域総合支援センター)				50,000
小口現金(在宅福祉)				10,000
現金(一般会計)				22,448
預貯金				
普通預金	三井住友銀行明石支店	(口座番号;	1317797)	92,593,536
	三井住友銀行明石支店	(口座番号;	7159563)	4,273,295
	三井住友銀行明石支店	(口座番号;	5716148)	5,688,550
	三井住友銀行明石支店	(口座番号;	6604339)	43,790,339
	三井住友銀行明石支店	(口座番号;	6615936)	13,526,456
	三井住友銀行明石支店	(口座番号;	6720107)	4,529,500
	三井住友銀行明石支店	(口座番号;	7195701)	8,393,759
	みずほ銀行明石支店	(口座番号;	1787521)	141,263
	但馬銀行明石支店	(口座番号;	7113568)	137,968
	りそな銀行明石支店	(口座番号;	60130)	28,997
	日新信用金庫林崎支店	(口座番号;	147365)	146,502
	三菱UFJ信託銀行	(口座番号;	5466001)	48,512
	三井住友信託銀行明石支店	(口座番号;	2936787)	179,936
	三菱UFJ銀行明石支店	(口座番号;	4618742)	141,029
	みなと銀行明石支店	(口座番号;	1693114)	169,185
	百十四銀行明石支店	(口座番号;	333587)	106,608
郵便貯金	ゆうちょ銀行	振替口座	(00900-3-18507)	11,607,102
	ゆうちょ銀行	振替口座	(00960-2-24584)	3,379,658
定期預金	兵庫県信用農業協同組合連合会	(口座番号;	52827445)	10,000,000
未収金				
事業未収金				37,211,401
未収金				6,769,240
立替金				160,610
前払金				1,727,556
流動資産合計				244,933,450
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	三菱UFJ信託銀行	(口座番号;	23)	3,000,000
基本財産合計				3,000,000
(2) その他の固定資産				
構築物				4
車輛運搬具				1,431,309
器具及び備品				17,123,608
有形リース資産				12,036,640
ソフトウェア				3,728,779
差入保証金				451,480
貸付事業貸付金				62,391,850
後見申立費用等貸付金				3,970
退職給付引当資産				
	三井住友銀行明石支店	(普通預金;	4392602)	46,960,699
	三井住友銀行明石支店	(普通預金;	6739433)	60,885,368

**財産目録**  
令和 4年 3月31日現在  
(2021年度)

【法人全体】

(単位:円)

介護保険事業等運営安定積立資産				
	三井住友信託銀行明石支店	(定期預金;	4309062-01)	10,000,000
	三菱UFJ銀行明石支店	(定期預金;	4618742)	20,000,000
	但馬銀行明石支店	(定期預金;	1104506)	10,000,000
	大和ネクスト銀行ビシヤモン支店	(定期預金;	3093226)	10,002,002
固定資産購入積立資産				
	三井住友銀行明石支店	(口座番号;	1317797)	2,000,000
	三井住友銀行明石支店	(普通預金;	5001992)	24,118,783
社会福祉財政調整基金積立資産				
	三井住友銀行明石支店	(普通預金;	5001992)	9,260,448
	みずほ銀行明石支店	(定期預金;	6476583)	10,000,000
	みなの銀行明石支店	(定期預金;	2357437)	9,800,000
	三井住友銀行明石支店	(定期預金;	666018)	30,000,000
	大和ネクスト銀行ビシヤモン支店	(定期預金;	3093226)	10,002,002
社会福祉振興等積立資産				
	三井住友銀行明石支店	(普通預金;	5001992)	17,200,002
	百十四銀行明石支店	(定期預金;	333587)	8,690,000
災害支援活動積立資産				
	三井住友銀行明石支店	(普通預金;	5001992)	10,080,000
	日新信用金庫林崎支店	(定期預金;	144261)	10,000,000
後見基金積立預金				
	三井住友銀行明石支店	(普通預金;	7130048)	9,415,672
	三井住友銀行明石支店	(口座番号;	1317797)	1,451,993
その他の固定資産合計				407,034,609
固定資産合計				410,034,609
資産合計				654,968,059
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
	短期運営資金借入金			497,000
	事業未払金			39,992,515
	その他の未払金			73,529,733
	預り金			161,837
	預り金(指定管理)			22,700
	未払消費税等			3,050,600
流動負債合計				117,254,385
2 固定負債				
	リース債務			12,036,640
	退職給付引当金			107,846,067
固定負債合計				119,882,707
負債合計				237,137,092
差引純資産				417,830,967



# 財務諸表に対する注記

1 法人全体用

2 各拠点区分用

法人運営事業拠点区分

地域・ボランティア活動事業拠点区分

共同募金配分金事業等拠点区分

介護保険事業等拠点区分

基幹相談支援センター拠点区分

後見支援センター拠点区分

地域活動支援センター事業拠点区分

総合福祉センター管理運営事業拠点区分

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分

地域総合支援センター事業拠点区分

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

令和4年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
  - ② 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
- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
  - ② リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
    - ・ 法人運営
    - ・ 善意銀行運営
    - ・ 資金貸付
  - イ 地域・ボランティア活動事業拠点(社会福祉事業)
    - ・ 福祉コミュニティ基金
    - ・ ボランティア活動サポート
    - ・ ふれあい会食
    - ・ 意思疎通支援者養成
  - ウ 共同募金配分金事業等拠点(社会福祉事業)
    - ・ 歳末たすけあい配分金
    - ・ 赤い羽根共同募金配分事業
  - エ 介護保険事業等拠点(社会福祉事業)
    - ・ 居宅介護支援
  - オ 基幹相談支援センター拠点(社会福祉事業)
    - ・ 基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター運営
    - ・ 地域自立支援協議会運営
  - カ 後見支援センター拠点(社会福祉事業)
    - ・ 後見支援センター

- ・ 日常生活自立支援
- ・ 更生支援コーディネート
- ・ 後見基金

キ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)

ク 総合福祉センター管理運営事業拠点(公益事業)

ケ 総合福祉センター新館管理運営事業拠点(公益事業)

コ 地域総合支援センター事業拠点(公益事業)

- A 地域総合支援センター運営
- B 地域連携推進
- C 在宅医療・介護連携推進
- D 認知症総合支援
- E 地域支え合い活動促進(一般予防)
- F 多機関協働による包括的支援体制構築
- G 生活支援体制整備
- H 緊急対応

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

#### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・国庫補助対象であった固定資産について、減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金を492,198円を取崩した。

#### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	当期除去
構築物	2,211,456	2,211,452	4	0
車輛運搬具	29,578,728	28,147,417	1,431,309	2
器具及び備品	48,735,362	31,542,585	17,123,608	69,169
有形リース資産	12,896,400	859,760	12,036,640	0
ソフトウェア	25,213,015	21,484,236	3,728,779	0
合 計	118,634,961	84,245,450	34,320,340	69,171

**8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当する事項はない。

**9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当する事項はない。

**10. 関連当事者との取引の内容**

該当する事項はない。

**11. 重要な偶発債務**

該当する事項はない。

**12. 重要な後発事象**

該当する事項はない。

**13. 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**

該当する事項はない。



## 財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

令和4年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
  - 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
    - ア 法人運営
    - イ 善意銀行運営
    - ウ 資金貸付

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	当期除去
構築物	2,211,456	2,211,452	4	0
車輛運搬具	3,428,497	3,428,492	5	0
器具及び備品	22,522,410	10,443,858	12,009,386	69,166
有形リース資産	12,896,400	859,760	12,036,640	
ソフトウェア	0	0	0	0
合計	41,058,763	16,943,562	24,046,035	69,166

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 10. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 財務諸表に対する注記（地域・ボランティア活動事業拠点区分用）

令和4年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域・ボランティア活動事業拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
  - 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
    - ア 福祉コミュニティ基金
    - イ ボランティア活動サポート
    - ウ ふれあい会食
    - エ 意思疎通支援者養成

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	5,393,685	3,210,264	2,183,421	0
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
合計	5,393,685	3,210,264	2,183,421	0

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 10. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 11. 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

該当する事項はない。

## 財務諸表に対する注記（共同募金配分金事業等拠点区分用）

令和4年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業等拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
  - 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
    - ア 歳末たすけあい配分金
    - イ 赤い羽根共同募金配分事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	1,601,500	1,601,498	1	1
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
合 計	1,601,500	1,601,498	1	1

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 10. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 11. 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

該当する事項はない。

## 財務諸表に対する注記（介護保険事業等拠点区分用）

令和4年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業等拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
  - ア 居宅介護支援

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・国庫補助対象であった固定資産について、減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金を492,170円を取崩した。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	3,003,820	3,003,815	5	0
器具及び備品	3,837,220	3,084,611	752,609	0
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
合 計	6,841,040	6,088,426	752,614	0

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 10. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 11. 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

該当する事項はない。



## 財務諸表に対する注記（基幹相談支援センター拠点区分用）

令和4年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 基幹相談支援センター拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
  - 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
    - ア 基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター運営
    - イ 地域自立支援協議会運営

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	2,301,969	2,301,966	3	0
器具及び備品	3,078,610	2,349,694	728,914	2
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	5,482,110	5,482,110	0	0
合 計	10,862,689	10,133,770	728,917	2

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 10. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 11. 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

該当する事項はない。

## 財務諸表に対する注記（後見支援センター拠点区分用）

令和4年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 後見支援センター拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

ア 後見支援センター

イ 日常生活自立支援

ウ 更生支援コーディネート

エ 後見基金

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	2,235,310	2,235,307	3	0
器具及び備品	345,276	345,273	3	0
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	1,728,000	1,180,800	547,200	0
合 計	4,308,586	3,761,380	547,206	0

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 10. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 11. 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

該当する事項はない。

## 財務諸表に対する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

令和4年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域活動支援センター事業拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
  - 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
- サービス区分の設定を行っていないため  
作成していない。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

**8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当する事項はない。

**9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当する事項はない。

**10. 重要な偶発債務**

該当する事項はない。

**11. 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**

該当する事項はない。

## 財務諸表に対する注記（総合福祉センター管理運営事業拠点区分用）

令和4年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| (1) 総合福祉センター管理運営事業拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  | } サービス区分の設定を行っていないため<br>作成していない。 |
| (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）<br>拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4） |                                  |

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 8. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

### 9. 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

該当する事項はない。

## 財務諸表に対する注記（総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分用）

令和4年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| (1) 総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式） | } サービス区分の設定を行っていないため<br>作成していない。 |
| (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）<br>拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）    |                                  |

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 8. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

### 9. 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

該当する事項はない。



## 財務諸表に対する注記（地域総合支援センター事業拠点区分用）

令和4年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域総合支援センター事業拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
  - A 地域総合支援センター運営
  - B 地域連携推進
  - C 在宅医療・介護連携推進
  - D 認知症総合支援
  - E 地域支え合い活動促進(一般予防)
  - F 多機関協働による包括的支援体制構築
  - G 生活支援体制整備
  - H 緊急対応

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・国庫補助対象であった固定資産について、減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金を28円を取崩した。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	18,609,132	17,177,837	1,431,293	2
器具及び備品	11,956,661	10,507,387	1,449,274	0
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	18,002,905	14,821,326	3,181,579	0
合計	48,568,698	42,506,550	6,062,146	2

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 10. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 11. 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

該当する事項はない。





# 監査報告書



# 監査報告書


社会福祉  
法人 明石市社会福祉協議会

理事長 野村 信一 様

令和4年5月27日

社会福祉  
法人 明石市社会福祉協議会

監事 嘉藤 弘之 

監事 河合 良昭 

監事 松本 茂子 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (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