

# 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	0259 会費収益	18,274,400	18,273,100	1,300
		0261 寄附金収益	1,140,972	890,640	250,332
		0262 経常経費補助金収益	93,631,181	91,824,299	1,806,882
		0267 受託金収益	100,430,198	89,636,294	10,793,904
		0276 事業収益	5,732,612	4,983,200	749,412
		0277 負担金収益	955,005	952,285	2,720
	益	0056 介護保険事業収益	13,726,665	13,105,037	621,628
		0075 障害福祉サービス等事業収益	18,965,200	18,355,990	609,210
		0086 その他の事業収益	563,351	418,143	145,208
		5552 退職手当積立基金預け金差益		160,640	△160,640
		サービス活動収益計(1)	253,419,584	238,599,628	14,819,956
	費	0015 人件費	146,995,102	143,708,374	3,286,728
		0016 事業費	82,383,999	73,249,011	9,134,988
		0017 事務費	24,728,223	30,019,188	△5,290,965
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	1,710,000	1,650,000	60,000	
	0282 助成金費用	1,073,000	1,122,000	△49,000	
	0284 負担金費用	163,200	63,200	100,000	
	0286 基金組入額	4,000	10,028	△6,028	
用	0027 減価償却費	11,727,784	11,920,131	△192,347	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,925	△5,635,921	△30,004	
	0029 徴収不能額	83,000	81,000	2,000	
	サービス活動費用計(2)	263,202,383	256,187,011	7,015,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,782,799	△17,587,383	7,804,584	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,905,751	3,974,270	△68,519
		5874 雑収益	467,173	1,406,891	△939,718
		サービス活動外収益計(4)	4,372,924	5,381,161	△1,008,237
	費	4843 雑損失		18,000	△18,000
		サービス活動外費用計(5)		18,000	△18,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,372,924	5,363,161	△990,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,409,875	△12,224,222	6,814,347	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損		2	△2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	269,500		269,500
		特別費用計(9)	269,500	2	269,498
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△269,500	△2	△269,498	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,679,375	△12,224,224	6,544,849	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,835,361	150,059,585	△12,224,224
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,155,986	137,835,361	△5,679,375
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	132,155,986	137,835,361	△5,679,375	

# 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	会費収益	18,274,400	0	18,274,400	0	18,274,400	
		寄附金収益	1,140,972	0	1,140,972	0	1,140,972	
		経常経費補助金収益	93,631,181	0	93,631,181	0	93,631,181	
		受託金収益	90,474,608	9,955,590	100,430,198	0	100,430,198	
		事業収益	4,504,112	1,228,500	5,732,612	0	5,732,612	
		負担金収益	955,005	0	955,005	0	955,005	
		介護保険事業収益	13,726,665	0	13,726,665	0	13,726,665	
		障害福祉サービス等事業収益	18,965,200	0	18,965,200	0	18,965,200	
		その他の事業収益	563,351	0	563,351	0	563,351	
		サービス活動収益計(1)	242,235,494	11,184,090	253,419,584	0	253,419,584	
		費	人件費	146,995,102	0	146,995,102	0	146,995,102
			事業費	73,434,699	8,949,300	82,383,999	0	82,383,999
			事務費	24,627,023	101,200	24,728,223	0	24,728,223
			歳末たすけあい配分金事業費	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
		助成金費用	1,073,000	0	1,073,000	0	1,073,000	
		負担金費用	163,200	0	163,200	0	163,200	
		基金組入額	4,000	0	4,000	0	4,000	
		減価償却費	11,727,784	0	11,727,784	0	11,727,784	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,925	0	△5,665,925	0	△5,665,925	
		徴収不能額	83,000	0	83,000	0	83,000	
		サービス活動費用計(2)	254,151,883	9,050,500	263,202,383	0	263,202,383	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,916,389	2,133,590	△9,782,799	0	△9,782,799	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,905,751	0	3,905,751	0	3,905,751	
		雑収益	467,173	0	467,173	0	467,173	
		サービス活動外収益計(4)	4,372,924	0	4,372,924	0	4,372,924	
	費							
		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)	4,372,924	0	4,372,924	0	4,372,924	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,543,465	2,133,590	△5,409,875	0	△5,409,875	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,134,223	633	2,134,856	△2,134,856	0	
		特別収益計(8)	2,134,223	633	2,134,856	△2,134,856	0	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	269,500	0	269,500	0	269,500	
		事業区分間繰入金費用	633	2,134,223	2,134,856	△2,134,856	0	
		特別費用計(9)	270,133	2,134,223	2,404,356	△2,134,856	269,500	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,864,090	△2,133,590	△269,500	0	△269,500	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,679,375	0	△5,679,375	0	△5,679,375	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,835,361	0	137,835,361	0	137,835,361	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,155,986	0	132,155,986	0	132,155,986	
		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)	132,155,986	0	132,155,986	0	132,155,986	

### 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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
収	会費収益	18,274,400	0	0	0	0
	一般会費収益	16,017,400	0	0	0	0
	賛助会費収益	606,000	0	0	0	0
	特別会費収益	1,560,000	0	0	0	0
	団体会費収益	91,000	0	0	0	0
	寄附金収益	1,077,645	0	63,327	0	0
	寄附金収益	1,077,645	0	63,327	0	0
	経常経費補助金収益	85,505,000	0	0	8,126,181	0
	市補助金収益	85,505,000	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費収益	70,578,000	0	0	0	0
	総合福祉センター運営費収益	14,250,000	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業収益	335,000	0	0	0	0
	ボランティア活動センター事業収益	342,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	8,126,181	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,416,181	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,710,000	0
	受託金収益	0	90,474,608	0	0	0
	岩手県受託金収益	0	5,115,000	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収益	0	5,115,000	0	0	0
	北上市受託金収益	0	63,997,287	0	0	0
敬老会事業収益	0	4,013,568	0	0	0	
声の広報作成事業費収益	0	308,000	0	0	0	
点字広報作成事業費収益	0	204,600	0	0	0	
住民グループ支援事業収益	0	11,036,654	0	0	0	
生活困窮者自立支援事業収益	0	41,607,467	0	0	0	
生活支援コーディネーター業務事業収益	0	6,826,998	0	0	0	
県社協受託金収益	0	21,362,321	0	0	0	
生活福祉資金貸付金収益	0	7,267,614	0	0	0	
日常生活自立支援事業収益	0	8,438,000	0	0	0	
避難者生活支援事業収益	0	5,656,707	0	0	0	
事業収益	2,580,030	735,800	1,044,282	0	0	
参加費収益	50,000	13,000	0	0	0	
利用料収益	1,621,030	722,800	1,044,282	0	0	
賃貸料収益	887,000	0	0	0	0	
手数料収益	22,000	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	955,005	0	0	
負担金収益	0	0	955,005	0	0	
支部負担金収益	0	0	955,005	0	0	
介護保険事業収益	0	0	0	0	13,726,665	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	10,008,169	
介護報酬収益	0	0	0	0	10,008,169	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	459,759	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	459,759	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	3,258,737	
総合事業費収益	0	0	0	0	3,060,357	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	198,380	
障害福祉サービス等事業収益	1,095,470	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	1,095,470	0	0	0	0	
地域活動支援センター事業収益	582,398	0	0	0	0	
地域活動支援センター事業利用料収益	3,922	0	0	0	0	
移動支援事業費収益	509,150	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	563,351	0	0	
その他の事業収益	0	0	563,351	0	0	
その他の事業収益	0	0	563,351	0	0	
サービス活動収益計(1)	108,532,545	91,210,408	2,625,965	8,126,181	13,726,665	
動	人件費	70,988,138	51,620,159	0	0	10,642,450
	役員報酬	840,000	0	0	0	0
	職員俸給	38,786,400	32,383,800	0	0	2,528,400
	非常勤職員給与	3,315,500	2,851,000	0	0	4,712,390
	退職給付費用	5,080,641	0	0	0	0
	法定福利費	8,913,251	6,949,678	0	0	853,791
	職員諸手当	14,052,346	9,435,681	0	0	2,547,869
	事業費	24,306,292	24,720,422	15,972,176	6,000,492	1,666,894
	旅費交通費	54,540	41,412	4,000	21,940	12,800
	諸謝金	0	1,113,450	0	358,720	0
	介護用品費	0	0	0	0	36,883
	保健衛生費	0	0	0	19,250	0
	水道光熱費	0	1,125,469	0	0	0

### 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		障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益 ビ ス 活 動	会費収益	0	18,274,400	0	18,274,400
	一般会費収益	0	16,017,400	0	16,017,400
	賛助会費収益	0	606,000	0	606,000
	特別会費収益	0	1,560,000	0	1,560,000
	団体会費収益	0	91,000	0	91,000
	寄附金収益	0	1,140,972	0	1,140,972
	寄附金収益	0	1,140,972	0	1,140,972
	経常経費補助金収益	0	93,631,181	0	93,631,181
	市補助金収益	0	85,505,000	0	85,505,000
	社会福祉協議会運営費収益	0	70,578,000	0	70,578,000
	総合福祉センター運営費収益	0	14,250,000	0	14,250,000
	ふれあいのまちづくり事業収益	0	335,000	0	335,000
	ボランティア活動センター事業収益	0	342,000	0	342,000
	共同募金配分金収益	0	8,126,181	0	8,126,181
	一般募金配分金収益	0	6,416,181	0	6,416,181
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,710,000	0	1,710,000
	受託金収益	0	90,474,608	0	90,474,608
	岩手県受託金収益	0	5,115,000	0	5,115,000
	生活困窮者自立支援事業収益	0	5,115,000	0	5,115,000
	北上市受託金収益	0	63,997,287	0	63,997,287
	敬老会事業収益	0	4,013,568	0	4,013,568
	声の広報作成事業費収益	0	308,000	0	308,000
	点字広報作成事業費収益	0	204,600	0	204,600
	住民グループ支援事業収益	0	11,036,654	0	11,036,654
	生活困窮者自立支援事業収益	0	41,607,467	0	41,607,467
	生活支援コーディネーター業務事業収益	0	6,826,998	0	6,826,998
	県社協受託金収益	0	21,362,321	0	21,362,321
	生活福祉資金貸付金収益	0	7,267,614	0	7,267,614
	日常生活自立支援事業収益	0	8,438,000	0	8,438,000
	避難者生活支援事業収益	0	5,656,707	0	5,656,707
	事業収益	144,000	4,504,112	0	4,504,112
	参加費収益	144,000	207,000	0	207,000
	利用料収益	0	3,388,112	0	3,388,112
	賃貸料収益	0	887,000	0	887,000
	手数料収益	0	22,000	0	22,000
	負担金収益	0	955,005	0	955,005
	負担金収益	0	955,005	0	955,005
	支部負担金収益	0	955,005	0	955,005
	介護保険事業収益	0	13,726,665	0	13,726,665
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	10,008,169	0	10,008,169
	介護報酬収益	0	10,008,169	0	10,008,169
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	459,759	0	459,759
	介護負担金収益(一般)	0	459,759	0	459,759
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,258,737	0	3,258,737
	総合事業費収益	0	3,060,357	0	3,060,357
事業負担金収益(一般)	0	198,380	0	198,380	
障害福祉サービス等事業収益	17,869,730	18,965,200	0	18,965,200	
自立支援給付費収益	17,728,333	17,728,333	0	17,728,333	
介護給付費収益	16,510,213	16,510,213	0	16,510,213	
サービス利用計画作成費収益	1,218,120	1,218,120	0	1,218,120	
利用者負担金収益	141,397	141,397	0	141,397	
その他の事業収益	0	1,095,470	0	1,095,470	
地域活動支援センター事業収益	0	582,398	0	582,398	
地域活動支援センター事業利用料収益	0	3,922	0	3,922	
移動支援事業費収益	0	509,150	0	509,150	
その他の事業収益	0	563,351	0	563,351	
その他の事業収益	0	563,351	0	563,351	
その他の事業収益	0	563,351	0	563,351	
サービス活動収益計(1)	18,013,730	242,235,494	0	242,235,494	
人件費	13,744,355	146,995,102	0	146,995,102	
役員報酬	0	840,000	0	840,000	
職員俸給	0	73,698,600	0	73,698,600	
非常勤職員給与	7,211,310	18,090,200	0	18,090,200	
退職給付費用	0	5,080,641	0	5,080,641	
法定福利費	627,012	17,343,732	0	17,343,732	
職員諸手当	5,906,033	31,941,929	0	31,941,929	
事業費	768,423	73,434,699	0	73,434,699	
旅費交通費	1,260	135,952	0	135,952	
諸謝金	3,900	1,476,070	0	1,476,070	
介護用品費	26,103	62,986	0	62,986	
保健衛生費	0	19,250	0	19,250	
水道光熱費	0	1,125,469	0	1,125,469	

### 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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
増 減 の 部 用	燃料費	352,387	163,134	32,002	120,928	225,349
	消耗器具備品費	306,270	3,582,170	7,732	748,442	60,000
	保険料	251,492	413,490	0	125,920	146,805
	賃借料	2,260	6,427,728	0	248,400	735,144
	車輛費	161,538	0	0	662,147	247,354
	印刷製本費	107,250	4,074,047	0	299,260	35,019
	通信運搬費	78,109	1,827,149	2,451	423,031	0
	会議費	10,000	79,192	0	180,594	2,490
	業務委託費	0	2,000,000	0	0	0
	手数料	0	88,120	800	0	148,550
	交付金	21,329,825	372,000	0	0	0
	活動・運営費	1,535,500	357,000	15,816,875	2,690,000	0
	福祉協力員活動費	0	3,005,250	0	0	0
	材料費	51,121	0	0	0	0
	研修費	66,000	1,000	54,562	0	16,500
	雑費	0	49,811	53,754	101,860	0
	事務費	20,428,986	1,940,680	1,272,456	419,363	450,289
	福利厚生費	261,476	7,638	0	0	76,111
	旅費交通費	782,703	74,719	103,500	0	0
	研修研究費	500	0	0	0	0
	事務消耗品費	306,661	353,623	266,151	0	24,420
	印刷製本費	0	30,000	213,329	0	0
	水道光熱費	3,681,422	0	0	0	0
	燃料費	1,155,134	0	0	0	0
	修繕費	72,930	0	231,440	0	0
	通信運搬費	852,302	0	163,789	0	292,178
	会議費	24,866	0	42,073	0	0
	広報費	0	0	0	419,363	0
	業務委託費	7,849,948	0	65,595	0	0
	手数料	639,467	0	122,242	0	0
	保険料	204,990	0	0	0	0
	賃借料	619,048	0	0	0	0
	租税公課	91,150	1,474,700	29,350	0	0
	保守料	3,040,619	0	0	0	0
	諸会費	609,500	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	0	0	18,380
	雑費	236,270	0	34,987	0	39,200
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,710,000	0
	助成金費用	100,000	120,000	853,000	0	0
	助成金費用	100,000	120,000	853,000	0	0
	助成金費用	100,000	120,000	853,000	0	0
	負担金費用	163,200	0	0	0	0
	負担金費用	163,200	0	0	0	0
	負担金費用	163,200	0	0	0	0
	基金組入額	4,000	0	0	0	0
その他の基金組入額	4,000	0	0	0	0	
減価償却費	11,711,074	0	0	16,710	0	
減価償却費	11,711,074	0	0	16,710	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,215	0	0	△16,710	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,215	0	0	△16,710	0	
徴収不能額	0	0	83,000	0	0	
徴収不能額	0	0	83,000	0	0	
サービス活動費用計(2)	122,052,475	78,401,261	18,180,632	8,129,855	12,759,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,519,930	12,809,147	△15,554,667	△3,674	967,032	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,322	0	3,901,429	0	0
	受取利息配当金収益	4,322	0	144	0	0
	一般福祉基金配当金収益	0	0	2,941,125	0	0
	地域福祉基金配当金収益	0	0	960,160	0	0
	雑収益	329,247	0	109,285	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)	333,569	0	4,010,714	0	20,000
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)	333,569	0	4,010,714	0	20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,186,361	12,809,147	△11,543,953	△3,674	987,032	
特別増	事業区分間繰入金収益	706,433	0	1,427,790	0	0
	事業区分間繰入金収益	706,433	0	1,427,790	0	0
	拠点区分間繰入金収益	11,319,579	1,523,484	15,531,370	3,674	0
	拠点区分間繰入金収益	11,319,579	1,523,484	15,531,370	3,674	0
	特別収益計(8)	12,026,012	1,523,484	16,959,160	3,674	0
国庫補助金等特別積立金積立額	269,500	484	0	0	0	

### 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	障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
増	費	燃料費	111,703	1,005,503	0	1,005,503
		消耗器具備品費	25,659	4,730,273	0	4,730,273
		保険料	143,766	1,081,473	0	1,081,473
		貸借料	287,400	7,700,932	0	7,700,932
		車両費	65,283	1,136,322	0	1,136,322
		印刷製本費	46,886	4,562,462	0	4,562,462
		通信運搬費	1,890	2,332,630	0	2,332,630
		会議費	2,032	274,308	0	274,308
		業務委託費	0	2,000,000	0	2,000,000
		手数料	0	237,470	0	237,470
		交付金	0	21,701,825	0	21,701,825
		活動・運営費	0	20,399,375	0	20,399,375
		福祉協力員活動費	0	3,005,250	0	3,005,250
		材料費	0	51,121	0	51,121
		研修費	18,000	156,062	0	156,062
		雑費	34,541	239,966	0	239,966
		事務費	115,249	24,627,023	0	24,627,023
		福利厚生費	65,559	410,784	0	410,784
		旅費交通費	0	960,922	0	960,922
		研修研究費	0	500	0	500
		事務消耗品費	11,819	962,674	0	962,674
		印刷製本費	0	243,329	0	243,329
		水道光熱費	0	3,681,422	0	3,681,422
		燃料費	0	1,155,134	0	1,155,134
		修繕費	0	304,370	0	304,370
		通信運搬費	33,031	1,341,300	0	1,341,300
		会議費	0	66,939	0	66,939
		広報費	0	419,363	0	419,363
		業務委託費	0	7,915,543	0	7,915,543
		手数料	0	761,709	0	761,709
		保険料	0	204,990	0	204,990
		貸借料	0	619,048	0	619,048
		租税公課	0	1,595,200	0	1,595,200
		保守料	0	3,040,619	0	3,040,619
		諸会費	0	609,500	0	609,500
		資料図書費	0	18,380	0	18,380
		雑費	4,840	315,297	0	315,297
		歳末たすけあい配分金事業費	0	1,710,000	0	1,710,000
		助成金費用	0	1,073,000	0	1,073,000
		助成金費用	0	1,073,000	0	1,073,000
		助成金費用	0	1,073,000	0	1,073,000
		負担金費用	0	163,200	0	163,200
		負担金費用	0	163,200	0	163,200
		負担金費用	0	163,200	0	163,200
		基金組入額	0	4,000	0	4,000
その他の基金組入額	0	4,000	0	4,000		
減価償却費	0	11,727,784	0	11,727,784		
減価償却費	0	11,727,784	0	11,727,784		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,665,925	0	△5,665,925		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,665,925	0	△5,665,925		
徴収不能額	0	83,000	0	83,000		
徴収不能額	0	83,000	0	83,000		
サービス活動費用計(2)	14,628,027	254,151,883	0	254,151,883		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,385,703	△11,916,389	0	△11,916,389		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,905,751	0	3,905,751
		受取利息配当金収益	0	4,466	0	4,466
		一般福祉基金配当金収益	0	2,941,125	0	2,941,125
		地域福祉基金配当金収益	0	960,160	0	960,160
		雑収益	8,641	467,173	0	467,173
		サービス活動外収益計(4)	8,641	4,372,924	0	4,372,924
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,641	4,372,924	0	4,372,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,394,344	△7,543,465	0	△7,543,465	
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,134,223	0	2,134,223
		事業区分間繰入金収益	0	2,134,223	0	2,134,223
		拠点区分間繰入金収益	0	28,378,107	△28,378,107	0
		拠点区分間繰入金収益	0	28,378,107	△28,378,107	0
		特別収益計(8)	0	30,512,330	△28,378,107	2,134,223
国庫補助金等特別積立金積立額	0	269,500	0	269,500		

### 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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
減 の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	269,500	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	633	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	633	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,485,208	14,332,631	4,810,268	0	1,450,000
	拠点区分間繰入金費用	4,485,208	14,332,631	4,810,268	0	1,450,000
	特別費用計(9)	4,755,341	14,332,631	4,810,268	0	1,450,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,270,671	△12,809,147	12,148,892	3,674	△1,450,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,915,690	0	604,939	0	△462,968
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	83,682,963	0	10,883,416	0	26,516,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,767,273	0	11,488,355	0	26,053,278
	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)	77,767,273	0	11,488,355	0	26,053,278

### 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		障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	費				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	269,500	0	269,500
	事業区分間繰入金費用	0	633	0	633
	事業区分間繰入金費用	0	633	0	633
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	28,378,107	△28,378,107	0
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	28,378,107	△28,378,107	0
	特別費用計(9)	3,300,000	28,648,240	△28,378,107	270,133
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,300,000	1,864,090	0	1,864,090
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,344	△5,679,375	0	△5,679,375
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,752,736	137,835,361	0	137,835,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,847,080	132,155,986	0	132,155,986
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,847,080	132,155,986	0	132,155,986

### 公益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		公益受託金事業	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	受託金収益	9,955,590	9,955,590	0	9,955,590
		北上市受託金収益	9,955,590	9,955,590	0	9,955,590
		高齢者等配食サービス事業収益	1,621,620	1,621,620	0	1,621,620
		ふれあいデイサービス事業収益	8,333,970	8,333,970	0	8,333,970
	益	事業収益	1,228,500	1,228,500	0	1,228,500
		利用料収益	1,228,500	1,228,500	0	1,228,500
		サービス活動収益計(1)	11,184,090	11,184,090	0	11,184,090
	費	事業費	8,949,300	8,949,300	0	8,949,300
		諸謝金	1,095,900	1,095,900	0	1,095,900
		給食費	1,092,253	1,092,253	0	1,092,253
		保健衛生費	86,240	86,240	0	86,240
		水道光熱費	50,000	50,000	0	50,000
		燃料費	162,000	162,000	0	162,000
		消耗器具備品費	604,254	604,254	0	604,254
		保険料	621,595	621,595	0	621,595
		印刷製本費	10,000	10,000	0	10,000
		通信運搬費	963,332	963,332	0	963,332
	用	手数料	83,930	83,930	0	83,930
		活動・運営費	3,831,296	3,831,296	0	3,831,296
	研修費	348,500	348,500	0	348,500	
	事務費	101,200	101,200	0	101,200	
	燃料費	50,000	50,000	0	50,000	
	租税公課	51,200	51,200	0	51,200	
	サービス活動費用計(2)	9,050,500	9,050,500	0	9,050,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,133,590	2,133,590	0	2,133,590	
サービス活動外増減の部	収					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,133,590	2,133,590	0	2,133,590	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	633	633	0	633
		事業区分間繰入金収益	633	633	0	633
		特別収益計(8)	633	633	0	633
	費	事業区分間繰入金費用	2,134,223	2,134,223	0	2,134,223
		事業区分間繰入金費用	2,134,223	2,134,223	0	2,134,223
	特別費用計(9)	2,134,223	2,134,223	0	2,134,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,133,590	△2,133,590	0	△2,133,590	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	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	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0

## 補助対象事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0259 会費収益	18,274,400	18,273,100	1,300	
	5001 一般会費収益	16,017,400	16,032,100	△14,700	
	5002 賛助会費収益	606,000	608,000	△2,000	
	5003 特別会費収益	1,560,000	1,540,000	20,000	
	5004 団体会費収益	91,000	93,000	△2,000	
	0261 寄附金収益	1,077,645	830,634	247,011	
	5021 寄附金収益	1,077,645	830,634	247,011	
	0262 経常経費補助金収益	85,505,000	83,084,000	2,421,000	
	0264 市補助金収益	85,505,000	83,084,000	2,421,000	
	5032 社会福祉協議会運営費収益	70,578,000	68,142,000	2,436,000	
	5012 総合福祉センター運営費収益	14,250,000	14,250,000		
	5013 ふれあいのまちづくり事業収益	335,000	350,000	△15,000	
	5014 ボランティア活動センター事業収益	342,000	342,000		
	サ	0276 事業収益	2,580,030	2,454,700	125,330
5061 参加費収益		50,000	68,100	△18,100	
5062 利用料収益		1,621,030	1,473,200	147,830	
5063 賃貸料収益		887,000	887,000		
5066 手数料収益		22,000	26,400	△4,400	
0075 障害福祉サービス等事業収益		1,095,470	1,378,970	△283,500	
0078 その他の事業収益		1,095,470	1,378,970	△283,500	
5371 地域活動支援センター事業収益		582,398	1,105,405	△523,007	
5372 地域活動支援センター事業利用料収益		3,922	10,285	△6,363	
5373 移動支援事業費収益		509,150	263,280	245,870	
5552 退職手当積立基金預け金差益			160,640	△160,640	
サービス活動収益計(1)		108,532,545	106,182,044	2,350,501	
ビ ス 活 動 費 増 減 の		0015 人件費	70,988,138	73,235,396	△2,247,258
		4111 役員報酬	840,000	840,000	
	4112 職員俸給	38,786,400	40,987,200	△2,200,800	
	4115 非常勤職員給与	3,315,500	3,285,800	29,700	
	4117 退職給付費用	5,080,641	4,721,810	358,831	
	4118 法定福利費	8,913,251	9,281,532	△368,281	
	4119 職員諸手当	14,052,346	14,119,054	△66,708	
	0016 事業費	24,306,292	21,220,907	3,085,385	
	4210 旅費交通費	54,540	67,180	△12,640	
	4224 燃料費	352,387	414,969	△62,582	
	4225 消耗器具備品費	306,270	895,798	△589,528	
	4226 保険料	251,492	276,549	△25,057	
	4227 賃借料	2,260	1,700	560	
	4232 車両費	161,538	214,445	△52,907	
	4233 印刷製本費	107,250	34,170	73,080	
	4236 通信運搬費	78,109	61,554	16,555	
	4237 会議費	10,000	21,467	△11,467	
	4240 交付金	21,329,825	18,657,529	2,672,296	
	4241 活動・運営費	1,535,500	531,300	1,004,200	
	4243 材料費	51,121	22,246	28,875	
	4244 研修費	66,000	22,000	44,000	
	0017 事務費	20,428,986	25,815,940	△5,386,954	
	4311 福利厚生費	261,476	254,926	6,550	
	4313 旅費交通費	782,703	784,822	△2,119	
	4314 研修研究費	500	10,000	△9,500	
	4315 事務消耗品費	306,661	665,527	△358,866	
	4317 水道光熱費	3,681,422	3,569,732	111,690	
	4318 燃料費	1,155,134	1,064,453	90,681	
	4319 修繕費	72,930	163,966	△91,036	
	4321 通信運搬費	852,302	865,294	△12,992	
	4322 会議費	24,866	62,532	△37,666	
	4324 業務委託費	7,849,948	8,049,944	△199,996	

補助対象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)	
部	用	4325 手数料	639,467	660,975	△21,508	
		4326 保険料	204,990	205,570	△580	
		4327 賃借料	619,048	674,248	△55,200	
		4329 租税公課	91,150	4,744,900	△4,653,750	
		4331 保守料	3,040,619	3,053,921	△13,302	
		4333 諸会費	609,500	609,500		
		4334 資料図書費		103,367	△103,367	
		4335 雑費	236,270	272,263	△35,993	
		0282 助成金費用	100,000	14,000	86,000	
		0283 助成金費用	100,000	14,000	86,000	
		4021 助成金費用	100,000	14,000	86,000	
		0284 負担金費用	163,200	63,200	100,000	
		0285 負担金費用	163,200	63,200	100,000	
		4032 負担金費用	163,200	63,200	100,000	
		0286 基金組入額	4,000	10,028	△6,028	
		4041 その他の基金組入額	4,000	10,028	△6,028	
		0027 減価償却費	11,711,074	11,903,421	△192,347	
		4451 減価償却費	11,711,074	11,903,421	△192,347	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,215	△5,619,211	△30,004	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,215	△5,619,211	△30,004	
			サービス活動費用計(2)	122,052,475	126,643,681	△4,591,206
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,519,930	△20,461,637	6,941,707
		サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,322	10,469
5821 受取利息配当金収益	4,322			10,469	△6,147	
5874 雑収益	329,247			1,287,236	△957,989	
	サービス活動外収益計(4)			333,569	1,297,705	△964,136
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,569	1,297,705	△964,136		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,186,361	△19,163,932	5,977,571		
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	706,433	914,911	△208,478	
		5961 事業区分間繰入金収益	706,433	914,911	△208,478	
		0106 拠点区分間繰入金収益	11,319,579	8,832,113	2,487,466	
		5962 拠点区分間繰入金収益	11,319,579	8,832,113	2,487,466	
			特別収益計(8)	12,026,012	9,747,024	2,278,988
	費	0042 固定資産売却損・処分損		2	△2	
		4932 車両運搬具売却損・処分損		2	△2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	269,500		269,500	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	269,500		269,500	
		0046 事業区分間繰入金費用	633	560	73	
		4961 事業区分間繰入金費用	633	560	73	
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,485,208	4,033,430	451,778	
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,485,208	4,033,430	451,778		
		特別費用計(9)	4,755,341	4,033,992	721,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,270,671	5,713,032	1,557,639		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,915,690	△13,450,900	7,535,210		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	83,682,963	97,133,863	△13,450,900	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,767,273	83,682,963	△5,915,690	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)					

### 補助対象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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,767,273	83,682,963	△5,915,690

受託金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 の 部	0267 受託金収益	90,474,608	79,077,600	11,397,008	
	0268 岩手県受託金収益	5,115,000	6,193,000	△1,078,000	
	5041 生活困窮者自立支援事業収益	5,115,000	6,193,000	△1,078,000	
	0269 北上市受託金収益	63,997,287	45,795,996	18,201,291	
	5015 敬老会事業収益	4,013,568	3,719,674	293,894	
	5037 声の広報作成事業費収益	308,000	308,000		
	5038 点字広報作成事業費収益	204,600	204,600		
	5023 日常生活関連動作訓練事業収益		52,500	△52,500	
	5024 住民グループ支援事業収益	11,036,654	10,795,459	241,195	
	5025 江釣子老人福祉センター事業収益		534,000	△534,000	
	5029 生活困窮者自立支援事業収益	41,607,467	23,427,800	18,179,667	
	5030 生活支援コーディネーター業務事業収益	6,826,998	6,753,963	73,035	
	0272 県社協受託金収益	21,362,321	27,088,604	△5,726,283	
	5046 生活福祉資金貸金収益	7,267,614	7,186,873	80,741	
	5048 日常生活自立支援事業収益	8,438,000	8,515,000	△77,000	
	5049 避難者生活支援事業収益	5,656,707	11,386,731	△5,730,024	
	0276 事業収益	735,800	812,900	△77,100	
	5061 参加費収益	13,000	17,300	△4,300	
	5062 利用料収益	722,800	795,600	△72,800	
	サービス活動収益計(1)	91,210,408	79,890,500	11,319,908	
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	51,620,159	46,581,176	5,038,983
		4112 職員俸給	32,383,800	32,054,800	329,000
		4115 非常勤職員給与	2,851,000	462,240	2,388,760
		4118 法定福利費	6,949,678	6,520,472	429,206
4119 職員諸手当		9,435,681	7,543,664	1,892,017	
0016 事業費		24,720,422	18,817,619	5,902,803	
4210 旅費交通費		41,412	10,488	30,924	
4209 諸謝金		1,113,450	1,180,050	△66,600	
4223 水道光熱費		1,125,469	631,507	493,962	
4224 燃料費		163,134	120,694	42,440	
4225 消耗器具備品費		3,582,170	2,287,744	1,294,426	
4226 保険料		413,490	249,200	164,290	
4227 賃借料		6,427,728	2,673,510	3,754,218	
4233 印刷製本費		4,074,047	2,942,112	1,131,935	
4236 通信運搬費		1,827,149	1,463,572	363,577	
4237 会議費		79,192	29,379	49,813	
4238 業務委託費		2,000,000	3,338,500	△1,338,500	
4239 手数料		88,120	101,200	△13,080	
4240 交付金		372,000	372,000		
4241 活動・運営費		357,000	339,000	18,000	
4242 福祉協力員活動費		3,005,250	3,070,500	△65,250	
4244 研修費		1,000		1,000	
4234 雑費		49,811	8,163	41,648	
0017 事務費		1,940,680	1,521,043	419,637	
4311 福利厚生費	7,638	7,638			
4313 旅費交通費	74,719	52,336	22,383		
4315 事務消耗品費	353,623	363,869	△10,246		
4316 印刷製本費	30,000	25,000	5,000		
4319 修繕費		18,700	△18,700		
4329 租税公課	1,474,700	1,053,500	421,200		
0282 助成金費用	120,000	120,000			
0283 助成金費用	120,000	120,000			
4021 助成金費用	120,000	120,000			
サービス活動費用計(2)	78,401,261	67,039,838	11,361,423		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,809,147	12,850,662	△41,515		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動外収益計(4)				

### 受託金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	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,809,147	12,850,662	△41,515
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,523,484	1,024,178	499,306
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,523,484	1,024,178	499,306
	特別収益計(8)	1,523,484	1,024,178	499,306
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	14,332,631	13,874,840	457,791
4962 拠点区分間繰入金費用	14,332,631	13,874,840	457,791	
特別費用計(9)	14,332,631	13,874,840	457,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,809,147	△12,850,662	41,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

独自財源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 の 部	収	0261 寄附金収益	63,327	60,006	3,321
		5021 寄附金収益	63,327	60,006	3,321
		0276 事業収益	1,044,282	360,000	684,282
		5062 利用料収益	1,044,282	360,000	684,282
		0277 負担金収益	955,005	952,285	2,720
		0278 負担金収益	955,005	952,285	2,720
		5072 支部負担金収益	955,005	952,285	2,720
	益	0086 その他の事業収益	563,351	418,143	145,208
		0087 その他の事業収益	563,351	418,143	145,208
		5523 その他の事業収益	563,351	418,143	145,208
		サービス活動収益計(1)	2,625,965	1,790,434	835,531
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	0016 事業費	15,972,176	15,339,304
		4210 旅費交通費	4,000	8,000	△4,000
		4224 燃料費	32,002	31,784	218
		4225 消耗器具備品費	7,732	9,000	△1,268
		4233 印刷製本費		40,000	△40,000
		4236 通信運搬費	2,451	1,243	1,208
		4237 会議費		3,000	△3,000
		4239 手数料	800		800
		4241 活動・運営費	15,816,875	15,182,537	634,338
		4244 研修費	54,562	40,370	14,192
		4234 雑費	53,754	23,370	30,384
		0017 事務費	1,272,456	872,281	400,175
		4313 旅費交通費	103,500	73,500	30,000
		4315 事務消耗品費	266,151	119,881	146,270
		4316 印刷製本費	213,329	174,439	38,890
		4319 修繕費	231,440	120,670	110,770
		4321 通信運搬費	163,789	120,388	43,401
		4322 会議費	42,073	48,252	△6,179
		4324 業務委託費	65,595	41,481	24,114
		4325 手数料	122,242	118,234	4,008
		4329 租税公課	29,350	2,800	26,550
		4335 雑費	34,987	52,636	△17,649
		0282 助成金費用	853,000	988,000	△135,000
		0283 助成金費用	853,000	988,000	△135,000
	4021 助成金費用	853,000	988,000	△135,000	
	0029 徴収不能額	83,000	81,000	2,000	
	4471 徴収不能額	83,000	81,000	2,000	
	サービス活動費用計(2)	18,180,632	17,280,585	900,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,554,667	△15,490,151	△64,516	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	3,901,429	3,963,801	△62,372
		5821 受取利息配当金収益	144	135	9
		5822 一般福祉基金配当金収益	2,941,125	2,946,081	△4,956
	益	5823 地域福祉基金配当金収益	960,160	1,017,585	△57,425
		5874 雑収益	109,285	96,355	12,930
		サービス活動外収益計(4)	4,010,714	4,060,156	△49,442
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,010,714	4,060,156	△49,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,543,953	△11,429,995	△113,958	
特 別 増 減	収	0105 事業区分間繰入金収益	1,427,790	1,417,834	9,956
		5961 事業区分間繰入金収益	1,427,790	1,417,834	9,956
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	15,531,370	15,036,003	495,367
		5962 拠点区分間繰入金収益	15,531,370	15,036,003	495,367
		特別収益計(8)	16,959,160	16,453,837	505,323

### 独自財源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)
の 部	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,810,268	4,137,876	672,392
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,810,268	4,137,876	672,392
	特別費用計(9)	4,810,268	4,137,876	672,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,148,892	12,315,961	△167,069
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	604,939	885,966	△281,027
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,883,416	9,997,450	885,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,488,355	10,883,416	604,939
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,488,355	10,883,416	604,939

共同募金配分金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	0262 経常経費補助金収益	8,126,181	8,740,299	△614,118
		0266 共同募金配分金収益	8,126,181	8,740,299	△614,118
		5034 一般募金配分金収益	6,416,181	7,090,299	△674,118
		5035 歳末たすけあい配分金収益	1,710,000	1,650,000	60,000
	益	0276 事業収益		9,100	△9,100
		5061 参加費収益		9,100	△9,100
		サービス活動収益計(1)	8,126,181	8,749,399	△623,218
	費	0016 事業費	6,000,492	5,982,191	18,301
		4210 旅費交通費	21,940	1,480	20,460
		4209 諸謝金	358,720	515,000	△156,280
		4215 保健衛生費	19,250	24,640	△5,390
		4224 燃料費	120,928	76,817	44,111
		4225 消耗器具備品費	748,442	569,510	178,932
		4226 保険料	125,920	112,990	12,930
		4227 賃借料	248,400		248,400
		4232 車輛費	662,147	396,571	265,576
		4233 印刷製本費	299,260		299,260
		4236 通信運搬費	423,031	298,586	124,445
		4237 会議費	180,594	217,589	△36,995
		4241 活動・運営費	2,690,000	3,700,200	△1,010,200
	4243 材料費		43,508	△43,508	
	4234 雑費	101,860	25,300	76,560	
	0017 事務費	419,363	1,118,060	△698,697	
	4323 広報費	419,363	1,118,060	△698,697	
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	1,710,000	1,650,000	60,000	
	0027 減価償却費	16,710	16,710		
	4451 減価償却費	16,710	16,710		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,710	△16,710		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,710	△16,710		
	サービス活動費用計(2)	8,129,855	8,750,251	△620,396	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,674	△852	△2,822	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,674	△852	△2,822	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	3,674	852	2,822
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,674	852	2,822
	益	特別収益計(8)	3,674	852	2,822
	費	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,674	852	2,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			

### 共同募金配分金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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

### 介護保険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	0056 介護保険事業収益	13,726,665	13,105,037	621,628
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,008,169	9,045,295	962,874
		5121 介護報酬収益	10,008,169	9,045,295	962,874
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	459,759	490,682	△30,923
		5132 介護負担金収益(一般)	459,759	490,682	△30,923
	益	0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,258,737	3,569,060	△310,323
		5005 総合事業費収益	3,060,357	3,335,569	△275,212
		5007 事業負担金収益(一般)	198,380	233,491	△35,111
		サービス活動収益計(1)	13,726,665	13,105,037	621,628
		0015 人件費	10,642,450	10,597,292	45,158
		4112 職員俸給	2,528,400	2,497,200	31,200
		4115 非常勤職員給与	4,712,390	4,441,643	270,747
		4118 法定福利費	853,791	862,703	△8,912
		4119 職員諸手当	2,547,869	2,795,746	△247,877
		0016 事業費	1,666,894	1,344,679	322,215
		4210 旅費交通費	12,800		12,800
		4212 介護用品費	36,883	33,528	3,355
		4224 燃料費	225,349	192,085	33,264
		4225 消耗器具備品費	60,000	6,595	53,405
		4226 保険料	146,805	149,206	△2,401
		4227 賃借料	735,144	696,926	38,218
		4232 車輛費	247,354	181,982	65,372
		4233 印刷製本費	35,019	59,114	△24,095
		4237 会議費	2,490		2,490
		4239 手数料	148,550	14,400	134,150
		4244 研修費	16,500	10,000	6,500
		4234 雑費		843	△843
	0017 事務費	450,289	461,054	△10,765	
	4311 福利厚生費	76,111	87,502	△11,391	
	4315 事務消耗品費	24,420	17,169	7,251	
	4321 通信運搬費	292,178	314,283	△22,105	
	4334 資料図書費	18,380	12,100	6,280	
	4335 雑費	39,200	30,000	9,200	
	サービス活動費用計(2)	12,759,633	12,403,025	356,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	967,032	702,012	265,020	
サービス活動外増減の部	収	5874 雑収益	20,000	13,300	6,700
		サービス活動外収益計(4)	20,000	13,300	6,700
	費	4843 雑損失		18,000	△18,000
		サービス活動外費用計(5)		18,000	△18,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000	△4,700	24,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		987,032	697,312	289,720	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	1,450,000	457,000	993,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,450,000	457,000	993,000
		特別費用計(9)	1,450,000	457,000	993,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,450,000	△457,000	△993,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△462,968	240,312	△703,280	

## 介護保険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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,516,246	26,275,934	240,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,053,278	26,516,246	△462,968
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,053,278	26,516,246	△462,968

### 障害介護給付費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	0276 事業収益	144,000	144,000	
		5061 参加費収益	144,000	144,000	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,869,730	16,977,020	892,710
		0076 自立支援給付費収益	17,728,333	16,788,100	940,233
	益	5341 介護給付費収益	16,510,213	15,466,290	1,043,923
		5346 サービス利用計画作成費収益	1,218,120	1,321,810	△103,690
		5352 利用者負担金収益	141,397	188,920	△47,523
		サービス活動収益計(1)	18,013,730	16,977,020	1,036,710
		0015 人件費	13,744,355	13,294,510	449,845
		4115 非常勤職員給与	7,211,310	7,199,597	11,713
		4118 法定福利費	627,012	575,299	51,713
		4119 職員諸手当	5,906,033	5,519,614	386,419
		0016 事業費	768,423	984,902	△216,479
		4210 旅費交通費	1,260		1,260
		4209 諸謝金	3,900		3,900
		4212 介護用品費	26,103	33,528	△7,425
		4224 燃料費	111,703	101,984	9,719
		4225 消耗器具備品費	25,659	30,470	△4,811
		4226 保険料	143,766	144,335	△569
		4227 賃借料	287,400	287,400	
	4232 車輛費	65,283	250,803	△185,520	
	4233 印刷製本費	46,886	95,888	△49,002	
	4236 通信運搬費	1,890	2,494	△604	
	4237 会議費	2,032		2,032	
	4244 研修費	18,000	22,000	△4,000	
	4234 雑費	34,541	16,000	18,541	
	0017 事務費	115,249	217,210	△101,961	
	4311 福利厚生費	65,559	68,559	△3,000	
	4315 事務消耗品費	11,819	2,695	9,124	
	4316 印刷製本費		70,000	△70,000	
	4321 通信運搬費	33,031	75,006	△41,975	
	4335 雑費	4,840	950	3,890	
	サービス活動費用計(2)	14,628,027	14,496,622	131,405	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,385,703	2,480,398	905,305	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	5874 雑収益	8,641	10,000	△1,359
		サービス活動外収益計(4)	8,641	10,000	△1,359
	費				
	用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,641	10,000	△1,359
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,394,344	2,490,398	903,946
特 別 増 減 の 部	収				
		特別収益計(8)			
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	3,300,000	2,390,000	910,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,300,000	2,390,000	910,000
		特別費用計(9)	3,300,000	2,390,000	910,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,300,000	△2,390,000	△910,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,344	100,398	△6,054
繰		前期繰越活動増減差額(12)	16,752,736	16,652,338	100,398

### 障害介護給付費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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,847,080	16,752,736	94,344
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,847,080	16,752,736	94,344

### 公益受託金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	0267 受託金収益	9,955,590	10,558,694	△603,104
	0269 北上市受託金収益	9,955,590	10,558,694	△603,104
	5039 高齢者等配食サービス事業収益	1,621,620	1,481,150	140,470
	5050 ふれあいデイサービス事業収益	8,333,970	6,315,092	2,018,878
	5042 地域福祉支援センター事業収益		1,028,720	△1,028,720
	5027 介護予防等講師派遣事業収益		1,445,532	△1,445,532
	5028 介護予防等地域活動育成支援事業収益		288,200	△288,200
	0276 事業収益	1,228,500	1,346,500	△118,000
	5062 利用料収益	1,228,500	1,346,500	△118,000
	サービス活動収益計(1)	11,184,090	11,905,194	△721,104
	0016 事業費	8,949,300	9,559,409	△610,109
	4209 諸謝金	1,095,900	1,533,400	△437,500
	4211 給食費	1,092,253	1,192,229	△99,976
	4215 保健衛生費	86,240	84,700	1,540
	4223 水道光熱費	50,000		50,000
	4224 燃料費	162,000	138,000	24,000
	4225 消耗器具備品費	604,254	1,010,564	△406,310
	4226 保険料	621,595	660,231	△38,636
	4233 印刷製本費	10,000	37,400	△27,400
4236 通信運搬費	963,332	953,413	9,919	
4239 手数料	83,930		83,930	
4241 活動・運営費	3,831,296	3,608,972	222,324	
4244 研修費	348,500	340,500	8,000	
0017 事務費	101,200	13,600	87,600	
4318 燃料費	50,000		50,000	
4329 租税公課	51,200	13,600	37,600	
サービス活動費用計(2)	9,050,500	9,573,009	△522,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,133,590	2,332,185	△198,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,133,590	2,332,185	△198,595	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	633	560	73
	5961 事業区分間繰入金収益	633	560	73
	特別収益計(8)	633	560	73
	0046 事業区分間繰入金費用	2,134,223	2,332,745	△198,522
	4961 事業区分間繰入金費用	2,134,223	2,332,745	△198,522
特別費用計(9)	2,134,223	2,332,745	△198,522	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,133,590	△2,332,185	198,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

# 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)		
事業活動による収入	0288	会費収入	18,266,000	18,274,400	△8,400	
	0290	寄附金収入	1,190,000	1,111,745	78,255	
	0291	経常経費補助金収入	93,648,000	93,631,181	16,819	
	0296	受託金収入	105,033,000	100,430,198	4,602,802	
	0303	貸付事業収入	800,000	554,000	246,000	
	0305	事業収入	5,804,000	5,732,612	71,388	
	0306	負担金収入	960,000	955,005	4,995	
	0165	介護保険事業収入	14,520,000	13,726,665	793,335	
	0184	障害福祉サービス等事業収入	19,866,000	18,965,200	900,800	
	0195	その他の事業収入	580,000	563,351	16,649	
	0200	受取利息配当金収入	3,925,000	3,905,751	19,249	
	0201	その他の収入	525,000	467,173	57,827	
			事業活動収入計(1)	265,117,000	258,317,281	6,799,719
	事業活動による支出	0129	人件費支出	143,475,000	142,357,978	1,117,022
		0130	事業費支出	87,966,000	82,383,999	5,582,001
0131		事務費支出	25,814,000	24,698,996	1,115,004	
0309		貸付事業支出	800,000	589,000	211,000	
0310		共同募金配分金事業費	1,710,000	1,710,000	0	
0313		助成金支出	1,140,000	1,073,000	67,000	
0315		負担金支出	164,000	163,200	800	
			事業活動支出計(2)	261,069,000	252,976,173	8,092,827
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,048,000	5,341,108	△1,293,108	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144	固定資産取得支出	1,330,000	1,329,900	100
		0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,000	2,035,440	560
			施設整備等支出計(5)	3,366,000	3,365,340	660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,366,000	△3,365,340	△660	
その他の活動による収入	収入	0308	基金積立資産取崩収入	4,475,000	0	4,475,000
		0224	その他の活動による収入	444,000	443,517	483
			その他の活動収入計(7)	4,919,000	443,517	4,475,483
	支出	0317	基金積立資産支出	20,000	4,000	16,000
		0162	その他の活動による支出	5,081,000	5,080,641	359
			その他の活動支出計(8)	5,101,000	5,084,641	16,359
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△182,000	△4,641,124	4,459,124	
		予備費支出(10)	500,000	—		
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,665,356	2,665,356	
		前期末支払資金残高(12)	38,211,000	38,210,043	957	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,211,000	35,544,687	2,666,313	

# 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	内部取引消去	法人合計
収	会費収入	18,274,400	0	0	18,274,400
	一般会費収入	16,017,400	0	0	16,017,400
	賛助会費収入	606,000	0	0	606,000
	特別会費収入	1,560,000	0	0	1,560,000
	団体会費収入	91,000	0	0	91,000
	寄附金収入	1,111,745	0	0	1,111,745
	寄附金収入	1,111,745	0	0	1,111,745
	経常経費補助金収入	93,631,181	0	0	93,631,181
	市補助金収入	85,505,000	0	0	85,505,000
	社会福祉協議会運営費収入	70,578,000	0	0	70,578,000
	総合福祉センター運営費収入	14,250,000	0	0	14,250,000
	ふれあいのまちづくり事業収入	335,000	0	0	335,000
	ボランティア活動センター事業収入	342,000	0	0	342,000
	共同募金配分金収入	8,126,181	0	0	8,126,181
	一般募金配分金収入	6,416,181	0	0	6,416,181
	歳末たすけあい配分金収入	1,710,000	0	0	1,710,000
	受託金収入	90,474,608	9,955,590	0	100,430,198
	岩手県受託金収入	5,115,000	0	0	5,115,000
	生活困窮者自立支援事業収入	5,115,000	0	0	5,115,000
	北上市受託金収入	63,997,287	9,955,590	0	73,952,877
	敬老会事業収入	4,013,568	0	0	4,013,568
	声の広報作成事業費収入	308,000	0	0	308,000
	点字広報作成事業費収入	204,600	0	0	204,600
	高齢者等配食サービス事業収入	0	1,621,620	0	1,621,620
	ふれあいデイサービス事業収入	0	8,333,970	0	8,333,970
	住民グループ支援事業収入	11,036,654	0	0	11,036,654
	生活困窮者自立支援事業収入	41,607,467	0	0	41,607,467
	生活支援コーディネーター業務事業収入	6,826,998	0	0	6,826,998
	都道府県社協受託金収入	21,362,321	0	0	21,362,321
	生活福祉資金貸付収入	7,267,614	0	0	7,267,614
	日常生活自立支援事業収入	8,438,000	0	0	8,438,000
	避難者生活支援事業収入	5,656,707	0	0	5,656,707
	貸付事業収入	554,000	0	0	554,000
償還金収入	554,000	0	0	554,000	
事業収入	4,504,112	1,228,500	0	5,732,612	
参加費収入	207,000	0	0	207,000	
利用料収入	3,388,112	1,228,500	0	4,616,612	
貸貸料収入	887,000	0	0	887,000	
手数料収入	22,000	0	0	22,000	
負担金収入	955,005	0	0	955,005	
負担金収入	955,005	0	0	955,005	
支部負担金収入	955,005	0	0	955,005	
介護保険事業収入	13,726,665	0	0	13,726,665	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,008,169	0	0	10,008,169	
介護報酬収入	10,008,169	0	0	10,008,169	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	459,759	0	0	459,759	
介護負担金収入(一般)	459,759	0	0	459,759	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,258,737	0	0	3,258,737	
総合事業費収入	3,060,357	0	0	3,060,357	
事業負担金収入(一般)	198,380	0	0	198,380	
障害福祉サービス等事業収入	18,965,200	0	0	18,965,200	
自立支援給付費収入	17,728,333	0	0	17,728,333	
介護給付費収入	16,510,213	0	0	16,510,213	
サービス利用計画作成費収入	1,218,120	0	0	1,218,120	
利用者負担金収入	141,397	0	0	141,397	
その他の事業収入	1,095,470	0	0	1,095,470	
地域活動支援センター事業収入	582,398	0	0	582,398	
地域活動支援センター事業利用料収入	3,922	0	0	3,922	
移動支援事業費収入	509,150	0	0	509,150	
その他の事業収入	563,351	0	0	563,351	

収

業

活

入

動

# 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	内部取引消去	法人合計
に	その他の事業収入	563,351	0	0	563,351
	その他の事業収入	563,351	0	0	563,351
	受取利息配当金収入	3,905,751	0	0	3,905,751
	受取利息配当金収入	4,466	0	0	4,466
	一般福祉基金配当金収入	2,941,125	0	0	2,941,125
	地域福祉基金配当金収入	960,160	0	0	960,160
	その他の収入	467,173	0	0	467,173
	雑収入	467,173	0	0	467,173
	雑収入	467,173	0	0	467,173
事業活動収入計(1)	247,133,191	11,184,090	0	258,317,281	
よ	人件費支出	142,357,978	0	0	142,357,978
	役員報酬支出	840,000	0	0	840,000
	職員俸給支出	73,698,600	0	0	73,698,600
	職員諸手当支出	31,941,929	0	0	31,941,929
	非常勤職員給与支出	18,090,200	0	0	18,090,200
	退職給付支出	443,517	0	0	443,517
	法定福利費支出	17,343,732	0	0	17,343,732
	事業費支出	73,434,699	8,949,300	0	82,383,999
	諸謝金支出	1,476,070	1,095,900	0	2,571,970
	旅費交通費支出	135,952	0	0	135,952
	給食費支出	0	1,092,253	0	1,092,253
	介護用品費支出	62,986	0	0	62,986
	保健衛生費支出	19,250	86,240	0	105,490
	水道光熱費支出	1,125,469	50,000	0	1,175,469
	消耗器具備品費支出	4,730,273	604,254	0	5,334,527
	保険料支出	1,081,473	621,595	0	1,703,068
	賃借料支出	7,700,932	0	0	7,700,932
	車両費支出	1,136,322	0	0	1,136,322
	燃料費支出	1,005,503	162,000	0	1,167,503
	印刷製本費支出	4,562,462	10,000	0	4,572,462
	通信運搬費支出	2,332,630	963,332	0	3,295,962
	会議費支出	274,308	0	0	274,308
	業務委託費支出	2,000,000	0	0	2,000,000
	手数料支出	237,470	83,930	0	321,400
	交付金支出	21,701,825	0	0	21,701,825
	活動・運営費支出	20,399,375	3,831,296	0	24,230,671
	福祉協力員活動費支出	3,005,250	0	0	3,005,250
	材料費支出	51,121	0	0	51,121
	研修費支出	156,062	348,500	0	504,562
	雑支出	239,966	0	0	239,966
	事務費支出	24,597,796	101,200	0	24,698,996
	福利厚生費支出	410,784	0	0	410,784
	旅費交通費支出	960,922	0	0	960,922
	研修研究費支出	500	0	0	500
事務消耗品費支出	938,438	0	0	938,438	
印刷製本費支出	243,329	0	0	243,329	
水道光熱費支出	3,681,422	0	0	3,681,422	
燃料費支出	1,155,134	50,000	0	1,205,134	
修繕費支出	304,370	0	0	304,370	
通信運搬費支出	1,341,300	0	0	1,341,300	
会議費支出	61,948	0	0	61,948	
広報費支出	419,363	0	0	419,363	
業務委託費支出	7,915,543	0	0	7,915,543	
手数料支出	761,709	0	0	761,709	
保険料支出	204,990	0	0	204,990	
賃借料支出	619,048	0	0	619,048	
租税公課支出	1,595,200	51,200	0	1,646,400	
保守料支出	3,040,619	0	0	3,040,619	
諸会費支出	609,500	0	0	609,500	
資料図書費支出	18,380	0	0	18,380	
支					

## 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	内部取引消去	法人合計	
	雑支出	315,297	0	0	315,297	
	貸付事業支出	589,000	0	0	589,000	
	貸付金支出	589,000	0	0	589,000	
	共同募金配分金事業費	1,710,000	0	0	1,710,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,710,000	0	0	1,710,000	
	助成金支出	1,073,000	0	0	1,073,000	
	助成金支出	1,073,000	0	0	1,073,000	
	助成金支出	1,073,000	0	0	1,073,000	
	負担金支出	163,200	0	0	163,200	
	負担金支出	163,200	0	0	163,200	
	負担金支出	163,200	0	0	163,200	
事業活動支出計(2)	243,925,673	9,050,500	0	252,976,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,207,518	2,133,590	0	5,341,108		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,329,900	0	0	1,329,900
		器具及び備品取得支出	1,329,900	0	0	1,329,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,035,440	0	0	2,035,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,035,440	0	0	2,035,440
施設整備等支出計(5)	3,365,340	0	0	3,365,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,365,340	0	0	△3,365,340		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,134,223	633	△2,134,856	0	
	事業区分間繰入金収入	2,134,223	633	△2,134,856	0	
	その他の活動による収入	443,517	0	0	443,517	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	443,517	0	0	443,517	
	その他の活動収入計(7)	2,577,740	633	△2,134,856	443,517	
	支出	基金積立資産支出	4,000	0	0	4,000
		財政調整基金積立資産支出	4,000	0	0	4,000
		事業区分間繰入金支出	633	2,134,223	△2,134,856	0
		事業区分間繰入金支出	633	2,134,223	△2,134,856	0
		その他の活動による支出	5,080,641	0	0	5,080,641
退職手当積立基金預け金支出		5,080,641	0	0	5,080,641	
その他の活動支出計(8)	5,085,274	2,134,223	△2,134,856	5,084,641		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,507,534	△2,133,590	0	△4,641,124		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,665,356	0	0	△2,665,356		
前期末支払資金残高(11)		38,210,043	0	0	38,210,043	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,544,687	0	0	35,544,687	

### 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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
事業収入	会費収入	18,274,400	0	0	0	0
	一般会費収入	16,017,400	0	0	0	0
	賛助会費収入	606,000	0	0	0	0
	特別会費収入	1,560,000	0	0	0	0
	団体会費収入	91,000	0	0	0	0
	寄附金収入	1,048,418	0	63,327	0	0
	寄附金収入	1,048,418	0	63,327	0	0
	経常経費補助金収入	85,505,000	0	0	8,126,181	0
	市補助金収入	85,505,000	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費収入	70,578,000	0	0	0	0
	総合福祉センター運営費収入	14,250,000	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業収入	335,000	0	0	0	0
	ボランティア活動センター事業収入	342,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	8,126,181	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	6,416,181	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,710,000	0
	受託金収入	0	90,474,608	0	0	0
	岩手県受託金収入	0	5,115,000	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収入	0	5,115,000	0	0	0
	北上市受託金収入	0	63,997,287	0	0	0
	敬老会事業収入	0	4,013,568	0	0	0
	声の広報作成事業費収入	0	308,000	0	0	0
	点字広報作成事業費収入	0	204,600	0	0	0
	住民グループ支援事業収入	0	11,036,654	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収入	0	41,607,467	0	0	0
生活支援コーディネーター業務事業収入	0	6,826,998	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	0	21,362,321	0	0	0	
生活福祉資金貸付収入	0	7,267,614	0	0	0	
日常生活自立支援事業収入	0	8,438,000	0	0	0	
避難者生活支援事業収入	0	5,656,707	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	554,000	0	0	
償還金収入	0	0	554,000	0	0	
事業収入	2,580,030	735,800	1,044,282	0	0	
参加費収入	50,000	13,000	0	0	0	
利用料収入	1,621,030	722,800	1,044,282	0	0	
賃貸料収入	887,000	0	0	0	0	
手数料収入	22,000	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	955,005	0	0	
負担金収入	0	0	955,005	0	0	
支部負担金収入	0	0	955,005	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	13,726,665	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	10,008,169	
介護報酬収入	0	0	0	0	10,008,169	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	459,759	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	459,759	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	3,258,737	
総合事業費収入	0	0	0	0	3,060,357	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	198,380	
障害福祉サービス等事業収入	1,095,470	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	1,095,470	0	0	0	0	
地域活動支援センター事業収入	582,398	0	0	0	0	
地域活動支援センター事業利用料収入	3,922	0	0	0	0	
移動支援事業費収入	509,150	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	563,351	0	0	
その他の事業収入	0	0	563,351	0	0	
その他の事業収入	0	0	563,351	0	0	
受取利息配当金収入	4,322	0	3,901,429	0	0	
受取利息配当金収入	4,322	0	144	0	0	
一般福祉基金配当金収入	0	0	2,941,125	0	0	
地域福祉基金配当金収入	0	0	960,160	0	0	
その他の収入	329,247	0	109,285	0	20,000	
雑収入	329,247	0	109,285	0	20,000	
雑収入	329,247	0	109,285	0	20,000	

### 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		障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	会費収入	0	18,274,400	0	18,274,400
	一般会費収入	0	16,017,400	0	16,017,400
	賛助会費収入	0	606,000	0	606,000
	特別会費収入	0	1,560,000	0	1,560,000
	団体会費収入	0	91,000	0	91,000
	寄附金収入	0	1,111,745	0	1,111,745
	寄附金収入	0	1,111,745	0	1,111,745
	経常経費補助金収入	0	93,631,181	0	93,631,181
	市補助金収入	0	85,505,000	0	85,505,000
	社会福祉協議会運営費収入	0	70,578,000	0	70,578,000
	総合福祉センター運営費収入	0	14,250,000	0	14,250,000
	ふれあいのまちづくり事業収入	0	335,000	0	335,000
	ボランティア活動センター事業収入	0	342,000	0	342,000
	共同募金配分金収入	0	8,126,181	0	8,126,181
	一般募金配分金収入	0	6,416,181	0	6,416,181
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,710,000	0	1,710,000
	受託金収入	0	90,474,608	0	90,474,608
	岩手県受託金収入	0	5,115,000	0	5,115,000
	生活困窮者自立支援事業収入	0	5,115,000	0	5,115,000
	北上市受託金収入	0	63,997,287	0	63,997,287
	敬老会事業収入	0	4,013,568	0	4,013,568
	声の広報作成事業費収入	0	308,000	0	308,000
	点字広報作成事業費収入	0	204,600	0	204,600
	住民グループ支援事業収入	0	11,036,654	0	11,036,654
	生活困窮者自立支援事業収入	0	41,607,467	0	41,607,467
	生活支援コーディネーター業務事業収入	0	6,826,998	0	6,826,998
	都道府県社協受託金収入	0	21,362,321	0	21,362,321
	生活福祉資金貸付収入	0	7,267,614	0	7,267,614
	日常生活自立支援事業収入	0	8,438,000	0	8,438,000
	避難者生活支援事業収入	0	5,656,707	0	5,656,707
	貸付事業収入	0	554,000	0	554,000
	償還金収入	0	554,000	0	554,000
	事業収入	144,000	4,504,112	0	4,504,112
	参加費収入	144,000	207,000	0	207,000
	利用料収入	0	3,388,112	0	3,388,112
	賃貸料収入	0	887,000	0	887,000
	手数料収入	0	22,000	0	22,000
	負担金収入	0	955,005	0	955,005
	負担金収入	0	955,005	0	955,005
	支部負担金収入	0	955,005	0	955,005
	介護保険事業収入	0	13,726,665	0	13,726,665
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	10,008,169	0	10,008,169
	介護報酬収入	0	10,008,169	0	10,008,169
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	459,759	0	459,759
	介護負担金収入(一般)	0	459,759	0	459,759
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,258,737	0	3,258,737	
総合事業費収入	0	3,060,357	0	3,060,357	
事業負担金収入(一般)	0	198,380	0	198,380	
障害福祉サービス等事業収入	17,869,730	18,965,200	0	18,965,200	
自立支援給付費収入	17,728,333	17,728,333	0	17,728,333	
介護給付費収入	16,510,213	16,510,213	0	16,510,213	
サービス利用計画作成費収入	1,218,120	1,218,120	0	1,218,120	
利用者負担金収入	141,397	141,397	0	141,397	
その他の事業収入	0	1,095,470	0	1,095,470	
地域活動支援センター事業収入	0	582,398	0	582,398	
地域活動支援センター事業利用料収入	0	3,922	0	3,922	
移動支援事業費収入	0	509,150	0	509,150	
その他の事業収入	0	563,351	0	563,351	
その他の事業収入	0	563,351	0	563,351	
その他の事業収入	0	563,351	0	563,351	
受取利息配当金収入	0	3,905,751	0	3,905,751	
受取利息配当金収入	0	4,466	0	4,466	
一般福祉基金配当金収入	0	2,941,125	0	2,941,125	
地域福祉基金配当金収入	0	960,160	0	960,160	
その他の収入	8,641	467,173	0	467,173	
雑収入	8,641	467,173	0	467,173	
雑収入	8,641	467,173	0	467,173	

### 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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
事業活動	事業活動収入計(1)	108,836,887	91,210,408	7,190,679	8,126,181	13,746,665
	人件費支出	66,351,014	51,620,159	0	0	10,642,450
	役員報酬支出	840,000	0	0	0	0
	職員俸給支出	38,786,400	32,383,800	0	0	2,528,400
	職員諸手当支出	14,052,346	9,435,681	0	0	2,547,869
	非常勤職員給与支出	3,315,500	2,851,000	0	0	4,712,390
	退職給付支出	443,517	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,913,251	6,949,678	0	0	853,791
	事業費支出	24,306,292	24,720,422	15,972,176	6,000,492	1,666,894
	諸謝金支出	0	1,113,450	0	358,720	0
	旅費交通費支出	54,540	41,412	4,000	21,940	12,800
	介護用品費支出	0	0	0	0	36,883
	保健衛生費支出	0	0	0	19,250	0
	水道光熱費支出	0	1,125,469	0	0	0
	消耗器具備品費支出	306,270	3,582,170	7,732	748,442	60,000
	保険料支出	251,492	413,490	0	125,920	146,805
	貸借料支出	2,260	6,427,728	0	248,400	735,144
	車輦費支出	161,538	0	0	662,147	247,354
	燃料費支出	352,387	163,134	32,002	120,928	225,349
	印刷製本費支出	107,250	4,074,047	0	299,260	35,019
	通信運搬費支出	78,109	1,827,149	2,451	423,031	0
	会議費支出	10,000	79,192	0	180,594	2,490
	業務委託費支出	0	2,000,000	0	0	0
	手数料支出	0	88,120	800	0	148,550
	交付金支出	21,329,825	372,000	0	0	0
	活動・運営費支出	1,535,500	357,000	15,816,875	2,690,000	0
	福祉協力員活動費支出	0	3,005,250	0	0	0
	材料費支出	51,121	0	0	0	0
	研修費支出	66,000	1,000	54,562	0	16,500
	雑支出	0	49,811	53,754	101,860	0
	事務費支出	20,399,759	1,940,680	1,272,456	419,363	450,289
	福利厚生費支出	261,476	7,638	0	0	76,111
	旅費交通費支出	782,703	74,719	103,500	0	0
	研修研究費支出	500	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	282,425	353,623	266,151	0	24,420
	印刷製本費支出	0	30,000	213,329	0	0
	水道光熱費支出	3,681,422	0	0	0	0
	燃料費支出	1,155,134	0	0	0	0
	修繕費支出	72,930	0	231,440	0	0
	通信運搬費支出	852,302	0	163,789	0	292,178
	会議費支出	19,875	0	42,073	0	0
	広報費支出	0	0	0	419,363	0
	業務委託費支出	7,849,948	0	65,595	0	0
	手数料支出	639,467	0	122,242	0	0
	保険料支出	204,990	0	0	0	0
貸借料支出	619,048	0	0	0	0	
租税公課支出	91,150	1,474,700	29,350	0	0	
保守料支出	3,040,619	0	0	0	0	
諸会費支出	609,500	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	18,380	
雑支出	236,270	0	34,987	0	39,200	
貸付事業支出	0	0	589,000	0	0	
貸付金支出	0	0	589,000	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,710,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,710,000	0	
助成金支出	100,000	120,000	853,000	0	0	
助成金支出	100,000	120,000	853,000	0	0	
助成金支出	100,000	120,000	853,000	0	0	
負担金支出	163,200	0	0	0	0	
負担金支出	163,200	0	0	0	0	
負担金支出	163,200	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	111,320,265	78,401,261	18,686,632	8,129,855	12,759,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,483,378	12,809,147	△11,495,953	△3,674	987,032	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,329,900	0	0	0	0
支	器具及び備品取得支出	1,329,900	0	0	0	0

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		障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
上 る 支 取 出	事業活動収入計(1)	18,022,371	247,133,191	0	247,133,191
	人件費支出	13,744,355	142,357,978	0	142,357,978
	役員報酬支出	0	840,000	0	840,000
	職員俸給支出	0	73,698,600	0	73,698,600
	職員諸手当支出	5,906,033	31,941,929	0	31,941,929
	非常勤職員給与支出	7,211,310	18,090,200	0	18,090,200
	退職給付支出	0	443,517	0	443,517
	法定福利費支出	627,012	17,343,732	0	17,343,732
	事業費支出	768,423	73,434,699	0	73,434,699
	諸謝金支出	3,900	1,476,070	0	1,476,070
	旅費交通費支出	1,260	135,952	0	135,952
	介護用品費支出	26,103	62,986	0	62,986
	保健衛生費支出	0	19,250	0	19,250
	水道光熱費支出	0	1,125,469	0	1,125,469
	消耗器具備品費支出	25,659	4,730,273	0	4,730,273
	保険料支出	143,766	1,081,473	0	1,081,473
	賃借料支出	287,400	7,700,932	0	7,700,932
	車輛費支出	65,283	1,136,322	0	1,136,322
	燃料費支出	111,703	1,005,503	0	1,005,503
	印刷製本費支出	46,886	4,562,462	0	4,562,462
	通信運搬費支出	1,890	2,332,630	0	2,332,630
	会議費支出	2,032	274,308	0	274,308
	業務委託費支出	0	2,000,000	0	2,000,000
	手数料支出	0	237,470	0	237,470
	交付金支出	0	21,701,825	0	21,701,825
	活動・運営費支出	0	20,399,375	0	20,399,375
	福祉協力員活動費支出	0	3,005,250	0	3,005,250
	材料費支出	0	51,121	0	51,121
	研修費支出	18,000	156,062	0	156,062
	雑支出	34,541	239,966	0	239,966
	事務費支出	115,249	24,597,796	0	24,597,796
	福利厚生費支出	65,559	410,784	0	410,784
	旅費交通費支出	0	960,922	0	960,922
	研修研究費支出	0	500	0	500
	事務消耗品費支出	11,819	938,438	0	938,438
	印刷製本費支出	0	243,329	0	243,329
	水道光熱費支出	0	3,681,422	0	3,681,422
	燃料費支出	0	1,155,134	0	1,155,134
	修繕費支出	0	304,370	0	304,370
	通信運搬費支出	33,031	1,341,300	0	1,341,300
	会議費支出	0	61,948	0	61,948
	広報費支出	0	419,363	0	419,363
	業務委託費支出	0	7,915,543	0	7,915,543
	手数料支出	0	761,709	0	761,709
	保険料支出	0	204,990	0	204,990
賃借料支出	0	619,048	0	619,048	
租税公課支出	0	1,595,200	0	1,595,200	
保守料支出	0	3,040,619	0	3,040,619	
諸会費支出	0	609,500	0	609,500	
資料図書費支出	0	18,380	0	18,380	
雑支出	4,840	315,297	0	315,297	
貸付事業支出	0	589,000	0	589,000	
貸付金支出	0	589,000	0	589,000	
共同募金配分金事業費	0	1,710,000	0	1,710,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,710,000	0	1,710,000	
助成金支出	0	1,073,000	0	1,073,000	
助成金支出	0	1,073,000	0	1,073,000	
助成金支出	0	1,073,000	0	1,073,000	
負担金支出	0	163,200	0	163,200	
負担金支出	0	163,200	0	163,200	
負担金支出	0	163,200	0	163,200	
事業活動支出計(2)	14,628,027	243,925,673	0	243,925,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,394,344	3,207,518	0	3,207,518	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	0	1,329,900	0	1,329,900	
器具及び備品取得支出	0	1,329,900	0	1,329,900	

### 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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
等による収支	出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,035,440	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,035,440	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,365,340	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,365,340	0	0	0	0
その他の活動による収支	入					
	事業区分間繰入金収入	706,433	0	1,427,790	0	0
	事業区分間繰入金収入	706,433	0	1,427,790	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,319,579	1,523,484	15,531,370	3,674	0
	拠点区分間繰入金収入	11,319,579	1,523,484	15,531,370	3,674	0
	その他の活動による収入	443,517	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	443,517	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,469,529	1,523,484	16,959,160	3,674	0
	支					
	基金積立資産支出	4,000	0	0	0	0
	財政調整基金積立資産支出	4,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	633	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	633	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,485,208	14,332,631	4,810,268	0	1,450,000	
拠点区分間繰入金支出	4,485,208	14,332,631	4,810,268	0	1,450,000	
その他の活動による支出	5,080,641	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	5,080,641	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,570,482	14,332,631	4,810,268	0	1,450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,899,047	△12,809,147	12,148,892	3,674	△1,450,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,949,671	0	652,939	0	△462,968	
前期末支払資金残高(11)	△14,490,355	0	9,431,416	0	26,516,246	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△17,440,026	0	10,084,355	0	26,053,278	

### 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		障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
等による収支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,035,440	0	2,035,440
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,035,440	0	2,035,440
	施設整備等支出計(5)	0	3,365,340	0	3,365,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,365,340	0	△3,365,340
その他の活動による収支	収				
	事業区分間繰入金収入	0	2,134,223	0	2,134,223
	事業区分間繰入金収入	0	2,134,223	0	2,134,223
	拠点区分間繰入金収入	0	28,378,107	△28,378,107	0
	拠点区分間繰入金収入	0	28,378,107	△28,378,107	0
	その他の活動による収入	0	443,517	0	443,517
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	443,517	0	443,517
	その他の活動収入計(7)	0	30,955,847	△28,378,107	2,577,740
	支				
	基金積立資産支出	0	4,000	0	4,000
	財政調整基金積立資産支出	0	4,000	0	4,000
	事業区分間繰入金支出	0	633	0	633
	事業区分間繰入金支出	0	633	0	633
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	28,378,107	△28,378,107	0
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	28,378,107	△28,378,107	0	
その他の活動による支出	0	5,080,641	0	5,080,641	
退職手当積立基金預け金支出	0	5,080,641	0	5,080,641	
その他の活動支出計(8)	3,300,000	33,463,381	△28,378,107	5,085,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△2,507,534	0	△2,507,534
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,344	△2,665,356	0	△2,665,356
前期末支払資金残高(11)		16,752,736	38,210,043	0	38,210,043
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,847,080	35,544,687	0	35,544,687

公益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		公益受託金事業	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				
	受託金収入	9,955,590	9,955,590	0	9,955,590
	北上市受託金収入	9,955,590	9,955,590	0	9,955,590
	高齢者等配食サービス事業収入	1,621,620	1,621,620	0	1,621,620
	ふれあいデイサービス事業収入	8,333,970	8,333,970	0	8,333,970
	事業収入	1,228,500	1,228,500	0	1,228,500
	利用料収入	1,228,500	1,228,500	0	1,228,500
	事業活動収入計(1)	11,184,090	11,184,090	0	11,184,090
	支出				
	事業費支出	8,949,300	8,949,300	0	8,949,300
	諸謝金支出	1,095,900	1,095,900	0	1,095,900
	給食費支出	1,092,253	1,092,253	0	1,092,253
	保健衛生費支出	86,240	86,240	0	86,240
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	50,000
	消耗器具備品費支出	604,254	604,254	0	604,254
	保険料支出	621,595	621,595	0	621,595
	燃料費支出	162,000	162,000	0	162,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	963,332	963,332	0	963,332
	手数料支出	83,930	83,930	0	83,930
活動・運営費支出	3,831,296	3,831,296	0	3,831,296	
研修費支出	348,500	348,500	0	348,500	
事務費支出	101,200	101,200	0	101,200	
燃料費支出	50,000	50,000	0	50,000	
租税公課支出	51,200	51,200	0	51,200	
事業活動支出計(2)	9,050,500	9,050,500	0	9,050,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,133,590	2,133,590	0	2,133,590	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	633	633	0	633
	事業区分間繰入金収入	633	633	0	633
	その他の活動収入計(7)	633	633	0	633
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,134,223	2,134,223	0	2,134,223
事業区分間繰入金支出	2,134,223	2,134,223	0	2,134,223	
その他の活動支出計(8)	2,134,223	2,134,223	0	2,134,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,133,590	△2,133,590	0	△2,133,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

補助対象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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	18,266,000	18,274,400	△8,400	
	8001 一般会費収入	16,017,000	16,017,400	△400	
	8002 賛助会費収入	606,000	606,000	0	
	8003 特別会費収入	1,550,000	1,560,000	△10,000	
	8004 団体会費収入	93,000	91,000	2,000	
	0290 寄附金収入	1,100,000	1,048,418	51,582	
	8021 寄附金収入	1,100,000	1,048,418	51,582	
	0291 経常経費補助金収入	85,521,000	85,505,000	16,000	
	0293 市補助金収入	85,521,000	85,505,000	16,000	
	8032 社会福祉協議会運営費収入	70,578,000	70,578,000	0	
	0812 総合福祉センター運営費収入	14,250,000	14,250,000	0	
	0813 ふれあいのまちづくり事業収入	351,000	335,000	16,000	
	0814 ボランティア活動センター事業収入	342,000	342,000	0	
	0305 事業収入	2,625,000	2,580,030	44,970	
	8061 参加費収入	62,000	50,000	12,000	
	8062 利用料収入	1,649,000	1,621,030	27,970	
	8063 賃貸料収入	887,000	887,000	0	
	8066 手数料収入	27,000	22,000	5,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,206,000	1,095,470	110,530	
	0187 その他の事業収入	1,206,000	1,095,470	110,530	
	8381 地域活動支援センター事業収入	700,000	582,398	117,602	
	8382 地域活動支援センター事業利用料収入	6,000	3,922	2,078	
	8383 移動支援事業費収入	500,000	509,150	△9,150	
	0200 受取利息配当金収入	20,000	4,322	15,678	
	8541 受取利息配当金収入	20,000	4,322	15,678	
	0201 その他の収入	374,000	329,247	44,753	
	0320 雑収入	374,000	329,247	44,753	
	8615 雑収入	374,000	329,247	44,753	
	事業活動収入計(1)	109,112,000	108,836,887	275,113	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	66,458,000	66,351,014	106,986
		7111 役員報酬支出	840,000	840,000	0
		7112 職員俸給支出	38,787,000	38,786,400	600
7118 職員諸手当支出		14,053,000	14,052,346	654	
7114 非常勤職員給与支出		3,332,000	3,315,500	16,500	
7116 退職給付支出		444,000	443,517	483	
7117 法定福利費支出		9,002,000	8,913,251	88,749	
0130 事業費支出		24,539,000	24,306,292	232,708	
7210 旅費交通費支出		70,000	54,540	15,460	
7225 消耗器具備品費支出		324,000	306,270	17,730	
7226 保険料支出		254,000	251,492	2,508	
7227 賃借料支出		4,000	2,260	1,740	
7232 車輛費支出		193,000	161,538	31,462	
7224 燃料費支出		467,000	352,387	114,613	
7234 印刷製本費支出		108,000	107,250	750	
7236 通信運搬費支出		113,000	78,109	34,891	
7002 会議費支出		10,000	10,000	0	
7004 交付金支出		21,330,000	21,329,825	175	
7241 活動・運営費支出		1,536,000	1,535,500	500	
7007 材料費支出		64,000	51,121	12,879	
7008 研修費支出	66,000	66,000	0		
0131 事務費支出	21,222,000	20,399,759	822,241		
7311 福利厚生費支出	267,000	261,476	5,524		
7313 旅費交通費支出	851,000	782,703	68,297		
7314 研修研究費支出	10,000	500	9,500		

補助対象事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	7315 事務消耗品費支出	337,000	282,425	54,575
		7317 水道光熱費支出	3,726,000	3,681,422	44,578
		7318 燃料費支出	1,156,000	1,155,134	866
		7319 修繕費支出	85,000	72,930	12,070
		7321 通信運搬費支出	1,007,000	852,302	154,698
		7322 会議費支出	30,000	19,875	10,125
		7324 業務委託費支出	7,876,000	7,849,948	26,052
		7325 手数料支出	783,000	639,467	143,533
		7326 保険料支出	206,000	204,990	1,010
		7327 賃借料支出	620,000	619,048	952
		7329 租税公課支出	346,000	91,150	254,850
		7331 保守料支出	3,069,000	3,040,619	28,381
		7333 諸会費支出	610,000	609,500	500
		7334 資料図書費支出	6,000	0	6,000
		7335 雑支出	237,000	236,270	730
		0313 助成金支出	100,000	100,000	0
		0314 助成金支出	100,000	100,000	0
		7031 助成金支出	100,000	100,000	0
		0315 負担金支出	164,000	163,200	800
		0316 負担金支出	164,000	163,200	800
7042 負担金支出	164,000	163,200	800		
		事業活動支出計(2)	112,483,000	111,320,265	1,162,735
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,371,000	△2,483,378	△887,622
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	0144 固定資産取得支出	1,330,000	1,329,900	100
		7524 器具及び備品取得支出	1,330,000	1,329,900	100
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,000	2,035,440	560
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,000	2,035,440	560
	施設整備等支出計(5)	3,366,000	3,365,340	660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,366,000	△3,365,340	△660	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	4,475,000	0	4,475,000
		8817 財政調整基金積立資産取崩収入	4,475,000	0	4,475,000
		0221 事業区分間繰入金収入	1,141,000	706,433	434,567
		8881 事業区分間繰入金収入	1,141,000	706,433	434,567
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,336,000	11,319,579	16,421
		8882 拠点区分間繰入金収入	11,336,000	11,319,579	16,421
		0224 その他の活動による収入	444,000	443,517	483
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	444,000	443,517	483
		その他の活動収入計(7)	17,396,000	12,469,529	4,926,471
	支出	0317 基金積立資産支出	10,000	4,000	6,000
		7613 財政調整基金積立資産支出	10,000	4,000	6,000
		0159 事業区分間繰入金支出	15,000	633	14,367
		7671 事業区分間繰入金支出	15,000	633	14,367
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,053,000	4,485,208	567,792
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,053,000	4,485,208	567,792
0162 その他の活動による支出		5,081,000	5,080,641	359	
	7686 退職手当積立基金預け金支出	5,081,000	5,080,641	359	
	その他の活動支出計(8)	10,159,000	9,570,482	588,518	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,237,000	2,899,047	4,337,953	
	予備費支出(10)	500,000	—		
		0			

### 補助対象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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,949,671	2,949,671
前期末支払資金残高(12)	△14,490,000	△14,490,355	355
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,490,000	△17,440,026	2,950,026

受託金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	0296 受託金収入	91,377,000	90,474,608	902,392	
	0297 岩手県受託金収入	5,115,000	5,115,000	0	
	8041 生活困窮者自立支援事業収入	5,115,000	5,115,000	0	
	0298 北上市受託金収入	64,893,000	63,997,287	895,713	
	0815 敬老会事業収入	4,014,000	4,013,568	432	
	8037 声の広報作成事業費収入	308,000	308,000	0	
	8038 点字広報作成事業費収入	205,000	204,600	400	
	8024 住民グループ支援事業収入	11,294,000	11,036,654	257,346	
	8029 生活困窮者自立支援事業収入	42,245,000	41,607,467	637,533	
	0821 生活支援コーディネーター業務事業収入	6,827,000	6,826,998	2	
	0301 都道府県社協受託金収入	21,369,000	21,362,321	6,679	
	8046 生活福祉資金貸付収入	7,274,000	7,267,614	6,386	
	8048 日常生活自立支援事業収入	8,438,000	8,438,000	0	
	8049 避難者生活支援事業収入	5,657,000	5,656,707	293	
	0305 事業収入	724,000	735,800	△11,800	
	8061 参加費収入	13,000	13,000	0	
	8062 利用料収入	711,000	722,800	△11,800	
	事業活動収入計(1)	92,101,000	91,210,408	890,592	
	活動	0129 人件費支出	51,651,000	51,620,159	30,841
		7112 職員俸給支出	32,387,000	32,383,800	3,200
7118 職員諸手当支出		9,457,000	9,435,681	21,319	
7114 非常勤職員給与支出		2,851,000	2,851,000	0	
7117 法定福利費支出		6,956,000	6,949,678	6,322	
0130 事業費支出		25,302,000	24,720,422	581,578	
7209 諸謝金支出		1,127,000	1,113,450	13,550	
7210 旅費交通費支出		99,000	41,412	57,588	
7223 水道光熱費支出		1,128,000	1,125,469	2,531	
7225 消耗器具備品費支出		3,813,000	3,582,170	230,830	
7226 保険料支出		418,000	413,490	4,510	
7227 賃借料支出		6,429,000	6,427,728	1,272	
7224 燃料費支出		182,000	163,134	18,866	
7234 印刷製本費支出		4,309,000	4,074,047	234,953	
7236 通信運搬費支出		1,810,000	1,827,149	△17,149	
7002 会議費支出		86,000	79,192	6,808	
7238 業務委託費支出		2,000,000	2,000,000	0	
7003 手数料支出		89,000	88,120	880	
7004 交付金支出		372,000	372,000	0	
7241 活動・運営費支出		382,000	357,000	25,000	
7006 福祉協力員活動費支出	3,006,000	3,005,250	750		
7008 研修費支出	1,000	1,000	0		
7235 雑支出	51,000	49,811	1,189		
0131 事務費支出	1,916,000	1,940,680	△24,680		
7311 福利厚生費支出	8,000	7,638	362		
7313 旅費交通費支出	76,000	74,719	1,281		
7315 事務消耗品費支出	355,000	353,623	1,377		
7316 印刷製本費支出	30,000	30,000	0		
7329 租税公課支出	1,447,000	1,474,700	△27,700		
0313 助成金支出	120,000	120,000	0		
0314 助成金支出	120,000	120,000	0		
7031 助成金支出	120,000	120,000	0		
事業活動支出計(2)	78,989,000	78,401,261	587,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,112,000	12,809,147	302,853		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

### 受託金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)
整備等による収支	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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,578,000	1,523,484	54,516
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,578,000	1,523,484	54,516
	その他の活動収入計(7)	1,578,000	1,523,484	54,516
その他の活動による収支	支			
	出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	14,690,000	14,332,631	357,369
	7672 拠点区分間繰入金支出	14,690,000	14,332,631	357,369
	その他の活動支出計(8)	14,690,000	14,332,631	357,369
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,112,000	△12,809,147	△302,853
	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

独自財源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 収入 支	0290 寄附金収入	90,000	63,327	26,673
	8021 寄附金収入	90,000	63,327	26,673
	0303 貸付事業収入	800,000	554,000	246,000
	8051 償還金収入	800,000	554,000	246,000
	0305 事業収入	1,045,000	1,044,282	718
	8062 利用料収入	1,045,000	1,044,282	718
	0306 負担金収入	960,000	955,005	4,995
	0307 負担金収入	960,000	955,005	4,995
	8072 支部負担金収入	960,000	955,005	4,995
	0195 その他の事業収入	580,000	563,351	16,649
	0196 その他の事業収入	580,000	563,351	16,649
	8494 その他の事業収入	580,000	563,351	16,649
	0200 受取利息配当金収入	3,905,000	3,901,429	3,571
	8541 受取利息配当金収入	2,000	144	1,856
	8542 一般福祉基金配当金収入	2,942,000	2,941,125	875
	8543 地域福祉基金配当金収入	961,000	960,160	840
	0201 その他の収入	100,000	109,285	△9,285
	0320 雑収入	100,000	109,285	△9,285
	8615 雑収入	100,000	109,285	△9,285
	事業活動収入計(1)	7,480,000	7,190,679	289,321
	0130 事業費支出	17,164,000	15,972,176	1,191,824
	7210 旅費交通費支出	12,000	4,000	8,000
	7225 消耗器具備品費支出	30,000	7,732	22,268
	7224 燃料費支出	64,000	32,002	31,998
	7234 印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	7236 通信運搬費支出	24,000	2,451	21,549
	7002 会議費支出	20,000	0	20,000
	7003 手数料支出	3,000	800	2,200
7241 活動・運営費支出	16,741,000	15,816,875	924,125	
7008 研修費支出	120,000	54,562	65,438	
7235 雑支出	100,000	53,754	46,246	
0131 事務費支出	1,430,000	1,272,456	157,544	
7313 旅費交通費支出	123,000	103,500	19,500	
7315 事務消耗品費支出	267,000	266,151	849	
7316 印刷製本費支出	220,000	213,329	6,671	
7319 修繕費支出	260,000	231,440	28,560	
7321 通信運搬費支出	200,000	163,789	36,211	
7322 会議費支出	91,000	42,073	48,927	
7324 業務委託費支出	66,000	65,595	405	
7325 手数料支出	123,000	122,242	758	
7329 租税公課支出	30,000	29,350	650	
7335 雑支出	50,000	34,987	15,013	
0309 貸付事業支出	800,000	589,000	211,000	
7001 貸付金支出	800,000	589,000	211,000	
0313 助成金支出	920,000	853,000	67,000	
0314 助成金支出	920,000	853,000	67,000	
7031 助成金支出	920,000	853,000	67,000	
事業活動支出計(2)	20,314,000	18,686,632	1,627,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,834,000	△11,495,953	△1,338,047
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

### 独自財源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)
による 収支	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	0221 事業区分間繰入金収入	1,622,000	1,427,790	194,210
	8881 事業区分間繰入金収入	1,622,000	1,427,790	194,210
	0222 拠点区分間繰入金収入	15,930,000	15,531,370	398,630
	8882 拠点区分間繰入金収入	15,930,000	15,531,370	398,630
	その他の活動収入計(7)	17,552,000	16,959,160	592,840
	0317 基金積立資産支出	10,000	0	10,000
	7643 一般福祉基金積立資産支出	10,000	0	10,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,708,000	4,810,268	△102,268
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,708,000	4,810,268	△102,268
	その他の活動支出計(8)	4,718,000	4,810,268	△92,268
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,834,000	12,148,892	685,108
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	652,939	△652,939
前期末支払資金残高(12)		9,432,000	9,431,416	584
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,432,000	10,084,355	△652,355

共同募金配分金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			
	0291 経常経費補助金収入	8,127,000	8,126,181	819
	0295 共同募金配分金収入	8,127,000	8,126,181	819
	8034 一般募金配分金収入	6,417,000	6,416,181	819
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,710,000	1,710,000	0
	事業活動収入計(1)	8,127,000	8,126,181	819
	支出			
	0130 事業費支出	6,002,000	6,000,492	1,508
	7209 諸謝金支出	359,000	358,720	280
	7210 旅費交通費支出	22,000	21,940	60
	7215 保健衛生費支出	20,000	19,250	750
	7225 消耗器具備品費支出	745,000	748,442	△3,442
	7226 保険料支出	126,000	125,920	80
	7227 賃借料支出	249,000	248,400	600
	7232 車輛費支出	663,000	662,147	853
	7224 燃料費支出	121,000	120,928	72
	7234 印刷製本費支出	300,000	299,260	740
	7236 通信運搬費支出	424,000	423,031	969
	7002 会議費支出	181,000	180,594	406
	7241 活動・運営費支出	2,690,000	2,690,000	0
7235 雑支出	102,000	101,860	140	
0131 事務費支出	420,000	419,363	637	
7323 広報費支出	420,000	419,363	637	
0310 共同募金配分金事業費	1,710,000	1,710,000	0	
7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,710,000	1,710,000	0	
事業活動支出計(2)	8,132,000	8,129,855	2,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△3,674	△1,326	
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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,000	3,674	1,326
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,000	3,674	1,326
	その他の活動収入計(7)	5,000	3,674	1,326
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)	5,000	3,674	1,326	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	14,520,000	13,726,665	793,335	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,560,000	10,008,169	551,831	
	8121 介護報酬収入	10,560,000	10,008,169	551,831	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	504,000	459,759	44,241	
	8132 介護負担金収入(一般)	504,000	459,759	44,241	
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,456,000	3,258,737	197,263	
	0818 総合事業費収入	3,216,000	3,060,357	155,643	
	0820 事業負担金収入(一般)	240,000	198,380	41,620	
	0201 その他の収入	20,000	20,000	0	
	0320 雑収入	20,000	20,000	0	
	8615 雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,540,000	13,746,665	793,335	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	11,042,000	10,642,450	399,550
7112 職員俸給支出		2,529,000	2,528,400	600	
7118 職員諸手当支出		2,668,000	2,547,869	120,131	
7114 非常勤職員給与支出		4,967,000	4,712,390	254,610	
7117 法定福利費支出		878,000	853,791	24,209	
0130 事業費支出		1,898,000	1,666,894	231,106	
7210 旅費交通費支出		13,000	12,800	200	
7212 介護用品費支出		60,000	36,883	23,117	
7225 消耗器具備品費支出		110,000	60,000	50,000	
7226 保険料支出		150,000	146,805	3,195	
7227 賃借料支出		736,000	735,144	856	
7232 車輛費支出		283,000	247,354	35,646	
7224 燃料費支出		235,000	225,349	9,651	
7234 印刷製本費支出		59,000	35,019	23,981	
7002 会議費支出		5,000	2,490	2,510	
7003 手数料支出		150,000	148,550	1,450	
7008 研修費支出		20,000	16,500	3,500	
7235 雑支出		77,000	0	77,000	
0131 事務費支出		574,000	450,289	123,711	
7311 福利厚生費支出		87,000	76,111	10,889	
7315 事務消耗品費支出		100,000	24,420	75,580	
7321 通信運搬費支出	310,000	292,178	17,822		
7334 資料図書費支出	30,000	18,380	11,620		
7335 雑支出	47,000	39,200	7,800		
事業活動支出計(2)	13,514,000	12,759,633	754,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,026,000	987,032	38,968	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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
	その他の収入	0222 拠点区分間繰入金収入	492,000	0	492,000
8882 拠点区分間繰入金収入		492,000	0	492,000	
その他の活動収入計(7)		492,000	0	492,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		1,518,000	1,450,000	68,000	

### 介護保険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)
活動による収支	支 7672 拠点区分間繰入金支出	1,518,000	1,450,000	68,000
	その他の活動支出計(8)	1,518,000	1,450,000	68,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,026,000	△1,450,000	424,000
	予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△462,968	462,968
前期末支払資金残高(12)		26,516,000	26,516,246	△246
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,516,000	26,053,278	462,722

### 障害介護給付費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)
事業活動による収入支	収入	0305 事業収入	144,000	144,000	0
		8061 参加費収入	144,000	144,000	0
		0184 障害福祉サービス等事業収入	18,660,000	17,869,730	790,270
		0185 自立支援給付費収入	18,480,000	17,728,333	751,667
		8341 介護給付費収入	17,160,000	16,510,213	649,787
		8346 サービス利用計画作成費収入	1,320,000	1,218,120	101,880
		8352 利用者負担金収入	180,000	141,397	38,603
		0201 その他の収入	31,000	8,641	22,359
		0320 雑収入	31,000	8,641	22,359
		8615 雑収入	31,000	8,641	22,359
		事業活動収入計(1)	18,835,000	18,022,371	812,629
	支出	0129 人件費支出	14,324,000	13,744,355	579,645
		7118 職員諸手当支出	6,066,000	5,906,033	159,967
		7114 非常勤職員給与支出	7,600,000	7,211,310	388,690
		7117 法定福利費支出	658,000	627,012	30,988
		0130 事業費支出	989,000	768,423	220,577
		7209 諸謝金支出	10,000	3,900	6,100
		7210 旅費交通費支出	10,000	1,260	8,740
		7212 介護用品費支出	80,000	26,103	53,897
		7225 消耗器具備品費支出	80,000	25,659	54,341
7226 保険料支出		144,000	143,766	234	
7227 賃借料支出		288,000	287,400	600	
7232 車両費支出		98,000	65,283	32,717	
7224 燃料費支出		112,000	111,703	297	
7234 印刷製本費支出		100,000	46,886	53,114	
7236 通信運搬費支出		2,000	1,890	110	
7002 会議費支出		5,000	2,032	2,968	
7008 研修費支出		20,000	18,000	2,000	
7235 雑支出		40,000	34,541	5,459	
0131 事務費支出		150,000	115,249	34,751	
7311 福利厚生費支出	66,000	65,559	441		
7315 事務消耗品費支出	40,000	11,819	28,181		
7321 通信運搬費支出	34,000	33,031	969		
7335 雑支出	10,000	4,840	5,160		
事業活動支出計(2)	15,463,000	14,628,027	834,973		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,372,000	3,394,344	△22,344
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,372,000	3,300,000	72,000
	支出	7672 拠点区分間繰入金支出	3,372,000	3,300,000	72,000

### 障害介護給付費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)
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	3,372,000	3,300,000	72,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,372,000	△3,300,000	△72,000
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	94,344	△94,344
前期末支払資金残高(12)		16,753,000	16,752,736	264
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,753,000	16,847,080	△94,080

公益受託金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)
事業活動による収入支	収入			
	0296 受託金収入	13,656,000	9,955,590	3,700,410
	0298 北上市受託金収入	13,656,000	9,955,590	3,700,410
	8039 高齢者等配食サービス事業収入	1,670,000	1,621,620	48,380
	0817 ふれあいデイサービス事業収入	11,986,000	8,333,970	3,652,030
	0305 事業収入	1,266,000	1,228,500	37,500
	8062 利用料収入	1,266,000	1,228,500	37,500
	事業活動収入計(1)	14,922,000	11,184,090	3,737,910
	支出			
	0130 事業費支出	12,072,000	8,949,300	3,122,700
	7209 諸謝金支出	2,100,000	1,095,900	1,004,100
	7211 給食費支出	1,166,000	1,092,253	73,747
	7215 保健衛生費支出	88,000	86,240	1,760
	7223 水道光熱費支出	50,000	50,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	809,000	604,254	204,746
	7226 保険料支出	735,000	621,595	113,405
	7224 燃料費支出	162,000	162,000	0
	7234 印刷製本費支出	225,000	10,000	215,000
	7236 通信運搬費支出	1,009,000	963,332	45,668
	7003 手数料支出	300,000	83,930	216,070
7241 活動・運営費支出	5,079,000	3,831,296	1,247,704	
7008 研修費支出	349,000	348,500	500	
0131 事務費支出	102,000	101,200	800	
7318 燃料費支出	50,000	50,000	0	
7329 租税公課支出	52,000	51,200	800	
事業活動支出計(2)	12,174,000	9,050,500	3,123,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,748,000	2,133,590	614,410	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	15,000	633	14,367
	8881 事業区分間繰入金収入	15,000	633	14,367
	その他の活動収入計(7)	15,000	633	14,367
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	2,763,000	2,134,223	628,777
7671 事業区分間繰入金支出	2,763,000	2,134,223	628,777	
その他の活動支出計(8)	2,763,000	2,134,223	628,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,748,000	△2,133,590	△614,410	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	