

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,342,000	6,338,500	3,500	
	寄附金収入	3,000,000	3,924,590	-924,590	
	経常経費補助金収入	650,607,000	627,515,768	23,091,232	
	受託金収入	2,668,749,000	2,653,987,605	14,761,395	
	事業収入	234,878,000	228,808,775	6,069,225	
	負担金収入	140,000	142,042	-2,042	
	介護保険事業収入	2,077,276,000	2,101,582,112	-24,306,112	
	受取利息配当金収入	8,821,000	8,820,147	853	
	その他の収入	39,754,000	38,494,718	1,259,282	
	事業活動収入計（1）	5,689,567,000	5,669,614,257	19,952,743	
	支出				
	人件費支出	4,543,294,000	4,296,285,830	247,008,170	
	事業費支出	695,685,000	613,697,185	81,987,815	
事務費支出	915,280,000	859,045,987	56,234,013		
分担金支出	812,000	811,500	500		
助成金支出	20,028,000	13,078,000	6,950,000		
負担金支出	3,210,000	3,210,000	0		
その他の支出	26,900,000	24,721,762	2,178,238		
流動資産評価損等による資金減少額	0	221,160	-221,160		
事業活動支出計（2）	6,205,209,000	5,811,071,424	394,137,576		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-515,642,000	-141,457,167	-374,184,833		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	31,501,011	31,501,011	0		
施設整備等支出計（5）	31,501,011	31,501,011	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,501,011	-31,501,011	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	521,252,000	506,155,080	15,096,920	
	その他の活動による収入	79,500,000	12,509,530	66,990,470	
	その他の活動収入計（7）	600,752,000	518,664,610	82,087,390	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	4,663,300	-3,663,300	
	積立資産支出	7,252,000	291,032,800	-283,780,800	
	その他の活動による支出	38,066,000	48,757,968	-10,691,968	
その他の活動支出計（8）	46,318,000	344,454,068	-298,136,068		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	554,434,000	174,210,542	380,223,458		
予備費支出（10）	1,300,000		1,300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,990,989	1,252,364	4,738,625		
前期末支払資金残高（12）	1,284,389,000	1,284,402,259	-13,259		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,290,379,989	1,285,654,623	4,725,366		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,338,500	0	0	6,338,500		6,338,500
	寄附金収入	3,924,590	0	0	3,924,590		3,924,590
	経常経費補助金収入	627,515,768	0	0	627,515,768		627,515,768
	受託金収入	2,653,987,605	0	0	2,653,987,605		2,653,987,605
	事業収入	228,808,775	0	0	228,808,775		228,808,775
	負担金収入	142,042	0	0	142,042		142,042
	介護保険事業収入	2,101,582,112	0	0	2,101,582,112		2,101,582,112
	受取利息配当金収入	8,820,147	0	0	8,820,147		8,820,147
	その他の収入	38,494,718	0	0	38,494,718		38,494,718
	事業活動収入計（1）	5,669,614,257	0	0	5,669,614,257	0	5,669,614,257
	支出						
	人件費支出	4,296,285,830	0	0	4,296,285,830		4,296,285,830
	事業費支出	613,697,185	0	0	613,697,185		613,697,185
事務費支出	859,045,987	0	0	859,045,987		859,045,987	
分担金支出	811,500	0	0	811,500		811,500	
助成金支出	13,078,000	0	0	13,078,000		13,078,000	
負担金支出	3,210,000	0	0	3,210,000		3,210,000	
その他の支出	24,721,762	0	0	24,721,762		24,721,762	
流動資産評価損等による資金減少額	221,160	0	0	221,160		221,160	
事業活動支出計（2）	5,811,071,424	0	0	5,811,071,424	0	5,811,071,424	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-141,457,167	0	0	-141,457,167	0	-141,457,167	
準備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	31,501,011	0	0	31,501,011		31,501,011
	施設整備等支出計（5）	31,501,011	0	0	31,501,011	0	31,501,011
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,501,011	0	0	-31,501,011	0	-31,501,011
	収入						
	積立資産取崩収入	506,155,080	0	0	506,155,080		506,155,080
その他の活動による収入	12,509,530	0	0	12,509,530		12,509,530	
その他の活動収入計（7）	518,664,610	0	0	518,664,610	0	518,664,610	
支出							
基金積立資産支出	4,663,300	0	0	4,663,300		4,663,300	
積立資産支出	291,032,800	0	0	291,032,800		291,032,800	
その他の活動による支出	48,757,968	0	0	48,757,968		48,757,968	
その他の活動支出計（8）	344,454,068	0	0	344,454,068	0	344,454,068	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	174,210,542	0	0	174,210,542	0	174,210,542	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,252,364	0	0	1,252,364	0	1,252,364	
前期末支払資金残高（11）	1,284,402,259	0	0	1,284,402,259		1,284,402,259	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,285,654,623	0	0	1,285,654,623	0	1,285,654,623	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	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	6,338,500		85,839			6,338,500	
	寄附金収入	3,248,750	590,001			3,924,590	3,924,590	
	経常経費補助金収入	414,444,383	26,539,385	3,069,000	183,463,000	627,515,768	627,515,768	
	受託金収入		2,512,899,879	131,806,200	9,281,526	2,653,987,605	2,653,987,605	
	事業収入	5,507,200	222,677,675	623,900		228,808,775	228,808,775	
	負担金収入		142,042			142,042	142,042	
	介護保険事業収入			2,101,582,112		2,101,582,112	2,101,582,112	
	受取利息配当金収入	8,820,140		7		8,820,147	8,820,147	
	その他の収入	7,350,063	2,818,620	28,326,035		38,494,718	38,494,718	
	事業活動収入計（1）	445,709,036	2,765,667,602	2,265,493,093	192,744,526	5,669,614,257	0	5,669,614,257
	支出							
	人件費支出	442,094,382	1,728,825,672	1,966,765,776	158,600,000	4,296,285,830		4,296,285,830
	事業費支出	24,377,273	281,687,704	295,180,208	12,452,000	613,697,185		613,697,185
事務費支出	28,151,908	642,212,842	186,488,711	2,192,526	859,045,987		859,045,987	
分担金支出	811,500				811,500		811,500	
助成金支出	2,020,000	58,000		11,000,000	13,078,000		13,078,000	
負担金支出	500,000	2,610,000	100,000		3,210,000		3,210,000	
その他の支出			24,721,762		24,721,762		24,721,762	
流動資産評価損等による資金減少額			221,160		221,160		221,160	
事業活動支出計（2）	497,955,063	2,655,394,218	2,473,477,617	184,244,526	5,811,071,424	0	5,811,071,424	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-52,246,027	110,273,384	-207,984,524	8,500,000	-141,457,167	0	-141,457,167	
準備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0	0	
	固定資産売却収入					0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	7,207,360	13,234,540	11,059,111		31,501,011		31,501,011
	施設整備等支出計（5）	7,207,360	13,234,540	11,059,111	0	31,501,011	0	31,501,011
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,207,360	-13,234,540	-11,059,111	0	-31,501,011	0	-31,501,011
	その他の活動による収支	収入						
		横立資産取崩収入	14,020,830	154,907,000	337,227,250		506,155,080	
拠点区分間繰入金収入		282,660,047		2,045,980		284,706,027	-284,706,027	0
その他の活動による収入		8,009,530	4,500,000			12,509,530		12,509,530
その他の活動収入計（7）		304,690,407	159,407,000	339,273,230	0	803,370,637	-284,706,027	518,664,610
支出								
基金横立資産支出		4,663,300				4,663,300		4,663,300
横立資産支出		192,260,800	12,772,000	86,000,000		291,032,800		291,032,800
拠点区分間繰入金支出		2,045,980	241,551,192	32,608,855	8,500,000	284,706,027	-284,706,027	0
その他の活動による支出		46,031,940	1,301,940	1,424,088		48,757,968		48,757,968
その他の活動支出計（8）	245,002,020	255,625,132	120,032,943	8,500,000	629,160,095	-284,706,027	344,454,068	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	59,688,387	-96,218,132	219,240,287	-8,500,000	174,210,542	0	174,210,542	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	235,000	820,712	196,652	0	1,252,364	0	1,252,364	
前期末支払資金残高（11）	155,069,805	141,028,257	931,413,480	56,890,717	1,284,402,259		1,284,402,259	
当期末支払資金残高（10）+（11）	155,304,805	141,848,969	931,610,132	56,890,717	1,285,654,623	0	1,285,654,623	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部運営拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,342,000	6,338,500	3,500	
	一般会費収入	6,342,000	6,338,500	3,500	
	寄附金収入	3,000,000	3,248,750	-248,750	
	寄附金収入	3,000,000	3,248,750	-248,750	
	経常経費補助金収入	419,976,000	414,444,383	5,531,617	
	市補助金収入	414,251,000	408,719,383	5,531,617	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	5,725,000	5,725,000	0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	5,252,000	5,507,200	-255,200	
	参加費収入	40,000	54,900	-14,900	
	利用料収入	112,000	166,800	-54,800	
	その他の事業収入	5,100,000	5,285,500	-185,500	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	8,821,000	8,820,140	860		
受取利息配当金収入	8,821,000	8,820,140	860		
その他の収入	11,340,000	7,350,063	3,989,937		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	11,340,000	7,350,063	3,989,937		
事業活動収入計(1)	454,731,000	445,709,036	9,021,964		
事業活動による収支	人件費支出	539,289,000	442,094,382	97,194,618	
	役員報酬支出	7,725,640	7,610,966	114,674	
	職員給料支出	250,151,375	250,150,433	942	
	職員賞与支出	57,432,072	57,368,724	63,348	
	非常勤職員給与支出	17,900,000	16,477,147	1,422,853	
	派遣職員費支出	97,000	96,810	190	
	退職給付支出	155,148,000	60,594,099	94,553,901	
	法定福利費支出	50,834,913	49,796,203	1,038,710	
	事業費支出	29,087,000	24,377,273	4,709,727	
	諸謝金支出	2,494,000	1,847,447	646,553	
	旅費交通費支出	81,000		81,000	
	消耗器具備品費支出	956,000	577,979	378,021	
	印刷製本費支出	328,000	297,770	30,230	
	光熱水費支出	336,000	262,402	73,598	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	4,000		4,000	
	修繕費支出	244,000	243,100	900	
	通信運搬費支出	185,000	276,215	-91,215	
	会議費支出	59,000	16,576	42,424	
	広報費支出		401,500	-401,500	
	業務委託費支出	19,572,000	18,975,583	596,417	
	手数料支出	562,000	560,566	1,434	
	保険料支出	1,158,000	309,055	848,945	
	賃借料支出	636,000	408,680	227,320	
	租税公課支出	2,103,000	2,400	2,100,600	
	給食費支出			0	
教材費支出	20,000		20,000		
保健衛生費支出	3,000		3,000		
被服費支出			0		

支出	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	雑支出		198,000	148,000
	事務費支出	45,605,000	28,151,908	17,453,092
	福利厚生費支出	3,423,000	3,359,526	63,474
	旅費交通費支出	544,000	456,670	87,330
	研修研究費支出	909,150	849,007	60,143
	事務消耗品費支出	2,694,100	3,257,192	-563,092
	印刷製本費支出	215,400	187,200	28,200
	光熱水費支出			0
	燃料費支出	10,000	1,749	8,251
	修繕費支出	335,000	256,768	78,232
	通信運搬費支出	3,684,500	3,251,202	433,298
	会議費支出	130,000		130,000
	広報費支出	90,000		90,000
	業務委託費支出	10,490,230	10,457,483	32,747
	手数料支出	344,600	342,803	1,797
	保険料支出	958,020	929,870	28,150
	賃借料支出	1,467,000	1,416,204	50,796
	租税公課支出	12,089,000	385,350	11,703,650
	雑支出	8,221,000	3,000,884	5,220,116
	分担金支出	812,000	811,500	500
	府社協会費分担金支出	493,000	492,500	500
	全社協会費分担金支出	319,000	319,000	0
	助成金支出	8,628,000	2,020,000	6,608,000
	助成金支出	8,628,000	2,020,000	6,608,000
	負担金支出	500,000	500,000	0
	負担金支出	500,000	500,000	0
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	623,921,000	497,955,063	125,965,937	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-169,190,000	-52,246,027	-116,943,973	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	7,014,000	7,207,360	-193,360
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出		1,296,580	-1,296,580
	器具及び備品取得支出	2,900,000	1,989,570	910,430
ソフトウェア取得支出	4,114,000	3,914,460	199,540	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出		6,750	-6,750	
施設整備等支出計(5)	7,014,000	7,207,360	-193,360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,014,000	-7,207,360	193,360	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	29,117,000	14,020,830	15,096,170
	備品等更新積立資産取崩収入	4,042,000		4,042,000
	修繕積立資産取崩収入			0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入	21,975,000	11,974,850	10,000,150
	企業等特定積立資産取崩収入	2,100,000	2,045,980	54,020
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	人件費積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	115,331,000	282,660,047	-167,329,047
	拠点区分間繰入金収入	115,331,000	282,660,047	-167,329,047
	その他の活動による収入	75,000,000	8,009,530	66,990,470
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	75,000,000	8,009,530	66,990,470
	その他の活動収入計(7)	219,448,000	304,690,407	-85,242,407
	基金積立資産支出	1,000,000	4,663,300	-3,663,300
	基金積立資産支出	1,000,000	4,663,300	-3,663,300
	積立資産支出	1,680,000	192,260,800	-190,580,800
備品更新積立資産支出	180,000	46,180,000	-46,000,000	
修繕積立資産支出			0	
勸奨退職等準備積立資産支出			0	
企業等特定積立資産支出	1,500,000	80,800	1,419,200	
人件費積立資産支出		146,000,000	-146,000,000	
生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,045,980	454,020	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,045,980	454,020	
その他の活動による支出	36,764,000	46,031,940	-9,267,940	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出		46,031,940	-46,031,940	
その他の活動による支出	36,764,000		36,764,000	
その他の活動支出計(8)	41,944,000	245,002,020	-203,058,020	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	177,504,000	59,688,387	117,815,613	
予備費支出 (10)	1,300,000		1,300,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	235,000	-235,000	
前期末支払資金残高 (12)	15,067,000	155,069,805	-140,002,805	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,067,000	155,304,805	-140,237,805	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	590,001	-590,001	
	寄附金収入		590,001	-590,001	
	経常経費補助金収入	44,528,000	26,539,385	17,988,615	
	市補助金収入	43,072,000	25,163,385	17,908,615	
	民間団体補助金収入	1,456,000	1,376,000	80,000	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	2,528,010,000	2,512,899,879	15,110,121	
	市受託金収入	2,348,284,000	2,327,975,879	20,308,121	
	府社協受託金収入	177,463,000	182,660,800	-5,197,800	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入	2,263,000	2,263,200	-200	
	事業収入	229,126,000	222,677,675	6,448,325	
	参加費収入	5,260,000	4,678,500	581,500	
	利用料収入	223,866,000	217,999,175	5,866,825	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	140,000	142,042	-2,042	
	負担金収入	140,000	142,042	-2,042	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0		
地域密着型介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	2,007,000	2,818,620	-811,620		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,007,000	2,818,620	-811,620		
事業活動収入計（1）	2,803,811,000	2,765,667,602	38,143,398		
事業活動による収支	人件費支出	1,851,614,000	1,728,825,672	122,788,328	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,098,386,249	1,017,246,306	81,139,943	
	職員賞与支出	293,557,640	283,808,280	9,749,360	
	非常勤職員給与支出	174,331,000	156,570,966	17,760,034	
	派遣職員費支出	49,721,000	49,376,836	344,164	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	235,573,111	221,778,784	13,794,327	
	事業費支出	348,646,000	281,687,704	66,958,296	
	諸謝金支出	16,653,000	15,849,761	803,239	
	旅費交通費支出	3,486,000	1,318,970	2,167,030	
	消耗器具備品費支出	26,761,000	22,887,329	3,873,671	
	印刷製本費支出	4,947,000	4,692,929	254,071	
	光熱水費支出	11,100,000	11,025,359	74,641	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	244,000	67,459	176,541	
	修繕費支出	22,064,000	20,818,534	1,245,466	
	通信運搬費支出	7,486,000	7,172,452	313,548	
	会議費支出	240,000	35,262	204,738	
	広報費支出	3,984,000	3,974,741	9,259	
	業務委託費支出	181,456,000	149,385,825	32,070,175	
	手数料支出	2,000	922	1,078	
	保険料支出	2,132,000	1,784,651	347,349	
	賃借料支出	3,497,000	2,371,179	1,125,821	
	租税公課支出	24,329,000	15,599,350	8,729,650	
	給食費支出			0	
	教材費支出	810,000	807,105	2,895	
	保健衛生費支出	8,206,000	4,160,041	4,045,959	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	12,725,000	10,123,763	2,601,237	

支出	日用品費支出			0
	本人支給金支出	3,760,000	2,873,535	886,465
	雑支出	14,764,000	6,738,537	8,025,463
	事務費支出	673,274,000	642,212,842	31,061,158
	福利厚生費支出	8,836,000	7,797,196	1,038,804
	旅費交通費支出	4,013,000	2,037,420	1,975,580
	研修研究費支出	1,742,000	662,331	1,079,669
	事務消耗品費支出	75,768,000	72,122,769	3,645,231
	印刷製本費支出	12,833,000	10,484,974	2,348,026
	光熱水費支出	50,420,000	49,768,380	651,620
	燃料費支出	463,000	72,404	390,596
	修繕費支出	21,581,000	21,194,150	386,850
	通信運搬費支出	36,440,000	34,155,317	2,284,683
	会議費支出	166,000		166,000
	広報費支出	270,000	74,800	195,200
	業務委託費支出	370,249,000	360,251,958	9,997,042
	手数料支出	1,802,000	1,179,686	622,314
	保険料支出	3,241,000	2,950,569	290,431
	賃借料支出	57,348,000	56,897,796	450,204
	租税公課支出	27,184,000	22,071,610	5,112,390
	雑支出	918,000	491,482	426,518
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	400,000	58,000	342,000
	助成金支出	400,000	58,000	342,000
	負担金支出	2,610,000	2,610,000	0
	負担金支出	2,610,000	2,610,000	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	2,876,544,000	2,655,394,218	221,149,782	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-72,733,000	110,273,384	-183,006,384	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	18,400,000	13,234,540	5,165,460
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	11,200,000	7,434,240	3,765,760
ソフトウェア取得支出	7,200,000	5,800,300	1,399,700	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	18,400,000	13,234,540	5,165,460	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,400,000	-13,234,540	-5,165,460	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	154,907,000	154,907,000	0
	備品等更新積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	30,907,000	30,907,000	0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	114,000,000	114,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
	拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000
	その他の活動による収入	4,500,000	4,500,000	0
	差入保証金返還収入	4,500,000	4,500,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	159,807,000	159,407,000	400,000
	基金積立資産支出	0	0	0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	5,572,000	12,772,000	-7,200,000
	備品更新積立資産支出	5,572,000	5,572,000	0
	修繕積立資産支出		7,200,000	-7,200,000
	勸奨退職等準備積立資産支出			0
企業等特定積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	61,800,000	241,551,192	-179,751,192	
拠点区分間繰入金支出	61,800,000	241,551,192	-179,751,192	
その他の活動による支出	1,302,000	1,301,940	60	
差入保証金返還支出	1,302,000	1,301,940	60	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	68,674,000	255,625,132	-186,951,132	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	91,133,000	-96,218,132	187,351,132	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	820,712	-820,712	
前期末支払資金残高 (12)	141,022,000	141,028,257	-6,257	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	141,022,000	141,848,969	-826,969	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	85,839	-85,839	
	寄附金収入		85,839	-85,839	
	経常経費補助金収入	2,640,000	3,069,000	-429,000	
	市補助金収入	2,640,000	3,069,000	-429,000	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	132,139,000	131,806,200	332,800	
	市受託金収入	132,139,000	131,806,200	332,800	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	500,000	623,900	-123,900	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	500,000	623,900	-123,900	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	2,077,276,000	2,101,582,112	-24,306,112	
	居宅介護料収入	1,392,280,000	1,422,048,482	-29,768,482	
	介護報酬収入	1,392,280,000	1,422,048,482	-29,768,482	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	99,773,000	98,686,609	1,086,391	
	介護報酬収入	99,773,000	98,686,609	1,086,391	
	居宅介護支援介護料収入	409,267,000	410,848,791	-1,581,791	
	居宅介護支援介護料収入	326,177,000	326,859,266	-682,266	
	介護予防支援介護料収入	83,090,000	83,989,525	-899,525	
	利用者等利用料収入	159,323,000	152,351,652	6,971,348	
	居宅介護サービス利用料収入		1,496,200	-1,496,200	
	地域密着型介護サービス利用料収入		94,500	-94,500	
食費収入（一般）	131,109,000	121,060,060	10,048,940		
居住費収入（一般）	28,214,000	29,700,892	-1,486,892		
その他の事業収入	16,633,000	17,646,578	-1,013,578		
その他の事業収入	16,633,000	17,646,578	-1,013,578		
受取利息配当金収入	0	7	-7		
受取利息配当金収入		7	-7		
その他の収入	26,407,000	28,326,035	-1,919,035		
利用者等外給食費収入	25,787,000	26,509,020	-722,020		
雑収入	620,000	1,817,015	-1,197,015		
事業活動収入計（1）	2,238,962,000	2,265,493,093	-26,531,093		
事業活動による収支	人件費支出	1,993,791,000	1,966,765,776	27,025,224	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	716,046,000	686,376,881	29,669,119	
	職員賞与支出	223,660,000	217,003,165	6,656,835	
	非常勤職員給与支出	791,323,000	796,959,316	-5,636,316	
	派遣職員費支出		6,903,754	-6,903,754	
	退職給付支出	4,400,000	2,180,500	2,219,500	
	法定福利費支出	258,362,000	257,342,160	1,019,840	
	事業費支出	305,500,000	295,180,208	10,319,792	
	諸謝金支出	200,000	180,000	20,000	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	15,649,000	15,061,314	587,686	
	印刷製本費支出	6,000	5,638	362	
	光熱水費支出	115,496,000	110,551,423	4,944,577	
	車両費支出	8,528,000	8,427,208	100,792	
	燃料費支出	19,783,000	19,652,320	130,680	
	修繕費支出	9,536,000	9,136,138	399,862	
	通信運搬費支出	43,000	13,644	29,356	
	会議費支出	58,000		58,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	14,770,000	13,536,728	1,233,272	
	手数料支出	3,000	2,398	602	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	21,554,000	20,611,945	942,055	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	給食費支出	78,205,000	77,142,243	1,062,757	
	教材費支出			0	
保健衛生費支出	9,233,000	9,164,083	68,917		
被服費支出	170,000	66,974	103,026		
教養娯楽費支出	5,970,000	5,806,313	163,687		

支出	日用品費支出	5,872,000	5,738,795	133,205
	本人支給金支出			0
	雑支出	423,000	82,844	340,156
	事務費支出	194,890,000	186,488,711	8,401,289
	福利厚生費支出	14,691,000	14,499,519	191,481
	旅費交通費支出	780,000	350,670	429,330
	研修研究費支出	1,450,000	1,139,446	310,554
	事務消耗品費支出	10,131,000	8,801,561	1,329,439
	印刷製本費支出	22,637,000	22,629,661	7,339
	光熱水費支出	13,679,000	13,331,182	347,818
	燃料費支出			0
	修繕費支出	14,234,000	13,959,155	274,845
	通信運搬費支出	20,835,000	18,615,498	2,219,502
	会議費支出	200,000	61,111	138,889
	広報費支出	1,069,000	768,330	300,670
	業務委託費支出	68,706,000	69,168,995	-462,995
	手数料支出	3,301,000	3,136,798	164,202
	保険料支出	9,253,000	7,408,710	1,844,290
	賃借料支出	7,423,000	7,299,649	123,351
	租税公課支出	3,700,000	3,428,320	271,680
	雑支出	2,801,000	1,890,106	910,894
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	100,000	100,000	0
負担金支出	100,000	100,000	0	
その他の支出	26,900,000	24,721,762	2,178,238	
利用者等外給食費支出	26,900,000	24,721,762	2,178,238	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	221,160	-221,160	
徴収不能額		221,160	-221,160	
事業活動支出計(2)	2,521,181,000	2,473,477,617	47,703,383	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-282,219,000	-207,984,524	-74,234,476	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	12,078,000	11,059,111	1,018,889
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,041,000	1,979,650	61,350
	器具及び備品取得支出	10,028,000	9,071,071	956,929
ソフトウェア取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	9,000	8,390	610	
施設整備等支出計(5)	12,078,000	11,059,111	1,018,889	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,078,000	-11,059,111	-1,018,889	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	337,228,000	337,227,250	750
	備品等更新積立資産取崩収入	3,228,000	3,228,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入	2,370,000	2,369,250	750
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	331,630,000	331,630,000	0
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,045,980	54,020
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,045,980	54,020
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	339,328,000	339,273,230	54,770
	基金積立資産支出	0	0	0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	86,000,000	-86,000,000
	備品更新積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
勸奨退職等準備積立資産支出			0	
企業等特定積立資産支出			0	
人件費積立資産支出		86,000,000	-86,000,000	
生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	45,031,000	32,608,855	12,422,145	
拠点区分間繰入金支出	45,031,000	32,608,855	12,422,145	
その他の活動による支出	0	1,424,088	-1,424,088	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動による支出		1,424,088	-1,424,088	
その他の活動支出計(8)	45,031,000	120,032,943	-75,001,943	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	294,297,000	219,240,287	75,056,713	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	196,652	-196,652	
前期末支払資金残高 (12)	931,410,000	931,413,480	-3,480	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	931,410,000	931,610,132	-200,132	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	183,463,000	183,463,000	0	
	市補助金収入	183,463,000	183,463,000	0	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	8,600,000	9,281,526	-681,526	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入	8,600,000	9,281,526	-681,526	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	192,063,000	192,744,526	-681,526		
事業活動による収支	人件費支出	158,600,000	158,600,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	103,000,000	103,000,000	0	
	職員賞与支出	32,000,000	32,000,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	23,600,000	23,600,000	0	
	事業費支出	12,452,000	12,452,000	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出			0	
	車両費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,430,000	12,430,000	0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
租税公課支出	22,000	22,000	0		
給食費支出			0		
教材費支出			0		
保健衛生費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		

支出	日用品費支出				0
	本人支給金支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	1,511,000	2,192,526	-681,526	
	福利厚生費支出	1,400,000	2,081,526	-681,526	
	旅費交通費支出		30,000	-30,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	81,000	81,000	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	府社協会費分担金支出			0	
	全社協会費分担金支出			0	
	助成金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	助成金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
負担金支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	183,563,000	184,244,526	-681,526		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,500,000	8,500,000	0		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等更新積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0	
	企業等特定積立資産取崩収入			0	
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
備品更新積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
勸奨退職等準備積立資産支出			0		
企業等特定積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,500,000	-8,500,000	0		

予備費支出 (10)			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)	56,890,000	56,890,717	-717	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,890,000	56,890,717	-717	

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	6,338,500	6,334,000	4,500
	寄附金収益	3,924,590	48,594,993	-44,670,403
	経常経費補助金収益	627,515,768	616,420,818	11,094,950
	受託金収益	2,653,987,605	2,834,142,752	-180,155,147
	事業収益	228,808,775	191,294,255	37,514,520
	負担金収益	142,042	142,042	0
	介護保険事業収益	2,101,582,112	2,249,032,936	-147,450,824
	その他の収益	11,985,698	28,398,603	-16,412,905
	サービス活動収益計（1）	5,634,285,090	5,974,360,399	-340,075,309
	費用			
	人件費	4,342,761,609	4,433,703,961	-90,942,352
	事業費	613,697,185	601,735,744	11,961,441
事務費	859,059,517	650,881,917	208,177,600	
分担金費用	811,500	790,000	21,500	
助成金費用	13,078,000	30,278,811	-17,200,811	
負担金費用	3,210,000	2,710,000	500,000	
基金組入額	4,663,300	43,804,802	-39,141,502	
減価償却費	81,785,460	80,828,560	956,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0	
徴収不能額	221,160	270,167	-49,007	
徴収不能引当金繰入	371,500	356,826	14,674	
サービス活動費用計（2）	5,917,995,231	5,843,696,788	74,298,443	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-283,710,141	130,663,611	-414,373,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,820,147	8,899,054	-78,907
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	26,509,020	28,824,710	-2,315,690
	サービス活動外収益計（4）	35,329,167	37,723,764	-2,394,597
	費用			
投資有価証券評価損	4,182,000	5,424,000	-1,242,000	
その他のサービス活動外費用	24,721,762	26,229,941	-1,508,179	
サービス活動外費用計（5）	28,903,762	31,653,941	-2,750,179	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,425,405	6,069,823	355,582	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-277,284,736	136,733,434	-414,018,170	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	356,826	13,578,796	-13,221,970
	特別収益計（8）	356,826	13,578,796	-13,221,970
	費用			
固定資産売却損・処分損	116,667	2,624	114,043	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	1,424,088		1,424,088	
特別費用計（9）	1,540,755	2,624	1,538,131	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,183,929	13,576,172	-14,760,101	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-278,468,665	150,309,606	-428,778,271	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-278,468,665	150,309,606	-428,778,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	1,572,138,789	1,615,361,907	-43,223,118
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,293,670,124	1,765,671,513	-472,001,389
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	基金取崩額（18）	1,872,000	10,830,598	-8,958,598
	その他の積立金取崩額（19）	508,465,080	174,948,500	333,516,580
	その他の積立金積立額（20）	291,032,800	379,311,822	-88,279,022
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	1,512,974,404	1,572,138,789	-59,164,385	

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	収益事業	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	6,338,500			6,338,500		6,338,500
	寄附金収益	3,924,590			3,924,590		3,924,590
	経常経費補助金収益	627,515,768			627,515,768		627,515,768
	受託金収益	2,653,987,605			2,653,987,605		2,653,987,605
	事業収益	228,808,775			228,808,775		228,808,775
	負担金収益	142,042			142,042		142,042
	介護保険事業収益	2,101,582,112			2,101,582,112		2,101,582,112
	その他の収益	11,985,698			11,985,698		11,985,698
	サービス活動収益計(1)	5,634,285,090	0	0	5,634,285,090	0	5,634,285,090
	費用						
	人件費	4,342,761,609			4,342,761,609		4,342,761,609
	事業費	613,697,185			613,697,185		613,697,185
	事務費	859,059,517			859,059,517		859,059,517
	分担金費用	811,500			811,500		811,500
	助成金費用	13,078,000			13,078,000		13,078,000
	負担金費用	3,210,000			3,210,000		3,210,000
	基金組入額	4,663,300			4,663,300		4,663,300
	減価償却費	81,785,460			81,785,460		81,785,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000			-1,664,000		-1,664,000
徴収不能額	221,160			221,160		221,160	
徴収不能引当金繰入	371,500			371,500		371,500	
サービス活動費用計(2)	5,917,995,231	0	0	5,917,995,231	0	5,917,995,231	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-283,710,141	0	0	-283,710,141	0	-283,710,141	
収益							
受取利息配当金収益	8,820,147			8,820,147		8,820,147	
投資有価証券評価益	0			0		0	
その他のサービス活動外収益	26,509,020			26,509,020		26,509,020	
サービス活動外収益計(4)	35,329,167	0	0	35,329,167	0	35,329,167	
費用							
投資有価証券評価損	4,182,000			4,182,000		4,182,000	
その他のサービス活動外費用	24,721,762			24,721,762		24,721,762	
サービス活動外費用計(5)	28,903,762	0	0	28,903,762	0	28,903,762	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,425,405	0	0	6,425,405	0	6,425,405	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-277,284,736	0	0	-277,284,736	0	-277,284,736	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0			0		0	
固定資産売却益	0			0		0	
その他の特別収益	356,826			356,826		356,826	
特別収益計(8)	356,826	0	0	356,826	0	356,826	
費用							
固定資産売却損・処分損	116,667			116,667		116,667	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
その他の特別損失	1,424,088			1,424,088		1,424,088	
特別費用計(9)	1,540,755	0	0	1,540,755	0	1,540,755	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,183,929	0	0	-1,183,929	0	-1,183,929	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-278,468,665	0	0	-278,468,665	0	-278,468,665	
法人税、住民税及び事業税(12)	0			0		0	
法人税等調整額(13)	0			0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-278,468,665	0	0	-278,468,665	0	-278,468,665	
前期繰越活動増減差額(15)	1,572,138,789			1,572,138,789		1,572,138,789	
当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,293,670,124	0	0	1,293,670,124	0	1,293,670,124	
基本金取崩額(17)	0			0		0	
基金取崩額(18)	1,872,000			1,872,000		1,872,000	
その他の積立金取崩額(19)	508,465,080			508,465,080		508,465,080	
その他の積立金積立額(20)	291,032,800			291,032,800		291,032,800	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	1,512,974,404	0	0	1,512,974,404	0	1,512,974,404	

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

(単位：円)

勘定科目		本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	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	6,338,500				6,338,500		6,338,500
	寄附金収益	3,248,750	590,001	85,839		3,924,590		3,924,590
	経常経費補助金収益	414,444,383	26,539,385	3,069,000	183,463,000	627,515,768		627,515,768
	受託金収益		2,512,899,879	131,806,200	9,281,526	2,653,987,605		2,653,987,605
	事業収益	5,507,200	222,677,675	623,900		228,808,775		228,808,775
	負担金収益		142,042			142,042		142,042
	介護保険事業収益			2,101,582,112		2,101,582,112		2,101,582,112
	その他の収益	7,350,063	2,818,620	1,817,015		11,985,698		11,985,698
	サービス活動増減差額(1)	436,888,896	2,765,667,602	2,238,984,066	192,744,526	5,634,285,090	0	5,634,285,090
	費用							
	人件費	484,073,583	1,729,555,439	1,963,200,857	165,931,730	4,342,761,609		4,342,761,609
	事業費	24,377,273	281,687,704	295,180,208	12,452,000	613,697,185		613,697,185
	事務費	28,157,218	642,212,842	186,496,931	2,192,526	859,059,517		859,059,517
分担金費用	811,500				811,500		811,500	
助成金費用	2,020,000	58,000		11,000,000	13,078,000		13,078,000	
負担金費用	500,000	2,610,000	100,000		3,210,000		3,210,000	
基金組入額	4,663,300				4,663,300		4,663,300	
減価償却費	9,015,233	9,137,127	63,633,100		81,785,460		81,785,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,664,000		-1,664,000		-1,664,000	
徴収不能額			221,160		221,160		221,160	
徴収不能引当金繰入		371,500			371,500		371,500	
サービス活動費用計(2)	553,618,107	2,665,632,612	2,507,168,256	191,576,256	5,917,995,231	0	5,917,995,231	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-116,729,211	100,034,990	-268,184,190	1,168,270	-283,710,141	0	-283,710,141	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	8,820,140		7		8,820,147		8,820,147
	投資有価証券評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益			26,509,020		26,509,020		26,509,020
	サービス活動外収益計(4)	8,820,140	0	26,509,027	0	35,329,167	0	35,329,167
	費用							
投資有価証券評価損	1,872,000		2,310,000		4,182,000		4,182,000	
その他のサービス活動外費用			24,721,762		24,721,762		24,721,762	
サービス活動外費用計(5)	1,872,000	0	27,031,762	0	28,903,762	0	28,903,762	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,948,140	0	-522,735	0	6,425,405	0	6,425,405	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-109,781,071	100,034,990	-268,706,925	1,168,270	-277,284,736	0	-277,284,736	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	固定資産売却益			2,045,980		284,706,027	-284,706,027	0
	拠点区分間繰入金収益	282,660,047		95,226		356,826		356,826
	その他の特別収益		261,600			261,600		261,600
	特別収益計(8)	282,660,047	261,600	2,141,206	0	285,062,853	-284,706,027	356,826
	費用							
	固定資産売却損・処分損	3	4	116,660		116,667		116,667
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,045,980	241,551,192	32,608,855	8,500,000	284,706,027	-284,706,027	0
その他の特別損失			1,424,088		1,424,088		1,424,088	
特別費用計(9)	2,045,983	241,551,196	34,149,603	8,500,000	286,246,782	-284,706,027	1,540,755	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	280,614,064	-241,289,596	-32,008,397	-8,500,000	-1,183,929	0	-1,183,929	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	170,832,993	-141,254,606	-300,715,322	-7,331,730	-278,468,665	0	-278,468,665	
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0	
法人税等調整額(13)					0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	170,832,993	-141,254,606	-300,715,322	-7,331,730	-278,468,665	0	-278,468,665	
前期繰越活動増減差額(15)	17,625,170	60,298,762	1,448,495,301	45,719,556	1,572,138,789		1,572,138,789	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	188,458,163	-80,955,844	1,147,779,979	38,387,826	1,293,670,124	0	1,293,670,124	
基本金取崩額(17)					0		0	
基金取崩額(18)	1,872,000				1,872,000		1,872,000	
その他の積立金取崩額(19)	14,020,830	154,907,000	339,537,250		508,465,080		508,465,080	
その他の積立金積立額(20)	192,260,800	12,772,000	86,000,000		291,032,800		291,032,800	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	12,090,193	61,179,156	1,401,317,229	38,387,826	1,512,974,404	0	1,512,974,404	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部運営拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	6,338,500	6,334,000	4,500
	一般会費収益	6,338,500	6,334,000	4,500
	寄附金収益	3,248,750	1,812,822	1,435,928
	寄附金収益	3,248,750	1,812,822	1,435,928
	経常経費補助金収益	414,444,383	418,658,352	-4,213,969
	市補助金収益	408,719,383	412,408,352	-3,688,969
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益	5,725,000	6,250,000	-525,000
	受託金収益	0	0	0
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	5,507,200	5,424,104	83,096
	参加費収益	54,900	64,600	-9,700
	利用料収益	166,800	157,100	9,700
	その他の事業収益	5,285,500	5,202,404	83,096
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0	
食費収益（一般）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	7,350,063	22,655,103	-15,305,040	
その他の収益	7,350,063	22,655,103	-15,305,040	
雑収益	7,350,063	22,655,103	-15,305,040	
サービス活動収益計（1）	436,888,896	454,884,381	-17,995,485	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	484,073,583	493,216,814	-9,143,231
	役員報酬	7,610,966	7,502,267	108,699
	職員給料	250,150,433	253,658,000	-3,507,567
	職員賞与	36,340,001	40,168,703	-3,828,702
	賞与引当金繰入	16,556,947	24,372,946	-7,815,999
	非常勤職員給与	16,477,147	14,770,275	1,706,872
	派遣職員費	96,810		96,810
	退職給付費用	110,389,299	106,653,675	3,735,624
	退職給付費用（退職金）	60,594,099	106,653,675	-46,059,576
	退職給付費用（引当金）	49,795,200		49,795,200
	法定福利費	46,451,980	46,090,948	361,032
	事業費	24,377,273	24,847,107	-469,834
	諸謝金	1,847,447	1,135,940	711,507
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	577,979	97,942	480,037
	印刷製本費	297,770	170,170	127,600
	光熱水費	262,402	284,936	-22,534
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費	243,100	83,810	159,290
	通信運搬費	276,215	21,963	254,252
	会議費	16,576	61,894	-45,318
広報費	401,500		401,500	
業務委託費	18,975,583	21,895,715	-2,920,132	
手数料	560,566	578,547	-17,981	

	費用	保険料	309,055	310,210	-1,155
		賃借料	408,680	28,680	380,000
		租税公課	2,400	12,100	-9,700
		給食費			0
		教材費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		雑費	198,000	165,200	32,800
		事務費	28,157,218	33,266,662	-5,109,444
		福利厚生費	3,359,526	5,616,131	-2,256,605
		旅費交通費	456,670	421,260	35,410
		研修研究費	849,007	4,333,208	-3,484,201
		事務消耗品費	3,257,192	2,832,230	424,962
		印刷製本費	187,200	492,440	-305,240
		光熱水費			0
		燃料費	1,749	2,846	-1,097
		修繕費	256,768	65,273	191,495
		通信運搬費	3,251,202	1,790,933	1,460,269
		会議費		30,276	-30,276
		広報費		17,600	-17,600
		業務委託費	10,457,483	9,191,034	1,266,449
		手数料	342,803	24,183	318,620
		保険料	929,870	1,467,130	-537,260
		賃借料	1,416,204	1,392,952	23,252
		租税公課	385,350	3,150,150	-2,764,800
		雑費	3,006,194	2,439,016	567,178
		分担金費用	811,500	790,000	21,500
		府社協会費分担金費用	492,500	471,000	21,500
		全社協会費分担金支出	319,000	319,000	0
		助成金費用	2,020,000	6,644,220	-4,624,220
		助成金費用	2,020,000	6,644,220	-4,624,220
		助成金費用	2,020,000	6,644,220	-4,624,220
		負担金費用	500,000	0	500,000
		その他の負担金費用	500,000		500,000
		基金組入額	4,663,300	43,804,802	-39,141,502
		基金組入額	4,663,300	43,804,802	-39,141,502
		減価償却費	9,015,233	8,546,841	468,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計(2)	553,618,107	611,116,446	-57,498,339
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-116,729,211	-156,232,065	39,502,854
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	8,820,140	8,899,043	-78,903
		投資有価証券評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益			0
		サービス活動外収益計(4)	8,820,140	8,899,043	-78,903
費用	増減	投資有価証券評価損	1,872,000	2,304,000	-432,000
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計(5)	1,872,000	2,304,000	-432,000
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,948,140	6,595,043	353,097
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-109,781,071	-149,637,022	39,855,951
特別増減	の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		民間団体補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	282,660,047	284,284,062	-1,624,015
		拠点区分間繰入金収益	282,660,047	284,284,062	-1,624,015
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	12,959,550	-12,959,550
		徴収不能引当金戻入益			0
		退職給付引当金戻入益		12,959,550	-12,959,550
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	282,660,047	297,243,612	-14,583,565
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1

	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	拠点区分間繰入金費用	2,045,980	0	2,045,980
	拠点区分間繰入金費用	2,045,980		2,045,980
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,045,983	0	2,045,983
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	280,614,064	297,243,612	-16,629,548
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	170,832,993	147,606,590	23,226,403
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	170,832,993	147,606,590	23,226,403
	前期繰越活動増減差額(15)	17,625,170	45,675,804	-28,050,634
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	188,458,163	193,282,394	-4,824,231
	基本金取崩額(17)			0
	基金取崩額(18)	1,872,000	10,830,598	-8,958,598
	基金取崩額	1,872,000	10,830,598	-8,958,598
	その他の積立金取崩額(19)	14,020,830	0	14,020,830
	備品等更新積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	勸奨退職等準備積立金取崩額	11,974,850		11,974,850
	企業等特定積立金取崩額	2,045,980		2,045,980
	人件費積立金取崩額			0
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(20)	192,260,800	186,487,822	5,772,978
	備品等更新積立金積立額	46,180,000	180,000	46,000,000
	修繕積立金積立額			0
	勸奨退職等準備積立金積立額			0
	企業等特定積立金積立額	80,800	1,307,822	-1,227,022
	人件費積立金積立額	146,000,000	185,000,000	-39,000,000
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	12,090,193	17,625,170	-5,534,977

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	590,001	688,000	-97,999
	寄附金収益	590,001	688,000	-97,999
	経常経費補助金収益	26,539,385	8,044,466	18,494,919
	市補助金収益	25,163,385	6,649,166	18,514,219
	民間団体補助金収益	1,376,000	1,395,300	-19,300
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	2,512,899,879	2,693,883,260	-180,983,381
	市受託金収益	2,327,975,879	2,422,161,480	-94,185,601
	府社協受託金収益	182,660,800	269,456,600	-86,795,800
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益	2,263,200	2,265,180	-1,980
	事業収益	222,677,675	185,413,754	37,263,921
	参加費収益	4,678,500	1,303,300	3,375,200
	利用料収益	217,999,175	184,110,454	33,888,721
	その他の事業収益			0
	負担金収益	142,042	142,042	0
	負担金収益	142,042	142,042	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（一般）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	2,818,620	3,832,236	-1,013,616	
その他の収益	2,818,620	3,832,236	-1,013,616	
雑収益	2,818,620	3,832,236	-1,013,616	
サービス活動収益計（1）	2,765,667,602	2,892,003,758	-126,336,156	
サービス活動増減の部	人件費	1,729,555,439	1,834,702,264	-105,146,825
	役員報酬			0
	職員給料	1,017,246,306	1,006,785,194	10,461,112
	職員賞与	185,492,515	183,823,658	1,668,857
	賞与引当金繰入	114,481,928	113,752,161	729,767
	非常勤職員給与	156,570,966	149,282,433	7,288,533
	派遣職員費	49,376,836	175,506,268	-126,129,432
	退職給付費用	44,500	0	44,500
	退職給付費用（退職金）	44,500		44,500
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	206,342,388	205,552,550	789,838
	事業費	281,687,704	261,970,879	19,716,825
	諸謝金	15,849,761	6,397,470	9,452,291
	旅費交通費	1,318,970	1,457,269	-138,299
	消耗器具備品費	22,887,329	34,940,381	-12,053,052
	印刷製本費	4,692,929	6,630,477	-1,937,548
	光熱水費	11,025,359	9,929,893	1,095,466
	車両費			0
	燃料費	67,459	29,561	37,898
	修繕費	20,818,534	9,246,916	11,571,618
	通信運搬費	7,172,452	6,574,561	597,891
	会議費	35,262	2,188	33,074
	広報費	3,974,741	3,929,616	45,125
業務委託費	149,385,825	150,035,906	-650,081	
手数料	922	800	122	
保険料	1,784,651	1,692,300	92,351	

費用	賃借料	2,371,179	1,282,719	1,088,460
	租税公課	15,599,350	4,219,550	11,379,800
	給食費			0
	教材費	807,105	557,000	250,105
	保健衛生費	4,160,041	600,190	3,559,851
	被服費			0
	教養娯楽費	10,123,763	11,329,881	-1,206,118
	日用品費			0
	本人支給金	2,873,535	2,349,270	524,265
	雑費	6,738,537	10,764,931	-4,026,394
	事務費	642,212,842	396,982,715	245,230,127
	福利厚生費	7,797,196	6,970,569	826,627
	旅費交通費	2,037,420	1,840,416	197,004
	研修研究費	662,331	229,064	433,267
	事務消耗品費	72,122,769	80,172,611	-8,049,842
	印刷製本費	10,484,974	12,786,395	-2,301,421
	光熱水費	49,768,380	50,947,779	-1,179,399
	燃料費	72,404	54,109	18,295
	修繕費	21,194,150	26,734,302	-5,540,152
	通信運搬費	34,155,317	41,873,567	-7,718,250
	会議費			0
	広報費	74,800	275,000	-200,200
	業務委託費	360,251,958	55,514,497	304,737,461
	手数料	1,179,686	998,051	181,635
	保険料	2,950,569	3,221,463	-270,894
	賃借料	56,897,796	78,589,791	-21,691,995
	租税公課	22,071,610	36,316,715	-14,245,105
	雑費	491,482	458,386	33,096
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	58,000	11,410,591	-11,352,591
	助成金費用	58,000	11,410,591	-11,352,591
	助成金費用	58,000	11,410,591	-11,352,591
負担金費用	2,610,000	2,610,000	0	
その他の負担金費用	2,610,000	2,610,000	0	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	9,137,127	3,021,906	6,115,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額		262,400	-262,400	
徴収不能引当金繰入	371,500	261,600	109,900	
サービス活動費用計(2)	2,665,632,612	2,511,222,355	154,410,257	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	100,034,990	380,781,403	-280,746,413	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	100,034,990	380,781,403	-280,746,413	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	261,600	476,000	-214,400
	徴収不能引当金戻入益	261,600	476,000	-214,400
	退職給付引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	261,600	476,000	-214,400	
固定資産売却損・処分損	4	22	-18	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	4	22	-18	

国庫補助金等特別積立金積立額				0
費用				
拠点区分間繰入金費用	241,551,192	242,113,384		-562,192
拠点区分間繰入金費用	241,551,192	242,113,384		-562,192
サービス区分間繰入金費用	0	0		0
サービス区分間繰入金費用				0
その他の特別損失	0	0		0
その他の特別損失				0
特別費用計(9)	241,551,196	242,113,406		-562,210
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-241,289,596	-241,637,406		347,810
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-141,254,606	139,143,997		-280,398,603
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-141,254,606	139,143,997		-280,398,603
前期繰越活動増減差額(15)	60,298,762	32,331,765		27,966,997
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-80,955,844	171,475,762		-252,431,606
基本金取崩額(17)				0
基金取崩額(18)	0	0		0
基金取崩額				0
その他の積立金取崩額(19)	154,907,000	7,053,000		147,854,000
備品等更新積立金取崩額	10,000,000	4,360,000		5,640,000
修繕積立金取崩額	30,907,000	2,693,000		28,214,000
勸奨退職等準備積立金取崩額				0
企業等特定積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額	114,000,000			114,000,000
その他の積立金積立額(20)	12,772,000	118,230,000		-105,458,000
備品等更新積立金積立額	5,572,000			5,572,000
修繕積立金積立額	7,200,000	3,800,000		3,400,000
勸奨退職等準備積立金積立額				0
企業等特定積立金積立額				0
人件費積立金積立額		430,000		-430,000
生活福祉資金貸付事業積立金積立額		114,000,000		-114,000,000
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	61,179,156	60,298,762		880,394

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	85,839	46,094,171	-46,008,332
	寄附金収益	85,839	46,094,171	-46,008,332
	経常経費補助金収益	3,069,000	8,031,000	-4,962,000
	市補助金収益	3,069,000	8,031,000	-4,962,000
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	131,806,200	132,139,000	-332,800
	市受託金収益	131,806,200	132,139,000	-332,800
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	623,900	456,397	167,503
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益	623,900	456,397	167,503
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	2,101,582,112	2,249,032,936	-147,450,824
	居宅介護料収益	1,422,048,482	1,500,659,807	-78,611,325
	介護報酬収益	1,422,048,482	1,500,443,143	-78,394,661
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）		3,416	-3,416
	介護予防負担金収益（一般）		213,248	-213,248
	地域密着型介護料収益	98,686,609	94,290,499	4,396,110
	介護報酬収益	98,686,609	94,290,499	4,396,110
	居宅介護支援介護料収益	410,848,791	417,090,180	-6,241,389
	居宅介護支援介護料収益	326,859,266	335,954,853	-9,095,587
	介護予防支援介護料収益	83,989,525	81,135,327	2,854,198
	利用者等利用料収益	152,351,652	162,278,520	-9,926,868
	居宅介護サービス利用料収益	1,496,200	579,500	916,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	94,500	55,500	39,000
食費収益（一般）	121,060,060	130,594,322	-9,534,262	
居住費収益（一般）	29,700,892	31,049,198	-1,348,306	
その他の事業収益	17,646,578	74,713,930	-57,067,352	
その他の事業収益	17,646,578	74,713,930	-57,067,352	
その他の収益	1,817,015	1,911,264	-94,249	
その他の収益	1,817,015	1,911,264	-94,249	
雑収益	1,817,015	1,911,264	-94,249	
サービス活動収益計（1）	2,238,984,066	2,437,664,768	-198,680,702	
サービス活動増減の部	人件費	1,963,200,857	1,951,605,629	11,595,228
	役員報酬			0
	職員給料	686,376,881	694,918,368	-8,541,487
	職員賞与	144,153,196	145,411,108	-1,257,912
	賞与引当金繰入	80,854,869	84,419,788	-3,564,919
	非常勤職員給与	796,959,316	771,111,235	25,848,081
	派遣職員費	6,903,754	11,214,537	-4,310,783
	退職給付費用	2,180,500	2,314,000	-133,500
	退職給付費用（退職金）	2,180,500	2,314,000	-133,500
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	245,772,341	242,216,593	3,555,748
	事業費	295,180,208	302,465,758	-7,285,550
	諸謝金	180,000	103,173	76,827
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	15,061,314	17,875,060	-2,813,746
	印刷製本費	5,638	11,868	-6,230
	光熱水費	110,551,423	112,143,703	-1,592,280
	車両費	8,427,208	7,978,379	448,829
	燃料費	19,652,320	17,493,555	2,158,765
	修繕費	9,136,138	9,423,252	-287,114
	通信運搬費	13,644	46,972	-33,328
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	13,536,728	12,884,703	652,025	
手数料	2,398	18,216	-15,818	
保険料		10,690	-10,690	

費用	賃借料	20,611,945	21,119,529	-507,584
	租税公課	200		200
	給食費	77,142,243	80,959,132	-3,816,889
	教材費			0
	保健衛生費	9,164,083	10,923,719	-1,759,636
	被服費	66,974	117,476	-50,502
	教養娯楽費	5,806,313	5,692,851	113,462
	日用品費	5,738,795	5,640,078	98,717
	本人支給金			0
	雑費	82,844	23,402	59,442
	事務費	186,496,931	219,901,048	-33,404,117
	福利厚生費	14,499,519	44,079,815	-29,580,296
	旅費交通費	350,670	552,810	-202,140
	研修研究費	1,139,446	851,949	287,497
	事務消耗品費	8,801,561	9,460,515	-658,954
	印刷製本費	22,629,661	21,814,818	814,843
	光熱水費	13,331,182	12,460,139	871,043
	燃料費			0
	修繕費	13,959,155	12,893,008	1,066,147
	通信運搬費	18,615,498	21,796,986	-3,181,488
	会議費	61,111	17,547	43,564
	広報費	768,330	738,700	29,630
	業務委託費	69,168,995	72,529,063	-3,360,068
	手数料	3,136,798	3,530,954	-394,156
	保険料	7,408,710	9,256,590	-1,847,880
	賃借料	7,299,649	5,827,404	1,472,245
	租税公課	3,428,320	1,697,835	1,730,485
	雑費	1,898,326	2,392,915	-494,589
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
負担金費用	100,000	100,000	0	
その他の負担金費用	100,000	100,000	0	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	63,633,100	69,259,813	-5,626,713	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0	
徴収不能額	221,160	7,767	213,393	
徴収不能引当金繰入		95,226	-95,226	
サービス活動費用計(2)	2,507,168,256	2,541,771,241	-34,602,985	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-268,184,190	-104,106,473	-164,077,717	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	7	11	-4
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	26,509,020	28,824,710	-2,315,690
	利用者等外給食収益	26,509,020	28,824,710	-2,315,690
	サービス活動外収益計(4)	26,509,027	28,824,721	-2,315,694
	投資有価証券評価損	2,310,000	3,120,000	-810,000
	その他のサービス活動外費用	24,721,762	26,229,941	-1,508,179
利用者等外給食費	24,721,762	26,229,941	-1,508,179	
サービス活動外費用計(5)	27,031,762	29,349,941	-2,318,179	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-522,735	-525,220	2,485	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-268,706,925	-104,631,693	-164,075,232	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,045,980	0	2,045,980
	拠点区分間繰入金収益	2,045,980		2,045,980
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	95,226	143,246	-48,020
	徴収不能引当金戻入益	95,226	143,246	-48,020
	退職給付引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	2,141,206	143,246	1,997,960	
固定資産売却損・処分損	116,660	2,602	114,058	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	3	-2	
器具及び備品売却損・処分損	116,659	2,599	114,060	

国庫補助金等特別積立金積立額				0
費用 拠点区分間繰入金費用	32,608,855	33,770,678		-1,161,823
費用 拠点区分間繰入金費用	32,608,855	33,770,678		-1,161,823
サービス区分間繰入金費用	0	0		0
サービス区分間繰入金費用				0
その他の特別損失	1,424,088	0		1,424,088
その他の特別損失	1,424,088			1,424,088
特別費用計(9)	34,149,603	33,773,280		376,323
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,008,397	-33,630,034		1,621,637
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-300,715,322	-138,261,727		-162,453,595
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-300,715,322	-138,261,727		-162,453,595
前期繰越活動増減差額(15)	1,448,495,301	1,493,455,528		-44,960,227
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,147,779,979	1,355,193,801		-207,413,822
基本金取崩額(17)				0
基金取崩額(18)	0	0		0
基金取崩額				0
その他の積立金取崩額(19)	339,537,250	167,895,500		171,641,750
備品等更新積立金取崩額	3,228,000	11,738,000		-8,510,000
修繕積立金取崩額				0
勸奨退職等準備積立金取崩額	2,369,250	2,200,500		168,750
企業等特定積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額	333,940,000	153,957,000		179,983,000
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				0
その他の積立金積立額(20)	86,000,000	74,594,000		11,406,000
備品等更新積立金積立額				0
修繕積立金積立額				0
勸奨退職等準備積立金積立額				0
企業等特定積立金積立額				0
人件費積立金積立額	86,000,000	74,594,000		11,406,000
生活福祉資金貸付事業積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	1,401,317,229	1,448,495,301		-47,178,072

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	183,463,000	181,687,000	1,776,000
	市補助金収益	183,463,000	181,687,000	1,776,000
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	9,281,526	8,120,492	1,161,034
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益	9,281,526	8,120,492	1,161,034
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
居住費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	192,744,526	189,807,492	2,937,034	
サービス活動増減の部	人件費	165,931,730	154,179,254	11,752,476
	役員報酬			0
	職員給料	103,000,000	102,100,000	900,000
	職員賞与	22,334,859	19,984,801	2,350,058
	賞与引当金繰入	18,502,891	11,171,161	7,331,730
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（退職金）			0
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	22,093,980	20,923,292	1,170,688
	事業費	12,452,000	12,452,000	0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費			0
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	12,430,000	12,430,000	0	
手数料			0	
保険料			0	

費用	賃借料			0
	租税公課	22,000	22,000	0
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費			0
	事務費	2,192,526	731,492	1,461,034
	福利厚生費	2,081,526	667,692	1,413,834
	旅費交通費	30,000		30,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費		9,680	-9,680
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	81,000	54,120	26,880
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	11,000,000	12,224,000	-1,224,000
	助成金費用	11,000,000	12,224,000	-1,224,000
助成金費用	11,000,000	12,224,000	-1,224,000	
負担金費用	0	0	0	
その他の負担金費用			0	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	191,576,256	179,586,746	11,989,510	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,168,270	10,220,746	-9,052,476	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,168,270	10,220,746	-9,052,476	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	

国庫補助金等特別積立金積立額				0
費用 拠点区分間繰入金費用	8,500,000	8,400,000		100,000
費用 拠点区分間繰入金費用	8,500,000	8,400,000		100,000
サービス区分間繰入金費用	0	0		0
サービス区分間繰入金費用				0
その他の特別損失	0	0		0
その他の特別損失				0
特別費用計(9)	8,500,000	8,400,000		100,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,500,000	-8,400,000		-100,000
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,331,730	1,820,746		-9,152,476
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-7,331,730	1,820,746		-9,152,476
前期繰越活動増減差額(15)	45,719,556	43,898,810		1,820,746
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	38,387,826	45,719,556		-7,331,730
基本金取崩額(17)				0
基金取崩額(18)	0	0		0
基金取崩額				0
その他の積立金取崩額(19)	0	0		0
備品等更新積立金取崩額				0
修繕積立金取崩額				0
勤奨退職等準備積立金取崩額				0
企業等特定積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				0
その他の積立金積立額(20)	0	0		0
備品等更新積立金積立額				0
修繕積立金積立額				0
勤奨退職等準備積立金積立額				0
企業等特定積立金積立額				0
人件費積立金積立額				0
生活福祉資金貸付事業積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	38,387,826	45,719,556		-7,331,730

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	1,642,352,794	1,690,082,325	-47,729,531	流動負債	587,466,306	639,752,948	-52,286,642
現金	220,566	374,313	-153,747	事業未払金	258,090,866	289,946,659	-31,855,793
普通預金	1,063,209,166	1,048,961,576	14,247,590	未払消費税	9,623,400	22,319,100	-12,695,700
事業未収金	548,817,652	628,053,957	-79,236,305	未払法人税等			0
未収補助金	30,383,810	8,043,045	22,340,765	預り金	71,796,835	75,880,633	-4,083,798
立替金		0	0	職員預り金	17,541,570	17,890,500	-348,930
前払金	93,100	5,006,260	-4,913,160	前受金	17,000	0	17,000
徴収不能引当金	-371,500	-356,826	-14,674	賞与引当金	230,396,635	233,716,056	-3,319,421
固定資産	3,601,609,821	3,831,841,097	-230,231,276	固定負債	683,394,255	633,599,055	49,795,200
基本財産	651,932,177	663,401,903	-11,469,726	退職給付引当金	683,394,255	633,599,055	49,795,200
土地	183,040,943	183,040,943	0	負債の部合計	1,270,860,561	1,273,352,003	-2,491,442
建物	368,891,234	380,360,960	-11,469,726	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	128,149,900	128,149,900	0
その他の固定資産	2,949,677,644	3,168,439,194	-218,761,550	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	335,791	384,931	-49,140	基金	676,896,113	674,104,813	2,791,300
建物付属設備	1,070,644	1,381,750	-311,106	福祉の絆づくり基金	576,896,113	574,104,813	2,791,300
構築物	4,038,862	4,266,067	-227,205	地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
車輪運搬具	16,501,696	29,153,804	-12,652,108	国庫補助金等特別積立金	58,869,334	60,533,334	-1,664,000
器具及び備品	98,970,277	125,313,958	-26,343,681	国庫補助金等特別積立金	58,869,334	60,533,334	-1,664,000
ソフトウェア	23,672,048	23,035,338	636,710	その他の積立金	1,596,212,303	1,813,644,583	-217,432,280
退職手当積立基金預け金	529,732,670	491,710,260	38,022,410	備品等更新積立金	464,732,028	426,208,028	38,524,000
備品等更新積立資産	464,732,028	426,208,028	38,524,000	修繕積立金	515,445,493	539,152,493	-23,707,000
修繕積立資産	515,445,493	539,152,493	-23,707,000	勤奨退職等準備積立金	68,637,761	82,981,861	-14,344,100
勤奨退職等準備積立資産	68,637,761	82,981,861	-14,344,100	企業等特定積立金	25,476,021	27,441,201	-1,965,180
企業等特定積立資産	25,476,021	27,441,201	-1,965,180	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	人件費積立金	470,372,000	572,312,000	-101,940,000
福祉の絆づくり積立資産	576,896,113	574,104,813	2,791,300	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	160,000,000	-114,000,000
人件費積立資産	470,372,000	572,312,000	-101,940,000	次期繰越活動増減差額	1,512,974,404	1,572,138,789	-59,164,385
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-278,468,665	150,309,606	-428,778,271
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	160,000,000	-114,000,000				
差入保証金	1,301,940	4,500,000	-3,198,060				
その他の固定資産	945,300	943,690	1,610	純資産の部合計	3,973,102,054	4,248,571,419	-275,469,365
資産の部合計	5,243,962,615	5,521,923,422	-277,960,807	負債及び純資産の部合計	5,243,962,615	5,521,923,422	-277,960,807

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

計算書類に対する注記

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部運営拠点区分

会務・広報事業
市社協人件費事業
職員退職積立基金事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
桂坂野鳥遊園運営事業
子育て家庭への食品配送・見守り活動事業
福祉の絆づくり基金事業
地域公益取組基金事業

②受託事業拠点区分

生活福祉資金貸付事業
住居確保給付金支給事業
チャレンジ就労体験事業
地域あんしん支援員設置事業
ひきこもり相談窓口運営事業
よりそい支援員設置事業
生活支援サービス事業
健康すこやか学級事業
子どもの居場所づくり支援の輪サポート事業
福祉ボランティアセンター運営事業
ひと・まち交流館京都管理事業
社会福祉研修・介護実習普及センター事業
長寿すこやかセンター運営事業
老人福祉センター運営事業
配食サービス事業
児童館運営事業

③介護保険事業拠点区分

小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型老人共同生活援助事業
老人デイサービスセンター経営事業
ケアプランセンター経営事業
地域包括支援センター経営事業
老人短期入所施設経営事業
第1号訪問型ホームヘルプ事業

④区社協支援事業拠点区分

区社協人件費事業
区ボランティアセンター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	183,040,943			183,040,943
建物	380,360,960		11,469,726	368,891,234
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	663,401,903		11,469,726	651,932,177

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

なし

8. 担保に供している資産

なし

円
円

計

計算書類に対する注記

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
土地	183,040,943		183,040,943
建物	434,997,313	66,106,079	368,891,234
(その他の固定資産)			
建物	1,491,400	1,155,609	335,791
建物付属設備	2,677,140	1,606,496	1,070,644
構築物	19,892,616	15,853,754	4,038,862
車輛運搬具	210,202,476	193,700,780	16,501,696
器具及び備品	383,235,598	284,265,321	98,970,277
有形リース資産			
合計	1,235,537,486	562,688,039	672,849,447

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	548,817,652	371,500	548,446,152
未収補助金	30,383,810		30,383,810
合計	579,201,462	371,500	578,829,962

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第14回 20年公募公債	100,000,000	108,921,700	8,921,700
京都市 第1回 15年公募公債	150,000,000	156,795,000	6,795,000
京都市 第15回 20年公募公債	100,000,000	99,740,000	△260,000
京都市 平成29年度第3回 公募公債	100,000,000	100,725,000	725,000
京都市 令和3年度 第1回公債	100,000,000	100,000,000	
京都市 令和3年度第6回 公募公債	100,000,000	99,170,000	△830,000
合計	650,000,000	665,351,700	15,351,700

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

なし

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

なし

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,642,352,794	0	0	1,642,352,794	0	1,642,352,794
現金	220,566	0	0	220,566		220,566
普通預金	1,063,209,166	0	0	1,063,209,166		1,063,209,166
事業未収金	548,817,652	0	0	548,817,652		548,817,652
未収補助金	30,383,810	0	0	30,383,810		30,383,810
立替金	0	0	0	0		0
前払金	93,100	0	0	93,100		93,100
徴収不能引当金	-371,500	0	0	-371,500		-371,500
固定資産	3,601,609,821	0	0	3,601,609,821	0	3,601,609,821
基本財産	651,932,177	0	0	651,932,177	0	651,932,177
土地	183,040,943	0	0	183,040,943		183,040,943
建物	368,891,234	0	0	368,891,234		368,891,234
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	2,949,677,644	0	0	2,949,677,644	0	2,949,677,644
建物	335,791	0	0	335,791		335,791
建物付属設備	1,070,644	0	0	1,070,644		1,070,644
構築物	4,038,862	0	0	4,038,862		4,038,862
車輛運搬具	16,501,696	0	0	16,501,696		16,501,696
器具及び備品	98,970,277	0	0	98,970,277		98,970,277
ソフトウェア	23,672,048	0	0	23,672,048		23,672,048
退職手当積立基金預け金	529,732,670	0	0	529,732,670		529,732,670
備品等更新積立資産	464,732,028	0	0	464,732,028		464,732,028
修繕積立資産	515,445,493	0	0	515,445,493		515,445,493
勤奨退職等準備積立資産	68,637,761	0	0	68,637,761		68,637,761
企業等特定積立資産	25,476,021	0	0	25,476,021		25,476,021
災害対策積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	576,896,113	0	0	576,896,113		576,896,113
人件費積立資産	470,372,000	0	0	470,372,000		470,372,000
地域公益基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
差入保証金	1,301,940	0	0	1,301,940		1,301,940
その他の固定資産	945,300	0	0	945,300		945,300
資産の部合計	5,243,962,615	0	0	5,243,962,615	0	5,243,962,615
負債の部						
流動負債	587,466,306	0	0	587,466,306	0	587,466,306
事業未払金	258,090,866	0	0	258,090,866		258,090,866
未払消費税	9,623,400	0	0	9,623,400		9,623,400
未払法人税等	0	0	0	0		0
預り金	71,796,835	0	0	71,796,835		71,796,835
職員預り金	17,541,570	0	0	17,541,570		17,541,570
前受金	17,000	0	0	17,000		17,000
賞与引当金	230,396,635	0	0	230,396,635		230,396,635
固定負債	683,394,255	0	0	683,394,255	0	683,394,255
退職給付引当金	683,394,255	0	0	683,394,255		683,394,255
負債の部合計	1,270,860,561	0	0	1,270,860,561	0	1,270,860,561
純資産の部						
基本金	128,149,900	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900	0	0	128,149,900		128,149,900
基金	676,896,113	0	0	676,896,113	0	676,896,113
福祉の絆づくり基金	576,896,113	0	0	576,896,113		576,896,113
地域公益基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	58,869,334	0	0	58,869,334	0	58,869,334
国庫補助金等特別積立金	58,869,334	0	0	58,869,334		58,869,334
その他の積立金	1,596,212,303	0	0	1,596,212,303	0	1,596,212,303
備品等更新積立金	464,732,028	0	0	464,732,028		464,732,028
修繕積立金	515,445,493	0	0	515,445,493		515,445,493
勤奨退職等準備積立金	68,637,761	0	0	68,637,761		68,637,761
企業等特定積立金	25,476,021	0	0	25,476,021		25,476,021
災害対策積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
人件費積立金	470,372,000	0	0	470,372,000		470,372,000
生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	1,512,974,404	0	0	1,512,974,404		1,512,974,404
（うち当期活動増減差額）	-278,468,665	0	0	-278,468,665		-278,468,665
純資産の部合計	3,973,102,054	0	0	3,973,102,054	0	3,973,102,054
負債及び純資産の部合計	5,243,962,615	0	0	5,243,962,615	0	5,243,962,615

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	257,051,687	634,701,948	1,085,376,313	90,022,108	2,067,152,056	-424,799,262	1,642,352,794
現金	1,000	219,566			220,566		220,566
普通預金	-105,312,363	367,822,826	720,237,058	80,461,645	1,063,209,166		1,063,209,166
事業未収金	1,465,785	196,886,905	340,904,499	9,560,463	548,817,652		548,817,652
未収補助金	4,421,000	23,322,810	2,640,000		30,383,810		30,383,810
立替金					0		0
前払金	31,630	61,470			93,100		93,100
拠点区分間貸付金	356,444,635	46,759,871	21,594,756		424,799,262	-424,799,262	0
徴収不能引当金		-371,500			-371,500		-371,500
固定資産	1,912,132,338	420,184,108	1,269,293,375	0	3,601,609,821	0	3,601,609,821
基本財産	132,000,519	0	519,931,658	0	651,932,177	0	651,932,177
土地	19,768,000		163,272,943		183,040,943		183,040,943
建物	12,232,519		356,658,715		368,891,234		368,891,234
定期預金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	1,780,131,819	420,184,108	749,361,717	0	2,949,677,644	0	2,949,677,644
建物	335,791				335,791		335,791
建物付属設備		2	1,070,642		1,070,644		1,070,644
構築物	4,038,861	1	4,038,862		4,038,862		4,038,862
車輛運搬具	1,768,504	99,212	14,633,980		16,501,696		16,501,696
器具及び備品	12,320,266	18,225,627	68,424,384		98,970,277		98,970,277
ソフトウェア	4,649,169	14,556,833	4,466,046		23,672,048		23,672,048
退職手当積立基金預け金	529,732,670				529,732,670		529,732,670
備品等更新積立資産	124,826,028	168,072,000	171,834,000		464,732,028		464,732,028
修繕積立資産	19,430,000	163,498,493	332,517,000		515,445,493		515,445,493
勤労退職等準備積立資産	44,068,686		24,569,075		68,637,761		68,637,761
企業等特定積立資産	25,476,021				25,476,021		25,476,021
災害対策積立資産	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000				4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	576,896,113				576,896,113		576,896,113
人件費積立資産	331,000,000	8,430,000	130,942,000		470,372,000		470,372,000
地域公益基金積立資産	100,000,000				100,000,000		100,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産		46,000,000			46,000,000		46,000,000
産入保証金		1,301,940			1,301,940		1,301,940
その他の固定資産	40,710		904,590		945,300		945,300
資産の部合計	2,169,184,025	1,054,886,056	2,354,669,688	90,022,108	5,668,761,877	-424,799,262	5,243,962,615
負債の部							
流動負債	118,303,829	607,706,407	234,621,050	51,634,282	1,012,265,568	-424,799,262	587,466,306
事業未払金	21,825,813	121,108,235	112,531,675	2,625,143	258,090,866		258,090,866
未払消費税		9,623,400			9,623,400		9,623,400
未払法人税等					0		0
預り金	40,552,112	4,012,756	27,231,967		71,796,835		71,796,835
職員預り金	4,317,223	4,636,302	8,208,764	379,281	17,541,570		17,541,570
前受金	17,000				17,000		17,000
拠点区分間借入金	35,034,734	353,843,786	5,793,775	30,126,967	424,799,262	-424,799,262	0
賞与引当金	16,556,947	114,481,928	80,854,869	18,502,891	230,396,635		230,396,635
固定負債	683,394,255	0	0	0	683,394,255	0	683,394,255
退職給付引当金	683,394,255				683,394,255		683,394,255
負債の部合計	801,698,084	607,706,407	234,621,050	51,634,282	1,695,659,823	-424,799,262	1,270,860,561
純資産の部							
基本金	128,149,900	0	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900				128,149,900		128,149,900
基金	676,896,113	0	0	0	676,896,113	0	676,896,113
福祉の絆づくり基金	576,896,113				576,896,113		576,896,113
地域公益基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	58,869,334	0	58,869,334	0	58,869,334
国庫補助金等特別積立金			58,869,334		58,869,334		58,869,334
その他の積立金	550,349,735	386,000,493	659,862,075	0	1,596,212,303	0	1,596,212,303
備品等更新積立金	124,826,028	168,072,000	171,834,000		464,732,028		464,732,028
修繕積立金	19,430,000	163,498,493	332,517,000		515,445,493		515,445,493
勤労退職等準備積立金	44,068,686		24,569,075		68,637,761		68,637,761
企業等特定積立金	25,476,021				25,476,021		25,476,021
災害対策積立金	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000				4,149,000		4,149,000
人件費積立金	331,000,000	8,430,000	130,942,000		470,372,000		470,372,000
生活福祉資金貸付事業積立金		46,000,000			46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	12,090,193	61,179,156	1,401,317,229	38,387,826	1,512,974,404		1,512,974,404
(うち当期活動増減差額)	170,832,993	-141,254,606	-300,715,322	-7,331,730	-278,468,665		-278,468,665
純資産の部合計	1,367,485,941	447,179,649	2,120,048,638	38,387,826	3,973,102,054	0	3,973,102,054
負債及び純資産の部合計	2,169,184,025	1,054,886,056	2,354,669,688	90,022,108	5,668,761,877	-424,799,262	5,243,962,615

本部運営拠点拠点区分 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	257,051,687	564,387,657	-307,335,970	流動負債	118,303,829	433,690,798	-315,386,969
現金	1,000	1,000	0	事業未払金	21,825,813	28,142,044	-6,316,231
普通預金	-105,312,363	37,063,632	-142,375,995	未払消費税			0
事業未収金	1,465,785	1,449,521	16,264	未払法人税等			0
未収補助金	4,421,000	3,383,537	1,037,463	預り金	40,552,112	41,245,324	-693,212
立替金			0	預り金（保険料）	40,463,987	39,436,236	1,027,751
前払金	31,630		31,630	預り金（会費）			0
拠点区分間貸付金	356,444,635	522,489,967	-166,045,332	預り金（謝礼）	87,095	61,203	25,892
徴収不能引当金			0	職員預り金	4,317,223	4,076,905	240,318
				職員預り金（社保）	405,487	483,476	-77,989
				職員預り金（所得税・住民税）	3,895,072	3,561,091	333,981
				職員預り金（共済会）	16,664	32,338	-15,674
				前受金	17,000		17,000
				拠点区分間借入金	35,034,734	335,853,579	-300,818,845
				賞与引当金	16,556,947	24,372,946	-7,815,999
固定資産	1,912,132,338	1,694,891,844	217,240,494	固定負債	683,394,255	633,599,055	49,795,200
基本財産	132,000,519	133,388,934	-1,388,415	退職給付引当金	683,394,255	633,599,055	49,795,200
土地	19,768,000	19,768,000	0	負債の部合計	801,698,084	1,067,289,853	-265,591,769
建物	12,232,519	13,620,934	-1,388,415	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	128,149,900	128,149,900	0
その他の固定資産	1,780,131,819	1,561,502,910	218,628,909	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	335,791	384,931	-49,140	基金	676,896,113	674,104,813	2,791,300
建物付属設備			0	福祉の絆づくり基金	576,896,113	574,104,813	2,791,300
構築物	4,038,861	4,266,063	-227,202	地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
車輦運搬具	1,768,504	950,771	817,733	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	12,320,266	15,919,606	-3,599,340	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,649,169	2,017,431	2,631,738	その他の積立金	550,349,735	372,109,765	178,239,970
退職手当積立基金預け金	529,732,670	491,710,260	38,022,410	備品等更新積立金	124,826,028	78,646,028	46,180,000
備品等更新積立資産	124,826,028	78,646,028	46,180,000	修繕積立金	19,430,000	19,430,000	0
修繕積立資産	19,430,000	19,430,000	0	勤奨退職等準備積立金	44,068,686	56,043,536	-11,974,850
勤奨退職等準備積立資産	44,068,686	56,043,536	-11,974,850	企業等特定積立金	25,476,021	27,441,201	-1,965,180
企業等特定積立資産	25,476,021	27,441,201	-1,965,180	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	人件費積立金	331,000,000	185,000,000	146,000,000
福祉の絆づくり積立資産	576,896,113	574,104,813	2,791,300	生活福祉資金貸付事業積立金			0
人件費積立資産	331,000,000	185,000,000	146,000,000	次期繰越活動増減差額	12,090,193	17,625,170	-5,534,977
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	170,832,993	147,606,590	23,226,403
生活福祉資金貸付事業積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	40,710	39,270	1,440	純資産の部合計	1,367,485,941	1,191,989,648	175,496,293
資産の部合計	2,169,184,025	2,259,279,501	-90,095,476	負債及び純資産の部合計	2,169,184,025	2,259,279,501	-90,095,476

計算書類に対する注記（本部運営拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部運営拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,768,000			19,768,000
建物	13,620,934		1,388,415	12,232,519
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	133,388,934		1,388,415	132,000,519

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

円
円

計

計算書類に対する注記（本部運営拠点区分）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地	19,768,000		19,768,000
建物	47,254,556	35,022,037	12,232,519
（その他の固定資産）			
建物	1,491,400	1,155,609	335,791
建物付属設備			
構築物	19,210,326	15,171,465	4,038,861
車輛運搬具	7,417,870	5,649,366	1,768,504
器具及び備品	46,564,511	34,244,245	12,320,266
有形リース資産			
合計	141,706,663	91,242,722	50,463,941

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,465,785		1,465,785
未収補助金	4,421,000		4,421,000
合計	5,886,785		5,886,785

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第14回 20年公募公債	100,000,000	108,921,700	8,921,700
京都市 第1回 15年公募公債	150,000,000	156,795,000	6,795,000
京都市 第15回 20年公募公債	23,000,000	22,940,200	△59,800
京都市 平成29年度第3回 公募公債	100,000,000	100,725,000	725,000
京都市 令和3年度 第1回公債	100,000,000	100,000,000	
京都市 令和3年度第6回 公募公債	100,000,000	99,170,000	△830,000
合計	573,000,000	588,551,900	15,551,900

11. 重要な後発事象

なし

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

なし

受託事業拠点拠点区分 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	634,701,948	811,046,690	-176,344,742	流動負債	607,706,407	784,032,194	-176,325,787
現金	219,566	365,202	-145,636	事業未払金	121,108,235	143,652,800	-22,544,565
普通預金	367,822,826	530,915,141	-163,092,315	未払消費税	9,623,400	22,319,100	-12,695,700
事業未収金	196,886,905	249,305,135	-52,418,230	未払法人税等			0
未収補助金	23,322,810	2,019,508	21,303,302	預り金	4,012,756	4,120,268	-107,512
立替金			0	預り金（保険料）	3,841,163	4,061,351	-220,188
前払金	61,470	5,006,260	-4,944,790	預り金（会費）			0
拠点区分間貸付金	46,759,871	23,697,044	23,062,827	預り金（謝礼）	171,593	58,917	112,676
徴収不能引当金	-371,500	-261,600	-109,900	職員預り金	4,636,302	4,311,133	325,169
				職員預り金（社保）	258,140	60,705	197,435
				職員預り金（所得税・住民税）	3,143,137	3,091,070	52,067
				職員預り金（共済会）	1,235,025	1,159,358	75,667
				前受金			0
				拠点区分間借入金	353,843,786	495,876,732	-142,032,946
				賞与引当金	114,481,928	113,752,161	729,767
固定資産	420,184,108	561,419,759	-141,235,651	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	607,706,407	784,032,194	-176,325,787
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	420,184,108	561,419,759	-141,235,651	第一号基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
建物付属設備	2	10	-8	福祉の絆づくり基金			0
構築物	1	4	-3	地域公益基金			0
車輛運搬具	99,212	305,059	-205,847	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	18,225,627	16,288,809	1,936,818	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	14,556,833	12,190,384	2,366,449	その他の積立金	386,000,493	528,135,493	-142,135,000
退職手当積立基金預け金			0	備品等更新積立金	168,072,000	172,500,000	-4,428,000
備品等更新積立資産	168,072,000	172,500,000	-4,428,000	修繕積立金	163,498,493	187,205,493	-23,707,000
修繕積立資産	163,498,493	187,205,493	-23,707,000	勤奨退職等準備積立金			0
勤奨退職等準備積立資産			0	企業等特定積立金			0
企業等特定積立資産			0	災害対策積立金			0
災害対策積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	人件費積立金	8,430,000	8,430,000	0
福祉の絆づくり積立資産			0	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	160,000,000	-114,000,000
人件費積立資産	8,430,000	8,430,000	0	次期繰越活動増減差額	61,179,156	60,298,762	880,394
地域公益基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-141,254,606	139,143,997	-280,398,603
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	160,000,000	-114,000,000				
差入保証金	1,301,940	4,500,000	-3,198,060				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	447,179,649	588,434,255	-141,254,606
資産の部合計	1,054,886,056	1,372,466,449	-317,580,393	負債及び純資産の部合計	1,054,886,056	1,372,466,449	-317,580,393

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合計				

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

円
円

計

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地			
建物			
（その他の固定資産）			
土地			
建物			
建物付属設備	378,800	378,798	2
構築物	682,290	682,289	1
車輛運搬具	1,295,620	1,196,408	99,212
器具及び備品	60,389,595	42,163,968	18,225,627
有形リース資産			
合計	62,746,305	44,421,463	18,324,842

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	196,886,905	371,500	196,515,405
未収補助金	23,322,810		23,322,810
合計	220,209,715	371,500	219,838,215

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

なし

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

なし

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,085,376,313	1,128,064,506	-42,688,193	流動負債	234,621,050	281,166,040	-46,544,990
現金		8,111	-8,111	事業未払金	112,531,675	115,825,425	-3,293,750
普通預金	720,237,058	439,184,907	281,052,151	未払消費税			0
事業未収金	340,904,499	369,178,809	-28,274,310	未払法人税等			0
未収補助金	2,640,000	2,640,000	0	預り金	27,231,967	30,515,041	-3,283,074
立替金			0	預り金	27,231,967	30,515,041	-3,283,074
前払金			0	預り金（保険料）			0
拠点区分間貸付金	21,594,756	317,147,905	-295,553,149	預り金（会費）			0
徴収不能引当金		-95,226	95,226	預り金（謝礼）			0
				職員預り金	8,208,764	8,673,002	-464,238
				職員預り金（社保）	628,660	1,003,049	-374,389
				職員預り金（所得税・住民税）	6,121,174	6,171,432	-50,258
				職員預り金（共済会）	1,458,930	1,498,521	-39,591
				前受金			0
				拠点区分間借入金	5,793,775	41,732,784	-35,939,009
				賞与引当金	80,854,869	84,419,788	-3,564,919
固定資産	1,269,293,375	1,575,529,494	-306,236,119	固定負債	0	0	0
基本財産	519,931,658	530,012,969	-10,081,311	退職給付引当金			0
土地	163,272,943	163,272,943	0	負債の部合計	234,621,050	281,166,040	-46,544,990
建物	356,658,715	366,740,026	-10,081,311	純資産の部			
定期預金			0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	749,361,717	1,045,516,525	-296,154,808	第一号基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
建物付属設備	1,070,642	1,381,740	-311,098	福祉の絆づくり基金			0
構築物			0	地域公益基金			0
車輛運搬具	14,633,980	27,897,974	-13,263,994	国庫補助金等特別積立金	58,869,334	60,533,334	-1,664,000
器具及び備品	68,424,384	93,105,543	-24,681,159	国庫補助金等特別積立金	58,869,334	60,533,334	-1,664,000
ソフトウェア	4,466,046	8,827,523	-4,361,477	その他の積立金	659,862,075	913,399,325	-253,537,250
退職手当積立基金預け金			0	備品等更新積立金	171,834,000	175,062,000	-3,228,000
備品等更新積立資産	171,834,000	175,062,000	-3,228,000	修繕積立金	332,517,000	332,517,000	0
修繕積立資産	332,517,000	332,517,000	0	勤奨退職等準備積立金	24,569,075	26,938,325	-2,369,250
勤奨退職等準備積立資産	24,569,075	26,938,325	-2,369,250	企業等特定積立金			0
企業等特定積立資産			0	災害対策積立金			0
災害対策積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	人件費積立金	130,942,000	378,882,000	-247,940,000
福祉の絆づくり積立資産			0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
人件費積立資産	130,942,000	378,882,000	-247,940,000	次期繰越活動増減差額	1,401,317,229	1,448,495,301	-47,178,072
地域公益基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-300,715,322	-138,261,727	-162,453,595
生活福祉資金貸付事業積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	904,590	904,420	170	純資産の部合計	2,120,048,638	2,422,427,960	-302,379,322
資産の部合計	2,354,669,688	2,703,594,000	-348,924,312	負債及び純資産の部合計	2,354,669,688	2,703,594,000	-348,924,312

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	163,272,943			163,272,943
建物	366,740,026		10,081,311	356,658,715
合計	530,012,969		10,081,311	519,931,658

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

円
円

計

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地	163,272,943		163,272,943
建物	387,742,757	31,084,042	356,658,715
（その他の固定資産）			
土地			
建物			
建物付属設備	2,298,340	1,227,698	1,070,642
構築物			
車輛運搬具	201,488,986	186,855,006	14,633,980
器具及び備品	276,281,492	207,857,108	68,424,384
有形リース資産			
合計	1,031,084,518	427,023,854	604,060,664

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	340,904,499		340,904,499
未収補助金	2,640,000		2,640,000
合計	343,544,499		343,544,499

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第15回20年公募公債	77,000,000	76,799,800	△200,200
合計	77,000,000	76,799,800	△200,200

11. 重要な後発事象

なし

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

なし

区社協支援事業拠点拠点区分 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	90,022,108	73,748,839	16,273,269	流動負債	51,634,282	28,029,283	23,604,999
現金			0	事業未払金	2,625,143	2,326,390	298,753
普通預金	80,461,645	41,797,896	38,663,749	未払消費税			0
事業未収金	9,560,463	8,120,492	1,439,971	未払法人税等			0
未収補助金			0	預り金	0	0	0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	預り金（保険料）			0
拠点区分間貸付金		23,830,451	-23,830,451	預り金（会費）			0
徴収不能引当金			0	預り金（謝礼）			0
				職員預り金	379,281	829,460	-450,179
				職員預り金（社保）		58,520	-58,520
				職員預り金（所得税・住民税）	379,281	770,940	-391,659
				職員預り金（共済会）			0
				前受金			0
固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金	30,126,967	13,702,272	16,424,695
基本財産	0	0	0	賞与引当金	18,502,891	11,171,161	7,331,730
土地			0	固定負債	0	0	0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	51,634,282	28,029,283	23,604,999
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
建物付属設備			0	第一号基本金			0
構築物			0	基金	0	0	0
車輛運搬具			0	福祉の絆づくり基金			0
器具及び備品			0	地域公益基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
備品等更新積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	備品等更新積立金			0
勸奨退職等準備積立資産			0	修繕積立金			0
企業等特定積立資産			0	勸奨退職等準備積立金			0
災害対策積立資産			0	企業等特定積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	災害対策積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
地域公益基金積立資産			0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	38,387,826	45,719,556	-7,331,730
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	-7,331,730	1,820,746	-9,152,476
その他の固定資産			0	純資産の部合計	38,387,826	45,719,556	-7,331,730
資産の部合計	90,022,108	73,748,839	16,273,269	負債及び純資産の部合計	90,022,108	73,748,839	16,273,269

計算書類に対する注記（区社協支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協支援事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合計				

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

円

計

円

計算書類に対する注記（区社協支援事業拠点区分）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地			
建物			
（その他の固定資産）			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,560,463		9,560,463
未収補助金			
合計	9,560,463		9,560,463

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

なし

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

なし