令和３年度
事業報告並びに決算報告書

自　令和　３年４月　１日

至　令和　４年３月３１日

社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会

目　　　　次

１　令和３年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業報告 ‥‥‥‥‥ 1

２　令和３年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会資金収支決算書

＜法人全体＞

○資金収支決算総括表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

○資金収支計算書・資金収支内訳表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19

○事業活動計算書・事業活動内訳表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21

○貸借対照表・貸借対照表内訳表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23

＜社会福祉事業区分＞

○社会福祉事業区分資金収支・事業活動・貸借対照表内訳表 ‥‥‥‥‥‥ 25

○地域福祉事業拠点区分資金収支・事業活動・貸借対照表 ‥‥‥‥‥‥‥ 28

○総合福祉センター事業拠点区分資金収支・事業活動・貸借対照表 ‥‥‥ 40

＜公益事業区分＞

○生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業拠点区分資金収支・事業活動・貸借対照表 ‥ 43

＜サービス区分・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表＞

・法人運営事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

・ボランティア活動振興事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

・共同募金配分金事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54

・福祉サービス利用援助事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57

・生活福祉資金貸付事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60

・鳩山町福祉資金貸付事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63

・介護支援ボランティア事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66

・地域支え合いまちづくり推進事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69

・やまばと基金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72

・総合相談支援事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

・鳩山町総合福祉センター事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78

・生活支援コーディネーター配置事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82

○財産目録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

３　監査報告書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 86

令和3年度　社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業報告

1. 全　　般

鳩山町社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らすことができるよう、地域住民、行政、関係団体・機関等と連携し、「地域で支え合う福祉のまちづくり」を基本方針として各種の福祉事業の推進を行いましたが、今年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響が続いたことにより、参集・交流型の事業においてはその多くが中止・縮小などを余儀なくされ、大きな影響を受けました。

重点施策として掲げた、「住民参加と協働による支え合いのまちづくり」については、介護予防・生活支援サポーター養成講座実施事業を受託し、新たな担い手の育成に取り組みましたが、まん延防止等重点措置の区域に指定されたことなどにより日程を短縮する必要が生ずるなど、事業の実施については制限が伴いました。しかしながら数名の新たな担い手を獲得することができ、既に活動されている方のフォローアップにおいても効果を上げることができました。

「総合相談支援事業」においては、既存の相談支援事業に加え、様々な分野の関係機関と協働で支援を行う多機関協働事業、相談者に寄り添うための訪問等によるアウトリーチ等を通じた継続的支援事業、社会活動等へつなげるための参加支援事業、社会資源の発掘等の地域づくりに向けた支援を重点的に実施し、大きな成果を上げることができました。

「ニュータウンふくしプラザ」においては、コロナ禍により外出の機会が減る中で、今までの活動内容やつながりを活かし、地域内の高齢者に対し電話やお手紙による連絡をボランティアと連携し実施するなど、コロナ禍においての新たな取り組みを模索し実施しました。

また、コロナ禍により生活困窮の状態にある世帯が大幅に増加したことにより、「コロナ特例貸付制度」の運用を県社協と連携して実施し、生活困窮者の相談・貸付支援を昨年度に引き続き実施しました。

総括としては、緊急事態宣言などによる施設の全面閉館などはありませんでしたが、感染症については依然収束することなく事業の実施においては大きな制限が伴い、参集型の事業を中心に規模の縮小や中止があったことにより、地域づくり、担い手育成などの分野においての効果は限定的なものとなりました。これに対し、相談や生活困窮など個別支援のニーズへの対応を重点的に実施し、大きな成果をあげることができました。

2. 実施事業の成果

(1) 支え合いの地域づくりとアウトリーチの強化

住み慣れた地域で安心して生活できるように、地域づくり、つながりづくりを行うほか、ボランティアセンターや福祉の拠点などを活用し、新たな担い手の育成を行いました。

また、アウトリーチを積極的に行い、ニーズの把握に努めました。

①生活支援コーディネーター事業（受託）

町から生活支援コーディネーター配置事業を受託し、専任担当者を1名配置しました。

生活支援コーディネーターは、だれもが安心して暮らせる地域づくりを目指し、地域住民・関係機関等と連携しながら以下の業務を行いました。

ア．生活支援及び介護予防サービスのコーディネート

(a)　地域の高齢者支援ニーズの把握

・地域ケア会議への出席（8回）

(b)　在宅介護者における家族支援

・介護者交流サロン支援（介護者交流サロン友遊は、新型コロナウイルス感染防止のため休止中）

(c)　研修会への参加（16回）

イ．地域におけるサービス提供関係者とのネットワークの構築

(a)　地域ケア会議運営における共通課題のとりまとめ

・地域ケア会議に出席　（8回）

(b)　鳩山町生活支援・介護予防サービス推進協議会の運営　（3回［うち書面開催1回］）

・2市3町合同生活支援体制整備事業協議体研修会…合同冊子の作成

ウ．生活支援の担い手であるボランティア養成等

(a)　介護予防ボランティア育成講座への参画

・介護予防・生活支援サポーター養成講座

(b)　ボランティアコーディネーターとの連携

(c)　サロン立ち上げ支援事業　（再開支援　1団体…奥田地区体操教室）

(d)　ボランティア定例会の企画運営等

(e)　介護支援ボランティア活動場所及び手帳の申請支援

(f)　サロン継続支援、相談等

②地域福祉コーディネーター配置事業

地域福祉コーディネーターを３名（全町域担当、今宿・亀井地区担当、ニュータウン地区担当）配置して、課題を抱えた人に対し個別支援を行いながら、課題を発見、解決できる地域づくりを支援しました。

また、コーディネーターの連絡会を月１回のペースで実施し、課題の共有、連携をしながら解決力の強化を図りました。

③福祉委員活動の推進

民生委員と連携しながら、身近な地域内において、見守り等の地域福祉活動を行う福祉委員活動を推進しました。令和３年度末現在、大橋・須江・竹本・上熊井・下熊井・石坂二地区にて、総勢２４名の福祉委員が選任されています。

研修会等の実施

新任研修会：5月18日、12月22日

1月21・27・2月4日：全体研修会（介護予防・生活支援サポーター養成講座）

④子育てサロン

幼児等を持つ保護者の方々の「友達づくりの場」、「情報交換の場」として民生委員・児童委員やボランティアの協力を得て、子育てサロンを開催しました。

開催日	会場	事業概要	参加者	R02年度
12月7日	ふれあいセンター	クリスマス会を開催し、人形劇鑑賞やプレゼント配布を実施	35人	未実施

⑤サロン助成事業

当事者や、地域のボランティア等が主体となって様々な活動を行う「サロン」の事業活動へその費用の一部を助成することにより、社会的孤立感の解消、介護予防を図るほか、サロンの地域的拡大、支え合いの地域づくりを推進しました。

助成団体数	助成総額
2	60,000円

⑥地域交流活動助成事業

自治組織及びボランティアが行う地域等の交流活動に対し、その費用の一部を助成することにより、地区コミュニティの強化と交流活動の拡大、および介護予防を推進しました。

助成団体数	助成総額
1	6,340円

⑦学童保育等利用児童支援事業

町内学童保育施設利用者、学習支援事業利用者、ふくしプラザ利用者の児童・生徒を対象にクリスマスプレゼントとしてお菓子を配布し激励するとともに、社協や共同募金運動のPRを行いました。

対象数	助成総額
180名	66,181円

⑧ボランティアセンター事業

ボランティアグループで組織されている連絡会や個人ボランティアの活動を支援するとともに、新たなボランティアの育成を進めました。

ア．ボランティア組織の充実

登録ボランティアの活動を支援するとともに、ボランティアの育成を図りました。

区　　分	登録数	R02年度登録数
団体数	39団体	39団体
登録人数	542人	532人

イ．ボランティアグループの活動内容

配食サービス、絵手紙、古切手・はがき整理、短冊メッセージカード作成、視覚障がい者のためのライブ音声ガイド、町内小学校・施設等での朗読、サロン活動、防犯活動、車いす点検整備、常設型サロンでの協力

ウ．ボランティア連絡会の開催

書面による事業報告を実施 令和4年3月22日(火)

エ．ボランティア活動に関する情報の充実

ボランティア活動に関する最新情報を、町民へ速やかに提供しました。

「ボランティアセンターだより」の発行　月1回各戸配布・ホームページによる情報提供

オ．ボランティアの発掘、養成、研修の充実

ボランティアの発掘や養成に努めるとともに、夏のボランティア体験事業を実施し、特に若年層のボランティア活動の場づくりを行いました。コロナウイルス感染症の影響により施設内における活動のほぼ全てが中止となるなか、自宅でできるプログラムなどを開発し対応を行いました。

(a) 夏のボランティア体験プログラムへの参加者数

受入先・プログラム	参加者数（人）				日　数（日）	R02 年度（日）
	実人数	R02 年度	延人数	R02 年度		
鳩山松寿園東館	4	7	4	7	2	3
高齢になると起こる心身の変化を考えよう&車いす体験（新）	3	-	3	-	1	-
ふれあいいきいきサロン	-	1	-	1	-	1
点字体験	14	7	14	7	1	1
手話を学んでみませんか	17	-	17	-	2	-
ニュータウンふくしプラザ	6	-	6	-	1	-
赤い羽根共同募金	8	12	8	12	1	1
ふれあい在宅サービス	10	2	10	2	4	1
お話ししながら折り紙しませんか	5	11	5	11	2	2
オルゴールの曲を作ってみよう（新）	12	-	12	-	2	-
みんなのパワーを動画に込めて（新）	1	-	1	-	1	-
自宅でメッセージカードを作ってみよう	0	10	0	10	0	1
自宅で絵手紙の年賀状を作ってみよう	4	4	4	4	1	1
敬老の日　笑顔・元気メッセージはがき（新）	6	-	6	-	1	-
ライブ音声ガイド付映画鑑賞及びガイドヘルプ体験	5	4	5	4	1	1
合　　計	95	58	95	58	20	12

（参加実人数内訳）　（単位：人）

区　分	小学生	中学生	高校生	大学生	保護者	その他	合計
参加者数	31	39	1	1	19	4	95
R02年度	5	48	0	0	4	1	58

⑨介護予防・生活支援サポーター養成講座実施事業（受託）

今後さらにニーズが高まることが予想される生活支援・介護予防に関する担い手を育成しました。

開　催　日	講 座 名	参加者数	R02年度
1月21・27日 2月4日	介護予防・生活支援サポーター養成講座 3日間	101人	17人

⑩介護支援ボランティア事業の管理機関業務（受託）

高齢者が介護支援ボランティア活動を通して地域貢献することを支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進する、介護支援ボランティア事業の管理機関としての業務を町から受託しています。

具体的には、介護支援ボランティアの登録、手帳の交付、評価ポイントの付与、換金等の管理業務を行っています。　登録者数：101人

⑪ニュータウンふくしプラザの運営（受託）

町内、特にニュータウン地区内の福祉活動を推進するため、鳩山町支え合いまちづくり推進事業の受託を町から受け、ニュータウンふくしプラザの運営を行っています。

具体的には、身近な相談窓口、交流の場、ボランティアの育成・活動の拠点として、地域ボランティアと協働しながら各種の事業を実施しました。また、コロナ禍により外出の機会が減る中で、今までの活動内容やつながりを活かし、高齢者の方等を対象に電話等による「声かけ見守り」や「つながる手紙」事業などを実施しました。これにより生活課題の聞き取りや、つながりを絶やさないよう対象者の孤立感の解消を図ることができ、コロナ禍において例え通うことができなくても、心の拠り所としての機能も果たすことができました。

ア．入館者数　（単位：人）

区　分	入館者数					
	男	R02年度	女	R02年度	合計	R02年度
高　齢　者	3,634	2,184	5,738	3,138	9,372	5,322
障がい者	259	173	390	179	649	352
子　ど　も	671	489	474	493	1,145	982
そ　の　他	117	25	565	227	682	252
合　　計	4,681	2,871	7,167	4,037	11,848	6,908

イ．相談件数

区　　分	件数	R02年度
新規	39	22
再相談	10	6
合計	49	28

ウ．ふくしプラザボランティア登録者数等　（単位：人）

月／区分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
開館日数	25	23	26	25	25	24	26	24	25	23	22	26	294
活動延人数	136	126	145	156	148	149	158	163	193	156	150	188	1,868
実人員数	42	43	44	46	46	45	48	51	55	50	51	55	576
登録者数	68	68	68	68	68	68	71	73	73	77	80	81	-

エ．ボランティアの育成支援状況

・ボランティア定例会（7回）・サロン会　（3回）・つながる手紙（季節のお便り 512通）
・保育ボランティア定例会（4回）・ボランティア手作り会（23回）
・学習支援ボランティア連絡会（2回）・安心見守り支援ボランティア（1件・2名）

オ．サロンイベント

・楽々サロン会（9回実施…77名参加）・ゆるり体操（48回実施…1,497名参加）
・クリスマスイベント（3日間実施…206名参加）・手回しオルゴール演奏（12回）

カ．子育て支援

・はとっこひろば「にこにこ」（16回…47組参加）・小学生物作り講座（1回…5名参加）

⑫学習支援事業

小中学生を対象に夏休み中の学習スペースを提供し、ボランティアによる学習サポートや見守りを行うことにより、子どもの居場所づくりと子育て世代への支援を実施しました。

開催日数	のべ参加者数	会　場	協　力　者
5日	45人	ニュータウンふくしプラザ	学習支援ボランティア
5日	44人	福祉センター常設型サロン	

⑬福祉教育・ボランティア学習推進事業

鳩山町内にある学校を社会福祉協力校として指定し、各校の福祉教育の支援を行い、児童・生徒・学生の福祉に対する理解の推進を図りました。

【福祉協力校の指定　6校】

活動区分
A広報・啓発活動　B体験学習　C交流活動　D募金収集活動　E地域での活動
Fその他

学校名	時期	活動区分	学習概要
亀井小学校	年	A	・道徳、学級活動、総合的な学習の時間の授業で「福祉教育」の実践
		B	・草花の一人一鉢活動 ・昔を学ぶ会（地域の皆様から昔の暮らしの話を聞く） ・総合的な学習の時間、生活科での体験活動 ・認知症サポーター養成講座
		C	―
		D	・赤い羽根共同募金 ・書き損じハガキ収集（視力障害者施設へ寄付） ・エコキャップ収集
		E	―
今宿小学校	年	A	・飼育園芸委員会の活動
		B	・アイマスク体験
		C	・難聴理解教育（坂戸聾学校の先生を招いた）
		D	・赤い羽根共同募金
		E	―
		F	―
鳩山小学校	年	A	・学校行事（運動会、持久走大会）等への参観協力の呼びかけ ・全校縦割り活動（ルンルンタイム）
		B	・花いっぱい運動
		C	―
		D	・書き損じハガキ収集・寄贈(養護盲老人ホームひとみ園)
		E	・学校近隣でのPTAとの連携によるクリーン活動（ごみ拾い、除草）
		F	・奉仕活動（6年生による校舎内外の清掃活動） ・PTAによる資源回収事業活動への協力

鳩山中学校	通年	A	・募金収集活動 ・学校美化活動の呼びかけ ・福祉教育の授業実践
		B	―
		C	・夏のボランティア体験プログラム参加
		D	・赤い羽根共同募金 ・書き損じハガキ、切手の収集 ・エコキャップ収集
		E	・夏のボランティア体験プログラム参加
		F	・校舎内外の美化活動
鳩山高等学校	通年	A	・生徒会によるボランティア活動への参加の呼びかけ
		B	・鳩山町地域活性化ボランティアの実施（春季・夏季）
		C	―
		D	・赤い羽根共同募金 ・緑の羽根募金
		E	・清掃活動 ・里山環境保全活動
山村学園短期大学	通年	A	・ボランティア活動の情報提供及び呼びかけ
		B	・石坂の森において、里山保全体験学習を実施
		C	―
		D	・赤い羽根共同募金活動
		E	・子どもスポーツ教室 ・まなびのみちクリーンウォークに参加 ・自治体魅力再発プロジェクト
		F	―

（2）相談支援体制の強化

相談支援体制を強化し、複数・複合化している生活課題の相談に適切に応じ、解決を支援しました。

①総合相談支援事業（受託）

誰もが生きがいを持ち、地域で安心して暮らすことができる「福祉のまちづくり」を進めるため、鳩山町総合相談支援事業の受託を町から受け、相談支援窓口を運営しました。複合的な課題や困りごとによって課題解決が困難な相談に対する支援、地域住民の交流と支え合いの場として、ボランティアと協働しながら常設サロンの運営と各種事業を実施しました。

ア．総合相談支援窓口　相談件数

区分	件数	R02年度
新規	219	128
再相談	1,124	1,232
合計	1,343	1,360

イ．総合相談支援窓口　相談方法

区分	件数	R02年度
来所相談	99	124
電話相談	954	977
訪問相談	229	226
その他	61	33
合計	1,343	1,360

ウ．総合相談支援窓口　プラン作成：多機関協働事業　※新規計上

区分	件数	R02年度
作成数	22	―
モニタリング	36	―
見直し	31	―
終結	5	―

エ．総合相談支援窓口　プラン作成：参加支援事業　※新規計上

区分	件数	R02年度
作成数	3	―
モニタリング	6	―
見直し	5	―
終結	1	―

オ．総合相談支援窓口　プラン作成：アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
※新規計上

区分	件数	R02年度
作成数	9	―
モニタリング	21	―
見直し	18	―
終結	2	―

カ．総合相談支援窓口　地域づくり支援

令和4年度からの本格運用に向けたプレ実施として一部住民や団体、企業等から食料の提供を受け、ひとり親世帯や生活困窮世帯などを対象に配布し、食を通じた地域の支え合いの仕組みづくりとして「はとやまみらい応援便（フードドライブ・パントリー事業)」を実施。

年度	配布世帯数
R03	15

キ．常設サロン　利用者数

区分	利用者数	R02年度
高齢者	196	122
障がい者	25	45
子ども	75	13
上記以外	47	40
合計	343	220

ク．常設サロン　ボランティア参加者数

区分＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
開館日数	21	18	22	20	21	20	21	20	20	19	18	22	242
活動延人数	9	13	13	15	31	9	8	11	11	14	6	11	151

ケ．常設サロン　実施イベント等参加者数

区分＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
開催回数	2	4	4	5	6	4	3	4	4	4	3	4	47
参加人数	15	30	30	44	109	28	17	19	46	33	17	23	411

②鳩山町暮らし安心相談事業（受託）

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない人の権利擁護及び成年後見制度の適切な利用を促進することを目的に、埼玉県行政書士会と連携し、相談事業を実施しました。

利用件数（件）	R02年度（件）
2	1

（3）地域の特性及びニーズを踏まえたサービスの提供

地域住民やボランティア、行政などとの連携を図りながら、生活上での援助や見守りが必要な方に対してサービスの提供を実施し、地域内における生活を支援しました。また、福祉サービスや、事業に関する情報をわかりやすく発信しました。

①配食サービス

高齢者等の食生活の改善を図り、健康を保持するとともに、安否の確認を行うことも目的として、配食サービスを実施しました。

（65歳以上のひとり暮らし・高齢者世帯等対象、毎週月・火・水・金曜日　1食500円）

利用実人員	35人	R02年度	47人
配食回数	193回		194回
延配食数	2,524食		4,165食

※［協力ボランティア］　つぼみの会

②ふれあい在宅サービス（住民参加型家事援助サービス）

住民の参加と協力により、高齢等で日常生活への援助が必要な方に対して、家事援助などの軽易な日常生活上の支援を行いました。

【登録状況】

利　用　会　員	103人	R02年度	103人
協　力　会　員	63人		64人

※ サービス内容　　掃除・買物・ゴミ出し・話し相手・外出援助

【活動実績】

延 活 動 件 数	1,552件	R02年度	1,612件
延 活 動 人 数	295人		296人
延 活 動 時 間	1,744時間		1793.5時間

③福祉有償運送（移送サービス）

道路運送法に基づき事業を実施していますが、地域の助け合い・支え合い活動を推進し、町内在住の協力会員の確保に努めました。これら運転協力員（13人）の協力によりサービスを実施し、外出困難者等の通院を支援しました。

年　度	登録者数（人）	運行回数（回）	運行時間（時間）
R03	23	104	272.5
R02	18	64	153.5

④福祉車輌の貸出

外出支援の充実を図るため、福祉車両を貸し出しました。

区　　分	貸出件数（件）	R02年度（件）
リフト車の貸出	26	20

⑤車いすの貸出

車いすを貸し出しすることにより、日常生活を支援しました。

福祉機器名	貸出（件）	R02年度（件）
車　い　す	72	48

⑥お便り事業

共同募金配分金を活用し、ボランティアの協力により一人暮らし世帯や高齢者夫婦世帯の皆様に手づくりのはがきを送り、孤立感の解消を図りました。今年度より、高齢者夫婦世帯については80歳以上を対象としました。

区　　分	一人暮らし世帯		高齢者夫婦世帯	
	送付世帯数	R02年度	送付世帯数	R02年度
暑中見舞い	282	274	133	375
年　賀　状	268	265	129	365

⑦県社協生活福祉資金貸付事業（受託）

低所得世帯、心身障がい者の経済的自立と生活意欲の向上を目的として、県社協からの委託により貸付に関する窓口業務を実施しました。

本年度貸付件数（件）	年度末未償還件数（件）
0	2

⑧県社協生活福祉資金コロナ特例貸付事業（受託）

新型コロナウイルス感染症により減収・失業等となった世帯に対し、県社協からの委託により貸付に関する窓口業務を実施しました。

資金種別	R3(件)	R2(件)	計(件)	R3金額(円)	R2金額(円)	計(円)
緊急小口資金	15	51	66	2,930,000	9,250,000	12,180,000
総合支援資金	56	26	82	31,290,000	21,150,000	52,440,000
合　　計	71	77	148	34,220,000	30,400,000	64,620,000

⑨鳩山町福祉資金貸付事業

緊急に生活費が不足する場合、3万円を限度に無利子で貸付し、生活の安定と自立支援を図りました。

本年度貸付件数（件）[うち未償還]	年度末未償還件数（件）
2[2]	5

⑩地域歳末たすけあい配分事業

地域歳末たすけあい募金（共同募金）配分金として788,412円を埼玉県共同募金会から交付され、次のような歳末支援事業を実施いたしました。

【配分額】

配分内容	配分数	配分額（円）	R02年度	R02年度(円)
歳末援護金	6世帯	130,000	9世帯	505,000
子育て支援援護金	19世帯	605,000	—	—
お便り事業	—	25,263	—	—
子育てサロン	—	15,347	—	—

⑪総合福祉センター（はあとらんど鳩山）事業

町からの指定管理を受け、総合福祉センターの管理運営を実施しました。

ア．日数及び時間

（a）開館日　　241日 月曜日～金曜日（週5日、休館日：土日祝日、年末年始12／29～1／3）

（b）利用時間　午前9時～午後5時

イ．入館者数

区　分		男（人）	女（人）	合　計（人）	R02年度(人)
町内	60歳以上	1,221	2,343	3,564	1,707
	60歳未満	0	0	0	0
障害者手帳所持者		0	0	0	141
町外利用者		3	2	5	19
その他の利用者		1,351	1,344	2,695	2,230
合　計		2,575	3,689	6,264	3,937

ウ．交通安全啓発の推進

（a）総合福祉センター利用者への声掛け

（b）交通安全ニュース等の掲示

⑫広報誌発行とホームページの充実

社協の事業や町民に必要な福祉に関する情報を、広報紙で毎月お知らせするとともに、社協のホームページでも情報発信しました。

社協けいじばんは、A3版2つ折り（4頁）で毎月1日発行、各戸配布しています。ホームページは、「社協けいじばん」等の記事を毎月発信し、分かりやすく情報を発信できるように取り組みました。また、行政機関や県社協等からの資料（パンフレットやチラシ）を窓口に配置し希望者へ提供しました。

⑬日常生活自立支援事業（あんしんサポートねっと）の推進

認知症などにより、判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用を援助したり、日常生活上の金銭管理を行うことで、地域内において自立した生活ができるよう支援しました。また、これらの支援をすることにより、対象者の権利を擁護しました。

取　扱　件　数（件）	R02年度（件）
10	10

⑭成年後見制度法人後見確保事業（受託）

町からの受託を受け、町内における法人後見事業の必要性・必要量の調査・検討ならびに、町内法人等に対して法人後見に関する勉強会を実施しました。

アンケート調査…8施設対象（回答数342）
勉強会の実施…令和4年1月14日（金）・2月1日（火）

（4）行政、関係団体との連携・支援

行政や、自治会・地縁組織、社会福祉事業を実施する団体等と連携を図り、解決力の向上や財源の確保を図るほか、支援が必要な団体については側面的な支援を行い、自主的な運営に向けながら地域内の福祉力の向上を図りました。

①関係団体との連絡調整会議、計画策定会議などの実施、参画

福祉に関する行政計画の策定などについて積極的に参画したほか、見守りはとネットなどの連絡調整会議などに参加し、連携を強化しながら必要な取り組みを進めました。

また、総合相談支援窓口が中心となり、困難ケース等の連絡調整会議を月1回程度実施しました。

②赤い羽根共同募金

共同募金として寄せられた寄付金は、県内各地で行われている民間社会福祉活動を支援する資金として役立てられます。

また、当社会福祉協議会へも配分金として募金の一部が交付され、地域福祉活動を推進していく上で貴重な財源となっています。

【募金額】

区　　分	金　　額　（円）	R02年度（円）
戸　別　募　金	743,923	783,466
職　域　募　金	147,789	119,037
個　人　募　金	1,140	0
法　人　募　金	1,745	1,135
学　校　募　金	22,789	35,761
街　頭　募　金	13,946	16,377
計	931,332	955,776

③地域歳末たすけあい募金

11～12月に実施した歳末たすけあい募金により、町内の生活困窮世帯などへの歳末義援金の配分を行いました。

【募金額】

区　　分	金　　額（円）	R02年度（円）
戸　別　募　金	701,319	708,079
職　域　募　金	39,327	41,240
法　人　募　金	0	0
個人大口募金	0	0
計	740,646	749,319

④日本赤十字社との連携

日本赤十字社鳩山町分区の事務局として必要な役割を果たし、赤十字運動の推進を図りました。

区　　分	金　　額（円）	R02年度（円）
活動資金募集額	1,171,366	1,291,112

⑤各種福祉団体への支援

各種福祉団体への支援については、自主的な運営を促しながら、団体自らが考え行動する、いきいきとした活動ができるよう側面的な支援を行いました。

【支援団体】

老人クラブ連合会・身体障がい者福祉会・遺族会・オリーブの会

（5）社会福祉協議会組織の基盤強化

増大、多様化していく福祉ニーズに対応し、適正な業務の執行ができるよう事務事業の見直しを進めると共に必要な研修、体制の整備を行うほか、財政基盤を強化するため、社協会費の増強、自主財源も含めた財源強化と有効活用を図りました。

①理事会

理事会は、法人の重要事項に関する意思決定、執行機関としてその充実に努めました。

第１回　令和３年５月 20 日（木）書面決議　出席者８名（定数 10 名）

・令和２年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業報告並びに資金収支決算について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会評議員選任候補者の選定について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会評議員選任・解任委員候補者の選定及び第 1 回評議員選任・解任委員会の開催について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会令和３年度第１回評議員会の招集について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会理事及び監事選任候補者の選定について

第２回　令和３年６月 24 日（木）　総合福祉センター　出席者９名（定数 10 名）

・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会会長、副会長の選定について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会表彰規程に基づく被表彰者の決定について

第３回　令和４年３月 18 日（金）　総合福祉センター　出席者８名（定数 10 名）

・令和３年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会資金収支補正予算(第１号)について
・令和４年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業計画について
・令和４年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会資金収支予算について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会令和３年度第２回評議員会の招集について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会職員就業規則の一部改正について

②評議員会

評議員会は、法人の重要事項についての議決機関として、その充実に努めました。

第１回　令和３年６月 15 日（火）　書面決議　出席者９名（定数 12 名）

・令和２年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業報告並びに資金収支決算について

・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会理事及び監事の選任について

・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会役員等の報酬に関する規程の一部改正について

第２回　令和４年３月 29 日（火）　総合福祉センター　出席者 10 名（定数 12 名）

・令和３年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会資金収支補正予算（第１号）について

・令和４年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業計画について

・令和４年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会資金収支予算について

・第２次鳩山町地域福祉推進プランの一部改定について

③監査会

監査会は、法人の事務事業を客観的に評価する機関として、その充実に努めました。

令和３年５月 10 日（月）　総合福祉センター　監査委員２名（定数２名）

・令和２年度事業報告並びに資金収支決算監査について

④評議員選任・解任委員会

令和３年５月 27 日（木）　総合福祉センター　選任・解任委員５名（定数５名）

・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会評議員選任候補者の選任について

⑤諸規定・要綱等の整備

・役員等の報酬に関する規程の一部改正

・職員就業規則の一部改正

⑥事務局組織の強化

以下の職員研修等により、職務能力の向上を図りました。

・会計研修

・財務管理者研修

・社協新任職員研修

・ボランティアコーディネーター新任研修

・はじめての仕事研修

・接遇研修

・地域福祉実践能力養成研修

・福祉と教育の連携研修

・重層的支援体制推進人材養成研修（前期・後期）

・重層的支援体制整備構築推進人材養成研修（分野別）

・市町村総合相談支援体制整備に関するセミナー

・ひきこもり相談窓口担当者研修

・法人後見業務担当職員研修

・ヤングケアラー支援のための教育・福祉合同研修

⑦社会福祉協議会会員の加入促進

社協の趣旨や社協の役割、事業などについて町民へ周知して、会員の加入向上に努めました。

【社会福祉協議会会費の状況】

区　分	会員数（人）	口数	金　額（円）	備　考
一般会員	1,712	1,712	856,000	一世帯当たり　500円
賛助会員	232	280	280,000	一口当たり　1,000円
協賛会員	44	47	470,000	一口当たり 10,000円
合　　計	1,988	2,039	1,606,000	―
R01年度	1,988	―	1,534,000	―

⑧公費支援の確保

町や県社協からの公費支援の確保に努めました。

ア．町 補 助 金　　16,913,591円　　R02年度20,053,615円

イ．県社協補助金　　100,000円

⑨民間財源の確保

民間財源は次に掲げるもので、社協事業に活用しています。

ア．共同募金事業

赤い羽根共同募金配分金として、478,000円を県共同募金会から交付され､次のような地域福祉事業を実施いたしました。

（a）お便り事業：暑中見舞い（一人暮らし世帯　282世帯・高齢者夫婦世帯　133世帯）

（b）広報啓発：鳩山町社会福祉協議会ホームページの管理等

（c）サロン助成事業：2団体…60,000円[再掲]

（d）ふれあいいきいきサロンの支援（感染対策費用等）

（e）学童保育等児童・生徒支援事業（クリスマス会支援等）

（f）児童・青少年事業用備品整備事業：はとっこひろばにこにこ、学習支援における備品整備（空気清浄機、デスクライト、ソフトバー輪投げ）

（g）パソコン購入：事務用ノートパソコン1台

イ．新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る備品整備（競輪補助事業）

公益財団法人ＪＫＡより、「2021年度緊急的な対応を必要とする事業（新型コロナウイルス感染症の拡大防止策）補助事業」の補助金を受け、必要な備品を整備しました。

補　助　金　額	
610,570円	空気清浄機　　2台 サーマルカメラ　　2台 パーテーション　各10ｾｯﾄ（特大・大・小）

⑩寄付金品受入

ア．やまばと基金

皆様からの寄付金を積み立て、その一部を配食事業や家事援助事業に活用しました。

【寄付金・寄付物品の状況】

寄付金件数	24件
寄　付　金　額	428,698円
寄　付　物　品	生理用品、介護用おむつ、 不織布マスク等 9件
R02年度	27件　464,311円

イ．ふくしプラザ寄付金

ふくしプラザ募金、お宝発見コーナーに寄せられた募金は、ふくしプラザの運営費として活用しています。

寄　付　金　額	163,038円
R02年度	26,180円

ウ．常設型サロン寄付金

常設型サロンに寄せられた寄付金は、総合相談支援事業の運営費として活用しています。

寄　付　金　額	1,660円
R02年度	3,500円

事業報告の付属明細書については、令和3年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、作成していません。

令和３年度

資金収支決算書

自　令和　３年４月　１日

至　令和　４年３月３１日

社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会

令和3年度　収支決算総括表

（単位：円）

会計単位			① 現計予算額	② 経常収入額	構成割合	③ 経常支出額	構成割合	④ 収支差額 ②-③	⑤ 前期末支払資金残高	⑥ 当期末支払資金残高④＋⑤
社会福祉事業										
	1	法人運営事業	32,885,000	30,698,771	42.4%	29,346,371	41.1%	1,352,400	7,053,660	8,406,060
	2	ボランティア活動振興事業	727,000	617,339	0.9%	617,339	0.9%	0	0	0
	3	共同募金配分金事業	1,274,000	1,268,612	1.8%	1,268,612	1.8%	0	0	0
	4	福祉サービス利用援助事業	671,000	666,320	0.9%	666,320	0.9%	0	0	0
	5	生活福祉資金貸付事業	397,000	397,000	0.5%	397,000	0.6%	0	0	0
	6	鳩山町福祉資金貸付事業	1,198,000	65,000	0.1%	60,000	0.1%	5,000	647,926	652,926
	7	介護支援ボランティア事業	618,000	358,389	0.5%	358,389	0.5%	0	0	0
	8	地域支え合いまちづくり推進事業	6,615,000	6,598,640	9.1%	6,463,725	9.0%	134,915	119,137	254,052
	9	やまばと基金	9,801,000	429,408	0.6%	384,207	0.5%	45,201	9,100,598	9,145,799
	10	総合相談支援事業	26,845,000	26,684,770	36.8%	26,745,698	37.4%	−60,928	161,950	101,022
	11	鳩山町総合福祉センター事業	10,009,000	8,812,957	12.2%	9,297,200	13.0%	−484,243	5,723,339	5,239,096
		小計額	91,040,000	76,597,206	−	75,604,861	−	992,345	22,806,610	23,798,955
公益事業			−	−	−	−	−	−	−	−
	1	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業	3,135,000	3,135,000	4.3%	3,135,000	4.4%	0	0	0
		内部取引消去	−	−7,283,642	−10.1%	−7,283,642	−10.2%	0	−	0
		合計額	94,175,000	72,448,564	100%	71,456,219	100%	992,345	22,806,610	23,798,955
		前年度合計額	101,053,000	75,750,887	−	74,079,296	−	1,671,591	21,135,019	22,806,610

事業概要

1	法人運営事業	社協の運営、配食・家事援助・外出支援サービス等
2	ボランティア活動振興事業	ボランティアの支援や各種講座の開催
3	共同募金配分金事業	ふれあいいきいきサロン、子育てサロン、サロン助成、歳末たすけあい配分事業等
4	福祉サービス利用援助事業	判断能力が不十分な方に対して相談や金銭管理等の支援を行う
5	生活福祉資金貸付事業	低所得世帯などに対し、資金の貸付を行う相談窓口(実施主体:埼玉県社協)
6	鳩山町福祉資金貸付事業	一時的に生活が困難となった低所得世帯の方を対象に資金の貸付を行う事業
7	介護支援ボランティア事業	ボランティア活動を通じ、介護予防を推進する事業の管理機関
8	地域支え合いまちづくり推進事業	サロン兼福祉の活動拠点。ボランティアの支援、情報提供等
9	やまばと基金	寄付金を積み立て、配食サービスやふれあい在宅サービス事業等に活用
10	総合相談支援事業	複合的な課題を抱える個人や世帯に対し、相談等により総合的な支援を行う
11	鳩山町総合福祉センター事業	老人福祉センターの運営

1	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業	生活支援・介護予防サービスのコーディネート、地域のサービス提供者等関係者のネットワーク構築

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,605,000	1,606,000	△1,000
		寄附金収入	910,000	593,396	316,604
		経常経費補助金収入	20,044,000	18,822,103	1,221,897
		受託金収入	42,786,000	42,514,389	271,611
		貸付事業収入	523,000	65,000	458,000
		事業収入	1,447,000	1,036,900	410,100
		負担金収入	5,000	4,120	880
		介護保険事業収入	3,135,000	3,135,000	0
		老人福祉事業収入	195,000	142,420	52,580
		受取利息配当金収入	2,000	731	1,269
		その他の収入	635,000	639,415	△4,415
		事業活動収入計(1)	71,287,000	68,559,474	2,727,526
	支出	人件費支出	50,586,000	50,043,769	542,231
		事業費支出	13,554,000	11,838,047	1,715,953
		事務費支出	6,161,000	5,438,881	722,119
		貸付事業支出	1,198,000	60,000	1,138,000
		共同募金配分金事業費	1,164,000	1,158,832	5,168
		助成金支出	175,000	175,000	0
		負担金支出	117,000	115,700	1,300
		事業活動支出計(2)	72,955,000	68,830,229	4,124,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,668,000	△270,755	△1,397,245
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	611,000	610,570	430
		施設整備等収入計(4)	611,000	610,570	430
	支出	固定資産取得支出	674,000	673,710	290
		施設整備等支出計(5)	674,000	673,710	290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,000	△63,140	140
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,279,000	3,278,520	480
		その他の活動収入計(7)	3,279,000	3,278,520	480
	支出	その他の活動による支出	1,961,000	1,952,280	8,720
		その他の活動支出計(8)	1,961,000	1,952,280	8,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,318,000	1,326,240	△8,240
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△413,000	992,345	△1,405,345

前期末支払資金残高(12)	11,606,000	22,806,610	△11,200,610
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,193,000	23,798,955	△12,605,955

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	1,606,000	0	1,606,000	0	1,606,000
		寄附金収入	593,396	0	593,396	0	593,396
		経常経費補助金収入	18,822,103	0	18,822,103	0	18,822,103
		受託金収入	42,514,389	0	42,514,389	0	42,514,389
		貸付事業収入	65,000	0	65,000	0	65,000
		事業収入	1,036,900	0	1,036,900	0	1,036,900
		負担金収入	4,120	0	4,120	0	4,120
		介護保険事業収入	0	3,135,000	3,135,000	0	3,135,000
		老人福祉事業収入	142,420	0	142,420	0	142,420
		受取利息配当金収入	731	0	731	0	731
		その他の収入	639,415	0	639,415	0	639,415
		事業活動収入計(1)	65,424,474	3,135,000	68,559,474	0	68,559,474
	支出	人件費支出	47,367,250	2,676,519	50,043,769	0	50,043,769
		事業費支出	11,471,020	367,027	11,838,047	0	11,838,047
		事務費支出	5,347,427	91,454	5,438,881	0	5,438,881
		貸付事業支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		共同募金配分金事業費	1,158,832	0	1,158,832	0	1,158,832
		助成金支出	175,000	0	175,000	0	175,000
		負担金支出	115,700	0	115,700	0	115,700
		事業活動支出計(2)	65,695,229	3,135,000	68,830,229	0	68,830,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△270,755	0	△270,755	0	△270,755
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	610,570	0	610,570	0	610,570
		施設整備等収入計(4)	610,570	0	610,570	0	610,570
	支出	固定資産取得支出	673,710	0	673,710	0	673,710
		施設整備等支出計(5)	673,710	0	673,710	0	673,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,140	0	△63,140	0	△63,140
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,278,520	0	3,278,520	0	3,278,520
		その他の活動収入計(7)	3,278,520	0	3,278,520	0	3,278,520
	支出	その他の活動による支出	1,952,280	0	1,952,280	0	1,952,280
		その他の活動支出計(8)	1,952,280	0	1,952,280	0	1,952,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,326,240	0	1,326,240	0	1,326,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			992,345	0	992,345	0	992,345

前期末支払資金残高(11)	22,806,610	0	22,806,610	0	22,806,610
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,798,955	0	23,798,955	0	23,798,955

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,606,000	1,534,000	72,000
		寄附金収益	593,396	493,991	99,405
		経常経費補助金収益	18,822,103	21,817,797	△2,995,694
		受託金収益	42,514,389	33,973,353	8,541,036
		事業収益	1,036,900	990,500	46,400
		負担金収益	4,120	4,120	0
		介護保険事業収益	3,135,000	7,385,000	△4,250,000
		老人福祉事業収益	142,420	87,120	55,300
		その他の収益	354,690	1,314,490	△959,800
		サービス活動収益計(1)	68,209,018	67,600,371	608,647
	費用	人件費	48,775,529	46,972,642	1,802,887
		事業費	11,838,047	10,591,109	1,246,938
		事務費	5,438,881	5,983,043	△544,162
		共同募金配分金事業費	1,158,832	1,105,882	52,950
		助成金費用	175,000	147,500	27,500
		負担金費用	115,700	115,700	0
		減価償却費	1,391,804	1,415,748	△23,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,261	△233,800	△58,461
		徴収不能額	0	367,000	△367,000
		サービス活動費用計(2)	68,601,532	66,464,824	2,136,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△392,514	1,135,547	△1,528,061
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	731	811	△80
		その他のサービス活動外収益	284,725	175,025	109,700
		サービス活動外収益計(4)	285,456	175,836	109,620
	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)		285,456	175,836	109,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△107,058	1,311,383	△1,418,441
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	610,570	0	610,570
		特別収益計(8)	610,570	0	610,570
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	610,570	0	610,570
		特別費用計(9)	610,570	0	610,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△107,058	1,311,383	△1,418,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,275,401	22,964,018	1,311,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,168,343	24,275,401	△107,058
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,168,343	24,275,401	△107,058

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	1,606,000	0	1,606,000	0	1,606,000
		寄附金収益	593,396	0	593,396	0	593,396
		経常経費補助金収益	18,822,103	0	18,822,103	0	18,822,103
		受託金収益	42,514,389	0	42,514,389	0	42,514,389
		事業収益	1,036,900	0	1,036,900	0	1,036,900
		負担金収益	4,120	0	4,120	0	4,120
		介護保険事業収益	0	3,135,000	3,135,000	0	3,135,000
		老人福祉事業収益	142,420	0	142,420	0	142,420
		その他の収益	354,690	0	354,690	0	354,690
		サービス活動収益計(1)	65,074,018	3,135,000	68,209,018	0	68,209,018
	費用	人件費	46,039,010	2,736,519	48,775,529	0	48,775,529
		事業費	11,471,020	367,027	11,838,047	0	11,838,047
		事務費	5,347,427	91,454	5,438,881	0	5,438,881
		共同募金配分金事業費	1,158,832	0	1,158,832	0	1,158,832
		助成金費用	175,000	0	175,000	0	175,000
		負担金費用	115,700	0	115,700	0	115,700
		減価償却費	1,358,969	32,835	1,391,804	0	1,391,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,261	0	△292,261	0	△292,261
		サービス活動費用計(2)	65,373,697	3,227,835	68,601,532	0	68,601,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△299,679	△92,835	△392,514	0	△392,514
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	731	0	731	0	731
		その他のサービス活動外収益	284,725	0	284,725	0	284,725
		サービス活動外収益計(4)	285,456	0	285,456	0	285,456
	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)		285,456	0	285,456	0	285,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,223	△92,835	△107,058	0	△107,058
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	610,570	0	610,570	0	610,570
		特別収益計(8)	610,570	0	610,570	0	610,570
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	610,570	0	610,570	0	610,570
		特別費用計(9)	610,570	0	610,570	0	610,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,223	△92,835	△107,058	0	△107,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,144,060	131,341	24,275,401	0	24,275,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,129,837	38,506	24,168,343	0	24,168,343
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,129,837	38,506	24,168,343	0	24,168,343

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,130,141	45,483,185	△8,353,044	流動負債	15,470,186	24,757,575	△9,287,389
現金預金	24,467,931	24,183,285	284,646	事業未払金	1,189,733	477,345	712,388
事業未収金	47,100	32,900	14,200	その他の未払金	7,266,420	18,514,340	△11,247,920
未収金	7,723,010	18,918,950	△11,195,940	未払費用	2,278,568	2,271,028	7,540
未収補助金	4,892,100	2,348,050	2,544,050	未返還金	2,554,450	1,363,032	1,191,418
固定資産	26,752,624	28,801,958	△2,049,334	職員預り金	42,015	50,830	△8,815
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	2,139,000	2,081,000	58,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	21,896,110	23,222,350	△1,326,240
その他の固定資産	25,752,624	27,801,958	△2,049,334	退職給付引当金	21,896,110	23,222,350	△1,326,240
車輌運搬具	2,434,724	3,636,697	△1,201,973	負債の部合計	37,366,296	47,979,925	△10,613,629
器具及び備品	1,243,790	759,911	483,879	純資産の部			
貸付事業等貸付金	178,000	183,000	△5,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	21,896,110	23,222,350	△1,326,240	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,348,126	1,029,817	318,309
				国庫補助金等特別積立金	1,348,126	1,029,817	318,309
				次期繰越活動増減差額	24,168,343	24,275,401	△107,058
				次期繰越活動増減差額	24,168,343	24,275,401	△107,058
				（うち当期活動増減差額）	△107,058	1,311,383	△1,418,441
				純資産の部合計	26,516,469	26,305,218	211,251
資産の部合計	63,882,765	74,285,143	△10,402,378	負債及び純資産の部合計	63,882,765	74,285,143	△10,402,378

脚注

減価償却費の累計額　8,818,962円

徴収不能引当金の額　0円

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	37,078,197	51,944	37,130,141	0	37,130,141
現金預金	24,668,987	△201,056	24,467,931	0	24,467,931
事業未収金	47,100	0	47,100	0	47,100
未収金	7,723,010	0	7,723,010	0	7,723,010
未収補助金	4,639,100	253,000	4,892,100	0	4,892,100
固定資産	26,654,118	98,506	26,752,624	0	26,752,624
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	25,654,118	98,506	25,752,624	0	25,752,624
車輌運搬具	2,434,724	0	2,434,724	0	2,434,724
器具及び備品	1,145,284	98,506	1,243,790	0	1,243,790
貸付事業等貸付金	178,000	0	178,000	0	178,000
退職手当積立基金預け金	21,896,110	0	21,896,110	0	21,896,110
資産の部合計	63,732,315	150,450	63,882,765	0	63,882,765
流動負債	15,358,242	111,944	15,470,186	0	15,470,186
事業未払金	1,182,172	7,561	1,189,733	0	1,189,733
その他の未払金	7,266,420	0	7,266,420	0	7,266,420
未払費用	2,234,185	44,383	2,278,568	0	2,278,568
未返還金	2,554,450	0	2,554,450	0	2,554,450
職員預り金	42,015	0	42,015	0	42,015
賞与引当金	2,079,000	60,000	2,139,000	0	2,139,000
固定負債	21,896,110	0	21,896,110	0	21,896,110
退職給付引当金	21,896,110	0	21,896,110	0	21,896,110
負債の部合計	37,254,352	111,944	37,366,296	0	37,366,296
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,348,126	0	1,348,126	0	1,348,126
国庫補助金等特別積立金	1,348,126	0	1,348,126	0	1,348,126
次期繰越活動増減差額	24,129,837	38,506	24,168,343	0	24,168,343
次期繰越活動増減差額	24,129,837	38,506	24,168,343	0	24,168,343
（うち当期活動増減差額）	△14,223	△92,835	△107,058	0	△107,058
純資産の部合計	26,477,963	38,506	26,516,469	0	26,516,469
負債及び純資産の部合計	63,732,315	150,450	63,882,765	0	63,882,765

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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			地域福祉事業	総合福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,606,000	0	1,606,000	0	1,606,000
		寄附金収入	593,396	0	593,396	0	593,396
		経常経費補助金収入	18,822,103	0	18,822,103	0	18,822,103
		受託金収入	33,970,389	8,544,000	42,514,389	0	42,514,389
		貸付事業収入	65,000	0	65,000	0	65,000
		事業収入	1,036,900	0	1,036,900	0	1,036,900
		負担金収入	4,120	0	4,120	0	4,120
		老人福祉事業収入	0	142,420	142,420	0	142,420
		受取利息配当金収入	731	0	731	0	731
		その他の収入	512,878	126,537	639,415	0	639,415
		事業活動収入計(1)	56,611,517	8,812,957	65,424,474	0	65,424,474
	支出	人件費支出	46,228,144	1,139,106	47,367,250	0	47,367,250
		事業費支出	4,496,560	6,974,460	11,471,020	0	11,471,020
		事務費支出	5,163,793	183,634	5,347,427	0	5,347,427
		貸付事業支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		共同募金配分金事業費	1,158,832	0	1,158,832	0	1,158,832
		助成金支出	175,000	0	175,000	0	175,000
		負担金支出	115,700	0	115,700	0	115,700
		事業活動支出計(2)	57,398,029	8,297,200	65,695,229	0	65,695,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△786,512	515,757	△270,755	0	△270,755
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	610,570	0	610,570	0	610,570
		施設整備等収入計(4)	610,570	0	610,570	0	610,570
	支出	固定資産取得支出	673,710	0	673,710	0	673,710
		施設整備等支出計(5)	673,710	0	673,710	0	673,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,140	0	△63,140	0	△63,140
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動による収入	3,278,520	0	3,278,520	0	3,278,520
		その他の活動収入計(7)	4,278,520	0	4,278,520	△1,000,000	3,278,520
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動による支出	1,952,280	0	1,952,280	0	1,952,280
		その他の活動支出計(8)	1,952,280	1,000,000	2,952,280	△1,000,000	1,952,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,326,240	△1,000,000	1,326,240	0	1,326,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,476,588	△484,243	992,345	0	992,345

前期末支払資金残高(11)	17,083,271	5,723,339	22,806,610	0	22,806,610
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,559,859	5,239,096	23,798,955	0	23,798,955

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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			地域福祉事業	総合福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,606,000	0	1,606,000	0	1,606,000
		寄附金収益	593,396	0	593,396	0	593,396
		経常経費補助金収益	18,822,103	0	18,822,103	0	18,822,103
		受託金収益	33,970,389	8,544,000	42,514,389	0	42,514,389
		事業収益	1,036,900	0	1,036,900	0	1,036,900
		負担金収益	4,120	0	4,120	0	4,120
		老人福祉事業収益	0	142,420	142,420	0	142,420
		その他の収益	354,690	0	354,690	0	354,690
		サービス活動収益計(1)	56,387,598	8,686,420	65,074,018	0	65,074,018
	費用	人件費	44,899,904	1,139,106	46,039,010	0	46,039,010
		事業費	4,496,560	6,974,460	11,471,020	0	11,471,020
		事務費	5,163,793	183,634	5,347,427	0	5,347,427
		共同募金配分金事業費	1,158,832	0	1,158,832	0	1,158,832
		助成金費用	175,000	0	175,000	0	175,000
		負担金費用	115,700	0	115,700	0	115,700
		減価償却費	1,358,969	0	1,358,969	0	1,358,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,261	0	△292,261	0	△292,261
		サービス活動費用計(2)	57,076,497	8,297,200	65,373,697	0	65,373,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△688,899	389,220	△299,679	0	△299,679
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	731	0	731	0	731
		その他のサービス活動外収益	158,188	126,537	284,725	0	284,725
		サービス活動外収益計(4)	158,919	126,537	285,456	0	285,456
	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)		158,919	126,537	285,456	0	285,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△529,980	515,757	△14,223	0	△14,223
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	610,570	0	610,570	0	610,570
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,610,570	0	1,610,570	△1,000,000	610,570
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	610,570	0	610,570	0	610,570
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		特別費用計(9)	610,570	1,000,000	1,610,570	△1,000,000	610,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△1,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			470,020	△484,243	△14,223	0	△14,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,420,720	5,723,340	24,144,060	0	24,144,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,890,740	5,239,097	24,129,837	0	24,129,837
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,890,740	5,239,097	24,129,837	0	24,129,837

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉事業	総合福祉センター事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,926,578	6,151,619	37,078,197	0	37,078,197
現金預金	19,257,258	5,411,729	24,668,987	0	24,668,987
事業未収金	47,100	0	47,100	0	47,100
未収金	7,695,120	27,890	7,723,010	0	7,723,010
未収補助金	3,927,100	712,000	4,639,100	0	4,639,100
固定資産	26,654,117	1	26,654,118	0	26,654,118
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	25,654,117	1	25,654,118	0	25,654,118
車輌運搬具	2,434,724	0	2,434,724	0	2,434,724
器具及び備品	1,145,283	1	1,145,284	0	1,145,284
貸付事業等貸付金	178,000	0	178,000	0	178,000
退職手当積立基金預け金	21,896,110	0	21,896,110	0	21,896,110
資産の部合計	57,580,695	6,151,620	63,732,315	0	63,732,315
流動負債	14,445,719	912,523	15,358,242	0	15,358,242
事業未払金	667,221	514,951	1,182,172	0	1,182,172
その他の未払金	7,266,420	0	7,266,420	0	7,266,420
未払費用	1,836,613	397,572	2,234,185	0	2,234,185
未返還金	2,554,450	0	2,554,450	0	2,554,450
職員預り金	42,015	0	42,015	0	42,015
賞与引当金	2,079,000	0	2,079,000	0	2,079,000
固定負債	21,896,110	0	21,896,110	0	21,896,110
退職給付引当金	21,896,110	0	21,896,110	0	21,896,110
負債の部合計	36,341,829	912,523	37,254,352	0	37,254,352
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,348,126	0	1,348,126	0	1,348,126
国庫補助金等特別積立金	1,348,126	0	1,348,126	0	1,348,126
次期繰越活動増減差額	18,890,740	5,239,097	24,129,837	0	24,129,837
次期繰越活動増減差額	18,890,740	5,239,097	24,129,837	0	24,129,837
（うち当期活動増減差額）	470,020	△484,243	△14,223	0	△14,223
純資産の部合計	21,238,866	5,239,097	26,477,963	0	26,477,963
負債及び純資産の部合計	57,580,695	6,151,620	63,732,315	0	63,732,315

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉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)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,605,000	1,606,000	△1,000
		一般会費収入	855,000	856,000	△1,000
		賛助会費収入	280,000	280,000	0
		協賛会費収入	470,000	470,000	0
		寄附金収入	909,000	593,396	315,604
		寄附金収入	750,000	428,698	321,302
		経常経費寄附金収入	159,000	164,698	△5,698
		経常経費補助金収入	20,044,000	18,822,103	1,221,897
		町補助金収入	18,134,000	16,913,591	1,220,409
		人件費補助金収入	14,928,000	14,400,013	527,987
		事業費補助金収入	711,000	506,645	204,355
		事務費補助金収入	2,495,000	2,006,933	488,067
		県社協補助金収入	100,000	100,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収入(県)	100,000	100,000	0
		共同募金配分金収入	1,267,000	1,266,412	588
		一般募金配分金収入	478,000	478,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	789,000	788,412	588
		町助成金収入	543,000	542,100	900
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	345,000	344,100	900
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	198,000	198,000	0
		受託金収入	34,242,000	33,970,389	271,611
		町受託金収入	33,282,000	33,010,389	271,611
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収入	618,000	358,389	259,611
		地域支え合い推進事業受託金収入	6,382,000	6,382,000	0
		暮らし安心相談事業受託金収入	20,000	8,000	12,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収入	150,000	150,000	0
		総合相談支援事業受託金収入	23,012,000	23,012,000	0
		法人後見支援事業受託金収入	3,100,000	3,100,000	0
		県社協受託金収入	960,000	960,000	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	563,000	563,000	0
		生活福祉資金貸付事務費収入	397,000	397,000	0
		貸付事業収入	523,000	65,000	458,000
		償還金収入	523,000	65,000	458,000
		事業収入	1,447,000	1,036,900	410,100
		参加費収入	74,000	68,200	5,800
		利用料収入	1,373,000	968,700	404,300
		負担金収入	5,000	4,120	880
		負担金収入	5,000	4,120	880
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収入	5,000	4,120	880
		受取利息配当金収入	2,000	731	1,269
		受取利息配当金収入	2,000	731	1,269
		その他の収入	512,000	512,878	△878
		雑収入	512,000	512,878	△878
		退職手当積立基金預け金差益	356,000	354,690	1,310
		雑収入	156,000	158,188	△2,188
		事業活動収入計(1)	59,289,000	56,611,517	2,677,483
		人件費支出	46,768,000	46,228,144	539,856
		役員報酬支出	600,000	560,000	40,000
		職員給料支出	23,081,000	22,781,995	299,005
		職員賞与支出	6,839,000	6,698,127	140,873
		非常勤職員給与支出	6,150,000	6,147,205	2,795
		退職給付支出	3,634,000	3,633,210	790
		法定福利費支出	6,464,000	6,407,607	56,393
		事業費支出	5,573,000	4,496,560	1,076,440
		消耗器具備品費支出	576,000	522,342	53,658
		保険料支出(業)	97,000	95,865	1,135

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉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)
事業活動による収支	支出	車輌費支出(業)	305,000	223,588	81,412
		諸謝金支出	75,000	75,000	0
		旅費交通費支出(業)	12,000	1,840	10,160
		印刷製本費支出(業)	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出(業)	63,000	52,254	10,746
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出(業)	382,000	295,130	86,870
		研修会費支出	85,000	10,000	75,000
		地域福祉活動推進費支出	110,000	60,389	49,611
		福祉協力校事業費支出	180,000	180,000	0
		在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	471,000	251,073	219,927
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	1,689,000	1,487,444	201,556
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	769,000	763,035	5,965
		暮らし安心相談事業費支出	20,000	7,600	12,400
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金支出	475,000	268,100	206,900
		法人後見支援事業費支出	203,000	202,900	100
		災害見舞金支出	30,000	0	30,000
		雑支出(業)	20,000	0	20,000
		事務費支出	5,816,000	5,163,793	652,207
		福利厚生費支出	246,000	244,750	1,250
		旅費交通費支出(務)	201,000	92,100	108,900
		研修研究費支出	30,000	21,000	9,000
		事務消耗品費支出	522,000	424,743	97,257
		印刷製本費支出(務)	51,000	26,400	24,600
		水道光熱費支出(務)	792,000	741,722	50,278
		修繕費支出(務)	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出(務)	1,006,000	891,305	114,695
		業務委託費支出(務)	254,000	253,832	168
		手数料支出(務)	295,000	263,881	31,119
		保険料支出(務)	341,000	334,845	6,155
		賃借料支出(務)	1,420,000	1,355,626	64,374
		車輌費支出(務)	197,000	135,109	61,891
		租税公課支出	49,000	38,500	10,500
		保守料支出	341,000	337,980	3,020
		渉外費支出	30,000	0	30,000
		諸会費支出	2,000	2,000	0
		雑支出(務)	38,000	0	38,000
		貸付事業支出	1,198,000	60,000	1,138,000
		貸付金支出	1,198,000	60,000	1,138,000
		共同募金配分金事業費	1,164,000	1,158,832	5,168
		一般募金配分金事業費	370,000	368,220	1,780
		老人福祉活動費	87,000	86,055	945
		児童・青少年福祉活動費	206,000	205,269	731
		サロン事業助成費	60,000	60,000	0
		広報費(共)	17,000	16,896	104
		歳末たすけあい配分金事業費	794,000	790,612	3,388
		助成金支出	175,000	175,000	0
		助成金支出	175,000	175,000	0
		団体等助成金支出	175,000	175,000	0
		負担金支出	117,000	115,700	1,300
		負担金支出	117,000	115,700	1,300
		全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	10,000	0
		埼玉県社会福祉協議会会費負担金	40,000	39,200	800
		市町村社協連絡会会費負担金	25,000	25,000	0
		社会貢献活動推進協議会会費負担金	20,000	20,000	0
		埼玉県社会保険協会会費負担金	3,000	3,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉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)
		運転管理者協会負担金	19,000	18,500	500
		事業活動支出計(2)	60,811,000	57,398,029	3,412,971
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,522,000	△786,512	△735,488
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	611,000	610,570	430
		施設整備等補助金収入	611,000	610,570	430
		施設整備等収入計(4)	611,000	610,570	430
	支出	固定資産取得支出	674,000	673,710	290
		器具及び備品取得支出	674,000	673,710	290
		施設整備等支出計(5)	674,000	673,710	290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,000	△63,140	140
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入	3,279,000	3,278,520	480
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,279,000	3,278,520	480
		その他の活動収入計(7)	4,279,000	4,278,520	480
	支出	その他の活動による支出	1,961,000	1,952,280	8,720
		退職手当積立基金預け金支出	1,961,000	1,952,280	8,720
		その他の活動支出計(8)	1,961,000	1,952,280	8,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,318,000	2,326,240	△8,240
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			733,000	1,476,588	△743,588

前期末支払資金残高(12)	10,460,000	17,083,271	△6,623,271
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,193,000	18,559,859	△7,366,859

地域福祉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

（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	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業	共同募金配分金事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	鳩山町福祉資金貸付事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	地域支え合いまちづくり推進事業	やまばと基金	総合相談支援事業			
収入	会費収入	1,606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,000	0	1,606,000
	一般会費収入	856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,000	0	856,000
	賛助会費収入	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
	協賛会費収入	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	163,038	428,698	1,660	593,396	0	593,396
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	428,698	0	428,698	0	428,698
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	163,038	0	1,660	164,698	0	164,698
	経常経費補助金収入	17,376,252	179,439	1,266,412	0	0	0	0	0	0	0	18,822,103	0	18,822,103
	町補助金収入	16,834,152	79,439	0	0	0	0	0	0	0	0	16,913,591	0	16,913,591
	人件費補助金収入	14,400,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,013	0	14,400,013
	事業費補助金収入	482,266	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	506,645	0	506,645
	事務費補助金収入	1,951,873	55,060	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,933	0	2,006,933
	県社協補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収入(県)	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収入	0	0	1,266,412	0	0	0	0	0	0	0	1,266,412	0	1,266,412
	一般募金配分金収入	0	0	478,000	0	0	0	0	0	0	0	478,000	0	478,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	788,412	0	0	0	0	0	0	0	788,412	0	788,412
	町助成金収入	542,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,100	0	542,100
	家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	344,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,100	0	344,100
	外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000
	受託金収入	3,258,000	0	0	563,000	397,000	0	358,389	6,382,000	0	23,012,000	33,970,389	0	33,970,389
	町受託金収入	3,258,000	0	0	0	0	0	358,389	6,382,000	0	23,012,000	33,010,389	0	33,010,389
	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収入	0	0	0	0	0	0	358,389	0	0	0	358,389	0	358,389
	地域支え合い推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,382,000	0	0	6,382,000	0	6,382,000
	暮らし安心相談事業受託金収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	総合相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,012,000	23,012,000	0	23,012,000
	法人後見支援事業受託金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	県社協受託金収入	0	0	0	563,000	397,000	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	0	0	0	563,000	0	0	0	0	0	0	563,000	0	563,000
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	0	0	0	397,000	0	0	0	0	0	397,000	0	397,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	65,000	0	65,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	65,000	0	65,000
	事業収入	869,500	0	2,200	99,200	0	0	0	28,100	0	37,900	1,036,900	0	1,036,900
	参加費収入	0	0	2,200	0	0	0	0	28,100	0	37,900	68,200	0	68,200
	利用料収入	869,500	0	0	99,200	0	0	0	0	0	0	968,700	0	968,700
	負担金収入	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	負担金収入	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収入	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	受取利息配当金収入	21	0	0	0	0	0	0	0	710	0	731	0	731
	受取利息配当金収入	21	0	0	0	0	0	0	0	710	0	731	0	731
	その他の収入	479,476	7,900	0	0	0	0	0	25,502	0	0	512,878	0	512,878
	雑収入	479,476	7,900	0	0	0	0	0	25,502	0	0	512,878	0	512,878
	退職手当積立基金預け金差益	354,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,690	0	354,690
	雑収入	124,786	7,900	0	0	0	0	0	25,502	0	0	158,188	0	158,188
	事業活動収入計(1)	23,589,249	187,339	1,268,612	666,320	397,000	65,000	358,389	6,598,640	429,408	23,051,560	56,611,517	0	56,611,517
事業活動による収支 支出	人件費支出	17,174,678	0	0	0	0	0	0	4,694,293	0	24,359,173	46,228,144	0	46,228,144
	役員報酬支出	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
	職員給料支出	9,473,979	0	0	0	0	0	0	2,196,792	0	11,111,224	22,781,995	0	22,781,995
	職員賞与支出	3,283,266	0	0	0	0	0	0	117,000	0	3,297,861	6,698,127	0	6,698,127
	非常勤職員給与支出	1,112,700	0	0	0	0	0	0	2,007,360	0	3,027,145	6,147,205	0	6,147,205
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,633,210	3,633,210	0	3,633,210
	法定福利費支出	2,744,733	0	0	0	0	0	0	373,141	0	3,289,733	6,407,607	0	6,407,607
	事業費支出	3,217,137	554,379	0	0	0	0	268,100	357,601	0	99,343	4,496,560	0	4,496,560
	消耗器具備品費支出	0	256,817	0	0	0	0	0	176,874	0	88,651	522,342	0	522,342
	保険料支出(業)	0	9,464	0	0	0	0	0	86,401	0	0	95,865	0	95,865
	車輌費支出(業)	149,566	0	0	0	0	0	0	63,330	0	10,692	223,588	0	223,588
	諸謝金支出	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
	旅費交通費支出(業)	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840	0	1,840
	通信運搬費支出(業)	0	21,258	0	0	0	0	0	30,996	0	0	52,254	0	52,254
	広報費支出(業)	295,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,130	0	295,130
	研修会費支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	地域福祉活動推進費支出	60,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,389	0	60,389
	福祉協力校事業費支出	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	251,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,073	0	251,073
	家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	1,487,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,444	0	1,487,444
	外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	763,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,035	0	763,035
	暮らし安心相談事業費支出	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600	0	7,600
	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金支出	0	0	0	0	0	0	268,100	0	0	0	268,100	0	268,100
	法人後見支援事業費支出	202,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,900	0	202,900
	事務費支出	2,084,436	62,960	0	157,940	119,395	0	90,289	1,411,831	0	1,236,942	5,163,793	0	5,163,793
	福利厚生費支出	74,550	0	0	0	0	0	0	64,650	0	105,550	244,750	0	244,750
	旅費交通費支出(務)	91,800	0	0	0	0	0	0	0	0	300	92,100	0	92,100
	研修研究費支出	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	事務消耗品費支出	65,951	0	0	118,206	89,395	0	12,557	56,070	0	82,564	424,743	0	424,743
	印刷製本費支出(務)	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400	0	26,400
	水道光熱費支出(務)	122,102	0	0	0	0	0	0	619,620	0	0	741,722	0	741,722
	通信運搬費支出(務)	455,428	0	0	5,414	30,000	0	8,432	141,706	0	250,325	891,305	0	891,305
	業務委託費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	253,832	0	0	253,832	0	253,832
	手数料支出(務)	204,096	220	0	0	0	0	37,620	14,465	0	7,480	263,881	0	263,881

地域福祉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

（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	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業	共同募金配分金事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	鳩山町福祉資金貸付事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	地域支え合いまちづくり推進事業	やまばと基金	総合相談支援事業			
		保険料支出(務)	234,975	0	0	0	0	0	0	35,490	0	64,380	334,845	0	334,845
		賃借料支出(務)	381,269	25,238	0	34,320	0	0	31,680	209,337	0	673,782	1,355,626	0	1,355,626
		車輌費支出(務)	76,475	35,502	0	0	0	0	0	6,661	0	16,471	135,109	0	135,109
		租税公課支出	8,500	0	0	0	0	0	0	10,000	0	20,000	38,500	0	38,500
		保守料支出	321,890	0	0	0	0	0	0	0	0	16,090	337,980	0	337,980
		諸会費支出	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		貸付金支出	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		共同募金配分金事業費	0	0	1,158,832	0	0	0	0	0	0	0	1,158,832	0	1,158,832
		一般募金配分金事業費	0	0	368,220	0	0	0	0	0	0	0	368,220	0	368,220
		老人福祉活動費	0	0	86,055	0	0	0	0	0	0	0	86,055	0	86,055
		児童・青少年福祉活動費	0	0	205,269	0	0	0	0	0	0	0	205,269	0	205,269
		サロン事業助成費	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		広報費(共)	0	0	16,896	0	0	0	0	0	0	0	16,896	0	16,896
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	790,612	0	0	0	0	0	0	0	790,612	0	790,612
		助成金支出	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
		助成金支出	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
		団体等助成金支出	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
		負担金支出	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0	115,700
		負担金支出	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0	115,700
		全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		埼玉県社会福祉協議会会費負担金	39,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,200	0	39,200
		市町村社協連絡会会費負担金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
		社会貢献活動推進協議会会費負担金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		埼玉県社会保険協会会費負担金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		運転管理者協会負担金	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	0	18,500
		事業活動支出計(2)	22,766,951	617,339	1,158,832	157,940	119,395	60,000	358,389	6,463,725	0	25,695,458	57,398,029	0	57,398,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			822,298	△430,000	109,780	508,380	277,605	5,000	0	134,915	429,408	△2,643,898	△786,512	0	△786,512
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	610,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,570	0	610,570
		施設整備等補助金収入	610,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,570	0	610,570
		施設整備等収入計(4)	610,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,570	0	610,570
	支出	固定資産取得支出	563,930	0	109,780	0	0	0	0	0	0	0	673,710	0	673,710
		器具及び備品取得支出	563,930	0	109,780	0	0	0	0	0	0	0	673,710	0	673,710
		施設整備等支出計(5)	563,930	0	109,780	0	0	0	0	0	0	0	673,710	0	673,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			46,640	0	△109,780	0	0	0	0	0	0	0	△63,140	0	△63,140
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,220,432	430,000	0	0	0	0	0	0	0	3,633,210	6,283,642	△6,283,642	0
		サービス区分間繰入金収入	2,220,432	430,000	0	0	0	0	0	0	0	3,633,210	6,283,642	△6,283,642	0
		その他の活動による収入	3,278,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,278,520	0	3,278,520
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,278,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,278,520	0	3,278,520
		その他の活動収入計(7)	6,498,952	430,000	0	0	0	0	0	0	0	3,633,210	10,562,162	△6,283,642	4,278,520
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,063,210	0	0	508,380	277,605	0	0	0	384,207	1,050,240	6,283,642	△6,283,642	0
		サービス区分間繰入金支出	4,063,210	0	0	508,380	277,605	0	0	0	384,207	1,050,240	6,283,642	△6,283,642	0
		その他の活動による支出	1,952,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,280	0	1,952,280
		退職手当積立基金預け金支出	1,952,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,280	0	1,952,280
		その他の活動支出計(8)	6,015,490	0	0	508,380	277,605	0	0	0	384,207	1,050,240	8,235,922	△6,283,642	1,952,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			483,462	430,000	0	△508,380	△277,605	0	0	0	△384,207	2,582,970	2,326,240	0	2,326,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,352,400	0	0	0	0	5,000	0	134,915	45,201	△60,928	1,476,588	0	1,476,588
前期末支払資金残高(11)			7,053,660	0	0	0	0	647,926	0	119,137	9,100,598	161,950	17,083,271	0	17,083,271
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,406,060	0	0	0	0	652,926	0	254,052	9,145,799	101,022	18,559,859	0	18,559,859

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,606,000	1,534,000	72,000
		一般会費収益	856,000	853,000	3,000
		賛助会費収益	280,000	271,000	9,000
		協賛会費収益	470,000	410,000	60,000
		寄附金収益	593,396	493,991	99,405
		寄附金収益	428,698	464,311	△35,613
		経常経費寄附金収益	164,698	29,680	135,018
		経常経費補助金収益	18,822,103	21,817,797	△2,995,694
		町補助金収益	16,913,591	20,053,615	△3,140,024
		人件費補助金収益	14,400,013	17,369,679	△2,969,666
		事業費補助金収益	506,645	837,053	△330,408
		事務費補助金収益	2,006,933	1,846,883	160,050
		県社協補助金収益	100,000	100,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収益(県)	100,000	100,000	0
		共同募金配分金収益	1,266,412	1,105,882	160,530
		一般募金配分金収益	478,000	461,000	17,000
		歳末たすけあい配分金収益	788,412	644,882	143,530
		町助成金収益	542,100	558,300	△16,200
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収益	344,100	353,300	△9,200
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収益	198,000	205,000	△7,000
		受託金収益	33,970,389	25,429,353	8,541,036
		町受託金収益	33,010,389	24,448,353	8,562,036
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収益	358,389	534,353	△175,964
		地域支え合いまちづくり推進事業受託金	6,382,000	5,807,000	575,000
		暮らし安心相談事業受託金収益	8,000	4,000	4,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収益	150,000	80,000	70,000
		総合相談支援事業受託金収益	23,012,000	18,023,000	4,989,000
		法人後見支援事業受託金収益	3,100,000	0	3,100,000
		県社協受託金収益	960,000	981,000	△21,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	563,000	417,000	146,000
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	397,000	564,000	△167,000
		事業収益	1,036,900	990,500	46,400
		参加費収益	68,200	15,100	53,100
		利用料収益	968,700	975,400	△6,700
		負担金収益	4,120	4,120	0
		負担金収益	4,120	4,120	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収益	4,120	4,120	0
		その他の収益	354,690	1,314,490	△959,800
		その他の収益	354,690	1,314,490	△959,800
		退職手当積立基金預け金差益	354,690	1,314,490	△959,800
		サービス活動収益計(1)	56,387,598	51,584,251	4,803,347
		人件費	44,899,904	30,688,427	14,211,477
		役員報酬	560,000	360,000	200,000
		職員給料	22,781,995	19,072,043	3,709,952
		職員賞与	4,617,127	3,819,574	797,553
		賞与引当金繰入	2,079,000	2,081,000	△2,000
		非常勤職員給与	6,147,205	5,130,540	1,016,665
		退職給付費用	2,306,970	△5,370,900	7,677,870
		法定福利費	6,407,607	5,596,170	811,437
		事業費	4,496,560	4,744,844	△248,284
		消耗器具備品費	522,342	758,646	△236,304
		保険料(業)	95,865	187,813	△91,948
		車輌費(業)	223,588	273,800	△50,212
		諸謝金	75,000	0	75,000
		旅費交通費(業)	1,840	100	1,740
		通信運搬費(業)	52,254	19,700	32,554

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	会議費(業)	0	24,000	△24,000
		広報費(業)	295,130	341,824	△46,694
		研修会費	10,000	8,602	1,398
		地域福祉活動推進費	60,389	181,319	△120,930
		福祉協力校事業費	180,000	180,000	0
		在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費	251,073	167,100	83,973
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費	1,487,444	1,539,897	△52,453
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費	763,035	641,443	121,592
		暮らし安心相談事業費	7,600	3,800	3,800
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金	268,100	416,800	△148,700
		法人後見支援事業費	202,900	0	202,900
		事務費	5,163,793	5,667,575	△503,782
		福利厚生費	244,750	224,300	20,450
		旅費交通費(務)	92,100	41,880	50,220
		研修研究費	21,000	10,000	11,000
		事務消耗品費	424,743	697,384	△272,641
		印刷製本費(務)	26,400	127,600	△101,200
		水道光熱費(務)	741,722	557,766	183,956
		修繕費(務)	0	345,180	△345,180
		通信運搬費(務)	891,305	904,194	△12,889
		業務委託費(務)	253,832	237,239	16,593
		手数料(務)	263,881	300,851	△36,970
		保険料(務)	334,845	340,097	△5,252
		賃借料(務)	1,355,626	1,443,682	△88,056
		車輌費(務)	135,109	97,822	37,287
		租税公課	38,500	1,600	36,900
		保守料	337,980	337,980	0
		諸会費	2,000	0	2,000
		共同募金配分金事業費	1,158,832	1,105,882	52,950
		一般募金配分金事業費	368,220	461,000	△92,780
		老人福祉活動費	86,055	170,489	△84,434
		児童・青少年福祉活動費	205,269	196,915	8,354
		サロン事業助成費	60,000	76,700	△16,700
		広報費(共)	16,896	16,896	0
		歳末たすけあい配分金事業費	790,612	644,882	145,730
		助成金費用	175,000	147,500	27,500
		助成金費用	175,000	147,500	27,500
		団体等助成金費用	175,000	147,500	27,500
		負担金費用	115,700	115,700	0
		負担金費用	115,700	115,700	0
		全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	10,000	0
		埼玉県社会福祉協議会会費負担金費用	39,200	39,200	0
		市町村社協連絡会会費負担金費用	25,000	25,000	0
		社会貢献活動推進協議会会費負担金費用	20,000	20,000	0
		埼玉県社会保険協会会費負担金費用	3,000	3,000	0
		運転管理者協会負担金費用	18,500	18,500	0
		減価償却費	1,358,969	1,366,069	△7,100
		減価償却費	1,358,969	1,366,069	△7,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,261	△233,800	△58,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,261	△233,800	△58,461
		徴収不能額	0	367,000	△367,000
		徴収不能額	0	367,000	△367,000
		サービス活動費用計(2)	57,076,497	43,969,197	13,107,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△688,899	7,615,054	△8,303,953

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	731	811	△80
		受取利息配当金収益	731	811	△80
		その他のサービス活動外収益	158,188	48,042	110,146
		雑収益	158,188	48,042	110,146
		サービス活動外収益計(4)	158,919	48,853	110,066
	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)		158,919	48,853	110,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△529,980	7,663,907	△8,193,887
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	610,570	0	610,570
		施設整備等補助金収益	610,570	0	610,570
		事業区分間繰入金収益	0	541,890	△541,890
		公益事業区分繰入金収益	0	541,890	△541,890
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,610,570	541,890	1,068,680
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	610,570	0	610,570
		国庫補助金等特別積立金積立額	610,570	0	610,570
		公益事業区分繰入金費用	0	9,257,170	△9,257,170
		特別費用計(9)	610,570	9,257,170	△8,646,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△8,715,280	9,715,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			470,020	△1,051,373	1,521,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,420,720	19,472,093	△1,051,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,890,740	18,420,720	470,020
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,890,740	18,420,720	470,020

地域福祉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

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 法人運営事業	ボランティア活動振興事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	鳩山町福祉資金貸付事業	介護支援ボランティア事業	地域支え合いまちづくり推進事業	やまばと基金	総合相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	会費収益	1,606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,000	0	1,606,000
	一般会費収益	856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,000	0	856,000
	賛助会費収益	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
	協賛会費収益	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	163,038	428,698	1,660	593,396	0	593,396
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	428,698	0	428,698	0	428,698
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	163,038	0	1,660	164,698	0	164,698
	経常経費補助金収益	17,376,252	179,439	1,266,412	0	0	0	0	0	0	0	18,822,103	0	18,822,103
	町補助金収益	16,834,152	79,439	0	0	0	0	0	0	0	0	16,913,591	0	16,913,591
	人件費補助金収益	14,400,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,013	0	14,400,013
	事業費補助金収益	482,266	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	506,645	0	506,645
	事務費補助金収益	1,951,873	55,060	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,933	0	2,006,933
	県社協補助金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益(県)	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収益	0	0	1,266,412	0	0	0	0	0	0	0	1,266,412	0	1,266,412
	一般募金配分金収益	0	0	478,000	0	0	0	0	0	0	0	478,000	0	478,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	788,412	0	0	0	0	0	0	0	788,412	0	788,412
	町助成金収益	542,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,100	0	542,100
	家事援助サービス事業助成金収益	344,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,100	0	344,100
	外出支援サービス事業助成金収益	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000
	受託金収益	3,258,000	0	0	563,000	397,000	0	358,389	6,382,000	0	23,012,000	33,970,389	0	33,970,389
	町受託金収益	3,258,000	0	0	0	0	0	358,389	6,382,000	0	23,012,000	33,010,389	0	33,010,389
	介護支援ボランティア受託金収益	0	0	0	0	0	0	358,389	0	0	0	358,389	0	358,389
	地域支え合いまちづくり推進事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	6,382,000	0	0	6,382,000	0	6,382,000
	暮らし安心相談事業受託金収益	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	ボランティア養成講座実施事業受託金収益	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	総合相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,012,000	23,012,000	0	23,012,000
	法人後見支援事業受託金収益	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	県社協受託金収益	0	0	0	563,000	397,000	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	563,000	0	0	0	0	0	0	563,000	0	563,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	397,000	0	0	0	0	0	397,000	0	397,000
	事業収益	869,500	0	2,200	99,200	0	0	0	28,100	0	37,900	1,036,900	0	1,036,900
	参加費収益	0	0	2,200	0	0	0	0	28,100	0	37,900	68,200	0	68,200
	利用料収益	869,500	0	0	99,200	0	0	0	0	0	0	968,700	0	968,700
	負担金収益	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	負担金収益	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	福祉サービス利用援助事業負担金収益	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	その他の収益	354,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,690	0	354,690
	その他の収益	354,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,690	0	354,690
	退職手当積立基金預け金差益	354,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,690	0	354,690
	サービス活動収益計(1)	23,464,442	179,439	1,268,612	666,320	397,000	0	358,389	6,573,138	428,698	23,051,560	56,387,598	0	56,387,598
費用	人件費	15,968,438	0	0	0	0	0	0	4,754,293	0	24,177,173	44,899,904	0	44,899,904
	役員報酬	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
	職員給料	9,473,979	0	0	0	0	0	0	2,196,792	0	11,111,224	22,781,995	0	22,781,995
	職員賞与	2,150,266	0	0	0	0	0	0	117,000	0	2,349,861	4,617,127	0	4,617,127
	賞与引当金繰入	1,253,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	766,000	2,079,000	0	2,079,000
	非常勤職員給与	1,112,700	0	0	0	0	0	0	2,007,360	0	3,027,145	6,147,205	0	6,147,205
	退職給付費用	△1,326,240	0	0	0	0	0	0	0	0	3,633,210	2,306,970	0	2,306,970
	法定福利費	2,744,733	0	0	0	0	0	0	373,141	0	3,289,733	6,407,607	0	6,407,607
	事業費	3,217,137	554,379	0	0	0	0	268,100	357,601	0	99,343	4,496,560	0	4,496,560
	消耗器具備品費	0	256,817	0	0	0	0	0	176,874	0	88,651	522,342	0	522,342
	保険料(業)	0	9,464	0	0	0	0	0	86,401	0	0	95,865	0	95,865
	車輌費(業)	149,566	0	0	0	0	0	0	63,330	0	10,692	223,588	0	223,588
	諸謝金	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
	旅費交通費(業)	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840	0	1,840
	通信運搬費(業)	0	21,258	0	0	0	0	0	30,996	0	0	52,254	0	52,254
	広報費(業)	295,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,130	0	295,130
	研修会費	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	地域福祉活動推進費	60,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,389	0	60,389
	福祉協力校事業費	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	在宅サービス事業費	251,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,073	0	251,073
	家事援助サービス事業費	1,487,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,444	0	1,487,444
	外出支援サービス事業費	763,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,035	0	763,035
	暮らし安心相談事業費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600	0	7,600
	介護支援ボランティア交付金	0	0	0	0	0	0	268,100	0	0	0	268,100	0	268,100
	法人後見支援事業費	202,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,900	0	202,900
	事務費	2,084,436	62,960	0	157,940	119,395	0	90,289	1,411,831	0	1,236,942	5,163,793	0	5,163,793
	福利厚生費	74,550	0	0	0	0	0	0	64,650	0	105,550	244,750	0	244,750
	旅費交通費(務)	91,800	0	0	0	0	0	0	0	0	300	92,100	0	92,100
	研修研究費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	事務消耗品費	65,951	0	0	118,206	89,395	0	12,557	56,070	0	82,564	424,743	0	424,743
	印刷製本費(務)	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400	0	26,400
	水道光熱費(務)	122,102	0	0	0	0	0	0	619,620	0	0	741,722	0	741,722
	通信運搬費(務)	455,428	0	0	5,414	30,000	0	8,432	141,706	0	250,325	891,305	0	891,305
	業務委託費(務)	0	0	0	0	0	0	0	253,832	0	0	253,832	0	253,832
	手数料(務)	204,096	220	0	0	0	0	37,620	14,465	0	7,480	263,881	0	263,881
	保険料(務)	234,975	0	0	0	0	0	0	35,490	0	64,380	334,845	0	334,845
	賃借料(務)	381,269	25,238	0	34,320	0	0	31,680	209,337	0	673,782	1,355,626	0	1,355,626
	車輌費(務)	76,475	35,502	0	0	0	0	0	6,661	0	16,471	135,109	0	135,109
	租税公課	8,500	0	0	0	0	0	0	10,000	0	20,000	38,500	0	38,500

地域福祉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

（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	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業	共同募金配分金事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	鳩山町福祉資金貸付事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	地域支え合いまちづくり推進事業	やまばと基金	総合相談支援事業			
	保守料	321,890	0	0	0	0	0	0	0	0	16,090	337,980	0	337,980
	諸会費	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	共同募金配分金事業費	0	0	1,158,832	0	0	0	0	0	0	0	1,158,832	0	1,158,832
	一般募金配分金事業費	0	0	368,220	0	0	0	0	0	0	0	368,220	0	368,220
	老人福祉活動費	0	0	86,055	0	0	0	0	0	0	0	86,055	0	86,055
	児童・青少年福祉活動費	0	0	205,269	0	0	0	0	0	0	0	205,269	0	205,269
	サロン事業助成費	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	広報費(共)	0	0	16,896	0	0	0	0	0	0	0	16,896	0	16,896
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	790,612	0	0	0	0	0	0	0	790,612	0	790,612
	助成金費用	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
	助成金費用	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
	団体等助成金費用	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
	負担金費用	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0	115,700
	負担金費用	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0	115,700
	全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	埼玉県社会福祉協議会会費負担金費用	39,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,200	0	39,200
	市町村社協連絡会会費負担金費用	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	社会貢献活動推進協議会会費負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	埼玉県社会保険協会会費負担金費用	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	運転管理者協会負担金費用	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	0	18,500
	減価償却費	871,168	33,479	344,913	42,309	0	0	0	0	0	67,100	1,358,969	0	1,358,969
	減価償却費	871,168	33,479	344,913	42,309	0	0	0	0	0	67,100	1,358,969	0	1,358,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,461	0	△233,800	0	0	0	0	0	0	0	△292,261	0	△292,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,461	0	△233,800	0	0	0	0	0	0	0	△292,261	0	△292,261
	サービス活動費用計(2)	22,373,418	650,818	1,269,945	200,249	119,395	0	358,389	6,523,725	0	25,580,558	57,076,497	0	57,076,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,091,024	△471,379	△1,333	466,071	277,605	0	0	49,413	428,698	△2,528,998	△688,899	0	△688,899
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	21	0	0	0	0	0	0	0	710	0	731	0	731
	受取利息配当金収益	21	0	0	0	0	0	0	0	710	0	731	0	731
	その他のサービス活動外収益	124,786	7,900	0	0	0	0	0	25,502	0	0	158,188	0	158,188
	雑収益	124,786	7,900	0	0	0	0	0	25,502	0	0	158,188	0	158,188
	サービス活動外収益計(4)	124,807	7,900	0	0	0	0	0	25,502	710	0	158,919	0	158,919
費用														
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,807	7,900	0	0	0	0	0	25,502	710	0	158,919	0	158,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,215,831	△463,479	△1,333	466,071	277,605	0	0	74,915	429,408	△2,528,998	△529,980	0	△529,980

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉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	30,926,578	29,900,564	1,026,014	流動負債	14,445,719	14,898,293	△452,574
現金預金	19,257,258	19,206,424	50,834	事業未払金	667,221	352,839	314,382
事業未収金	47,100	32,900	14,200	その他の未払金	7,266,420	9,257,170	△1,990,750
未収金	7,695,120	9,645,190	△1,950,070	未払費用	1,836,613	1,793,422	43,191
未収補助金	3,927,100	1,016,050	2,911,050	未返還金	2,554,450	1,363,032	1,191,418
固定資産	26,654,117	28,670,616	△2,016,499	職員預り金	42,015	50,830	△8,815
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	2,079,000	2,081,000	△2,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	21,896,110	23,222,350	△1,326,240
その他の固定資産	25,654,117	27,670,616	△2,016,499	退職給付引当金	21,896,110	23,222,350	△1,326,240
車輌運搬具	2,434,724	3,636,697	△1,201,973	負債の部合計	36,341,829	38,120,643	△1,778,814
器具及び備品	1,145,283	628,569	516,714	純資産の部			
貸付事業等貸付金	178,000	183,000	△5,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	21,896,110	23,222,350	△1,326,240	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,348,126	1,029,817	318,309
				国庫補助金等特別積立金	1,348,126	1,029,817	318,309
				次期繰越活動増減差額	18,890,740	18,420,720	470,020
				次期繰越活動増減差額	18,890,740	18,420,720	470,020
				（うち当期活動増減差額）	470,020	△1,051,373	1,521,393
				純資産の部合計	21,238,866	20,450,537	788,329
資産の部合計	57,580,695	58,571,180	△990,485	負債及び純資産の部合計	57,580,695	58,571,180	△990,485

地域福祉事業拠点区分貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

（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	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業	共同募金配分金事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	鳩山町福祉資金貸付事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	地域支え合いまちづくり推進事業	やまばと基金	総合相談支援事業			
流動資産	15,330,737	181,091	115,669	80,146	79,886	652,926	272,168	550,659	9,152,919	4,510,377	30,926,578	0	30,926,578
現金預金	9,476,627	31,091	115,669	80,146	79,886	652,926	272,168	435,659	9,152,919	#########	19,257,258	0	19,257,258
事業未収金	47,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,100	0	47,100
未収金	3,911,910	150,000	0	0	0	0	0	0	0	3,633,210	7,695,120	0	7,695,120
未収補助金	1,895,100	0	0	0	0	0	0	115,000	0	1,917,000	3,927,100	0	3,927,100
固定資産	24,716,408	1	1,274,031	301,151	0	178,000	0	0	0	184,526	26,654,117	0	26,654,117
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	23,716,408	1	1,274,031	301,151	0	178,000	0	0	0	184,526	25,654,117	0	25,654,117
車輌運搬具	1,268,187	0	1,166,537	0	0	0	0	0	0	0	2,434,724	0	2,434,724
器具及び備品	552,111	1	107,494	301,151	0	0	0	0	0	184,526	1,145,283	0	1,145,283
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0	178,000	0	0	0	0	178,000	0	178,000
退職手当積立基金預け金	21,896,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,896,110	0	21,896,110
資産の部合計	40,047,145	181,092	1,389,700	381,297	79,886	830,926	272,168	550,659	9,152,919	4,694,903	57,580,695	0	57,580,695
流動負債	8,177,677	181,091	115,669	80,146	79,886	0	272,168	356,607	7,120	5,175,355	14,445,719	0	14,445,719
事業未払金	280,333	72,530	115,669	80,146	79,886	0	12,557	12,404	7,120	6,576	667,221	0	667,221
その他の未払金	3,633,210	0	0	0	0	0	0	0	0	3,633,210	7,266,420	0	7,266,420
未払費用	782,841	0	0	0	0	0	0	284,203	0	769,569	1,836,613	0	1,836,613
未返還金	2,186,278	108,561	0	0	0	0	259,611	0	0	0	2,554,450	0	2,554,450
職員預り金	42,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,015	0	42,015
賞与引当金	1,253,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	766,000	2,079,000	0	2,079,000
固定負債	21,896,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,896,110	0	21,896,110
退職給付引当金	21,896,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,896,110	0	21,896,110
負債の部合計	30,073,787	181,091	115,669	80,146	79,886	0	272,168	356,607	7,120	5,175,355	36,341,829	0	36,341,829
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	552,109	0	796,017	0	0	0	0	0	0	0	1,348,126	0	1,348,126
国庫補助金等特別積立金	552,109	0	796,017	0	0	0	0	0	0	0	1,348,126	0	1,348,126
次期繰越活動増減差額	8,421,249	1	478,014	301,151	0	830,926	0	194,052	9,145,799	△480,452	18,890,740	0	18,890,740
次期繰越活動増減差額	8,421,249	1	478,014	301,151	0	830,926	0	194,052	9,145,799	△480,452	18,890,740	0	18,890,740
（うち当期活動増減差額）	373,053	△33,479	△1,333	△42,309	0	0	0	74,915	45,201	53,972	470,020	0	470,020
純資産の部合計	9,973,358	1	1,274,031	301,151	0	830,926	0	194,052	9,145,799	△480,452	21,238,866	0	21,238,866
負債及び純資産の部合計	40,047,145	181,092	1,389,700	381,297	79,886	830,926	272,168	550,659	9,152,919	4,694,903	57,580,695	0	57,580,695

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合福祉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)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受託金収入	8,544,000	8,544,000	0
		町受託金収入	8,544,000	8,544,000	0
		総合福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	8,544,000	8,544,000	0
		老人福祉事業収入	195,000	142,420	52,580
		その他の事業収入	195,000	142,420	52,580
		その他の利用料収入	195,000	142,420	52,580
		その他の収入	123,000	126,537	△3,537
		雑収入	123,000	126,537	△3,537
		雑収入	123,000	126,537	△3,537
		事業活動収入計(1)	8,863,000	8,812,957	50,043
	支出	人件費支出	1,140,000	1,139,106	894
		非常勤職員給与支出	1,129,000	1,128,900	100
		法定福利費支出	11,000	10,206	794
		事業費支出	7,614,000	6,974,460	639,540
		保健衛生費支出	90,000	24,038	65,962
		水道光熱費支出(業)	2,726,000	2,361,181	364,819
		消耗器具備品費支出	150,000	149,279	721
		保険料支出(業)	81,000	80,031	969
		賃借料支出(業)	324,000	320,760	3,240
		修繕費支出(業)	872,000	871,600	400
		業務委託費支出(業)	3,274,000	3,072,511	201,489
		手数料支出(業)	97,000	95,060	1,940
		事務費支出	255,000	183,634	71,366
		福利厚生費支出	22,000	21,550	450
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
		通信運搬費支出(務)	138,000	84,864	53,136
		手数料支出(務)	50,000	41,580	8,420
		賃借料支出(務)	40,000	35,640	4,360
		事業活動支出計(2)	9,009,000	8,297,200	711,800
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146,000	515,757	△661,757
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,146,000	△484,243	△661,757

前期末支払資金残高(12)	1,146,000	5,723,339	△4,577,339
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,239,096	△5,239,096

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

総合福祉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)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,544,000	8,544,000	0
		町受託金収益	8,544,000	8,544,000	0
		総合福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	8,544,000	8,544,000	0
		老人福祉事業収益	142,420	87,120	55,300
		その他の事業収益	142,420	87,120	55,300
		その他の利用料収益	142,420	87,120	55,300
		サービス活動収益計(1)	8,686,420	8,631,120	55,300
	費用	人件費	1,139,106	1,118,757	20,349
		非常勤職員給与	1,128,900	1,108,470	20,430
		法定福利費	10,206	10,287	△81
		事業費	6,974,460	5,636,385	1,338,075
		保健衛生費	24,038	91,320	△67,282
		水道光熱費(業)	2,361,181	2,027,668	333,513
		消耗器具備品費	149,279	75,752	73,527
		保険料(業)	80,031	159,303	△79,272
		賃借料(業)	320,760	320,760	0
		修繕費(業)	871,600	167,530	704,070
		業務委託費(業)	3,072,511	2,698,992	373,519
		手数料(業)	95,060	95,060	0
		事務費	183,634	213,866	△30,232
		福利厚生費	21,550	21,550	0
		通信運搬費(務)	84,864	88,256	△3,392
		手数料(務)	41,580	42,240	△660
		賃借料(務)	35,640	61,820	△26,180
		サービス活動費用計(2)	8,297,200	6,969,008	1,328,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		389,220	1,662,112	△1,272,892
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	126,537	126,983	△446
		雑収益	126,537	126,983	△446
		サービス活動外収益計(4)	126,537	126,983	△446
	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)		126,537	126,983	△446
経常増減差額(7)=(3)+(6)			515,757	1,789,095	△1,273,338
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	0	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△484,243	1,789,095	△2,273,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,723,340	3,934,245	1,789,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,239,097	5,723,340	△484,243
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,239,097	5,723,340	△484,243

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

総合福祉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	6,151,619	6,149,988	1,631	流動負債	912,523	426,649	485,874
現金預金	5,411,729	5,421,398	△9,669	事業未払金	514,951	120,093	394,858
未収金	27,890	16,590	11,300	未払費用	397,572	306,556	91,016
未収補助金	712,000	712,000	0	負債の部合計	912,523	426,649	485,874
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,239,097	5,723,340	△484,243
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,239,097	5,723,340	△484,243
				（うち当期活動増減差額）	△484,243	1,789,095	△2,273,338
				純資産の部合計	5,239,097	5,723,340	△484,243
資産の部合計	6,151,620	6,149,989	1,631	負債及び純資産の部合計	6,151,620	6,149,989	1,631

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,135,000	3,135,000	0
		その他の事業収入	3,135,000	3,135,000	0
		受託事業収入	3,135,000	3,135,000	0
		事業活動収入計(1)	3,135,000	3,135,000	0
	支出	人件費支出	2,678,000	2,676,519	1,481
		職員給料支出	2,191,000	2,190,132	868
		職員賞与支出	117,000	117,000	0
		法定福利費支出	370,000	369,387	613
		事業費支出	367,000	367,027	△27
		消耗器具備品費支出	78,000	78,927	△927
		賃借料支出(業)	205,000	204,600	400
		諸謝金支出	1,000	1,000	0
		広報費支出(業)	83,000	82,500	500
		事務費支出	90,000	91,454	△1,454
		福利厚生費支出	21,000	20,450	550
		事務消耗品費支出	5,000	7,752	△2,752
		手数料支出(務)	4,000	3,905	95
		保険料支出(務)	38,000	37,770	230
		車輌費支出(務)	22,000	21,577	423
		事業活動支出計(2)	3,135,000	3,135,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,135,000	7,385,000	△4,250,000
		その他の事業収益	3,135,000	7,385,000	△4,250,000
		受託事業収益	3,135,000	7,385,000	△4,250,000
		サービス活動収益計(1)	3,135,000	7,385,000	△4,250,000
	費用	人件費	2,736,519	15,165,458	△12,428,939
		職員給料	2,190,132	4,039,455	△1,849,323
		職員賞与	117,000	970,739	△853,739
		賞与引当金繰入	60,000	0	60,000
		退職給付費用	0	9,257,170	△9,257,170
		法定福利費	369,387	898,094	△528,707
		事業費	367,027	209,880	157,147
		消耗器具備品費	78,927	0	78,927
		賃借料(業)	204,600	209,880	△5,280
		諸謝金	1,000	0	1,000
		広報費(業)	82,500	0	82,500
		事務費	91,454	101,602	△10,148
		福利厚生費	20,450	21,550	△1,100
		事務消耗品費	7,752	4,162	3,590
		手数料(務)	3,905	21,450	△17,545
		保険料(務)	37,770	38,190	△420
		車輌費(務)	21,577	16,250	5,327
		減価償却費	32,835	49,679	△16,844
		減価償却費	32,835	49,679	△16,844
		サービス活動費用計(2)	3,227,835	15,526,619	△12,298,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△92,835	△8,141,619	8,048,784
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△92,835	△8,141,619	8,048,784
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	9,257,170	△9,257,170
		社会福祉事業区分繰入金収益	0	9,257,170	△9,257,170
		特別収益計(8)	0	9,257,170	△9,257,170
	費用	社会福祉事業区分繰入金費用	0	541,890	△541,890
		特別費用計(9)	0	541,890	△541,890
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	8,715,280	△8,715,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△92,835	573,661	△666,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,341	△442,320	573,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,506	131,341	△92,835
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,506	131,341	△92,835

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置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	51,944	9,432,633	△9,380,689	流動負債	111,944	9,432,633	△9,320,689
現金預金	△201,056	△444,537	243,481	事業未払金	7,561	4,413	3,148
未収金	0	9,257,170	△9,257,170	その他の未払金	0	9,257,170	△9,257,170
未収補助金	253,000	620,000	△367,000	未払費用	44,383	171,050	△126,667
固定資産	98,506	131,341	△32,835	賞与引当金	60,000	0	60,000
その他の固定資産	98,506	131,341	△32,835	負債の部合計	111,944	9,432,633	△9,320,689
器具及び備品	98,506	131,341	△32,835	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	38,506	131,341	△92,835
				次期繰越活動増減差額	38,506	131,341	△92,835
				（うち当期活動増減差額）	△92,835	573,661	△666,496
				純資産の部合計	38,506	131,341	△92,835
資産の部合計	150,450	9,563,974	△9,413,524	負債及び純資産の部合計	150,450	9,563,974	△9,413,524

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,605,000	1,606,000	△1,000	
		一般会費収入	855,000	856,000	△1,000	1,712世帯
		賛助会費収入	280,000	280,000	0	232世帯(280口)
		協賛会費収入	470,000	470,000	0	44件(47口)　法人等
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	18,489,000	17,376,252	1,112,748	
		町補助金収入	17,946,000	16,834,152	1,111,848	
		人件費補助金収入	14,928,000	14,400,013	527,987	役員・職員給料等
		事業費補助金収入	644,000	482,266	161,734	
		事務費補助金収入	2,374,000	1,951,873	422,127	
		町助成金収入	543,000	542,100	900	
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	345,000	344,100	900	
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	198,000	198,000	0	
		受託金収入	3,270,000	3,258,000	12,000	
		町受託金収入	3,270,000	3,258,000	12,000	
		暮らし安心相談事業受託金収入	20,000	8,000	12,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収入	150,000	150,000	0	
		法人後見支援事業受託金収入	3,100,000	3,100,000	0	
		事業収入	1,270,000	869,500	400,500	
		利用料収入	1,270,000	869,500	400,500	
		受取利息配当金収入	1,000	21	979	
		受取利息配当金収入	1,000	21	979	預金利息
		その他の収入	481,000	479,476	1,524	
		雑収入	481,000	479,476	1,524	
		退職手当積立基金預け金差益	356,000	354,690	1,310	
		雑収入	125,000	124,786	214	
		事業活動収入計(1)	25,117,000	23,589,249	1,527,751	
	支出	人件費支出	17,690,000	17,174,678	515,322	
		役員報酬支出	600,000	560,000	40,000	
		職員給料支出	9,754,000	9,473,979	280,021	職員2名分
		職員賞与支出	3,423,000	3,283,266	139,734	
		非常勤職員給与支出	1,113,000	1,112,700	300	
		法定福利費支出	2,800,000	2,744,733	55,267	社会保険料・労災保険料
		事業費支出	3,995,000	3,217,137	777,863	
		消耗器具備品費支出	11,000	0	11,000	
		車輌費支出(業)	230,000	149,566	80,434	自動車整備料・車検代
		旅費交通費支出(業)	10,000	0	10,000	
		広報費支出(業)	382,000	295,130	86,870	社協けいじばん用色上質紙・社協リーフレット
		研修会費支出	50,000	0	50,000	
		地域福祉活動推進費支出	110,000	60,389	49,611	
		在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	471,000	251,073	219,927	
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	1,689,000	1,487,444	201,556	
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	769,000	763,035	5,965	
		暮らし安心相談事業費支出	20,000	7,600	12,400	
		法人後見支援事業費支出	203,000	202,900	100	
		災害見舞金支出	30,000	0	30,000	
		雑支出(業)	20,000	0	20,000	
		事務費支出	2,510,000	2,084,436	425,564	
		福利厚生費支出	75,000	74,550	450	
		旅費交通費支出(務)	186,000	91,800	94,200	理事会・評議員会・監査会 職員旅費
		研修研究費支出	30,000	21,000	9,000	
		事務消耗品費支出	137,000	65,951	71,049	
		印刷製本費支出(務)	51,000	26,400	24,600	社協会員会費納入袋印刷費
		水道光熱費支出(務)	144,000	122,102	21,898	
		修繕費支出(務)	1,000	0	1,000	

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出(務)	524,000	455,428	68,572	電話料・郵送料・切手購入費
		手数料支出(務)	210,000	204,096	5,904	振込手数料等
		保険料支出(務)	240,000	234,975	5,025	
		賃借料支出(務)	424,000	381,269	42,731	コピー使用料・埼玉りそなｲﾝﾀｰﾈｯﾄBK プリンター等
		車輌費支出(務)	88,000	76,475	11,525	ガソリン代
		租税公課支出	9,000	8,500	500	
		保守料支出	323,000	321,890	1,110	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出(務)	38,000	0	38,000	
		助成金支出	175,000	175,000	0	
		助成金支出	175,000	175,000	0	
		団体等助成金支出	175,000	175,000	0	
		負担金支出	117,000	115,700	1,300	
		負担金支出	117,000	115,700	1,300	
		全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	10,000	0	
		埼玉県社会福祉協議会会費負担金	40,000	39,200	800	
		市町村社協連絡会会費負担金	25,000	25,000	0	
		社会貢献活動推進協議会会費負担金	20,000	20,000	0	
		埼玉県社会保険協会会費負担金	3,000	3,000	0	
		運転管理者協会負担金	19,000	18,500	500	
		事業活動支出計(2)	24,487,000	22,766,951	1,720,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		630,000	822,298	△192,298	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	611,000	610,570	430	
		施設整備等補助金収入	611,000	610,570	430	
		施設整備等収入計(4)	611,000	610,570	430	
	支出	固定資産取得支出	564,000	563,930	70	
		器具及び備品取得支出	564,000	563,930	70	
		施設整備等支出計(5)	564,000	563,930	70	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		47,000	46,640	360	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,328,000	2,220,432	107,568	
		サービス区分間繰入金収入	2,328,000	2,220,432	107,568	
		その他の活動による収入	3,279,000	3,278,520	480	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,279,000	3,278,520	480	
		その他の活動収入計(7)	6,607,000	6,498,952	108,048	
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,064,000	4,063,210	790	
		サービス区分間繰入金支出	4,064,000	4,063,210	790	
		その他の活動による支出	1,961,000	1,952,280	8,720	
		退職手当積立基金預け金支出	1,961,000	1,952,280	8,720	職員退職手当預け金
		その他の活動支出計(8)	6,025,000	6,015,490	9,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		582,000	483,462	98,538	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,259,000	1,352,400	△93,400	

前期末支払資金残高(12)	550,000	7,053,660	△6,503,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,809,000	8,406,060	△6,597,060	

法人運営事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,606,000	1,534,000	72,000	
		一般会費収益	856,000	853,000	3,000	
		賛助会費収益	280,000	271,000	9,000	
		協賛会費収益	470,000	410,000	60,000	
		経常経費補助金収益	17,376,252	20,298,769	△2,922,517	
		町補助金収益	16,834,152	19,740,469	△2,906,317	
		人件費補助金収益	14,400,013	17,369,679	△2,969,666	
		事業費補助金収益	482,266	585,146	△102,880	
		事務費補助金収益	1,951,873	1,785,644	166,229	
		町助成金収益	542,100	558,300	△16,200	
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収益	344,100	353,300	△9,200	
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収益	198,000	205,000	△7,000	
		受託金収益	3,258,000	84,000	3,174,000	
		町受託金収益	3,258,000	84,000	3,174,000	
		暮らし安心相談事業受託金収益	8,000	4,000	4,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収益	150,000	80,000	70,000	
		法人後見支援事業受託金収益	3,100,000	0	3,100,000	
		事業収益	869,500	860,200	9,300	
		利用料収益	869,500	860,200	9,300	
		その他の収益	354,690	1,314,490	△959,800	
		その他の収益	354,690	1,314,490	△959,800	
		退職手当積立基金預け金差益	354,690	1,314,490	△959,800	
		サービス活動収益計(1)	23,464,442	24,091,459	△627,017	
	費用	人件費	15,968,438	10,849,209	5,119,229	
		役員報酬	560,000	360,000	200,000	
		職員給料	9,473,979	9,183,552	290,427	
		職員賞与	2,150,266	1,599,563	550,703	
		賞与引当金繰入	1,253,000	1,133,000	120,000	
		非常勤職員給与	1,112,700	1,096,380	16,320	
		退職給付費用	△1,326,240	△5,370,900	4,044,660	
		法定福利費	2,744,733	2,847,614	△102,881	
		事業費	3,217,137	3,124,829	92,308	
		車輌費(業)	149,566	249,446	△99,880	
		広報費(業)	295,130	341,824	△46,694	
		地域福祉活動推進費	60,389	181,319	△120,930	
		在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費	251,073	167,100	83,973	
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費	1,487,444	1,539,897	△52,453	
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費	763,035	641,443	121,592	
		暮らし安心相談事業費	7,600	3,800	3,800	
		法人後見支援事業費	202,900	0	202,900	
		事務費	2,084,436	2,281,217	△196,781	
		福利厚生費	74,550	74,550	0	
		旅費交通費(務)	91,800	39,600	52,200	
		研修研究費	21,000	0	21,000	
		事務消耗品費	65,951	20,504	45,447	
		印刷製本費(務)	26,400	127,600	△101,200	
		水道光熱費(務)	122,102	101,959	20,143	
		修繕費(務)	0	345,180	△345,180	
		通信運搬費(務)	455,428	434,428	21,000	
		手数料(務)	204,096	181,128	22,968	
		保険料(務)	234,975	227,137	7,838	
		賃借料(務)	381,269	359,590	21,679	
		車輌費(務)	76,475	62,141	14,334	
		租税公課	8,500	1,600	6,900	
		保守料	321,890	305,800	16,090	

法人運営事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	175,000	147,500	27,500	
		助成金費用	175,000	147,500	27,500	
		団体等助成金費用	175,000	147,500	27,500	
		負担金費用	115,700	115,700	0	
		負担金費用	115,700	115,700	0	
		全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	10,000	0	
		埼玉県社会福祉協議会会費負担金費用	39,200	39,200	0	
		市町村社協連絡会会費負担金費用	25,000	25,000	0	
		社会貢献活動推進協議会会費負担金費用	20,000	20,000	0	
		埼玉県社会保険協会会費負担金費用	3,000	3,000	0	
		運転管理者協会負担金費用	18,500	18,500	0	
		減価償却費	871,168	859,347	11,821	
		減価償却費	871,168	859,347	11,821	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,461	0	△58,461	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,461	0	△58,461	
		サービス活動費用計(2)	22,373,418	17,377,802	4,995,616	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,091,024	6,713,657	△5,622,633	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	100	△79	
		受取利息配当金収益	21	100	△79	
		その他のサービス活動外収益	124,786	10,050	114,736	
		雑収益	124,786	10,050	114,736	
		サービス活動外収益計(4)	124,807	10,150	114,657	
	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)		124,807	10,150	114,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,215,831	6,723,807	△5,507,976	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	610,570	0	610,570	
		施設整備等補助金収益	610,570	0	610,570	
		事業区分間繰入金収益	0	541,890	△541,890	
		公益事業区分繰入金収益	0	541,890	△541,890	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	2,220,432	1,813,420	407,012	
		サービス区分間繰入金収益	2,220,432	1,813,420	407,012	
		特別収益計(8)	3,831,002	2,355,310	1,475,692	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	610,570	0	610,570	
		国庫補助金等特別積立金積立額	610,570	0	610,570	
		公益事業区分繰入金費用	0	9,257,170	△9,257,170	
		サービス区分間繰入金費用	4,063,210	180,000	3,883,210	
		サービス区分間繰入金費用	4,063,210	180,000	3,883,210	
		特別費用計(9)	4,673,780	9,437,170	△4,763,390	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△842,778	△7,081,860	6,239,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			373,053	△358,053	731,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,048,196	8,406,249	△358,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,421,249	8,048,196	373,053	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,421,249	8,048,196	373,053	

法人運営事業サービス区分貸借対照表

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	15,330,737	18,630,518	△3,299,781	流動負債	8,177,677	12,709,858	△4,532,181
現金預金	9,476,627	8,763,528	713,099	事業未払金	280,333	197,123	83,210
事業未収金	47,100	30,000	17,100	その他の未払金	3,633,210	9,257,170	△5,623,960
未収金	3,911,910	9,564,190	△5,652,280	未払費用	782,841	841,204	△58,363
未収補助金	1,895,100	272,800	1,622,300	未返還金	2,186,278	1,230,531	955,747
固定資産	24,716,408	26,349,886	△1,633,478	職員預り金	42,015	50,830	△8,815
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	1,253,000	1,133,000	120,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	21,896,110	23,222,350	△1,326,240
その他の固定資産	23,716,408	25,349,886	△1,633,478	退職給付引当金	21,896,110	23,222,350	△1,326,240
車輌運搬具	1,268,187	2,127,534	△859,347	負債の部合計	30,073,787	35,932,208	△5,858,421
器具及び備品	552,111	2	552,109	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	21,896,110	23,222,350	△1,326,240	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	552,109	0	552,109
				国庫補助金等特別積立金	552,109	0	552,109
				次期繰越活動増減差額	8,421,249	8,048,196	373,053
				次期繰越活動増減差額	8,421,249	8,048,196	373,053
				（うち当期活動増減差額）	373,053	△358,053	731,106
				純資産の部合計	9,973,358	9,048,196	925,162
資産の部合計	40,047,145	44,980,404	△4,933,259	負債及び純資産の部合計	40,047,145	44,980,404	△4,933,259

脚注

減価償却費の累計額　　6,882,264円

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	288,000	179,439	108,561	
		町補助金収入	188,000	79,439	108,561	
		事業費補助金収入	67,000	24,379	42,621	
		事務費補助金収入	121,000	55,060	65,940	
		県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収入(県)	100,000	100,000	0	
		事業収入	1,000	0	1,000	
		参加費収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	8,000	7,900	100	
		雑収入	8,000	7,900	100	
		雑収入	8,000	7,900	100	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険事務費
		事業活動収入計(1)	297,000	187,339	109,661	
	支出	事業費支出	603,000	554,379	48,621	
		消耗器具備品費支出	258,000	256,817	1,183	
		保険料支出(業)	10,000	9,464	536	ボランティア行事保険
		諸謝金支出	75,000	75,000	0	講習会講師謝金
		旅費交通費支出(業)	2,000	1,840	160	講師等旅費
		印刷製本費支出(業)	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出(業)	32,000	21,258	10,742	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		研修会費支出	35,000	10,000	25,000	ボランティア研修
		福祉協力校事業費支出	180,000	180,000	0	町単独福祉協力校6校 亀井小・今宿小・鳩山小・鳩山中・鳩山高・山村短大
		事務費支出	124,000	62,960	61,040	
		旅費交通費支出(務)	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出(務)	1,000	220	780	
		賃借料支出(務)	26,000	25,238	762	
		車輌費支出(務)	83,000	35,502	47,498	ガソリン代
		保守料支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	埼玉県ボランティア連絡会会費
		事業活動支出計(2)	727,000	617,339	109,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△430,000	△430,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	
		その他の活動収入計(7)	430,000	430,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		430,000	430,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	179,439	413,146	△233,707	
		町補助金収益	79,439	313,146	△233,707	
		事業費補助金収益	24,379	251,907	△227,528	
		事務費補助金収益	55,060	61,239	△6,179	
		県社協補助金収益	100,000	100,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収益(県)	100,000	100,000	0	
		サービス活動収益計(1)	179,439	413,146	△233,707	
	費用	事業費	554,379	531,907	22,472	
		消耗器具備品費	256,817	319,825	△63,008	
		保険料(業)	9,464	3,780	5,684	
		諸謝金	75,000	0	75,000	
		旅費交通費(業)	1,840	0	1,840	
		通信運搬費(業)	21,258	19,700	1,558	
		研修会費	10,000	8,602	1,398	
		福祉協力校事業費	180,000	180,000	0	
		事務費	62,960	73,239	△10,279	
		事務消耗品費	0	7,539	△7,539	
		手数料(務)	220	0	220	
		賃借料(務)	25,238	25,238	0	
		車輌費(務)	35,502	24,372	11,130	
		保守料	0	16,090	△16,090	
		諸会費	2,000	0	2,000	
		減価償却費	33,479	33,480	△1	
		減価償却費	33,479	33,480	△1	
		サービス活動費用計(2)	650,818	638,626	12,192	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△471,379	△225,480	△245,899	
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	7,900	12,000	△4,100	
		雑収益	7,900	12,000	△4,100	
		サービス活動外収益計(4)	7,900	12,000	△4,100	
	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)		7,900	12,000	△4,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△463,479	△213,480	△249,999	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	430,000	180,000	250,000	
		サービス区分間繰入金収益	430,000	180,000	250,000	
		特別収益計(8)	430,000	180,000	250,000	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		430,000	180,000	250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△33,479	△33,480	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,480	66,960	△33,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	33,480	△33,479	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1	33,480	△33,479	

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業サービス区分貸借対照表

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	181,091	113,374	67,717	流動負債	181,091	113,374	67,717
現金預金	31,091	33,374	△2,283	事業未払金	72,530	28,520	44,010
未収金	150,000	80,000	70,000	未返還金	108,561	84,854	23,707
固定資産	1	33,480	△33,479	負債の部合計	181,091	113,374	67,717
その他の固定資産	1	33,480	△33,479	純資産の部			
器具及び備品	1	33,480	△33,479	次期繰越活動増減差額	1	33,480	△33,479
				次期繰越活動増減差額	1	33,480	△33,479
				（うち当期活動増減差額）	△33,479	△33,480	1
				純資産の部合計	1	33,480	△33,479
資産の部合計	181,092	146,854	34,238	負債及び純資産の部合計	181,092	146,854	34,238

脚注

減価償却費の累計額　167,399円

共同募金配分金サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,267,000	1,266,412	588	
		共同募金配分金収入	1,267,000	1,266,412	588	
		一般募金配分金収入	478,000	478,000	0	赤い羽根募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	789,000	788,412	588	歳末たすけあい募金配分金
		事業収入	7,000	2,200	4,800	
		参加費収入	7,000	2,200	4,800	
		事業活動収入計(1)	1,274,000	1,268,612	5,388	
	支出	共同募金配分金事業費	1,164,000	1,158,832	5,168	
		一般募金配分金事業費	370,000	368,220	1,780	
		老人福祉活動費	87,000	86,055	945	お便り事業 31,174円 ふれあいいきいきｻﾛﾝ 54,881円
		児童・青少年福祉活動費	206,000	205,269	731	学童保育等児童・生徒支援事業 85,181円 児童・青少年事業用備品購入 120,088円
		サロン事業助成費	60,000	60,000	0	2団体
		広報費(共)	17,000	16,896	104	ホームページ管理等
		歳末たすけあい配分金事業費	794,000	790,612	3,388	歳末援護金 750,002円 お便り事業 25,263円 子育てサロン 15,347円
		事業活動支出計(2)	1,164,000	1,158,832	5,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,000	109,780	220	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	110,000	109,780	220	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,780	220	ノートパソコン
		施設整備等支出計(5)	110,000	109,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,000	△109,780	△220	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
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	

共同募金配分金サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,266,412	1,105,882	160,530	
		共同募金配分金収益	1,266,412	1,105,882	160,530	
		一般募金配分金収益	478,000	461,000	17,000	
		歳末たすけあい配分金収益	788,412	644,882	143,530	
		事業収益	2,200	0	2,200	
		参加費収益	2,200	0	2,200	
		サービス活動収益計(1)	1,268,612	1,105,882	162,730	
	費用	共同募金配分金事業費	1,158,832	1,105,882	52,950	
		一般募金配分金事業費	368,220	461,000	△92,780	
		老人福祉活動費	86,055	170,489	△84,434	
		児童・青少年福祉活動費	205,269	196,915	8,354	
		サロン事業助成費	60,000	76,700	△16,700	
		広報費(共)	16,896	16,896	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	790,612	644,882	145,730	
		減価償却費	344,913	430,008	△85,095	
		減価償却費	344,913	430,008	△85,095	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,800	△233,800	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,800	△233,800	0	
		サービス活動費用計(2)	1,269,945	1,302,090	△32,145	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,333	△196,208	194,875	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,333	△196,208	194,875	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,333	△196,208	194,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		479,347	675,555	△196,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		478,014	479,347	△1,333	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		478,014	479,347	△1,333	

共同募金配分金サービス区分貸借対照表

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	115,669	0	115,669	流動負債	115,669	0	115,669
現金預金	115,669	0	115,669	事業未払金	115,669	0	115,669
固定資産	1,274,031	1,509,164	△235,133	負債の部合計	115,669	0	115,669
その他の固定資産	1,274,031	1,509,164	△235,133	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	1,166,537	1,509,163	△342,626	国庫補助金等特別積立金	796,017	1,029,817	△233,800
器具及び備品	107,494	1	107,493	国庫補助金等特別積立金	796,017	1,029,817	△233,800
				次期繰越活動増減差額	478,014	479,347	△1,333
				次期繰越活動増減差額	478,014	479,347	△1,333
				（うち当期活動増減差額）	△1,333	△196,208	194,875
				純資産の部合計	1,274,031	1,509,164	△235,133
資産の部合計	1,389,700	1,509,164	△119,464	負債及び純資産の部合計	1,389,700	1,509,164	△119,464

脚注

減価償却費の累計額　　1,174,683円

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	563,000	563,000	0	
		県社協受託金収入	563,000	563,000	0	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	563,000	563,000	0	
		事業収入	103,000	99,200	3,800	
		利用料収入	103,000	99,200	3,800	利用者負担分
		負担金収入	5,000	4,120	880	
		負担金収入	5,000	4,120	880	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収入	5,000	4,120	880	
		事業活動収入計(1)	671,000	666,320	4,680	
	支出	事務費支出	163,000	157,940	5,060	
		事務消耗品費支出	119,000	118,206	794	プリンタトナー、個別フォルダー等
		通信運搬費支出(務)	9,000	5,414	3,586	
		賃借料支出(務)	35,000	34,320	680	
		事業活動支出計(2)	163,000	157,940	5,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		508,000	508,380	△380	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	508,000	508,380	△380	
		サービス区分間繰入金支出	508,000	508,380	△380	担当職員人件費
		その他の活動支出計(8)	508,000	508,380	△380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△508,000	△508,380	380	
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	

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	563,000	417,000	146,000	
		県社協受託金収益	563,000	417,000	146,000	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	563,000	417,000	146,000	
		事業収益	99,200	115,200	△16,000	
		利用料収益	99,200	115,200	△16,000	
		負担金収益	4,120	4,120	0	
		負担金収益	4,120	4,120	0	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収益	4,120	4,120	0	
		サービス活動収益計(1)	666,320	536,320	130,000	
	費用	事業費	0	100	△100	
		旅費交通費(業)	0	100	△100	
		事務費	157,940	99,220	58,720	
		事務消耗品費	118,206	80,210	37,996	
		通信運搬費(務)	5,414	10,000	△4,586	
		保険料(務)	0	9,010	△9,010	
		賃借料(務)	34,320	0	34,320	
		減価償却費	42,309	26,460	15,849	
		減価償却費	42,309	26,460	15,849	
		サービス活動費用計(2)	200,249	125,780	74,469	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		466,071	410,540	55,531	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			466,071	410,540	55,531	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	サービス区分間繰入金費用	508,380	120,000	388,380	
		サービス区分間繰入金費用	508,380	120,000	388,380	
		特別費用計(9)	508,380	120,000	388,380	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△508,380	△120,000	△388,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△42,309	290,540	△332,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		343,460	52,920	290,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		301,151	343,460	△42,309	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		301,151	343,460	△42,309	

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区分貸借対照表

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	80,146	0	80,146	流動負債	80,146	0	80,146
現金預金	80,146	0	80,146	事業未払金	80,146	0	80,146
固定資産	301,151	343,460	△42,309	負債の部合計	80,146	0	80,146
その他の固定資産	301,151	343,460	△42,309	純資産の部			
器具及び備品	301,151	343,460	△42,309	次期繰越活動増減差額	301,151	343,460	△42,309
				次期繰越活動増減差額	301,151	343,460	△42,309
				（うち当期活動増減差額）	△42,309	290,540	△332,849
				純資産の部合計	301,151	343,460	△42,309
資産の部合計	381,297	343,460	37,837	負債及び純資産の部合計	381,297	343,460	37,837

脚注

減価償却費の累計額　121,689円

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	397,000	397,000	0	
		県社協受託金収入	397,000	397,000	0	
		生活福祉資金貸付事務費収入	397,000	397,000	0	県社協より事務費受託費
		事業活動収入計(1)	397,000	397,000	0	
	支出	事務費支出	120,000	119,395	605	
		事務消耗品費支出	90,000	89,395	605	事務用品
		通信運搬費支出(務)	30,000	30,000	0	
		事業活動支出計(2)	120,000	119,395	605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		277,000	277,605	△605	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	277,000	277,605	△605	
		サービス区分間繰入金支出	277,000	277,605	△605	担当職員人件費
		その他の活動支出計(8)	277,000	277,605	△605	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△277,000	△277,605	605	
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

生活福祉資金貸付事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	397,000	564,000	△167,000	
		県社協受託金収益	397,000	564,000	△167,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	397,000	564,000	△167,000	
		サービス活動収益計(1)	397,000	564,000	△167,000	
	費用	事務費	119,395	164,000	△44,605	
		事務消耗品費	89,395	116,840	△27,445	
		通信運搬費(務)	30,000	30,000	0	
		賃借料(務)	0	17,160	△17,160	
		サービス活動費用計(2)	119,395	164,000	△44,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		277,605	400,000	△122,395	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			277,605	400,000	△122,395	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	サービス区分間繰入金費用	277,605	400,000	△122,395	
		サービス区分間繰入金費用	277,605	400,000	△122,395	
		特別費用計(9)	277,605	400,000	△122,395	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△277,605	△400,000	122,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分貸借対照表

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	79,886	0	79,886	流動負債	79,886	0	79,886
現金預金	79,886	0	79,886	事業未払金	79,886	0	79,886
				負債の部合計	79,886	0	79,886
				純　資　産　の　部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	79,886	0	79,886	負債及び純資産の部合計	79,886	0	79,886

鳩山町福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	523,000	65,000	458,000	
		償還金収入	523,000	65,000	458,000	
		事業活動収入計(1)	523,000	65,000	458,000	
	支出	貸付事業支出	1,198,000	60,000	1,138,000	
		貸付金支出	1,198,000	60,000	1,138,000	
		事業活動支出計(2)	1,198,000	60,000	1,138,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△675,000	5,000	△680,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△675,000	5,000	△680,000	

前期末支払資金残高(12)	675,000	647,926	27,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	652,926	△652,926	

鳩山町福祉資金貸付事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	徴収不能額	0	367,000	△367,000	
		徴収不能額	0	367,000	△367,000	
		サービス活動費用計(2)	0	367,000	△367,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△367,000	367,000	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△367,000	367,000	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△367,000	367,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		830,926	1,197,926	△367,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		830,926	830,926	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		830,926	830,926	0	

鳩山町福祉資金貸付事業サービス区分貸借対照表

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	652,926	647,926	5,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	652,926	647,926	5,000	純　資　産　の　部			
固定資産	178,000	183,000	△5,000	次期繰越活動増減差額	830,926	830,926	0
その他の固定資産	178,000	183,000	△5,000	次期繰越活動増減差額	830,926	830,926	0
貸付事業等貸付金	178,000	183,000	△5,000	（うち当期活動増減差額）	0	△367,000	367,000
				純資産の部合計	830,926	830,926	0
資産の部合計	830,926	830,926	0	負債及び純資産の部合計	830,926	830,926	0

介護支援ボランティア事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	618,000	358,389	259,611	
		町受託金収入	618,000	358,389	259,611	
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収入	618,000	358,389	259,611	
		事業活動収入計(1)	618,000	358,389	259,611	
	支出	事業費支出	475,000	268,100	206,900	
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金支出	475,000	268,100	206,900	
		事務費支出	143,000	90,289	52,711	
		事務消耗品費支出	32,000	12,557	19,443	コピー用紙等
		通信運搬費支出(務)	22,000	8,432	13,568	
		手数料支出(務)	57,000	37,620	19,380	銀行振込手数料
		賃借料支出(務)	32,000	31,680	320	パソコン(1台)
		事業活動支出計(2)	618,000	358,389	259,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護支援ボランティア事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	358,389	534,353	△175,964	
		町受託金収益	358,389	534,353	△175,964	
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収益	358,389	534,353	△175,964	
		サービス活動収益計(1)	358,389	534,353	△175,964	
	費用	事業費	268,100	416,800	△148,700	
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金	268,100	416,800	△148,700	
		事務費	90,289	117,553	△27,264	
		事務消耗品費	12,557	30,281	△17,724	
		通信運搬費(務)	8,432	10,068	△1,636	
		手数料(務)	37,620	52,580	△14,960	
		賃借料(務)	31,680	24,624	7,056	
		サービス活動費用計(2)	358,389	534,353	△175,964	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

介護支援ボランティア事業サービス区分貸借対照表

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	272,168	47,647	224,521	流動負債	272,168	47,647	224,521
現金預金	272,168	47,647	224,521	事業未払金	12,557	0	12,557
				未返還金	259,611	47,647	211,964
				負債の部合計	272,168	47,647	224,521
				純　資　産　の　部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	272,168	47,647	224,521	負債及び純資産の部合計	272,168	47,647	224,521

地域支え合いまちづくり推進事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	148,000	163,038	△15,038	
		経常経費寄附金収入	148,000	163,038	△15,038	
		受託金収入	6,382,000	6,382,000	0	
		町受託金収入	6,382,000	6,382,000	0	
		地域支え合い推進事業受託金収入	6,382,000	6,382,000	0	
		事業収入	28,000	28,100	△100	
		参加費収入	28,000	28,100	△100	
		その他の収入	22,000	25,502	△3,502	
		雑収入	22,000	25,502	△3,502	
		雑収入	22,000	25,502	△3,502	
		事業活動収入計(1)	6,580,000	6,598,640	△18,640	
	支出	人件費支出	4,696,000	4,694,293	1,707	
		職員給料支出	2,197,000	2,196,792	208	専任職員1名分
		職員賞与支出	117,000	117,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,008,000	2,007,360	640	非常勤職員2名分
		法定福利費支出	374,000	373,141	859	社会保険料・労災保険料
		事業費支出	375,000	357,601	17,399	
		消耗器具備品費支出	193,000	176,874	16,126	事業材料、衛生用品等
		保険料支出(業)	87,000	86,401	599	
		車輌費支出(業)	64,000	63,330	670	車検代
		通信運搬費支出(業)	31,000	30,996	4	つながる手紙
		事務費支出	1,469,000	1,411,831	57,169	
		福利厚生費支出	65,000	64,650	350	
		事務消耗品費支出	58,000	56,070	1,930	事務用品等
		水道光熱費支出(務)	648,000	619,620	28,380	
		通信運搬費支出(務)	144,000	141,706	2,294	電話代・切手代
		業務委託費支出(務)	254,000	253,832	168	館内清掃費用
		手数料支出(務)	18,000	14,465	3,535	
		保険料支出(務)	36,000	35,490	510	
		賃借料支出(務)	217,000	209,337	7,663	コピー機使用料・パソコン等
		車輌費支出(務)	9,000	6,661	2,339	ガソリン代
		租税公課支出	20,000	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	6,540,000	6,463,725	76,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,000	134,915	△94,915	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			40,000	134,915	△94,915	

前期末支払資金残高(12)	35,000	119,137	△84,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,000	254,052	△179,052	

地域支え合いまちづくり推進事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	163,038	26,180	136,858	
		経常経費寄附金収益	163,038	26,180	136,858	
		受託金収益	6,382,000	5,807,000	575,000	
		町受託金収益	6,382,000	5,807,000	575,000	
		地域支え合いまちづくり推進事業受託金	6,382,000	5,807,000	575,000	
		事業収益	28,100	4,900	23,200	
		参加費収益	28,100	4,900	23,200	
		サービス活動収益計(1)	6,573,138	5,838,080	735,058	
	費用	人件費	4,754,293	3,898,245	856,048	
		職員給料	2,196,792	1,885,418	311,374	
		職員賞与	117,000	0	117,000	
		賞与引当金繰入	60,000	0	60,000	
		非常勤職員給与	2,007,360	1,704,690	302,670	
		法定福利費	373,141	308,137	65,004	
		事業費	357,601	595,211	△237,610	
		消耗器具備品費	176,874	379,038	△202,164	
		保険料(業)	86,401	184,033	△97,632	
		車輌費(業)	63,330	8,140	55,190	
		通信運搬費(業)	30,996	0	30,996	
		会議費(業)	0	24,000	△24,000	
		事務費	1,411,831	1,450,479	△38,648	
		福利厚生費	64,650	64,650	0	
		事務消耗品費	56,070	290,882	△234,812	
		水道光熱費(務)	619,620	455,807	163,813	
		通信運搬費(務)	141,706	144,363	△2,657	
		業務委託費(務)	253,832	237,239	16,593	
		手数料(務)	14,465	29,650	△15,185	
		保険料(務)	35,490	35,570	△80	
		賃借料(務)	209,337	187,841	21,496	
		車輌費(務)	6,661	4,477	2,184	
		租税公課	10,000	0	10,000	
		サービス活動費用計(2)	6,523,725	5,943,935	579,790	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,413	△105,855	155,268	
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	25,502	25,992	△490	
		雑収益	25,502	25,992	△490	
		サービス活動外収益計(4)	25,502	25,992	△490	
	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)		25,502	25,992	△490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			74,915	△79,863	154,778	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			74,915	△79,863	154,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,137	199,000	△79,863	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		194,052	119,137	74,915	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		194,052	119,137	74,915	

地域支え合いまちづくり推進事業サービス区分貸借対照表

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	550,659	620,281	△69,622	流動負債	356,607	501,144	△144,537
現金預金	435,659	553,031	△117,372	事業未払金	12,404	105,649	△93,245
未収補助金	115,000	67,250	47,750	未払費用	284,203	395,495	△111,292
				賞与引当金	60,000	0	60,000
				負債の部合計	356,607	501,144	△144,537
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	194,052	119,137	74,915
				次期繰越活動増減差額	194,052	119,137	74,915
				（うち当期活動増減差額）	74,915	△79,863	154,778
				純資産の部合計	194,052	119,137	74,915
資産の部合計	550,659	620,281	△69,622	負債及び純資産の部合計	550,659	620,281	△69,622

やまばと基金サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	750,000	428,698	321,302	
		寄附金収入	750,000	428,698	321,302	
		受取利息配当金収入	1,000	710	290	
		受取利息配当金収入	1,000	710	290	預金利息
		事業活動収入計(1)	751,000	429,408	321,592	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		751,000	429,408	321,592	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	492,000	384,207	107,793	
		サービス区分間繰入金支出	492,000	384,207	107,793	家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業 252,000円 配食ｻｰﾋﾞｽ事業 100,960円 地域福祉活動 31,247円
		その他の活動支出計(8)	492,000	384,207	107,793	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△492,000	△384,207	△107,793	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			259,000	45,201	213,799	

前期末支払資金残高(12)	9,050,000	9,100,598	△50,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,309,000	9,145,799	163,201	

やまばと基金サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	428,698	464,311	△35,613	
		寄附金収益	428,698	464,311	△35,613	
		サービス活動収益計(1)	428,698	464,311	△35,613	
	費用					
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		428,698	464,311	△35,613	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	710	711	△1	
		受取利息配当金収益	710	711	△1	
		サービス活動外収益計(4)	710	711	△1	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		710	711	△1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			429,408	465,022	△35,614	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	サービス区分間繰入金費用	384,207	473,100	△88,893	
		サービス区分間繰入金費用	384,207	473,100	△88,893	
		特別費用計(9)	384,207	473,100	△88,893	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△384,207	△473,100	88,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,201	△8,078	53,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,100,598	9,108,676	△8,078	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,145,799	9,100,598	45,201	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,145,799	9,100,598	45,201	

やまばと基金サービス区分貸借対照表

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	9,152,919	9,100,598	52,321	流動負債	7,120	0	7,120
現金預金	9,152,919	9,097,698	55,221	事業未払金	7,120	0	7,120
事業未収金	0	2,900	△2,900	負債の部合計	7,120	0	7,120
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	9,145,799	9,100,598	45,201
				次期繰越活動増減差額	9,145,799	9,100,598	45,201
				（うち当期活動増減差額）	45,201	△8,078	53,279
				純資産の部合計	9,145,799	9,100,598	45,201
資産の部合計	9,152,919	9,100,598	52,321	負債及び純資産の部合計	9,152,919	9,100,598	52,321

総合相談支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10,000	1,660	8,340	
		経常経費寄附金収入	10,000	1,660	8,340	
		受託金収入	23,012,000	23,012,000	0	
		町受託金収入	23,012,000	23,012,000	0	
		総合相談支援事業受託金収入	23,012,000	23,012,000	0	
		事業収入	38,000	37,900	100	
		参加費収入	38,000	37,900	100	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	23,061,000	23,051,560	9,440	
	支出	人件費支出	24,382,000	24,359,173	22,827	
		職員給料支出	11,130,000	11,111,224	18,776	職員3名分
		職員賞与支出	3,299,000	3,297,861	1,139	
		非常勤職員給与支出	3,029,000	3,027,145	1,855	非常勤職員2名分
		退職給付支出	3,634,000	3,633,210	790	
		法定福利費支出	3,290,000	3,289,733	267	社会保険料・労災保険料
		事業費支出	125,000	99,343	25,657	
		消耗器具備品費支出	114,000	88,651	25,349	事業諸費用等
		車輌費支出(業)	11,000	10,692	308	
		事務費支出	1,287,000	1,236,942	50,058	
		福利厚生費支出	106,000	105,550	450	
		旅費交通費支出(務)	5,000	300	4,700	
		事務消耗品費支出	85,000	82,564	2,436	ｶﾀﾛｸﾞｹｰｽ、個別ﾌｫﾙﾀﾞｰ等
		通信運搬費支出(務)	277,000	250,325	26,675	電話料・切手代等
		手数料支出(務)	9,000	7,480	1,520	
		保険料支出(務)	65,000	64,380	620	
		賃借料支出(務)	686,000	673,782	12,218	コピー機使用料等
		車輌費支出(務)	17,000	16,471	529	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		保守料支出	17,000	16,090	910	
		事業活動支出計(2)	25,794,000	25,695,458	98,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,733,000	△2,643,898	△89,102	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,634,000	3,633,210	790	
		サービス区分間繰入金収入	3,634,000	3,633,210	790	
		その他の活動収入計(7)	3,634,000	3,633,210	790	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,051,000	1,050,240	760	
		サービス区分間繰入金支出	1,051,000	1,050,240	760	退職共済掛金3名分
		その他の活動支出計(8)	1,051,000	1,050,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,583,000	2,582,970	30	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△150,000	△60,928	△89,072	

前期末支払資金残高(12)	150,000	161,950	△11,950
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,022	△101,022

総合相談支援事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	1,660	3,500	△1,840	
		経常経費寄附金収益	1,660	3,500	△1,840	
		受託金収益	23,012,000	18,023,000	4,989,000	
		町受託金収益	23,012,000	18,023,000	4,989,000	
		総合相談支援事業受託金収益	23,012,000	18,023,000	4,989,000	
		事業収益	37,900	10,200	27,700	
		参加費収益	37,900	10,200	27,700	
		サービス活動収益計(1)	23,051,560	18,036,700	5,014,860	
	費用	人件費	24,177,173	15,940,973	8,236,200	
		職員給料	11,111,224	8,003,073	3,108,151	
		職員賞与	2,349,861	2,220,011	129,850	
		賞与引当金繰入	766,000	948,000	△182,000	
		非常勤職員給与	3,027,145	2,329,470	697,675	
		退職給付費用	3,633,210	0	3,633,210	
		法定福利費	3,289,733	2,440,419	849,314	
		事業費	99,343	75,997	23,346	
		消耗器具備品費	88,651	59,783	28,868	
		車輌費(業)	10,692	16,214	△5,522	
		事務費	1,236,942	1,481,867	△244,925	
		福利厚生費	105,550	85,100	20,450	
		旅費交通費(務)	300	2,280	△1,980	
		研修研究費	0	10,000	△10,000	
		事務消耗品費	82,564	151,128	△68,564	
		通信運搬費(務)	250,325	275,335	△25,010	
		手数料(務)	7,480	37,493	△30,013	
		保険料(務)	64,380	68,380	△4,000	
		賃借料(務)	673,782	829,229	△155,447	
		車輌費(務)	16,471	6,832	9,639	
		租税公課	20,000	0	20,000	
		保守料	16,090	16,090	0	
		減価償却費	67,100	16,774	50,326	
		減価償却費	67,100	16,774	50,326	
		サービス活動費用計(2)	25,580,558	17,515,611	8,064,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,528,998	521,089	△3,050,087	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,528,998	521,089	△3,050,087	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,633,210	120,000	3,513,210	
		サービス区分間繰入金収益	3,633,210	120,000	3,513,210	
		特別収益計(8)	3,633,210	120,000	3,513,210	
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,050,240	940,320	109,920	
		サービス区分間繰入金費用	1,050,240	940,320	109,920	
		特別費用計(9)	1,050,240	940,320	109,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,582,970	△820,320	3,403,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			53,972	△299,231	353,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△534,424	△235,193	△299,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△480,452	△534,424	53,972	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△480,452	△534,424	53,972	

総合相談支援事業サービス区分貸借対照表

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	4,510,377	740,220	3,770,157	流動負債	5,175,355	1,526,270	3,649,085
現金預金	△1,039,833	63,220	△1,103,053	事業未払金	6,576	21,547	△14,971
未収金	3,633,210	1,000	3,632,210	その他の未払金	3,633,210	0	3,633,210
未収補助金	1,917,000	676,000	1,241,000	未払費用	769,569	556,723	212,846
固定資産	184,526	251,626	△67,100	賞与引当金	766,000	948,000	△182,000
その他の固定資産	184,526	251,626	△67,100	負債の部合計	5,175,355	1,526,270	3,649,085
器具及び備品	184,526	251,626	△67,100	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△480,452	△534,424	53,972
				次期繰越活動増減差額	△480,452	△534,424	53,972
				（うち当期活動増減差額）	53,972	△299,231	353,203
				純資産の部合計	△480,452	△534,424	53,972
資産の部合計	4,694,903	991,846	3,703,057	負債及び純資産の部合計	4,694,903	991,846	3,703,057

脚注

減価償却費の累計額　　83,874円

鳩山町総合福祉ｾﾝﾀｰ事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	8,544,000	8,544,000	0	
		町受託金収入	8,544,000	8,544,000	0	
		総合福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	8,544,000	8,544,000	0	指定管理料
		老人福祉事業収入	195,000	142,420	52,580	
		その他の事業収入	195,000	142,420	52,580	
		その他の利用料収入	195,000	142,420	52,580	施設利用料 16,000円 その他使用料 126,420円
		その他の収入	123,000	126,537	△3,537	
		雑収入	123,000	126,537	△3,537	
		雑収入	123,000	126,537	△3,537	自動販売機手数料等
		事業活動収入計(1)	8,863,000	8,812,957	50,043	
	支出	人件費支出	1,140,000	1,139,106	894	
		非常勤職員給与支出	1,129,000	1,128,900	100	事務職員1名
		法定福利費支出	11,000	10,206	794	労災保険料
		事業費支出	7,614,000	6,974,460	639,540	
		保健衛生費支出	90,000	24,038	65,962	
		水道光熱費支出(業)	2,726,000	2,361,181	364,819	電気代 2,223,184円 水道代 137,997円
		消耗器具備品費支出	150,000	149,279	721	蛍光灯、ｱﾙｺｰﾙﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ等
		保険料支出(業)	81,000	80,031	969	普通傷害保険・施設管理賠償責任保険
		賃借料支出(業)	324,000	320,760	3,240	カラオケ機器リース料・AEDリース料
		修繕費支出(業)	872,000	871,600	400	昇降機、トイレ修繕、網戸張替等
		業務委託費支出(業)	3,274,000	3,072,511	201,489	警備業務委託料 356,400円 館内清掃・ｶﾗｵｹ業務委託料等 1,087,407円 電気保安協会定期点検料 233,244円 施設機器保安管理業務委託料 92,400円 昇降機保安点検業務委託料 224,400円 空調機保安点検業務委託料 426,360円 浄化槽維持管理業務委託料 103,400円 清掃業務委託料 389,400円 消防設備保安業務委託料 159,500円
		手数料支出(業)	97,000	95,060	1,940	浄化槽・水道検査手数料等
		事務費支出	255,000	183,634	71,366	
		福利厚生費支出	22,000	21,550	450	
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出(務)	138,000	84,864	53,136	電話代・テレビ受信料
		手数料支出(務)	50,000	41,580	8,420	銀行振込手数料
		賃借料支出(務)	40,000	35,640	4,360	
		事業活動支出計(2)	9,009,000	8,297,200	711,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△146,000	515,757	△661,757	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

鳩山町総合福祉ｾﾝﾀｰ事業サービス区分資金収支計算書

（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,146,000	△484,243	△661,757	

前期末支払資金残高(12)	1,146,000	5,723,339	△4,577,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,239,096	△5,239,096	

鳩山町総合福祉ｾﾝﾀｰ事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,544,000	8,544,000	0	
		町受託金収益	8,544,000	8,544,000	0	
		総合福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	8,544,000	8,544,000	0	
		老人福祉事業収益	142,420	87,120	55,300	
		その他の事業収益	142,420	87,120	55,300	
		その他の利用料収益	142,420	87,120	55,300	
		サービス活動収益計(1)	8,686,420	8,631,120	55,300	
	費用	人件費	1,139,106	1,118,757	20,349	
		非常勤職員給与	1,128,900	1,108,470	20,430	
		法定福利費	10,206	10,287	△81	
		事業費	6,974,460	5,636,385	1,338,075	
		保健衛生費	24,038	91,320	△67,282	
		水道光熱費(業)	2,361,181	2,027,668	333,513	
		消耗器具備品費	149,279	75,752	73,527	
		保険料(業)	80,031	159,303	△79,272	
		賃借料(業)	320,760	320,760	0	
		修繕費(業)	871,600	167,530	704,070	
		業務委託費(業)	3,072,511	2,698,992	373,519	
		手数料(業)	95,060	95,060	0	
		事務費	183,634	213,866	△30,232	
		福利厚生費	21,550	21,550	0	
		通信運搬費(務)	84,864	88,256	△3,392	
		手数料(務)	41,580	42,240	△660	
		賃借料(務)	35,640	61,820	△26,180	
		サービス活動費用計(2)	8,297,200	6,969,008	1,328,192	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		389,220	1,662,112	△1,272,892	
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	126,537	126,983	△446	
		雑収益	126,537	126,983	△446	
		サービス活動外収益計(4)	126,537	126,983	△446	
	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)		126,537	126,983	△446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			515,757	1,789,095	△1,273,338	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	0	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△484,243	1,789,095	△2,273,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,723,340	3,934,245	1,789,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,239,097	5,723,340	△484,243	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,239,097	5,723,340	△484,243	

鳩山町総合福祉ｾﾝﾀｰ事業サービス区分貸借対照表

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	6,151,619	6,149,988	1,631	流動負債	912,523	426,649	485,874
現金預金	5,411,729	5,421,398	△9,669	事業未払金	514,951	120,093	394,858
未収金	27,890	16,590	11,300	未払費用	397,572	306,556	91,016
未収補助金	712,000	712,000	0	負債の部合計	912,523	426,649	485,874
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,239,097	5,723,340	△484,243
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,239,097	5,723,340	△484,243
				（うち当期活動増減差額）	△484,243	1,789,095	△2,273,338
				純資産の部合計	5,239,097	5,723,340	△484,243
資産の部合計	6,151,620	6,149,989	1,631	負債及び純資産の部合計	6,151,620	6,149,989	1,631

脚注

減価償却費の累計額　157,499円

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,135,000	3,135,000	0	
		その他の事業収入	3,135,000	3,135,000	0	
		受託事業収入	3,135,000	3,135,000	0	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金
		事業活動収入計(1)	3,135,000	3,135,000	0	
	支出	人件費支出	2,678,000	2,676,519	1,481	
		職員給料支出	2,191,000	2,190,132	868	
		職員賞与支出	117,000	117,000	0	
		法定福利費支出	370,000	369,387	613	社会保険料・労災保険料
		事業費支出	367,000	367,027	△27	
		消耗器具備品費支出	78,000	78,927	△927	
		賃借料支出(業)	205,000	204,600	400	車輌リース料
		諸謝金支出	1,000	1,000	0	
		広報費支出(業)	83,000	82,500	500	
		事務費支出	90,000	91,454	△1,454	
		福利厚生費支出	21,000	20,450	550	
		事務消耗品費支出	5,000	7,752	△2,752	
		手数料支出(務)	4,000	3,905	95	銀行振込手数料
		保険料支出(務)	38,000	37,770	230	車輌保険料
		車輌費支出(務)	22,000	21,577	423	ガソリン代
		事業活動支出計(2)	3,135,000	3,135,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業サービス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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,135,000	7,385,000	△4,250,000	
		その他の事業収益	3,135,000	7,385,000	△4,250,000	
		受託事業収益	3,135,000	7,385,000	△4,250,000	
		サービス活動収益計(1)	3,135,000	7,385,000	△4,250,000	
	費用	人件費	2,736,519	15,165,458	△12,428,939	
		職員給料	2,190,132	4,039,455	△1,849,323	
		職員賞与	117,000	970,739	△853,739	
		賞与引当金繰入	60,000	0	60,000	
		退職給付費用	0	9,257,170	△9,257,170	
		法定福利費	369,387	898,094	△528,707	
		事業費	367,027	209,880	157,147	
		消耗器具備品費	78,927	0	78,927	
		賃借料(業)	204,600	209,880	△5,280	
		諸謝金	1,000	0	1,000	
		広報費(業)	82,500	0	82,500	
		事務費	91,454	101,602	△10,148	
		福利厚生費	20,450	21,550	△1,100	
		事務消耗品費	7,752	4,162	3,590	
		手数料(務)	3,905	21,450	△17,545	
		保険料(務)	37,770	38,190	△420	
		車輌費(務)	21,577	16,250	5,327	
		減価償却費	32,835	49,679	△16,844	
		減価償却費	32,835	49,679	△16,844	
		サービス活動費用計(2)	3,227,835	15,526,619	△12,298,784	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△92,835	△8,141,619	8,048,784	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△92,835	△8,141,619	8,048,784	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	9,257,170	△9,257,170	
		社会福祉事業区分繰入金収益	0	9,257,170	△9,257,170	
		特別収益計(8)	0	9,257,170	△9,257,170	
	費用	社会福祉事業区分繰入金費用	0	541,890	△541,890	
		特別費用計(9)	0	541,890	△541,890	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	8,715,280	△8,715,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△92,835	573,661	△666,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,341	△442,320	573,661	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,506	131,341	△92,835	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,506	131,341	△92,835	

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業サービス区分貸借対照表

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	51,944	9,432,633	△9,380,689	流動負債	111,944	9,432,633	△9,320,689
現金預金	△201,056	△444,537	243,481	事業未払金	7,561	4,413	3,148
未収金	0	9,257,170	△9,257,170	その他の未払金	0	9,257,170	△9,257,170
未収補助金	253,000	620,000	△367,000	未払費用	44,383	171,050	△126,667
固定資産	98,506	131,341	△32,835	賞与引当金	60,000	0	60,000
その他の固定資産	98,506	131,341	△32,835	負債の部合計	111,944	9,432,633	△9,320,689
器具及び備品	98,506	131,341	△32,835	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	38,506	131,341	△92,835
				次期繰越活動増減差額	38,506	131,341	△92,835
				（うち当期活動増減差額）	△92,835	573,661	△666,496
				純資産の部合計	38,506	131,341	△92,835
資産の部合計	150,450	9,563,974	△9,413,524	負債及び純資産の部合計	150,450	9,563,974	△9,413,524

脚注

減価償却費の累計額　　231,554円

社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	法人運営等	—	—	8,839,151
	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	総合福祉センター	—	—	5,401,729
	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	町福祉資金	—	—	652,926
	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	やまばと基金	—	—	2,051,381
	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	県福祉資金	—	—	0
	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	JKA補助金	—	—	388,431
定期預金	埼玉縣信用金庫坂戸支店	—	やまばと基金	—	—	7,101,538
小口現金		—		—	—	32,775
	小計					24,467,931
事業未収金		—	移送サービス利用料8月～3月分	—	—	47,100
未収金		—	退職給付金等	—	—	7,723,010
未収補助金		—	家事援助サービス事業補助金	—	—	92,100
		—	外出支援サービス事業補助金	—	—	99,000
		—	暮らし安心相談事業補助金	—	—	4,000
		—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金	—	—	150,000
		—	法人後見支援事業受託金	—	—	1,550,000
		—	地域支え合い事業受託金3月分	—	—	115,000
		—	総合相談支援事業受託金3月分	—	—	1,917,000
		—	総合福祉ｾﾝﾀｰ事業指定管理料3月分	—	—	712,000
		—	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金3月分	—	—	253,000
	小計					4,892,100
流動資産合計						37,130,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	マツダデミオ他6台	—	地域福祉事業等	9,845,464	7,410,740	2,434,724
器具及び備品	器具及び備品	—	地域福祉事業等	2,652,012	1,408,222	1,243,790
貸付事業等貸付金		—		—	—	178,000
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	—	—	21,896,110
その他の固定資産合計						25,752,624
固定資産合計						26,752,624
資産合計						63,882,765
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輌燃料費他	—		—	—	1,189,733
その他の未払金	退職給付金					7,266,420
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,278,568
未返還金	社協補助金返還金他	—		—	—	2,554,450
職員預り金						
厚生年金		—		—	—	27,450
健康保険料		—		—	—	14,565
	小計					42,015
賞与引当金		—		—	—	2,139,000
流動負債合計						15,470,186
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	21,896,110
固定負債合計						21,896,110
負債合計						37,366,296
差引純資産						26,516,469