

令和 3 年度

社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

収支決算書

目 次

法人単位 資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位 事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位 貸借対照表（第三号第一様式）	3
計算書類に対する注記（法人全体用）	4
資金収支内訳表（法人全体：事業区分別）（第一号第二様式）	6
事業活動内訳表（法人全体：事業区分別）（第二号第二様式）	8
貸借対照表内訳表（法人全体：事業区分別）（第三号第二様式）	10
拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	12
拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	19
拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）、計算書類に対する注記	26

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	8,953,000	8,914,500	38,500	
	寄附金収入	330,000	496,387	△166,387	
	経常経費補助金収入	107,804,000	91,788,181	16,015,819	
	受託金収入	170,651,000	152,389,802	18,261,198	
	貸付事業収入	1,356,000	609,500	746,500	
	事業収入	1,083,000	995,334	87,666	
	負担金収入	1,767,000	0	1,767,000	
	介護保険事業収入	85,599,000	72,311,355	13,287,645	
	障害福祉サービス等事業収入	25,276,000	18,301,067	6,974,933	
	受取利息配当金収入	41,000	38,709	2,291	
	その他の収入	102,000	221,157	△119,157	
	事業活動収入計(1)	402,962,000	346,065,992	56,896,008	
	支出				
	人件費支出	318,917,890	269,198,935	49,718,955	
	事業費支出	80,468,342	72,358,051	8,110,291	
	事務費支出	13,215,968	10,888,288	2,327,680	
	貸付事業支出	1,308,000	245,000	1,063,000	
	助成金支出	3,606,000	3,360,795	245,205	
	負担金支出	113,000	112,900	100	
	その他の支出	393,000	392,810	190	
	事業活動支出計(2)	418,022,200	356,556,779	61,465,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,060,200	△10,490,787	△4,569,413	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,537,000	1,536,458	542	
	施設整備等支出計(5)	1,537,000	1,536,458	542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,537,000	△1,536,458	△542	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,441,000	13,251,254	1,189,746	
	その他の活動による収入	2,096,000	2,361,260	△265,260	
	その他の活動収入計(7)	16,537,000	15,612,514	924,486	
	支出				
	積立資産支出	759,000	755,501	3,499	
	その他の活動による支出	10,948,800	9,227,050	1,721,750	
	その他の活動支出計(8)	11,707,800	9,982,551	1,725,249	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,829,200	5,629,963	△800,763	
予備費支出(10)		2,184,000	-	2,184,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,952,000	△6,397,282	△7,554,718	
前期末支払資金残高(12)		49,064,000	55,098,430	△6,034,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,112,000	48,701,148	△13,589,148	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	8,914,500	9,141,200	△226,700
	寄附金収益	496,387	1,490,014	△993,627
	経常経費補助金収益	91,788,181	98,657,493	△6,869,312
	受託金収益	152,389,802	150,171,171	2,218,631
	事業収益	995,334	3,001,261	△2,005,927
	負担金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	介護保険事業収益	72,311,355	82,034,422	△9,723,067
	障害福祉サービス等事業収益	18,301,067	21,086,763	△2,785,696
	その他の収益	0	7,008,800	△7,008,800
	サービス活動収益計(1)	345,196,626	374,091,124	△28,894,498
	費用			
	人件費	270,490,960	284,629,783	△14,138,823
	事業費	72,358,051	71,298,559	1,059,492
	事務費	10,888,288	10,551,525	336,763
	助成金費用	3,360,795	3,356,077	4,718
	負担金費用	112,900	112,900	0
	減価償却費	4,957,327	4,534,063	423,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,557,883	△919,250	△638,633
	徴収不能額	187,500	143,000	44,500
	その他の費用	392,810	0	392,810
	サービス活動費用計(2)	361,190,748	373,706,657	△12,515,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,994,122	384,467	△16,378,589
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,709	88,652	△49,943
	その他のサービス活動外収益	221,157	265,316	△44,159
	サービス活動外収益計(4)	259,866	353,968	△94,102
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	44,200	△44,200
	サービス活動外費用計(5)	0	44,200	△44,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,866	309,768	△49,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,734,256	694,235	△16,428,491
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	226,596	△226,596
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,536,458	3,724,828	△2,188,370
	特別費用計(9)	1,536,458	3,951,424	△2,414,966
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,436,458	△3,951,424	2,514,966
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,170,714	△3,257,189	△13,913,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,931,910	83,922,806	4,009,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,761,196	80,665,617	△9,904,421
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,447,235	7,405,128	△2,957,893
	その他の積立金積立額(17)	41,878	138,835	△96,957
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,166,553	87,931,910	△12,765,357

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1
(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	109,651,911	112,095,206	△2,443,295	流動負債	60,950,763	56,996,776	3,953,987
現金預金	85,704,673	57,265,491	28,439,182	事業未払金	55,647,240	51,636,209	4,011,031
事業未収金	22,325,971	54,431,280	△32,105,309	未払費用	942,485	1,039,567	△97,082
貯蔵品	4,473	6,300	△1,827	預り金	0	0	0
立替金	803,570	272,537	531,033	職員預り金	4,361,038	4,321,000	40,038
前払費用	808,224	112,998	695,226				
仮払金	5,000	6,600	△1,600				
固定資産	406,672,817	416,275,649	△9,602,832	固定負債	102,820,473	101,628,448	1,192,025
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	102,490,373	101,198,348	1,292,025
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	330,100	430,100	△100,000
その他の固定資産	405,672,817	415,275,649	△9,602,832	負債の部合計	163,771,236	158,625,224	5,146,012
建物	96,453	115,119	△18,666	純資産の部			
車輛運搬具	2,117,501	3,967,461	△1,849,960	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,169,949	7,722,192	△1,552,243	国庫補助金等特別積立金	4,873,291	4,894,716	△21,425
長期貸付金	858,000	1,410,000	△552,000	その他の積立金	271,513,648	275,919,005	△4,405,357
退職手当積立基金預け金	105,559,420	98,693,630	6,865,790	社会福祉基金積立金	145,060,463	145,040,463	20,000
退職給付引当資産	19,243,216	27,333,612	△8,090,396	介護保険事業収益基金積立金	99,280,366	103,708,426	△4,428,060
社会福祉基金積立資産	145,060,463	145,040,463	20,000	備品等購入積立金	27,172,819	27,170,116	2,703
介護保険事業収益基金積立資産	99,280,366	103,708,426	△4,428,060	次期繰越活動増減差額	75,166,553	87,931,910	△12,765,357
備品等購入積立資産	27,172,819	27,170,116	2,703	(うち当期活動増減差額)	△17,170,714	△3,257,189	△13,913,525
その他の固定資産	114,630	114,630	0				
				純資産の部合計	352,553,492	369,745,631	△17,192,139
資産の部合計	516,324,728	528,370,855	△12,046,127	負債及び純資産の部合計	516,324,728	528,370,855	△12,046,127

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
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：総平均法に基づく原価法
上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、車輛運搬具、器具及び備品：定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
 - (4) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式による
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 - ・中小企業退職金共済制度
 - ・職員退職手当基金
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている
 - (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
 - (2) 事業区分別の内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
 - (3) 拠点区分の財務諸表（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
 - (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉協議会事業拠点
 - ・法人運営事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・生活相談支援事業
 - ・指定管理事業
 - ・障害者相談支援事業
 - ・居宅介護等事業
 - ・居宅介護支援事業
 地域包括支援センター
自動販売機設置事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	336,000	239,547	96,453
車輛運搬具	16,587,882	14,470,381	2,117,501
器具及び備品	24,696,488	18,526,539	6,169,949
合 計	41,620,370	33,236,467	8,383,903

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
該当なし

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
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

勘定科口		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
事業活動による収入	会費収入	8,914,500	0	0	8,914,500	0	8,914,500
	寄附金収入	496,387	0	0	496,387	0	496,387
	経常経費補助金収入	91,788,181	0	0	91,788,181	0	91,788,181
	受託金収入	58,589,989	93,799,813	0	152,389,802	0	152,389,802
	貸付事業収入	609,500	0	0	609,500	0	609,500
	事業収入	200,190	0	795,144	995,334	0	995,334
	介護保険事業収入	35,562,529	36,748,826	0	72,311,355	0	72,311,355
	障害福祉サービス等事業収入	18,301,067	0	0	18,301,067	0	18,301,067
	受取利息配当金収入	38,540	164	5	38,709	0	38,709
	その他の収入	214,657	6,500	0	221,157	0	221,157
事業活動支出計(1)	事業活動収入計(1)	214,715,540	130,555,303	795,149	346,065,992	0	346,065,992
	人件費支出	184,028,719	85,170,216	0	269,198,935	0	269,198,935
	事業費支出	35,033,460	36,894,275	430,316	72,358,051	0	72,358,051
	事務費支出	8,047,321	2,804,825	36,142	10,888,288	0	10,888,288
	貸付事業支出	245,000	0	0	245,000	0	245,000
	助成金支出	3,360,795	0	0	3,360,795	0	3,360,795
	負担金支出	112,900	0	0	112,900	0	112,900
	その他の支出	0	392,810	0	392,810	0	392,810
	事業活動支出計(2)	230,828,195	125,262,126	466,458	356,556,779	0	356,556,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,112,655	5,293,177	328,691	△10,490,787	0	△10,490,787
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,536,458	0	0	1,536,458	0	1,536,458
	施設整備等支出計(5)	1,536,458	0	0	1,536,458	0	1,536,458
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,536,458	0	0	△1,536,458	0	△1,536,458

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

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	
その他の活動	13,251,251	0	0	13,251,251	0	13,251,251	
積立資産取崩収入	3,248,691	0	0	3,248,691	△3,248,691	0	
事業区分間繰入金収入	0	2,361,260	0	2,361,260	0	2,361,260	
その他の活動による収入							
その他の活動	16,499,945	2,361,260	0	18,861,205	△3,248,691	15,612,514	
その他の活動収入計(7)							
積立資産支出	45,564	709,937	0	755,501	0	755,501	
事業区分間繰入金支出	0	2,920,000	328,691	3,248,691	△3,248,691	0	
その他の活動による支出	5,202,550	4,024,500	0	9,227,050	0	9,227,050	
その他の活動支出計(8)							
その他の活動支出計(8)	5,248,114	7,654,437	328,691	13,231,242	△3,248,691	9,982,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,251,831	△5,293,177	△328,691	5,629,963	0	5,629,963	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,397,282	0	0	△6,397,282	0	△6,397,282	
前期末支払資金残高(11)	55,098,430	0	0	55,098,430	0	55,098,430	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,701,148	0	0	48,701,148	0	48,701,148	

事業活動内訳表
(白)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	公費収益	8,914,500	0	0	8,914,500	0	8,914,500	
	寄附金収益	496,387	0	0	496,387	0	496,387	
	経常経費補助金収益	91,788,181	0	0	91,788,181	0	91,788,181	
	受託金収益	58,589,989	93,799,813	0	152,389,802	0	152,389,802	
	事業収益	200,190	0	795,144	995,334	0	995,334	
	介護保険事業収益	35,562,529	36,748,826	0	72,311,355	0	72,311,355	
	障害福祉サービス等事業収益	18,301,067	0	0	18,301,067	0	18,301,067	
	サービス活動収益計(1)	213,852,843	130,548,639	795,144	345,196,626	0	345,196,626	
	人件費	184,018,825	86,472,135	0	270,490,960	0	270,490,960	
	事業費	35,033,460	36,894,275	430,316	72,358,051	0	72,358,051	
	事務費	8,047,321	2,804,825	36,142	10,888,288	0	10,888,288	
	助成金費用	3,360,795	0	0	3,360,795	0	3,360,795	
	負担金費用	112,900	0	0	112,900	0	112,900	
	減価償却費	4,747,230	210,097	0	4,957,327	0	4,957,327	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,347,781	△210,102	0	△1,557,883	0	△1,557,883	
	徴収不能額	187,500	0	0	187,500	0	187,500	
	その他の費用	0	392,810	0	392,810	0	392,810	
	サービス活動費用計(2)	234,160,250	126,564,040	466,458	361,190,748	0	361,190,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,307,407	3,984,599	328,686	△15,994,122	0	△15,994,122	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	38,510	164	5	38,709	0	38,709	
	その他のサービス活動外収益	214,657	6,500	0	221,157	0	221,157	
	サービス活動外収益計(4)	253,197	6,664	5	259,866	0	259,866	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,197	6,664	5	259,866	0	259,866	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,054,210	3,991,263	328,691	△15,734,256	0	△15,734,256	

事業活動内訳表
(白) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

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	
特別増減の部							
事業区分間繰入金収益	3,248,691	0	0	3,248,691	△3,248,691	0	
事業区分間固定資産移管収益	2,369,491	0	0	2,369,491	△2,369,491	0	
その他の特別収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
特別収益計(8)	5,718,182	0	0	5,718,182	△5,618,182	100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,536,458	0	0	1,536,458	0	1,536,458	
事業区分間繰入金費用	0	2,920,000	328,691	3,248,691	△3,218,691	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	2,369,491	0	2,369,491	△2,369,491	0	
特別費用計(9)	1,536,458	5,289,491	328,691	7,154,640	△5,618,182	1,536,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,181,724	△5,289,491	△328,691	△1,436,458	0	△1,436,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,872,486	△1,298,228	0	△17,170,714	0	△17,170,714	
前期繰越活動増減差額(12)	74,396,169	13,535,741	0	87,931,910	0	87,931,910	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,523,683	12,237,513	0	70,761,196	0	70,761,196	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	4,447,235	0	0	4,447,235	0	4,447,235	
その他の積立金積立額(17)	41,878	0	0	41,878	0	41,878	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,929,040	12,237,513	0	75,166,553	0	75,166,553	

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
流動資産						
現金預金	82,777,510	26,509,568	364,833	109,651,911	0	109,651,911
事業未収金	67,206,722	18,159,044	338,907	85,704,673	0	85,704,673
貯蔵品	13,949,521	8,350,524	25,926	22,325,971	0	22,325,971
立替金	4,473	0	0	4,473	0	4,473
前払費用	803,570	0	0	803,570	0	803,570
仮払金	808,224	0	0	808,224	0	808,224
	5,000	0	0	5,000	0	5,000
固定資産	374,891,317	31,781,500	0	406,672,817	0	406,672,817
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	373,891,317	31,781,500	0	405,672,817	0	405,672,817
建物	96,453	0	0	96,453	0	96,453
車輛運搬具	2,117,501	0	0	2,117,501	0	2,117,501
器具及び備品	5,858,908	311,041	0	6,169,949	0	6,169,949
長期貸付金	858,000	0	0	858,000	0	858,000
退職手当積立基金預け金	81,292,640	24,266,780	0	105,559,420	0	105,559,420
退職給付引当資産	12,039,537	7,203,679	0	19,243,216	0	19,243,216
社会福祉基金積立資産	145,060,463	0	0	145,060,463	0	145,060,463
介護保険事業収益基金積立資産	99,280,366	0	0	99,280,366	0	99,280,366
備品等購入積立資産	27,172,819	0	0	27,172,819	0	27,172,819
その他の固定資産	114,630	0	0	114,630	0	114,630
資産の部合計	457,668,827	58,291,068	364,833	516,324,728	0	516,324,728
流動負債	34,076,362	26,509,568	364,833	60,950,763	0	60,950,763
事業未払金	28,812,009	26,506,540	328,691	55,647,240	0	55,647,240
未払費用	903,315	3,028	36,142	942,485	0	942,485
職員預り金	4,361,038	0	0	4,361,038	0	4,361,038
固定負債	83,587,512	19,232,961	0	102,820,473	0	102,820,473
退職給付引当金	83,257,412	19,232,961	0	102,490,373	0	102,490,373
その他の固定負債	330,100	0	0	330,100	0	330,100
負債の部合計	117,663,874	45,742,529	364,833	163,771,236	0	163,771,236
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,562,265	311,026	0	4,873,291	0	4,873,291
その他の積立金	271,513,648	0	0	271,513,648	0	271,513,648
社会福祉基金積立金	145,060,463	0	0	145,060,463	0	145,060,463

貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

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	
介護保険事業収益基金積立金	99,280,366	0	0	99,280,366	0	99,280,366	
備品等購入積立金	27,172,819	0	0	27,172,819	0	27,172,819	
次期繰越活動増減差額	62,929,040	12,237,513	0	75,166,553	0	75,166,553	
(うち当期活動増減差額)	△15,872,486	△1,298,228	0	△17,170,714	0	△17,170,714	
純資産の部合計	340,004,953	12,548,539	0	352,553,492	0	352,553,492	
負債及び純資産の部合計	457,668,827	58,291,068	364,833	516,324,728	0	516,324,728	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 7

(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	会費収入	8,953,000	8,914,500	38,500	
	会費収入	8,953,000	8,914,500	38,500	
事業活動による収支	寄附金収入	330,000	496,387	△166,387	
	寄附金収入	20,000	0	20,000	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	310,000	496,387	△186,387	
	経常経費補助金収入	107,804,000	91,788,181	16,015,819	
事業活動による収支	市補助金収入	102,101,000	86,112,123	15,988,877	
	運営費補助金収入	90,450,000	76,344,087	14,105,913	
事業活動による収支	事業費補助金収入	11,651,000	9,768,036	1,882,964	
	県社協補助金収入	62,000	81,000	△19,000	
事業活動による収支	ボランティア保険補助金収入	28,000	25,000	3,000	
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	34,000	38,000	△4,000	
事業活動による収支	その他の県社協補助金収入	0	18,000	△18,000	
	共同募金配分金収入	5,641,000	5,595,058	45,942	
事業活動による収支	一般募金配分金収入	5,576,000	5,530,058	45,942	
	歳末たすけあい配分金収入	65,000	65,000	0	
事業活動による収支	受託金収入	60,063,000	58,589,989	1,473,011	
	市受託金収入	48,258,000	46,911,416	1,346,584	
事業活動による収支	福祉活動センター管理受託金収入	10,338,000	10,075,728	262,272	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1,000	0	1,000	
事業活動による収支	生活支援体制整備事業受託金収入	8,840,000	8,840,000	0	
	手話奉仕員養成受託金収入	648,000	602,800	45,200	
事業活動による収支	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,305,000	18,200,608	1,104,392	
	障がい者相談支援事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
事業活動による収支	自立支援認定調査受託金収入	126,000	192,280	△66,280	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動による収支	県社協受託金収入	11,046,000	10,982,294	63,706	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,370,000	10,306,294	63,706	
事業活動による収支	日常生活自立支援事業受託金収入	676,000	676,000	0	
	知多北部広域連合受託金収入	303,000	257,815	45,185	
事業活動による収支	要介護認定調査受託金収入	303,000	257,815	45,185	
	その他の受託金収入	456,000	438,464	17,536	
事業活動による収支	その他の受託金収入	456,000	438,464	17,536	
事業活動による収支	貸付事業収入	1,356,000	609,500	746,500	
	償還金収入	1,356,000	609,500	746,500	
事業活動による収支	事業収入	285,000	200,190	84,810	
	参加費収入	33,000	7,400	25,600	
事業活動による収支	利用料収入	252,000	192,790	59,210	
	負担金収入	1,767,000	0	1,767,000	
事業活動による収支	負担金収入	1,767,000	0	1,767,000	
	福祉フェスティバル負担金収入	1,767,000	0	1,767,000	
事業活動による収支	介護保険事業収入	41,682,000	35,562,529	6,119,471	
	居宅介護料収入	36,539,000	31,788,099	4,750,901	
事業活動による収支	介護報酬収入	32,886,000	28,365,122	4,520,878	
	介護負担金収入(公費)	365,000	144,961	220,039	
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	3,288,000	3,278,016	9,984	
	居宅介護支援介護料収入	5,143,000	3,722,430	1,420,570	
事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	5,143,000	3,722,430	1,420,570	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の事業収入	0	52,000	△52,000	
	補助金事業収入(公費)	0	52,000	△52,000	
	障害福祉サービス等事業収入	25,276,000	18,301,067	6,974,933	
	自立支援給付費収入	24,748,000	17,872,122	6,875,878	
	介護給付費収入	24,748,000	17,872,122	6,875,878	
	利用者負担金収入	528,000	428,945	99,055	
	受取利息配当金収入	39,000	38,540	460	
	受取利息配当金収入	17,000	15,679	1,321	
	退職手当基金受取利息配当金収入	1,000	3,686	△2,686	
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	21,000	19,175	1,825	
	その他の収入	98,000	214,657	△116,657	
	受入研修費収入	6,000	100,600	△94,600	
	雑収入	92,000	114,057	△22,057	
	雑収入	92,000	114,057	△22,057	
	事業活動収入計(1)	247,653,000	214,715,540	32,937,460	
支出	人件費支出	212,488,890	184,028,719	28,460,171	
	役員報酬支出	1,749,000	1,554,200	194,800	
	職員給料支出	104,469,298	91,233,810	13,235,488	
	職員賞与支出	31,978,272	25,839,898	6,138,374	
	非常勤職員給与支出	41,178,655	36,177,664	5,000,991	
	退職給付支出	8,805,000	8,804,019	981	
	法定福利費支出	23,804,665	19,915,128	3,889,537	
	退職共済掛金支出	504,000	504,000	0	
	事業費支出	42,590,342	35,033,460	7,556,882	
	保健衛生費支出	70,000	41,200	28,800	
	教養娯楽費支出	51,000	33,050	17,950	
	水道光熱費支出	2,564,000	2,546,079	17,921	
	消耗器具備品費支出	5,273,863	4,250,654	1,023,209	
	保険料支出	1,012,000	943,139	68,861	
	賃借料支出	6,321,470	5,804,510	516,960	
	車輛費支出	1,877,068	935,890	941,178	
	諸謝金支出	3,629,660	2,651,517	978,143	
	旅費交通費支出	237,960	36,085	201,875	
	印刷製本費支出	345,000	344,025	975	
	修繕費支出	1,032,000	795,820	236,180	
	通信運搬費支出	3,099,710	2,741,511	358,199	
	会議費支出	50,858	34,668	16,190	
	広報費支出	5,033,298	4,722,277	311,021	
	業務委託費支出	11,054,800	8,349,206	2,705,594	
	手数料支出	792,000	723,574	68,426	
	租税公課支出	128,655	80,255	48,400	
	雑支出	17,000	0	17,000	
	事務費支出	9,659,968	8,047,321	1,612,647	
	福利厚生費支出	1,665,950	1,045,945	620,005	
	職員被服費支出	236,000	206,228	29,772	
	旅費交通費支出	117,000	16,740	100,260	
	研修研究費支出	585,000	232,855	352,145	
	事務消耗品費支出	823,000	680,055	142,945	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 7
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	525,000	426,866	98,134	
	会議費支出	16,000	0	16,000	
	業務委託費支出	1,248,000	1,209,956	38,044	
	手数料支出	353,000	335,886	17,114	
	保険料支出	118,000	117,800	200	
	賃借料支出	504,000	502,920	1,080	
	土地・建物賃借料支出	704,000	702,000	2,000	
	租税公課支出	1,889,018	1,810,560	78,458	
	保守料支出	681,000	680,460	540	
	渉外費支出	55,000	0	55,000	
	諸会費支出	80,000	79,050	950	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	1,308,000	245,000	1,063,000	
	貸付金支出	1,308,000	245,000	1,063,000	
	助成金支出	3,606,000	3,360,795	245,205	
	助成金支出	3,606,000	3,360,795	245,205	
	コミュニティ等助成金支出	1,666,000	1,666,000	0	
	福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0	
	福祉団体等助成金支出	989,000	743,959	245,041	
	民生委員活動費助成金支出	201,000	200,836	164	
	負担金支出	113,000	112,900	100	
	負担金支出	113,000	112,900	100	
	県社協会費負担金支出	103,000	102,900	100	
	その他負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	269,766,200	230,828,195	38,938,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,113,200	△16,112,655	△6,000,545	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,537,000	1,536,458	542	
	器具及び備品取得支出	1,537,000	1,536,458	542	
	施設整備等支出計(5)	1,537,000	1,536,458	542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,537,000	△1,536,458	△542	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,441,000	13,251,254	1,189,746	
	退職給付引当資産取崩収入	8,805,000	8,804,019	981	
	退職手当基金積立資産取崩収入	8,805,000	8,804,019	981	
	介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	5,636,000	4,447,235	1,188,765	
	事業区分間繰入金収入	3,249,000	3,248,691	309	
	事業区分間繰入金収入	3,249,000	3,248,691	309	
	事業区分間繰入金収入	3,249,000	3,248,691	309	
	その他の活動収入計(7)	17,690,000	16,499,945	1,190,055	
	支出				
	積立資産支出	49,000	45,564	3,436	
	退職給付引当資産支出	4,000	3,686	314	
	退職手当基金積立資産支出	4,000	3,686	314	
	社会福祉基金積立資産支出	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収益基金積立資産支出	21,000	19,175	1,825	
	備品等購入積立資産支出	4,000	2,703	1,297	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の活動による支出	5,758,800	5,202,550	556,250	
	退職手当積立基金預け金支出	5,758,800	5,202,550	556,250	
	その他の活動支出計(8)	5,807,800	5,248,114	559,686	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,882,200	11,251,831	630,369	
予備費支出(10)		2,184,000	-	2,184,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,952,000	△6,397,282	△7,554,718	
前期末支払資金残高(12)		49,064,000	55,098,430	△6,034,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,112,000	48,701,148	△13,589,148	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 7
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	110,588,000	93,799,813	16,788,187	
	市受託金収入	3,057,000	60,120	2,996,880	
	高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057,000	60,120	2,996,880	
	知多北部広域連合受託金収入	107,531,000	93,739,693	13,791,307	
	包括的支援事業受託金収入	91,700,000	86,108,045	5,591,955	
	認知症総合支援事業受託金収入	15,831,000	7,631,648	8,199,352	
	介護保険事業収入	43,917,000	36,748,826	7,168,174	
	居宅介護支援介護料収入	43,917,000	36,672,826	7,244,174	
	介護予防支援介護料収入	43,917,000	36,672,826	7,244,174	
	その他の事業収入	0	76,000	△76,000	
	補助金事業収入(公費)	0	76,000	△76,000	
	受取利息配当金収入	1,000	164	836	
	受取利息配当金収入	1,000	164	836	
	その他の収入	4,000	6,500	△2,500	
	受人研修費収入	4,000	6,500	△2,500	
	事業活動収入計(1)	154,510,000	130,555,303	23,954,697	
	支出				
	人件費支出	106,429,000	85,170,216	21,258,784	
	職員給料支出	67,053,000	51,759,756	15,293,244	
	職員賞与支出	15,658,000	14,091,433	1,566,567	
	非常勤職員給与支出	9,273,000	6,852,491	2,420,509	
	退職給付支出	1,368,000	1,367,691	309	
	法定福利費支出	12,885,000	10,906,845	1,978,155	
	退職共済掛金支出	192,000	192,000	0	
	事業費支出	37,445,000	36,894,275	550,725	
	消耗器具備品費支出	2,034,000	2,033,761	239	
	保険料支出	151,000	150,100	900	
	賃借料支出	2,191,000	2,176,064	14,936	
	車両費支出	512,000	361,291	150,709	
	諸謝金支出	89,000	39,000	50,000	
	印刷製本費支出	237,000	198,770	38,230	
	修繕費支出	138,000	137,500	500	
	通信運搬費支出	1,158,000	869,754	288,246	
	会議費支出	13,000	6,652	6,348	
	広報費支出	834,000	833,488	512	
	業務委託費支出	30,088,000	30,087,895	105	
	事務費支出	3,519,000	2,804,825	714,175	
	福利厚生費支出	735,000	734,168	832	
	職員被服費支出	846,000	506,543	339,457	
	旅費交通費支出	92,000	17,820	74,180	
	研修研究費支出	257,000	257,000	0	
	業務委託費支出	705,000	663,996	41,004	
	手数料支出	265,000	249,900	15,100	
	賃借料支出	439,000	331,870	107,130	
	租税公課支出	142,000	6,028	135,972	
	諸会費支出	38,000	37,500	500	
	その他の支出	393,000	392,810	190	
	雑支出	393,000	392,810	190	
	退職手当積立基金預け金差損	393,000	392,810	190	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 7
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	147,786,000	125,262,126	22,523,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,724,000	5,293,177	1,430,823	
	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	2,096,000	2,361,260	△265,260	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,096,000	2,361,260	△265,260	
	その他の活動収入計(7)	2,096,000	2,361,260	△265,260	
その他の活動による収支	積立資産支出	710,000	709,937	63	
	退職給付引当資産支出	710,000	709,937	63	
	退職手当基金積立資産支出	710,000	709,937	63	
	事業区分間繰入金支出	2,920,000	2,920,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,920,000	2,920,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,920,000	2,920,000	0	
	その他の活動による支出	5,190,000	4,024,500	1,165,500	
	退職手当積立基金預け金支出	5,190,000	4,024,500	1,165,500	
	その他の活動支出計(8)	8,820,000	7,654,437	1,165,563	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,724,000	△5,293,177	△1,430,823	
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	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：収益事業

7 / 7
(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				
	事業収入	798,000	795,144	2,856	
	売上収入	798,000	795,144	2,856	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	799,000	795,149	3,851	
	支出				
	事業費支出	433,000	430,316	2,684	
	賃借料支出	411,000	410,196	804	
	車輦費支出	22,000	20,120	1,880	
施設整備等による収支	事務費支出	37,000	36,142	858	
	租税公課支出	37,000	36,142	858	
	事業活動支出計(2)	470,000	466,458	3,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329,000	328,691	309	
	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				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	329,000	328,691	309	
	事業区分間繰入金支出	329,000	328,691	309	
	事業区分間繰入金支出	329,000	328,691	309	
	その他の活動支出計(8)	329,000	328,691	309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△329,000	△328,691	△309	
	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

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

1 / 7

(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	会費収益	8,914,500	9,141,200	△226,700
	会費収益	8,914,500	9,141,200	△226,700
	寄附金収益	496,387	1,490,014	△993,627
	寄附金収益	0	20,000	△20,000
	経常経費寄附金収益	496,387	1,470,014	△973,627
	経常経費補助金収益	91,788,181	98,657,493	△6,869,312
	市補助金収益	86,112,123	91,896,722	△5,784,599
	運営費補助金収益	76,344,087	81,637,278	△5,293,191
	事業費補助金収益	9,768,036	10,259,444	△491,408
	県社協補助金収益	81,000	46,000	35,000
	ボランティア保険補助金収益	25,000	26,000	△1,000
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収益	38,000	0	38,000
	その他の県社協補助金収益	18,000	20,000	△2,000
	共同募金配分金収益	5,595,058	6,714,771	△1,119,713
	一般募金配分金収益	5,530,058	6,649,771	△1,119,713
	歳末たすけあい配分金収益	65,000	65,000	0
	受託金収益	58,589,989	61,751,836	△3,161,847
	市受託金収益	46,911,416	44,636,574	2,274,842
	福祉活動センター管理受託金収益	10,075,728	9,793,611	282,117
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,840,000	9,240,000	△400,000
収益	手話奉仕員養成受託金収益	602,800	0	602,800
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	18,200,608	17,481,523	719,085
	障がい者相談支援事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	自立支援認定調査受託金収益	192,280	121,440	70,840
	重層的支援体制整備事業受託金収益	1,000,000	0	1,000,000
	県社協受託金収益	10,982,294	15,789,402	△4,807,108
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,306,294	15,327,402	△5,021,108
	日常生活自立支援事業受託金収益	676,000	462,000	214,000
	知多北部広域連合受託金収益	257,815	308,110	△50,295
	要介護認定調査受託金収益	257,815	308,110	△50,295
	その他の受託金収益	438,464	1,017,750	△579,286
	その他の受託金収益	438,464	1,017,750	△579,286
	事業収益	200,190	370,200	△170,010
	参加費収益	7,400	8,800	△1,400
	利用料収益	192,790	361,400	△168,610
	負担金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	負担金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	地域福祉計画策定支援負担金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	介護保険事業収益	35,562,529	46,348,412	△10,785,883
	居宅介護料収益	31,788,099	35,256,641	△3,468,542
	介護報酬収益	28,365,122	31,459,224	△3,094,102
	介護負担金収益(公費)	144,961	240,146	△95,185
	介護負担金収益(一般)	3,278,016	3,557,271	△279,255
	居宅介護支援介護料収益	3,722,430	10,807,771	△7,085,341
	居宅介護支援介護料収益	3,722,430	10,807,771	△7,085,341
	その他の事業収益	52,000	284,000	△232,000
	補助金事業収益(公費)	52,000	284,000	△232,000
	障害福祉サービス等事業収益	18,301,067	21,086,763	△2,785,696
	自立支援給付費収益	17,872,122	20,753,508	△2,881,386

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 7
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護給付費収益	17,872,122	20,753,508	△2,881,386
	利用者負担金収益	428,945	333,255	95,690
	その他の収益	0	6,777,090	△6,777,090
	その他の収益	0	6,777,090	△6,777,090
	退職手当積立基金預け金差益	0	6,777,090	△6,777,090
	サービス活動収益計(1)	213,852,843	247,123,008	△33,270,165
費用	人件費	184,018,825	203,904,074	△19,885,249
	役員報酬	1,554,200	1,352,800	201,400
	職員給料	91,233,810	100,222,257	△8,988,447
	職員賞与	25,839,898	32,981,163	△7,141,265
	非常勤職員給与	36,177,664	35,292,693	884,971
	退職給付費用	8,794,125	12,010,861	△3,216,736
	法定福利費	19,915,128	21,540,300	△1,625,172
	退職共済掛金	504,000	504,000	0
	事業費	35,033,460	34,663,969	369,491
	保健衛生費	41,200	563,017	△521,817
	教養娯楽費	33,050	7,189	25,861
	水道光熱費	2,546,079	2,293,172	252,907
	消耗器具備品費	4,250,654	6,712,118	△2,461,464
	保険料	943,139	971,822	△28,683
	賃借料	5,804,510	3,303,010	2,501,500
	車輛費	935,890	982,426	△46,536
	諸謝金費	2,651,517	1,958,601	692,916
	旅費交通費	36,085	30,240	5,845
	印刷製本費	344,025	273,900	70,125
	修繕費	795,820	1,297,396	△501,576
	通信運搬費	2,741,511	2,496,437	245,074
	会議費	34,668	14,405	20,263
	広報費	4,722,277	4,605,348	116,929
	業務委託費	8,349,206	8,157,298	191,908
	手数料	723,574	913,590	△190,016
	租税公課	80,255	84,000	△3,745
	事務費	8,047,321	8,218,861	△171,540
	福利厚生費	1,045,945	1,151,765	△105,820
	職員被服費	206,228	243,042	△36,814
	旅費交通費	16,740	8,430	8,310
	研修研究費	232,855	143,200	89,655
	事務消耗品費	680,055	702,607	△22,552
	通信運搬費	426,866	429,303	△2,437
	会議費	0	2,722	△2,722
	業務委託費	1,209,956	1,375,990	△166,034
	手数料	335,886	298,550	37,336
	保険料	117,800	118,000	△200
	賃借料	502,920	495,836	7,084
	土地・建物賃借料	702,000	702,000	0
	租税公課	1,810,560	1,751,856	58,704
	保守料	680,460	647,460	33,000
	渉外費	0	1,050	△1,050
	諸会費	79,050	147,050	△68,000

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 7
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	助成金費用	3,360,795	3,356,077	4,718
	助成金費用	3,360,795	3,356,077	4,718
	コミュニティ等助成金費用	1,666,000	1,702,000	△36,000
	福祉協力校助成金費用	750,000	600,000	150,000
	福祉団体等助成金費用	743,959	845,571	△101,612
	民生委員活動費助成金費用	200,836	208,506	△7,670
	負担金費用	112,900	112,900	0
	負担金費用	112,900	112,900	0
	県社協会費負担金費用	102,900	102,900	0
	その他負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	4,747,230	4,285,983	461,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,347,781	△671,168	△676,613
	徴収不能額	187,500	143,000	44,500
	サービス活動費用計(2)	234,160,250	254,013,696	△19,853,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,307,407	△6,890,688	△13,416,719
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38,540	88,471	△49,931
	受取利息配当金収益	15,679	45,638	△29,959
	退職手当基金受取利息配当金収益	3,686	6,718	△3,032
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収益	19,175	36,115	△16,940
	その他のサービス活動外収益	214,657	244,316	△29,659
	受入研修費収益	100,600	0	100,600
	雑収益	114,057	244,316	△130,259
	サービス活動外収益計(4)	253,197	332,787	△79,590
	その他のサービス活動外費用	0	44,200	△44,200
	雑損失	0	44,200	△44,200
費用	サービス活動外費用計(5)	0	44,200	△44,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,197	288,587	△35,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,054,210	△6,602,101	△13,452,109
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,248,691	5,689,106	△2,440,415
	事業区分間繰入金収益	3,248,691	5,689,106	△2,440,415
	事業区分間繰入金収益	3,248,691	5,689,106	△2,440,415
	事業区分間固定資産移管収益	2,369,491	1,776,281	593,210
	その他の特別収益	100,000	0	100,000
	その他の特別収益	100,000	0	100,000
	その他の特別収益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	5,718,182	7,465,387	△1,747,205
	固定資産売却損・処分損	0	226,596	△226,596
	器具及び備品売却損・処分損	0	226,596	△226,596
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,536,458	3,724,828	△2,188,370
	事業区分間固定資産移管費用	0	341,230	△341,230
	特別費用計(9)	1,536,458	4,292,654	△2,756,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,181,724	3,172,733	1,008,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,872,486	△3,429,368	△12,443,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,396,169	70,559,244	3,836,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,523,683	67,129,876	△8,606,193
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,447,235	7,405,128	△2,957,893
	介護保険事業収益基金積立金取崩額	4,447,235	7,405,128	△2,957,893

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	41,878	138,835	△96,957
社会福祉基金積立金積立額	20,000	100,000	△80,000
介護保険事業収益基金積立金積立額	19,175	36,115	△16,940
備品等購入積立金積立額	2,703	2,720	△17
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,929,040	74,396,169	△11,467,129

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 7
(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	受託金収益	93,799,813	88,419,335	5,380,478
	市受託金収益	60,120	80,422	△20,302
	高齢者虐待相談センター事業受託金収益	60,120	80,422	△20,302
	知多北部広域連合受託金収益	93,739,693	88,338,913	5,400,780
	包括的支援事業受託金収益	86,108,045	82,775,017	3,333,028
	認知症総合支援事業受託金収益	7,631,648	5,563,896	2,067,752
	介護保険事業収益	36,748,826	35,686,010	1,062,816
	居宅介護支援介護料収益	36,672,826	35,345,010	1,327,816
	介護予防支援介護料収益	36,672,826	35,345,010	1,327,816
	その他の事業収益	76,000	341,000	△265,000
	補助金事業収益(公費)	76,000	341,000	△265,000
	その他の収益	0	231,710	△231,710
	その他の収益	0	231,710	△231,710
	退職手当積立基金預け金差益	0	231,710	△231,710
	サービス活動収益計(1)	130,548,639	124,337,055	6,211,584
費用	人件費	86,472,135	80,725,709	5,746,426
	職員給料	51,759,756	43,668,727	8,091,029
	職員賞与	14,091,433	14,238,526	△147,093
	非常勤職員給与	6,852,491	9,766,821	△2,914,330
	退職給付費用	2,669,610	2,558,622	110,988
	法定福利費	10,906,845	10,397,013	509,832
	退職共済掛金	192,000	96,000	96,000
	事業費	36,894,275	35,912,219	982,056
	消耗器具備品費	2,033,761	3,088,309	△1,054,548
	保険料	150,100	145,150	4,950
	賃借料	2,176,064	2,091,934	84,130
	車輛費	361,291	465,993	△104,702
	諸謝金費	39,000	202,743	△163,743
	印刷製本費	198,770	216,150	△17,380
	修繕費	137,500	89,430	48,070
	通信運搬費	869,754	915,208	△45,454
	会議費	6,652	10,930	△4,278
	広報費	833,488	615,600	217,888
	業務委託費	30,087,895	28,066,020	2,021,875
	雑費	0	4,752	△4,752
	事務費	2,804,825	2,213,071	591,754
	福利厚生費	734,168	598,950	135,218
	職員被服費	506,543	322,770	183,773
	旅費交通費	17,820	29,840	△12,020
	研修研究費	257,000	98,000	159,000
	業務委託費	663,996	540,544	123,452
	手数料	249,900	239,908	9,992
	賃借料	331,870	338,741	△6,871
	租税公課	6,028	6,818	△790
	諸会費	37,500	37,500	0
	減価償却費	210,097	248,080	△37,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,102	△248,082	37,980
	その他の費用	392,810	0	392,810
	その他の費用	392,810	0	392,810

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 7
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	退職手当積立基金預け金差損	392,810	0	392,810
	サービス活動費用計(2)	126,564,040	118,850,997	7,713,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,984,599	5,486,058	△1,501,459
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	164	172	△8
	受取利息配当金収益	164	172	△8
	その他のサービス活動外収益	6,500	21,000	△14,500
	受入研修費収益	6,500	8,000	△1,500
	雑収益	0	13,000	△13,000
	サービス活動外収益計(4)	6,664	21,172	△14,508
	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)	6,664	21,172	△14,508
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,991,263	5,507,230	△1,515,967
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	0	341,230	△341,230
	特別収益計(8)	0	341,230	△341,230
	事業区分間繰入金費用	2,920,000	3,900,000	△980,000
	事業区分間繰入金費用	2,920,000	3,900,000	△980,000
	事業区分間繰入金費用	2,920,000	3,900,000	△980,000
	事業区分間固定資産移管費用	2,369,491	1,776,281	593,210
	特別費用計(9)	5,289,491	5,676,281	△386,790
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,289,491	△5,335,051	45,560
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,298,228	172,179	△1,470,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,535,741	13,363,562	172,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,237,513	13,535,741	△1,298,228
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,237,513	13,535,741	△1,298,228

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：収益事業

7 / 7
(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			
	事業収益	795,144	2,631,061	△1,835,917
	売上収益	795,144	2,631,061	△1,835,917
	サービス活動収益計(1)	795,144	2,631,061	△1,835,917
	費用			
	事業費	430,316	722,371	△292,055
	賃借料	410,196	708,084	△297,888
	車輛費	20,120	14,287	5,833
	事務費	36,142	119,593	△83,451
	租税公課	36,142	119,593	△83,451
	サービス活動費用計(2)	466,458	841,964	△375,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	328,686	1,789,097	△1,460,411
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	9	△4
	受取利息配当金収益	5	9	△4
	サービス活動外収益計(4)	5	9	△4
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	9	△4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		328,691	1,789,106	△1,460,415
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	328,691	1,789,106	△1,460,415
	事業区分間繰入金費用	328,691	1,789,106	△1,460,415
	事業区分間繰入金費用	328,691	1,789,106	△1,460,415
	特別費用計(9)	328,691	1,789,106	△1,460,415
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△328,691	△1,789,106	1,460,415
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 6
(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	82,777,510	89,992,647	△7,215,137	流動負債	34,076,362	34,894,217	△817,855
現金預金	67,206,722	43,947,383	23,259,339	事業未払金	28,812,009	29,657,261	△845,252
事業未収金	13,949,521	45,646,829	△31,697,308	未払費用	903,315	915,956	△12,641
貯蔵品	4,473	6,300	△1,827	預り金	0	0	0
立替金	803,570	272,537	531,033	職員預り金	4,361,038	4,321,000	40,038
前払費用	808,224	112,998	695,226				
仮払金	5,000	6,600	△1,600				
固定資産	374,891,317	386,657,229	△11,765,912	固定負債	83,587,512	86,066,897	△2,479,385
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	83,257,412	85,636,797	△2,379,385
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	330,100	430,100	△100,000
その他の固定資産	373,891,317	385,657,229	△11,765,912	負債の部合計	117,663,874	120,961,114	△3,297,240
建物	96,453	115,119	△18,666	純資産の部			
車輛運搬具	2,117,501	3,967,461	△1,849,960	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,858,908	7,201,054	△1,342,146	国庫補助金等特別積立金	4,562,265	4,373,588	188,677
長期貸付金	858,000	1,410,000	△552,000	その他の積立金	271,513,648	275,919,005	△4,405,357
退職手当積立基金預け金	81,292,640	76,090,090	5,202,550	社会福祉基金積立金	145,060,463	145,040,463	20,000
退職給付引当資産	12,039,537	20,839,870	△8,800,333	介護保険事業収益基金積立金	99,280,366	103,708,426	△4,428,060
社会福祉基金積立資産	145,060,463	145,040,463	20,000	備品等購入積立金	27,172,819	27,170,116	2,703
介護保険事業収益基金積立資産	99,280,366	103,708,426	△4,428,060	次期繰越活動増減差額	62,929,040	74,396,169	△11,467,129
備品等購入積立資産	27,172,819	27,170,116	2,703	(うち当期活動増減差額)	△15,872,486	△3,429,368	△12,443,118
その他の固定資産	114,630	114,630	0				
				純資産の部合計	340,004,953	355,688,762	△15,683,809
資産の部合計	457,668,827	476,649,876	△18,981,049	負債及び純資産の部合計	457,668,827	476,649,876	△18,981,049

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：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 社会福祉事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人運営事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・資金貸付事業
 - ・生活相談支援事業
 - ・障害者相談支援事業
 - ・居宅介護等事業
 - ・居宅介護支援事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	336,000	239,547	96,453
車両運搬具	16,587,882	14,470,381	2,117,501
器具及び備品	21,505,568	15,646,660	5,858,908
合 計	38,429,450	30,356,588	8,072,862

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 6
(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	26,509,568	20,193,860	6,315,708	流動負債	26,509,568	20,193,860	6,315,708
現金預金	18,159,044	11,583,466	6,575,578	事業未払金	26,506,540	20,189,842	6,316,698
事業未収金	8,350,524	8,610,394	△259,870	未払費用	3,028	4,018	△990
仮払金	0	0	0				
固定資産	31,781,500	29,618,420	2,163,080	固定負債	19,232,961	15,561,551	3,671,410
その他の固定資産	31,781,500	29,618,420	2,163,080	退職給付引当金	19,232,961	15,561,551	3,671,410
器具及び備品	311,041	521,138	△210,097	負債の部合計	45,742,529	35,755,411	9,987,118
退職手当積立基金預け金	24,266,780	22,603,540	1,663,240	純資産の部			
退職給付引当資産	7,203,679	6,493,742	709,937	国庫補助金等特別積立金	311,026	521,128	△210,102
				次期繰越活動増減差額	12,237,513	13,535,741	△1,298,228
				(うち当期活動増減差額)	△1,298,228	172,179	△1,470,407
				純資産の部合計	12,548,539	14,056,869	△1,508,330
資産の部合計	58,291,068	49,812,280	8,478,788	負債及び純資産の部合計	58,291,068	49,812,280	8,478,788

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点区分用)

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：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 公益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基金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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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
器具及び備品	3,190,920	2,879,879	311,041
合 計	3,190,920	2,879,879	311,041

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：収益事業

5 / 6
(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	364,833	1,908,699	△1,543,866	流動負債	364,833	1,908,699	△1,543,866
現金預金	338,907	1,734,642	△1,395,735	事業未払金	328,691	1,789,106	△1,460,415
事業未収金	25,926	174,057	△148,131	未払費用	36,142	119,593	△83,451
固定資産	0	0	0	負債の部合計	364,833	1,908,699	△1,543,866
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	364,833	1,908,699	△1,543,866	負債及び純資産の部合計	364,833	1,908,699	△1,543,866

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：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
 - (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 収益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
 - (2) 収益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・自動販売機設置事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
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

該当なし
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

該当なし
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

該当なし
11. 重要な後発事象

該当なし
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

該当なし