

令和3年度 一般会計収支決算書

事業活動計算書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益				
会費収益	3,861,900	4,011,700	△ 149,800	
寄付金収益	133,567	64,015	69,552	
經常経費補助金収益	45,909,000	45,776,373	132,627	町補助金、安心電話、共済地協助成、コロナ助成
受託金収益	17,909,915	23,105,912	△ 5,195,997	子どもの生きかひ、生活福祉基金、ゆうすん
事業収益	2,484,229	2,492,126	△ 7,897	地域福祉、安心電話、生きかひ、ゆうすん
介護保険事業収益	78,432,750	69,071,067	9,361,683	訪問介護、居宅介護支援
障害福祉サービス等事業収益	1,620,840	1,949,860	△ 329,020	居宅介護等
その他の収益	2,883,096	3,260,786	△ 377,690	退職積立基金差益
サービス活動収益計(1)	153,235,297	149,731,839	3,503,458	
費用				
人件費	110,974,684	111,314,284	△ 339,600	
事業費	15,859,878	16,356,521	△ 496,643	
事務費	10,538,673	11,516,269	△ 977,596	
共同募金配分金事業費	2,223,672	1,903,554	320,118	団体助成、ボランティア推進費、ほのぼの助成、福祉作品、地域福祉推進
分担金費用	295,300	299,900	△ 4,600	県・郡社協分担金
助成金費用	197,500	259,525	△ 62,025	ほのぼの助成
基金組入額	133,567	64,015	69,552	寄附金福祉基金組入
減価償却費	4,159,423	3,732,679	426,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,950	△ 161,152	86,202	
その他の費用	122,880	191,990	△ 69,110	退職積立基金差損
サービス活動費用計(2)	144,430,627	145,477,585	△ 1,046,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,804,670	4,254,254	4,550,416	
収益				
受取利息配当金収益	5,000	11,086	△ 6,086	福祉協議会、ボランティア推進費、ボランティア推進費、ボランティア推進費等
その他のサービス活動外収益	308,602	249,320	59,282	ボランティア推進費等
サービス活動外収益計(4)	313,602	260,406	53,196	
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)	313,602	260,406	53,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,118,272	4,514,660	4,603,612	
特別増減差額				
固定資産売却益	9,999	0	9,999	除雪機分
特別収益計(8)	9,999	0	9,999	
固定資産売却損・処分損	895	6,212	△ 5,317	車輦2台、車刈機、パソコン器分
国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,800	△ 299,800	
その他の特別損失	105,800	135,540	△ 29,740	資格取得費用免除分
特別費用計(9)	106,695	441,552	△ 334,857	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 96,696	△ 441,552	344,856	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,021,576	4,073,108	4,948,468	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,951,576	4,003,108	4,948,468	
繰越活動増減差額(15)	35,002,531	27,608,318	7,394,213	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,954,107	31,611,426	12,342,681	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	6,234,995	3,391,105	2,843,890	固定資産等整備分
その他の積立金積立額(20)	8,000,000	0	8,000,000	固定資産等整備分
本期繰越活動増減差額(21)=(16)-(17)-(18)-(19)-(20)	42,189,102	35,002,531	7,186,571	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,860,000	3,861,900	△1,900	
	寄附金収入	134,000	133,567	433	
	経常経費補助金収入	46,030,000	45,909,000	121,000	
	受託金収入	18,507,000	17,909,915	597,085	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	2,499,000	2,484,229	14,771	
	介護保険事業収入	75,163,000	78,432,750	△3,269,750	
	障害福祉サービス等事業収入	1,477,000	1,620,840	△143,840	
	受取利息配当金収入	9,000	5,000	4,000	
	その他の収入	3,166,000	3,191,698	△25,698	
	事業活動収入計(1)	151,045,000	153,548,899	△2,503,899	
	支出				
	人件費支出	114,650,000	113,603,702	1,046,298	
事業費支出	16,817,000	15,859,878	957,122		
事務費支出	12,152,000	10,518,813	1,633,187		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費	2,265,000	2,223,672	41,328		
分担金支出	296,000	295,300	700		
助成金支出	353,000	197,500	155,500		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	146,803,000	142,768,865	4,034,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,242,000	10,780,034	△6,538,034		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
支出					
固定資産取得支出	5,934,000	5,929,405	4,595		
施設整備等支出計(5)	5,934,000	5,929,405	4,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,924,000	△5,919,405	△4,595		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,384,000	6,234,995	149,005	
	その他の活動による収入	8,081,000	8,079,254	1,746	
	その他の活動収入計(7)	14,465,000	14,314,249	150,751	
	支出				
	長期貸付金支出	183,000	182,350	650	
基金積立資産支出	134,000	133,567	433		
積立資産支出	9,036,000	9,034,550	1,450		
その他の活動による支出	4,811,000	4,834,440	△23,440		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の	その他の活動支出計(8)	14,164,000	14,184,907	△20,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,000	129,342	171,658	
	予備費支出(10)	150,000	0	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,531,000	4,989,971	△6,520,971	
	前期末支払資金残高(12)	51,809,968	51,809,968	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,278,968	56,799,939	△6,520,971	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	3,860,000	3,861,900	△1,900	
	会費収入	3,860,000	3,861,900	△1,900	
	会費収入	3,860,000	3,861,900	△1,900	
	寄附金収入	134,000	133,567	433	
	寄附金収入	134,000	133,567	433	
	寄附金収入	134,000	133,567	433	
	経常経費補助金収入	46,030,000	45,909,000	121,000	
	市区町村補助金収入	43,736,000	43,615,000	121,000	
	市区町村補助金収入	43,736,000	43,615,000	121,000	
	都道府県社協助成金収入	254,000	254,000	0	
	都道府県社協助成金収入	254,000	254,000	0	
	共同募金配分金収入	2,040,000	2,040,000	0	
	一般募金配分金収入	1,940,000	1,940,000	0	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	18,507,000	17,909,915	597,085	
	市区町村受託金収入	18,216,000	17,619,855	596,145	
	市区町村受託金収入	18,216,000	17,619,855	596,145	
	都道府県社協受託金収入	291,000	290,060	940	
	都道府県社協受託金収入	291,000	290,060	940	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	償還金収入	200,000	0	200,000	
	償還金収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	2,499,000	2,484,229	14,771	
	参加費収入	8,000	8,000	0	
	参加費収入	8,000	8,000	0	
利用料収入	2,491,000	2,476,229	14,771		
利用料収入	2,491,000	2,476,229	14,771		
介護保険事業収入	75,163,000	78,432,750	△3,269,750		
居宅介護料収入	41,280,000	43,176,620	△1,896,620		
(介護報酬収入)	36,840,000	38,544,625	△1,704,625		
介護報酬収入	36,840,000	38,544,625	△1,704,625		
(利用者負担金収入)	4,440,000	4,631,995	△191,995		
介護負担金収入(公費)	756,000	724,758	31,242		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	3,684,000	3,907,237	△223,237	
	居宅介護支援介護料収入	28,928,000	29,895,020	△967,020	
	居宅介護支援介護料収入	28,928,000	29,895,020	△967,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,221,000	3,273,710	△52,710	
	事業費収入	2,896,000	2,946,339	△50,339	
	事業負担金収入(公費)	37,000	36,812	188	
	事業負担金収入(一般)	288,000	290,559	△2,559	
	その他の事業収入	1,734,000	2,087,400	△353,400	
	補助金事業収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	1,724,000	2,077,400	△353,400	
	障害福祉サービス等事業収入	1,477,000	1,620,840	△143,840	
	自立支援給付費収入	1,320,000	1,414,090	△94,090	
	介護給付費収入	1,320,000	1,414,090	△94,090	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	156,000	206,750	△50,750	
	受託事業収入	36,000	40,500	△4,500	
	その他の事業収入	120,000	166,250	△46,250	
	受取利息配当金収入	9,000	5,000	4,000	
	受取利息配当金収入	9,000	5,000	4,000	
	受取利息配当金収入	9,000	5,000	4,000	
	その他の収入	3,166,000	3,191,698	△25,698	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	3,165,000	3,191,698	△26,698	
退職手当積立基金預け金差益	2,883,000	2,883,096	△96		
雑収入	282,000	308,602	△26,602		
事業活動収入計(1)	151,045,000	153,548,899	△2,503,899		
支出	人件費支出	114,650,000	113,603,702	1,046,298	
	職員給料支出	67,307,000	66,700,099	606,901	
	職員給料支出	67,307,000	66,700,099	606,901	
	職員賞与支出	17,623,000	17,619,305	3,695	
職員賞与支出	17,623,000	17,619,305	3,695		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
非常勤職員給与支出	4,868,000	4,789,100	78,900	
非常勤職員給与支出	4,868,000	4,789,100	78,900	
退職給付支出	10,963,000	10,962,350	650	
退職給付支出	10,963,000	10,962,350	650	
法定福利費支出	13,889,000	13,532,848	356,152	
法定福利費支出	13,887,000	13,532,848	354,152	
職員労働保険料	2,000	0	2,000	
事業費支出	16,817,000	15,859,878	957,122	
給食費支出	14,000	3,995	10,005	
給食費支出	14,000	3,995	10,005	
水道光熱費支出	3,857,000	3,829,831	27,169	
水道光熱費支出	3,857,000	3,829,831	27,169	
燃料費支出	2,208,000	2,173,461	34,539	
燃料費支出	2,208,000	2,173,461	34,539	
消耗器具備品費支出	1,774,000	1,617,037	156,963	
消耗器具備品費支出	1,774,000	1,617,037	156,963	
保険料支出	306,000	261,081	44,919	
保険料支出	306,000	261,081	44,919	
賃借料支出	239,000	210,070	28,930	
賃借料支出	239,000	210,070	28,930	
車輛費支出	3,248,000	2,628,540	619,460	
車輛費支出	3,248,000	2,628,540	619,460	
諸謝費支出	15,000	15,000	0	
諸謝費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	51,000	49,500	1,500	
旅費交通費支出	51,000	49,500	1,500	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	801,000	787,864	13,136	
修繕費支出	801,000	787,864	13,136	
通信運搬費支出	482,000	452,995	29,005	
通信運搬費支出	482,000	452,995	29,005	
会議費支出	25,000	13,678	11,322	

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会議費支出	25,000	13,678	11,322	
業務委託費支出	3,426,000	3,447,816	△21,816	
業務委託費支出	3,426,000	3,447,816	△21,816	
手数料支出	349,000	347,010	1,990	
手数料支出	349,000	347,010	1,990	
事務費支出	12,152,000	10,518,813	1,633,187	
福利厚生費支出	326,000	245,817	80,183	
福利厚生費支出	59,000	43,319	15,681	
健康診断料支出	267,000	202,498	64,502	
職員被服費支出	466,000	398,420	67,580	
職員被服費支出	466,000	398,420	67,580	
旅費交通費支出	670,000	597,000	73,000	
旅費交通費支出	670,000	597,000	73,000	
研修研究費支出	336,000	155,220	180,780	
研修研究費支出	336,000	155,220	180,780	
事務消耗品費支出	1,764,000	1,389,915	374,085	
事務消耗品費支出	1,764,000	1,389,915	374,085	
印刷製本費支出	30,000	19,140	10,860	
印刷製本費支出	30,000	19,140	10,860	
水道光熱費支出	40,000	29,487	10,513	
水道光熱費支出	40,000	29,487	10,513	
修繕費支出	93,000	42,460	50,540	
修繕費支出	93,000	42,460	50,540	
通信運搬費支出	908,000	603,853	304,147	
通信運搬費支出	908,000	603,853	304,147	
会議費支出	45,000	27,981	17,019	
会議費支出	45,000	27,981	17,019	
広報費支出	429,000	428,450	550	
広報費支出	429,000	428,450	550	
業務委託費支出	149,000	133,100	15,900	
業務委託費支出	149,000	133,100	15,900	
手数料支出	918,000	781,226	136,774	
手数料支出	918,000	781,226	136,774	

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	保険料支出	991,000	851,607	139,393	
	保険料支出	991,000	851,607	139,393	
	貸借料支出	1,254,000	1,218,000	36,000	
	貸借料支出	1,254,000	1,218,000	36,000	
	租税公課支出	1,481,000	1,434,350	46,650	
	租税公課支出	1,481,000	1,434,350	46,650	
	保守料支出	1,401,000	1,446,587	△45,587	
	保守料支出	1,401,000	1,446,587	△45,587	
	渉外費支出	205,000	105,000	100,000	
	渉外費支出	205,000	105,000	100,000	
	諸会費支出	632,000	598,000	34,000	
	諸会費支出	632,000	598,000	34,000	
	雑支出	14,000	13,200	800	
	雑支出	14,000	13,200	800	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	貸付金支出	200,000	0	200,000	
	貸付金支出	200,000	0	200,000	
	共同募金配分金事業費	2,265,000	2,223,672	41,328	
	一般募金配分金事業費	2,265,000	2,223,672	41,328	
	出	老人福祉活動費	663,000	643,837	19,163
障害児・者福祉活動費		110,000	110,000	0	
児童・青少年福祉活動費		179,000	173,240	5,760	
母子・父子福祉活動費		45,000	45,000	0	
福祉育成・援助活動費		1,268,000	1,251,595	16,405	
分担金支出		296,000	295,300	700	
分担金支出		296,000	295,300	700	
分担金支出		296,000	295,300	700	
助成金支出		353,000	197,500	155,500	
助成金支出		353,000	197,500	155,500	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		

資金収支計算書

No. 6

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動	事業活動支出計(2)	146,803,000	142,768,865	4,034,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,242,000	10,780,034	△6,538,034	
収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	器具及び備品売却収入	10,000	10,000	0	
	器具及び備品売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	5,934,000	5,929,405	4,595	
	車両運搬具取得支出	3,047,000	3,046,420	580	
	車両運搬具取得支出	3,047,000	3,046,420	580	
	器具及び備品取得支出	701,000	699,600	1,400	
	器具及び備品取得支出	701,000	699,600	1,400	
	ソフトウェア取得支出	2,162,000	2,160,675	1,325	
	ソフトウェア取得支出	2,162,000	2,160,675	1,325	
	その他の固定資産取得支出	24,000	22,710	1,290	
	リサイクル預託金取得支出	24,000	22,710	1,290	
	施設整備等支出計(5)	5,934,000	5,929,405	4,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,924,000	△5,919,405	△4,595		
収入	積立資産取崩収入	6,384,000	6,234,995	149,005	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	6,384,000	6,234,995	149,005	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	6,384,000	6,234,995	149,005	
	その他の活動による収入	8,081,000	8,079,254	1,746	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,081,000	8,079,254	1,746	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,081,000	8,079,254	1,746	
	その他の活動収入計(7)	14,465,000	14,314,249	150,751	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	183,000	182,350	650	
	長期貸付金支出	183,000	182,350	650	
	長期貸付金支出	183,000	182,350	650	
	基金積立資産支出	134,000	133,567	433	
	基金積立資産支出	134,000	133,567	433	
	福祉基金積立資産支出	134,000	133,567	433	
	積立資産支出	9,036,000	9,034,550	1,450	
退職給付引当資産支出	1,036,000	1,034,550	1,450		
退職給付引当資産支出	1,036,000	1,034,550	1,450		

資金収支計算書

No. 7

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	固定資産物品整備費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産物品整備費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	4,811,000	4,834,440	△23,440	
	退職手当積立基金預け金支出	4,811,000	4,834,440	△23,440	
	退職手当積立基金預け金支出	4,811,000	4,834,440	△23,440	
	その他の活動支出計(8)	14,164,000	14,184,907	△20,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,000	129,342	171,658	
	予備費支出(10)	150,000	0	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,531,000	4,989,971	△6,520,971	
	前期末支払資金残高(12)	51,809,968	51,809,968	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,278,968	56,799,939	△6,520,971		

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

法人単位

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	3,861,900	4,011,700	△149,800	
	寄付金収益	133,567	64,015	69,552	
	経常経費補助金収益	45,909,000	45,776,373	132,627	
	受託金収益	17,909,915	23,105,912	△5,195,997	
	事業収益	2,484,229	2,492,126	△7,897	
	介護保険事業収益	78,432,750	69,071,067	9,361,683	
	障害福祉サービス等事業収益	1,620,840	1,949,860	△329,020	
	その他の収益	2,883,096	3,260,786	△377,690	
	サービス活動収益計(1)	153,235,297	149,731,839	3,503,458	
	費用	人件費	110,974,684	111,314,284	△339,600
事業費	15,859,878	16,356,521	△496,643		
事務費	10,538,673	11,516,269	△977,596		
共同募金配分金事業費	2,223,672	1,903,554	320,118		
分担金費用	295,300	299,900	△4,600		
助成金費用	197,500	259,525	△62,025		
基金組入額	133,567	64,015	69,552		
減価償却費	4,159,423	3,732,679	426,744		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,950	△161,152	86,202		
その他の費用	122,880	191,990	△69,110		
サービス活動費用計(2)	144,430,627	145,477,585	△1,046,958		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,804,670	4,254,254	4,550,416		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,000	11,086	△6,086
	益	その他のサービス活動外収益	308,602	249,320	59,282
	サービス活動外収益計(4)	313,602	260,406	53,196	
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)	313,602	260,406	53,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,118,272	4,514,660	4,603,612		
特別増減の部	収	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	益	特別収益計(8)	9,999	0	9,999
	費用	固定資産売却損・処分損	895	6,212	△5,317
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,800	△299,800	
その他の特別損失	105,800	135,540	△29,740		

事業活動計算書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 2

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減			
特別費用計(9)	106,695	441,552	△334,857
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,696	△441,552	344,856
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,021,576	4,073,108	4,948,468
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,951,576	4,003,108	4,948,468
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	35,002,531	27,608,318	7,394,213
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,954,107	31,611,426	12,342,681
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	6,234,995	3,391,105	2,843,890
その他の積立金積立額(20)	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	42,189,102	35,002,531	7,186,571

事業活動計算書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入			
会費収益	3,861,900	4,011,700	△149,800
会費収益	3,861,900	4,011,700	△149,800
会費収益	3,861,900	4,011,700	△149,800
寄付金収益	133,567	64,015	69,552
寄付金収益	133,567	64,015	69,552
寄付金収益	133,567	64,015	69,552
経常経費補助金収益	45,909,000	45,776,373	132,627
市区町村補助金収益	43,615,000	43,380,000	235,000
市区町村補助金収益	43,615,000	43,380,000	235,000
都道府県社協助成金収益	254,000	256,000	△2,000
都道府県社協助成金収益	254,000	256,000	△2,000
共同募金配分金収益	2,040,000	2,140,373	△100,373
一般募金配分金収益	1,940,000	1,900,000	40,000
その他の助成金収益	100,000	240,373	△140,373
受託金収益	17,909,915	23,105,912	△5,195,997
市区町村受託金収益	17,619,855	16,315,852	1,304,003
市区町村受託金収益	17,619,855	16,315,852	1,304,003
都道府県社協受託金収益	290,060	6,790,060	△6,500,000
都道府県社協受託金収益	290,060	6,790,060	△6,500,000
事業収益	2,484,229	2,492,126	△7,897
参加費収益	8,000	5,000	3,000
参加費収益	8,000	5,000	3,000
利用料収益	2,476,229	2,487,126	△10,897
利用料収益	2,476,229	2,487,126	△10,897
介護保険事業収益	78,432,750	69,071,067	9,361,683
居宅介護料収益	43,176,620	36,188,147	6,988,473
(介護報酬収益)	38,544,625	32,389,128	6,155,497
介護報酬収益	38,544,625	32,389,128	6,155,497
(利用者負担金収益)	4,631,995	3,799,019	832,976
介護負担金収益(公費)	724,758	748,371	△23,613
介護負担金収益(一般)	3,907,237	3,050,648	856,589
居宅介護支援介護料収益	29,895,020	28,547,130	1,347,890
居宅介護支援介護料収益	29,895,020	28,547,130	1,347,890
サービス活動増減の部			
益			

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,273,710	2,830,330	443,380	
	事業費収益	2,946,339	2,373,039	573,300	
	事業負担金収益(公費)	36,812	242,387	△205,575	
	事業負担金収益(一般)	290,559	214,904	75,655	
	その他の事業収益	2,087,400	1,505,460	581,940	
	補助金事業収益	10,000	682,000	△672,000	
	その他の事業収益	2,077,400	823,460	1,253,940	
	障害福祉サービス等事業収益	1,620,840	1,949,860	△329,020	
	自立支援給付費収益	1,414,090	1,346,450	67,640	
	介護給付費収益	1,414,090	1,346,450	67,640	
	その他の事業収益	206,750	603,410	△396,660	
	補助金事業収益	0	418,000	△418,000	
	受託事業収益	40,500	28,500	12,000	
	その他の事業収益	166,250	156,910	9,340	
益	その他の収益	2,883,096	3,260,786	△377,690	
	その他の収益	2,883,096	3,260,786	△377,690	
	退職手当積立基金預け金差益	2,883,096	3,260,786	△377,690	
	サービス活動収益計(1)	153,235,297	149,731,839	3,503,458	
	費	人件費	110,974,684	111,314,284	△339,600
		職員給料	66,700,099	63,082,434	3,617,665
		職員給料	66,700,099	63,082,434	3,617,665
		職員賞与	11,865,937	12,347,692	△481,755
		職員賞与	11,865,937	12,347,692	△481,755
		賞与引当金繰入	6,662,310	6,634,438	27,872
賞与引当金繰入		6,662,310	6,634,438	27,872	
非常勤職員給与		4,789,100	7,624,149	△2,835,049	
非常勤職員給与		4,789,100	7,624,149	△2,835,049	
退職給付費用		8,305,460	8,844,800	△539,340	
退職給付費用		7,270,910	7,868,440	△597,530	
退職給付費用(独自)		1,034,550	976,360	58,190	
法定福利費		12,651,778	12,780,771	△128,993	
法定福利費		12,651,778	12,780,771	△128,993	
事業費		15,859,878	16,356,821	△496,643	

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費	給食費	3,995	24,421	△20,426
	給食費	3,995	24,421	△20,426
	水道光熱費	3,829,831	3,730,415	99,416
	水道光熱費	3,829,831	3,730,415	99,416
	燃料費	2,173,461	1,663,111	510,350
	燃料費	2,173,461	1,663,111	510,350
	消耗器具備品費	1,617,037	2,238,928	△621,891
	消耗器具備品費	1,617,037	2,238,928	△621,891
	保険料	261,081	293,644	△32,563
	保険料	261,081	293,644	△32,563
	賃借料	210,070	34,950	175,120
	賃借料	210,070	34,950	175,120
	車輛費	2,628,540	2,553,771	74,769
	車輛費	2,628,540	2,553,771	74,769
	諸謝費	15,000	20,000	△5,000
	諸謝費	15,000	20,000	△5,000
	旅費交通費	49,500	37,500	12,000
	旅費交通費	49,500	37,500	12,000
	印刷製本費	22,000	31,680	△9,680
	印刷製本費	22,000	31,680	△9,680
	用	修繕費	787,864	1,141,870
修繕費		787,864	1,141,870	△354,006
通信運搬費		452,995	285,745	167,250
通信運搬費		452,995	285,745	167,250
会議費		13,678	16,541	△2,863
会議費		13,678	16,541	△2,863
業務委託費		3,447,816	3,626,035	△178,219
業務委託費		3,447,816	3,626,035	△178,219
手数料		347,010	657,910	△310,900
手数料		347,010	657,910	△310,900
事務費	10,538,673	11,516,269	△977,596	
福利厚生費	245,817	305,026	△59,209	
福利厚生費	43,319	66,400	△23,081	

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
健康診断料	202,498	238,626	△36,128
職員被服費	398,420	362,961	35,459
職員被服費	398,420	362,961	35,459
旅費交通費	597,000	534,370	62,630
旅費交通費	597,000	534,370	62,630
研修研究費	155,220	111,150	44,070
研修研究費	155,220	111,150	44,070
事務消耗品費	1,389,915	1,841,878	△451,963
事務消耗品費	1,389,915	1,841,878	△451,963
印刷製本費	19,140	18,480	660
印刷製本費	19,140	18,480	660
水道光熱費	29,487	29,274	213
水道光熱費	29,487	29,274	213
修繕費	42,460	44,660	△2,200
修繕費	42,460	44,660	△2,200
通信運搬費	603,853	776,453	△172,600
通信運搬費	603,853	776,453	△172,600
会議費	27,981	31,144	△3,163
会議費	27,981	31,144	△3,163
広報費	428,450	217,580	210,870
広報費	428,450	217,580	210,870
業務委託費	133,100	0	133,100
業務委託費	133,100	0	133,100
手数料	801,086	752,926	48,160
手数料	801,086	752,926	48,160
保険料	851,607	1,108,550	△256,943
保険料	851,607	1,108,550	△256,943
賃借料	1,218,000	1,719,790	△501,790
賃借料	1,218,000	1,719,790	△501,790
租税公課	1,434,350	1,400,450	33,900
租税公課	1,434,350	1,400,450	33,900
保守料	1,446,587	1,567,577	△120,990
保守料	1,446,587	1,567,577	△120,990

サービス活動増減の部

用

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
渉外費	105,000	88,000	17,000
渉外費	105,000	88,000	17,000
諸会費	598,000	606,000	△8,000
諸会費	598,000	606,000	△8,000
雑費	13,200	0	13,200
雑費	13,200	0	13,200
共同募金配分金事業費	2,223,672	1,903,554	320,118
一般募金配分金事業費	2,223,672	1,903,554	320,118
老人福祉活動費	643,837	353,592	290,245
障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0
児童・青少年福祉活動費	173,240	182,450	△9,210
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0
福祉育成・援助活動費	1,251,595	1,212,512	39,083
分担金費用	295,300	299,900	△4,600
分担金費用	295,300	299,900	△4,600
分担金費用	295,300	299,900	△4,600
助成金費用	197,500	259,525	△62,025
助成金費用	197,500	259,525	△62,025
助成金費用	197,500	259,525	△62,025
基金組入額	133,567	64,015	69,552
基金組入額	133,567	64,015	69,552
基金組入額	133,567	64,015	69,552
減価償却費	4,159,423	3,732,679	426,744
減価償却費	4,159,423	3,732,679	426,744
減価償却費	4,159,423	3,732,679	426,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,950	△161,152	86,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,950	△161,152	86,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,950	△161,152	86,202
その他の費用	122,880	191,990	△69,110
退職手当積立基金預け金差損	122,880	191,990	△69,110
退職手当積立基金預け金差損	122,880	191,990	△69,110
サービス活動費用計(2)	144,430,627	145,477,585	△1,046,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,804,670	4,254,254	4,550,416

サービス活動増減の部

用

事業活動計算書

No. 6

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

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	受取利息配当金収益	5,000	11,086	△6,086
	受取利息配当金収益	5,000	11,086	△6,086
	受取利息配当金収益	5,000	11,086	△6,086
	その他のサービス活動外収益	308,602	249,320	59,282
	受入研修費収益	0	6,600	△6,600
	受入研修費収益	0	6,600	△6,600
	雑収益	308,602	242,720	65,882
	雑収益	308,602	242,720	65,882
	サービス活動外収益計(4)	313,602	260,406	53,196
	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)	313,602	260,406	53,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,118,272	4,514,660	4,603,612	
特別増減の部	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	器具及び備品売却益	9,999	0	9,999
	器具及び備品売却益	9,999	0	9,999
	拠点区分間繰入金収益	0	13,187,814	△13,187,814
	拠点区分間繰入金収益	0	13,187,814	△13,187,814
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	4,081,753	△4,081,753
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収益	0	9,106,061	△9,106,061
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
特別収益計(8)	9,999	13,187,815	△13,177,816	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	895	6,212	△5,317
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	893	1	892
	器具及び備品売却損・処分損	893	1	892
	ソフトウェア売却損・処分損	0	6,210	△6,210
	ソフトウェア売却損・処分損	0	6,210	△6,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,800	△299,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,800	△299,800

事業活動計算書

No. 7

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,800	△299,800
	拠点区分間繰入金費用	0	13,187,814	△13,187,814
	拠点区分間繰入金費用	0	13,187,814	△13,187,814
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	9,106,061	△9,106,061
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金費用	0	4,081,753	△4,081,753
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	その他の特別損失	105,800	135,540	△29,740
	その他の特別損失	105,800	135,540	△29,740
特別費用計(9)	106,695	13,629,367	△13,522,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,696	△441,552	344,856	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,021,576	4,073,108	4,948,468	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,951,576	4,003,108	4,948,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	35,002,531	27,608,318	7,394,213
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,954,107	31,611,426	12,342,681
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	6,234,995	3,391,105	2,843,890
	固定資産物品整備費積立金取崩額	6,234,995	3,391,105	2,843,890
	固定資産物品整備費積立金取崩額	6,234,995	3,391,105	2,843,890
	その他の積立金積立額(20)	8,000,000	0	8,000,000
	固定資産物品整備費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	固定資産物品整備費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	42,189,102	35,002,531	7,186,571	

貸借対照表
令和04年3月31日現在

No. 1
第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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	73,769,592	67,547,421	6,222,081	流動負債	23,631,873	22,371,891	1,259,982
現金預金	49,734,057	45,122,555	4,611,502	事業未払金	14,594,234	13,093,716	1,500,518
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	1,453,589	1,812,330	△358,741
事業未収金	16,232,452	15,164,137	1,068,315	預り金	50,000	22,144	27,856
未収金	7,357,873	6,741,624	616,249	職員預り金	871,740	809,263	62,477
立替金	166,360	260,363	△94,003	貸与引当金	6,662,310	6,634,438	27,872
前払金	268,760	248,742	20,018	固定負債	97,220,980	99,877,870	△2,656,890
固定資産	194,724,322	193,333,118	1,391,204	退職給付引当金	97,220,980	99,877,870	△2,656,890
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	120,852,853	122,249,761	△1,396,908
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	192,724,322	191,333,118	1,391,204	基本金	2,000,000	2,000,000	0
(有形固定資産)	7,109,321	6,622,538	486,783	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	1	1	0	基金	32,189,972	32,056,405	133,567
車輛運搬具	4,834,035	3,198,636	1,635,399	福祉基金	32,189,972	32,056,405	133,567
器具及び備品	2,275,285	3,423,901	△1,148,616	国庫補助金等特別積立金	187,375	262,325	△74,950
(無形固定資産)	185,615,001	184,710,580	904,421	国庫補助金等特別積立金	187,375	262,325	△74,950
権利	432,000	432,000	0	その他の積立金	71,074,522	69,309,517	1,765,005
ソフトウエア	2,698,729	1,439,136	1,259,593	固定資産物品整備費積立金	46,486,400	44,721,395	1,765,005
長期貸付金	182,350	105,800	76,550	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
退職手当積立基金預け金	72,848,798	76,216,492	△3,367,694	次期繰越活動増減差額	42,189,102	35,002,531	7,186,571
退職給付引当資産	6,054,060	5,019,510	1,034,550	当期活動増減差額	8,951,576	4,003,108	4,948,468
福祉基金積立資産	32,189,972	32,056,405	133,567				
固定資産物品整備費積立資産	46,486,400	44,721,395	1,765,005				
その他の固定資産	134,570	131,720	2,850	純資産の部合計	147,640,971	138,630,778	9,010,193
法人運営積立資産	24,588,122	24,588,122	0	負債及び純資産の部合計	268,493,824	260,880,539	7,613,285
資産の部合計	268,493,824	260,880,539	7,613,285				

貸借対照表
令和04年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

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	73,769,592	67,547,421	6,222,081	流動負債	23,631,873	22,371,891	1,259,982
現金預金	49,734,057	45,122,555	4,611,502	事業未払金	14,594,234	13,093,716	1,500,518
現金	44,980	42,200	2,780	事業未払金	14,594,234	13,093,716	1,500,518
小口現金	39,697	47,952	△8,255	その他の未払金	1,453,589	1,812,330	△358,741
普通預金	48,172,380	45,032,403	3,139,977	その他の未払金	1,453,589	1,812,330	△358,741
当座預金	1,477,000	0	1,477,000	預り金	50,000	22,144	27,856
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	50,000	22,144	27,856
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	871,740	809,263	62,477
事業未収金	16,232,452	15,164,137	1,068,315	職員預り金	871,740	809,263	62,477
事業未収金	16,232,452	15,164,137	1,068,315	貸与引当金	6,662,310	6,634,438	27,872
未収金	7,357,873	6,741,624	616,249	貸与引当金	6,662,310	6,634,438	27,872
未収金	7,357,873	6,741,624	616,249	固定負債	97,220,980	99,877,870	△2,656,890
立替金	166,360	260,363	△94,003	退職給付引当金	97,220,980	99,877,870	△2,656,890
立替金	166,360	260,363	△94,003	退職給付引当金	91,166,920	94,858,360	△3,691,440
前払金	268,760	248,742	20,018	退職給付引当金(独自)	6,054,060	5,019,510	1,034,550
前払金	268,760	248,742	20,018	負債の部合計	120,852,853	122,249,761	△1,396,908
固定資産	194,724,322	193,333,118	1,391,204	純 資 産 の 部			
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
(その他の固定資産)	192,724,322	191,333,118	1,391,204	基金	32,189,972	32,056,405	133,567
(有形固定資産)	7,109,321	6,622,538	486,783	福祉基金	32,189,972	32,056,405	133,567
建物	1	1	0	福祉基金	32,189,972	32,056,405	133,567
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	187,375	262,325	△74,950
車輛運搬具	4,834,035	3,198,636	1,635,399	国庫補助金等特別積立金	187,375	262,325	△74,950
車輛運搬具	4,834,035	3,198,636	1,635,399	国庫補助金等特別積立金	187,375	262,325	△74,950
器具及び備品	2,275,285	3,423,901	△1,148,616	その他の積立金	71,074,522	69,309,517	1,765,005
器具及び備品	2,275,285	3,423,901	△1,148,616	固定資産物品整備費積立金	46,486,400	44,721,395	1,765,005
(無形固定資産)	185,615,001	184,710,580	904,421	固定資産物品整備費積立金	46,486,400	44,721,395	1,765,005
権利	432,000	432,000	0	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
権利	432,000	432,000	0	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
ソフトウエア	2,698,729	1,439,136	1,259,593	次期繰越活動増減差額	42,189,102	35,002,531	7,186,571
ソフトウエア	2,698,729	1,439,136	1,259,593	当期活動増減差額	8,951,576	4,236,646	4,714,930

貸借対照表
令和04年3月31日現在

No. 2
第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

計算書類に対する注記 (法人単位)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

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
長期貸付金	182,350	105,800	76,550				
長期貸付金	182,350	105,800	76,550				
退職手当積立基金預け金	72,848,798	76,216,492	△3,367,694				
退職手当積立基金預け金	72,848,798	76,216,492	△3,367,694				
退職給付引当資産	6,054,060	5,019,510	1,034,550				
退職給付引当資産	6,054,060	5,019,510	1,034,550				
福祉基金積立資産	32,189,972	32,056,405	133,567				
福祉基金積立資産	32,189,972	32,056,405	133,567				
固定資産物品整備費積立資産	46,486,400	44,721,395	1,765,005				
固定資産物品整備費積立資産	46,486,400	44,721,395	1,765,005				
その他の固定資産	134,570	131,720	2,850				
リサイクル預託金	134,570	131,720	2,850				
法人運営積立資産	24,588,122	24,588,122	0				
法人運営積立資産	24,588,122	24,588,122	0				
資産の部合計	268,493,824	260,880,539	7,613,285	純資産の部合計	147,640,971	138,630,778	9,010,193
				負債及び純資産の部合計	268,493,824	260,880,539	7,613,285

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) 資産の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

イ 賞与引当金

本会は、次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度に属する見込み支給額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

4 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度 (社会福祉法人全国社会福祉協議会)

(2) 本会独自の退職給付制度

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人単位の計算書類

ア 法人単位の資金収支計算書 (会計基準省令第一号第一様式)

イ 法人単位の事業活動計算書 (会計基準省令第二号第一様式)

ウ 法人単位貸借対照表 (会計基準省令第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業区分の計算書類

ア 社会福祉事業区分の資金収支内訳表 (会計基準省令第一号第三様式)

イ 社会福祉事業区分の事業活動内訳表 (会計基準省令第二号第三様式)

ウ 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 (会計基準省令第三号第三様式)

(3) 総務・地域福祉事業拠点区分の計算書類等

ア 資金収支計算書 (会計基準省令第一号第四様式)

イ 事業活動計算書 (会計基準省令第二号第四様式)

ウ 貸借対照表 (会計基準省令第三号第四様式)

エ 事業活動明細書 (別紙3㉑)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

- (ア) 法人運営事業サービス区分
- (イ) 町補助金事業サービス区分
- (ウ) 地域福祉事業サービス区分
- (エ) 福祉安心電話サービス事業サービス区分
- (オ) ほのぼの地域支え合い事業サービス区分
- (カ) 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分
- (キ) 共同募金配分金事業サービス区分
- (ク) 生活福祉資金貸付事業サービス区分
- (ケ) たすけあい資金貸付事業サービス区分
- (コ) 法人後見事業サービス区分
- (サ) ゆうずらんど指定管理事業サービス区分
- (シ) 訪問介護事業サービス区分
- (ス) 居宅介護支援事業サービス区分
- (セ) 居宅介護等事業サービス区分

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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、当該資産の取得価額、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	1,123,500	1,123,499	1
車両運搬具	24,748,177	19,914,142	4,834,035
器具及び備品	15,447,671	13,172,386	2,275,285
合計	41,319,348	34,210,027	7,109,321

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,232,452	0	16,232,452
未収金	7,357,873	0	7,357,873
合計	23,590,325	0	23,590,325

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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



財産目録

別紙4

No. 1

令和04年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の類						
1 流動資産						
現金預金						
現金	事務室キャッシュネット内	—	手許現金	—	—	44,980
小口現金	事務室キャッシュネット内	—	手許現金	—	—	39,697
普通預金	青森県信用組合七戸支店	—	運転資金	—	—	43,061,545
	みちのく銀行七戸支店	—	運転資金	—	—	4,318,302
	ゆうちょ銀行八四八店	—	運転資金	—	—	792,533
	ゆうちょ銀行二二九店	—	運転資金	—	—	1,477,000
当座預金						
	小計					49,734,057
有価証券						
	青森県信用組合七戸支店	—	出資金	—	—	10,000
	退職年金2名	—	退職手当積立基金預け金差益2月、3月	—	—	76,766
	退職年金1名	—	退職手当積立基金預け金差益	—	—	2,422,520
	令和3年度介護報酬等	—	運転資金、事業費	—	—	13,733,166
	小計					16,232,452
未収金						
	退職年金2名	—	退職手当積立基金預け金返還金2月、3月	—	—	151,194
	退職年金1名	—	退職手当積立基金預け金返還金	—	—	7,172,070
	法人後見事業	—	事業費調整	—	—	34,609
	小計					7,357,873
立替金						
	令和4年度保険料	—	社協の保険、サロン保険、ボランティア活動保険	—	—	166,360
	令和4年度保険料	—	役員等保険	—	—	268,760
前払金						
	流動資産合計					73,769,502
2 固定資産						
(1) 基本財産						
現金預金	青森県信用組合七戸支店	—	基本金	—	—	2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	コンテナハハウス1棟	2013	社会福祉事業で使用している建物	1,123,500	1,123,499	1
車輛運搬具	ニッサンキヤラバン他4台	—	社会福祉事業で使用している車輛他	24,748,177	19,914,142	4,834,035
器具及び備品	器具及び備品57個	—	社会福祉事業で使用している大判プリンタ他	15,447,671	13,172,386	2,275,285
権利	固定電話加入権6件	—	社会福祉事業で使用している固定電話加入権	432,000	0	432,000
ソフトウェア	ソフトウェア18件	—	社会福祉事業で使用している電算システム	6,794,145	4,095,416	2,698,729
長期貸付金	貸付金2件	—	社会福祉士・介護福祉士資格取得研修費用	—	—	182,350
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金18名	—	職員の退職手当積立基金預け金	—	—	72,848,798
退職給付引当資産	青森県信用組合七戸支店定期預金	—	職員の退職給付のために積み立てている定期預金	—	—	6,054,060
福祉基金積立資産	青森県信用組合七戸支店他定期預金	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている定期預金	—	—	32,189,972
固定資産物品整備費積立資産	青森県信用組合七戸支店他定期預金	—	物品等の整備のために積み立てている定期預金	—	—	46,486,400
その他の固定資産	リサイクル預託金車輛14台	—	保有財産の処分のため	134,570	0	134,570
法人運営積立資産	青森県信用組合七戸支店他定期預金	—	法人運営費の欠損補填のために積み立てている定期預金	—	—	24,588,122
	基本財産合計					2,000,000

財 産 目 録

別紙4

No. 2

令和04年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計						
				192,724,322		192,724,322
				194,724,322		194,724,322
固定資産合計						194,724,322
				268,493,824		268,493,824
II負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	退職年金2名			227,960		227,960
	退職一時金1名			9,594,590		9,594,590
	社会保険料事業主負担			891,807		891,807
	日当			27,000		27,000
	受託金返還金			595,585		595,585
	補助金返還金			877,000		877,000
	助成金			0		0
	給与10名			19,487		19,487
	事務事業費等			2,315,805		2,315,805
	小計			14,594,234		14,594,234
その他の未払金	退職積立基金預け金18名			1,264,980		1,264,980
	給与システム代			154,000		154,000
	事業費調整			34,609		34,609
	小計			1,453,589		1,453,589
預り金	養老しあわせネットワーク経済的援助経費			50,000		50,000
	社会保険料本人負担預り金25名			870,773		870,773
	雇用保険料本人負担預り金			967		967
小計			921,740		921,740	
賞与引当金	令和4年6月期期末・勤勉手当引当	24名		6,662,310		6,662,310
	小計			6,662,310		6,662,310
流動負債合計						
				23,617,873		23,617,873
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当16名			91,166,920		91,166,920
	退職給付引当(独自)5名			6,054,060		6,054,060
小計			97,220,980		97,220,980	
固定負債合計				97,220,980		97,220,980
負債合計				120,852,853		120,852,853
差引純資産				147,640,971		147,640,971

(記載上の留意事項)

- ・土地 建築物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表附録」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき「社会福祉充実経費」の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表附録」欄は、「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についての「取得年度」欄に記載する。なお、「減価償却累計額」欄に記載する。また、減損損失累計額を含むものとする。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。また、減損損失累計額を簡潔に記載する。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車両番号は任意記載とする。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					七戸町社会福祉協議会事業		
利用者の家族	経常	0	0				
その他	経常	10	133,567		133,567	0	
	区分小計	10	133,567	0	133,567	0	0
その他	施設	0	0		0	0	
	区分小計	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	固定	0	0			0	
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	合計	10	133,567	0	133,567	0	0

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		七戸町社会福祉協議会事業		
前期末残高				
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金				
当期組入額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期末残高				
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉	訪問介護	居宅介護支援	
前期繰越額		0	262,325	0	262,325	0	132,825	129,500	0
当期積立額					0				
					0				
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額		74,950		74,950		37,950	37,000	
	第34条第2項に規定する取崩額				0				
	当期取崩額合計	0	74,950	0	74,950	0	37,950	37,000	0
当期末残高		0	187,375	0	187,375	0	94,875	92,500	0

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 七戸町社会福祉協議会事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地													0	0	
建物	1				0				1		1,123,499		1,123,500	0	
構築物													0	0	
機械及び装置													0	0	
車輛運搬具	3,198,636		3,046,420		1,411,019		2		4,834,035	0	19,914,142	5,240,000	24,748,177	5,240,000	
器具及び備品	3,423,901	262,325	699,600		1,847,322	74,950	894		2,275,285	187,375	13,172,386	332,925	15,447,671	520,300	
有形リース資産													0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,622,538	262,325	3,746,020	0	3,258,341	74,950	896	0	7,109,321	187,375	34,210,027	5,572,925	41,319,348	5,760,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	432,000								432,000	0			432,000	0	
ソフトウェア	1,439,136		2,160,675		901,082				2,698,729	0	4,095,416	724,500	6,794,145	724,500	
リサイクル預託金	131,720		22,710				19,860		134,570	0			134,570	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,002,856	0	2,183,385	0	901,082	0	19,860	0	3,265,299	0	4,095,416	724,500	7,360,715	724,500	
その他の固定資産計	8,625,394	262,325	5,929,405	0	4,159,423	74,950	20,756	0	10,374,620	187,375	38,305,443	6,297,425	48,680,063	6,484,800	
基本財産及びその他の固定資産計	8,625,394	262,325	5,929,405	0	4,159,423	74,950	20,756	0	10,374,620	187,375	38,305,443	6,297,425	48,680,063	6,484,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	8,625,394	262,325	5,929,405	0	4,159,423	74,950	20,756	0	10,374,620	187,375	38,305,443	6,297,425	48,680,063	6,484,800	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 | 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 | 七戸町社会福祉協議会事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,634,438	6,662,310	6,634,438		6,662,310	
退職給付引当金	94,858,360	7,270,910	10,962,350		91,166,920	
退職給付引当金(独自)	5,019,510	1,034,550			6,054,060	
計	106,512,308	14,967,770	17,596,788	0	103,883,290	

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 1

別紙3(㊦)
(単位: 円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
会費収益	3,861,900	0	0	0	0	0
会費収益	3,861,900	0	0	0	0	0
会費収益	3,861,900	0	0	0	0	0
寄付金収益	133,567	0	0	0	0	0
寄付金収益	133,567	0	0	0	0	0
寄付金収益	133,567	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	42,890,000	100,000	979,000	0	0
市区町村補助金収益	0	42,890,000	0	725,000	0	0
市区町村補助金収益	0	42,890,000	0	725,000	0	0
都道府県社協助成金収益	0	0	0	254,000	0	0
都道府県社協助成金収益	0	0	0	254,000	0	0
共同募金配分金収益	0	0	100,000	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収益	0	0	100,000	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	5,213,712	1,696,143
市区町村受託金収益	0	0	0	0	5,213,712	1,696,143
市区町村受託金収益	0	0	0	0	5,213,712	1,696,143
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	8,000	176,780	0	74,500
参加費収益	0	0	8,000	0	0	0
参加費収益	0	0	8,000	0	0	0
利用料収益	0	0	0	176,780	0	74,500
利用料収益	0	0	0	176,780	0	74,500
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

益

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 2

別紙3(㊦)
(単位: 円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	460,576	0	0	0	0	0
その他の収益	460,576	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	460,576	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,456,043	42,890,000	108,000	1,155,780	5,213,712	1,770,643
人件費	142,447	48,842,921	0	0	0	0
職員給料	141,393	28,079,360	0	0	0	0
職員給料	141,393	28,079,360	0	0	0	0
職員賞与	0	6,634,562	0	0	0	0
職員賞与	0	6,634,562	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	3,821,221	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	3,821,221	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	4,668,750	0	0	0	0
退職給付費用	0	4,668,750	0	0	0	0
退職給付費用(独自)	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,054	5,639,028	0	0	0	0
法定福利費	1,054	5,639,028	0	0	0	0

サービス活動増減の部

費

用

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 3

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

別紙3(㉔)
(単位:円)

勘定科目	サービス						
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	
事業費	96,330	0	1,021,468	647,861	363,838	73,336	
給食費	0	0	3,995	0	0	0	
給食費	0	0	3,995	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	423,014	224,067	108,638	42,665	
消耗器具備品費	0	0	423,014	224,067	108,638	42,665	
保険料	0	0	560	50,050	137,200	30,671	
保険料	0	0	560	50,050	137,200	30,671	
貸借料	0	0	148,720	0	0	0	
貸借料	0	0	148,720	0	0	0	
車両費	96,330	0	167,930	0	0	0	
車両費	96,330	0	167,930	0	0	0	
諸謝費	0	0	15,000	0	0	0	
諸謝費	0	0	15,000	0	0	0	
旅費交通費	0	0	47,500	0	0	0	
旅費交通費	0	0	47,500	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	22,000	0	
印刷製本費	0	0	0	0	22,000	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	198,109	98,996	96,000	0	
通信運搬費	0	0	198,109	98,996	96,000	0	
会議費	0	0	6,500	7,178	0	0	
会議費	0	0	6,500	7,178	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	10,140	267,570	0	0	
手数料	0	0	10,140	267,570	0	0	
事務費	3,589,321	57,897	856,726	508,000	0	0	

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 4

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

別紙3(㉔)
(単位:円)

勘定科目	サービス						
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	
福利厚生費	28,749	57,897	0	0	0	0	
福利厚生費	28,749	0	0	0	0	0	
健康診断料	0	57,897	0	0	0	0	
職員被服費	77,783	0	0	0	0	0	
職員被服費	77,783	0	0	0	0	0	
旅費交通費	566,000	0	0	0	0	0	
旅費交通費	566,000	0	0	0	0	0	
研修研究費	14,270	0	29,000	0	0	0	
研修研究費	14,270	0	29,000	0	0	0	
事務消耗品費	363,805	0	3,150	0	0	0	
事務消耗品費	363,805	0	3,150	0	0	0	
印刷製本費	19,140	0	0	0	0	0	
印刷製本費	19,140	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	42,460	0	0	0	
修繕費	0	0	42,460	0	0	0	
通信運搬費	135,246	0	0	0	0	0	
通信運搬費	135,246	0	0	0	0	0	
会議費	23,104	0	0	0	0	0	
会議費	23,104	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	428,450	0	0	0	
広報費	0	0	428,450	0	0	0	
業務委託費	66,550	0	0	0	0	0	
業務委託費	66,550	0	0	0	0	0	
手数料	132,043	0	0	0	0	0	
手数料	132,043	0	0	0	0	0	
保険料	107,550	0	51,800	0	0	0	
保険料	107,550	0	51,800	0	0	0	
貸借料	165,888	0	0	0	0	0	
貸借料	165,888	0	0	0	0	0	
租税公課	1,293,150	0	8,800	0	0	0	

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 5

別紙3(㉔)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
租税公課	1,293,150	0	8,800	0	0	0
保守料	539,843	0	248,066	0	0	0
保守料	539,843	0	248,066	0	0	0
渉外費	5,000	0	0	0	0	0
渉外費	5,000	0	0	0	0	0
諸会費	38,000	0	45,000	508,000	0	0
諸会費	38,000	0	45,000	508,000	0	0
雑費	13,200	0	0	0	0	0
雑費	13,200	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	295,300	0	0	0
分担金費用	0	0	295,300	0	0	0
分担金費用	0	0	295,300	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	197,500	0
助成金費用	0	0	0	0	197,500	0
助成金費用	0	0	0	0	197,500	0
基金組入額	133,567	0	0	0	0	0
基金組入額	133,567	0	0	0	0	0
基金組入額	133,567	0	0	0	0	0
減価償却費	1,136,204	0	363,187	0	0	0
減価償却費	1,136,204	0	363,187	0	0	0
減価償却費	1,136,204	0	363,187	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

費用

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 6

別紙3(㉔)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
費用						
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,097,869	48,900,818	2,536,681	1,155,861	561,338	73,336
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△641,826	△6,010,818	△2,428,681	△81	4,652,374	1,697,307
収益						
受取利息配当金収益	5,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	5,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	5,000	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	264,110	0	20,883	0	0	0
雑収益	264,110	0	20,883	0	0	0
雑収益	264,110	0	20,883	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	269,110	0	20,883	0	0	0
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,110	0	20,883	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△372,716	△6,010,818	△2,407,798	△81	4,652,374	1,697,307
特別増減の部						
固定資産売却益	9,999	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	9,999	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	9,999	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	14,614,303	4,179,083	3,804,611	81	0	336
サービス区分間繰入金収益	14,614,303	4,179,083	3,804,611	81	0	336
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	683	3,804,611	81	0	336
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益	473,974	4,178,400	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益	154,194	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益	986,135	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	13,000,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	120,870	0	9,791	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	120,870	0	9,791	0	0	0
法人運営事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	9,791	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間固定資産移管収益	64,464	0	0	0	0	0

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 7

別紙3(㊦)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		サービス	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
収	居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管収益		56,406	0	0	0	0	0
益	特別収益計(8)		14,745,172	4,179,083	3,814,402	81	0	336
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		892	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損		892	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損		892	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		4,103,552	0	0	0	4,652,374	1,697,643
	サービス区分間繰入金費用		4,103,552	0	0	0	4,652,374	1,697,643
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	473,974	154,194
	町補助金事業サービス区分間繰入金費用		683	0	0	0	4,178,400	0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金費用		3,804,611	0	0	0	0	0
	福祉安心電話サービス区分間繰入金費用		81	0	0	0	0	0
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金費用		336	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用		283,672	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用		3,778	0	0	0	0	0
	法人後見事業サービス区分間繰入金費用		10,391	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	1,543,449
	サービス区分間固定資産移管費用		9,791	0	10,461	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		9,791	0	10,461	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業サービス区分間固定資産移管費用		9,791	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間固定資産移管費用		0	0	10,461	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		4,114,235	0	10,461	0	4,652,374	1,697,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,630,937	4,179,083	3,803,941	81	△4,652,374	△1,697,307	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,258,221	△1,831,735	1,396,143	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,258,221	△1,831,735	1,396,143	0	0	0	

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 8

別紙3(㊦)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		サービス	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(16)		24,280,570	△18,684,056	457,313	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		34,538,791	△20,515,791	1,853,456	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		6,234,995	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立金取崩額		6,234,995	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立金取崩額		6,234,995	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		8,000,000	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立金積立額		8,000,000	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立金積立額		8,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		32,773,786	△20,515,791	1,853,456	0	0	0	

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 9

別紙3(㊦)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
会費収益	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	1,940,000	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	1,940,000	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	1,940,000	0	0	0	0
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	290,060	0	0	10,710,000
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	10,710,000
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	10,710,000
都道府県社協受託金収益	0	0	290,060	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	290,060	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	1,681,239
参加費収益	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	1,681,239
利用料収益	0	0	0	0	0	1,681,239
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 10

別紙3(㊦)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	1,940,000	290,060	0	0	12,391,239
人件費	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(独自)	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 11

別紙3(㊸)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
事業費	0	0	0	0	0	11,129,324
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	3,829,831
水道光熱費	0	0	0	0	0	3,829,831
燃料費	0	0	0	0	0	2,173,461
燃料費	0	0	0	0	0	2,173,461
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	718,562
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	718,562
保険料	0	0	0	0	0	42,600
保険料	0	0	0	0	0	42,600
貸借料	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0
諸謝費	0	0	0	0	0	0
諸謝費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	787,864
修繕費	0	0	0	0	0	787,864
通信運搬費	0	0	0	0	0	59,890
通信運搬費	0	0	0	0	0	59,890
会議費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	3,447,816
業務委託費	0	0	0	0	0	3,447,816
手数料	0	0	0	0	0	69,300
手数料	0	0	0	0	0	69,300
事務費	0	0	293,838	0	34,000	0

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 12

別紙3(㊸)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
健康診断料	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	31,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	31,000	0
研修研究費	0	0	0	0	3,000	0
研修研究費	0	0	0	0	3,000	0
事務消耗品費	0	0	146,361	0	0	0
事務消耗品費	0	0	146,361	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	25,000	0	0	0
通信運搬費	0	0	25,000	0	0	0
会議費	0	0	4,877	0	0	0
会議費	0	0	4,877	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	117,600	0	0	0
手数料	0	0	117,600	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 13

別紙3(㉔)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	2,223,672	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	2,223,672	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	643,837	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	110,000	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	173,240	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	45,000	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	1,251,595	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	53,067
減価償却費	0	0	0	0	0	53,067
減価償却費	0	0	0	0	0	53,067
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 14

別紙3(㉔)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
サービス活動増減						
費用						
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	2,223,672	293,838	0	34,000	11,182,391
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△283,672	△3,778	0	△34,000	1,208,848
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	23,609	0
雑収益	0	0	0	0	23,609	0
雑収益	0	0	0	0	23,609	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	23,609	0
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	23,609	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△283,672	△3,778	0	△10,391	1,208,848
特別増減の部						
収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	283,672	3,778	0	10,391	0
サービス区分間繰入金収益	0	283,672	3,778	0	10,391	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	283,672	3,778	0	10,391	0
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	10,461	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	10,461	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間固定資産移管収益	0	10,461	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 15

別紙3(㉑)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうづらんど指定管理事業
取	0	0	0	0	0	0
益	0	294,133	3,778	0	10,391	0
特別増減の部						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,014,415
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,014,415
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	986,135
町補助金事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
法人後見事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	28,280
費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	1,014,416
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	294,133	3,778	0	10,391	△1,014,416
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,461	0	0	0	194,432
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	10,461	0	0	0	194,432

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 16

別紙3(㉒)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうづらんど指定管理事業
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	785,773	0	53,935
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	10,461	0	785,773	0	248,367
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	10,461	0	785,773	0	248,367

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 17

別紙3(㉔)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
会費収益	0	0	0	0	3,861,900	0
会費収益	0	0	0	0	3,861,900	0
会費収益	0	0	0	0	3,861,900	0
寄付金収益	0	0	0	0	133,567	0
寄付金収益	0	0	0	0	133,567	0
寄付金収益	0	0	0	0	133,567	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	45,909,000	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	43,615,000	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	43,615,000	0
都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	254,000	0
都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	254,000	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	2,040,000	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	1,940,000	0
その他の助成金収益	0	0	0	0	100,000	0
受託金収益	0	0	0	0	17,909,915	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	17,619,855	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	17,619,855	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	290,060	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	290,060	0
事業収益	543,710	0	0	0	2,484,229	0
参加費収益	0	0	0	0	8,000	0
参加費収益	0	0	0	0	8,000	0
利用料収益	543,710	0	0	0	2,476,229	0
利用料収益	543,710	0	0	0	2,476,229	0
介護保険事業収益	48,537,730	29,895,020	0	0	78,432,750	0
居宅介護料収益	43,176,620	0	0	0	43,176,620	0
(介護報酬収益)	38,544,625	0	0	0	38,544,625	0
介護報酬収益	38,544,625	0	0	0	38,544,625	0
(利用者負担金収益)	4,631,995	0	0	0	4,631,995	0
介護負担金収益(公費)	724,758	0	0	0	724,758	0
介護負担金収益(一般)	3,907,237	0	0	0	3,907,237	0
居宅介護支援介護料収益	0	29,895,020	0	0	29,895,020	0

サービス活動増減の部

益

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 18

別紙3(㉔)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
居宅介護支援介護料収益	0	29,895,020	0	0	29,895,020	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,273,710	0	0	0	3,273,710	0
事業費収益	2,946,339	0	0	0	2,946,339	0
事業負担金収益(公費)	36,812	0	0	0	36,812	0
事業負担金収益(一般)	290,559	0	0	0	290,559	0
その他の事業収益	2,087,400	0	0	0	2,087,400	0
補助金事業収益	10,000	0	0	0	10,000	0
その他の事業収益	2,077,400	0	0	0	2,077,400	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,620,840	0	1,620,840	0
自立支援給付費収益	0	0	1,414,090	0	1,414,090	0
介護給付費収益	0	0	1,414,090	0	1,414,090	0
その他の事業収益	0	0	206,750	0	206,750	0
受託事業収益	0	0	40,500	0	40,500	0
その他の事業収益	0	0	166,250	0	166,250	0
その他の収益	0	2,422,520	0	0	2,883,096	0
その他の収益	0	2,422,520	0	0	2,883,096	0
退職手当積立基金預け金差益	0	2,422,520	0	0	2,883,096	0
サービス活動収益計(1)	49,081,440	32,317,540	1,620,840	0	153,235,297	0
人件費	42,694,483	19,278,783	16,050	0	110,974,684	0
職員給料	25,386,262	13,093,084	0	0	66,700,099	0
職員給料	25,386,262	13,093,084	0	0	66,700,099	0
職員賞与	3,456,075	1,775,300	0	0	11,865,937	0
職員賞与	3,456,075	1,775,300	0	0	11,865,937	0
賞与引当金繰入	2,040,937	800,152	0	0	6,662,310	0
賞与引当金繰入	2,040,937	800,152	0	0	6,662,310	0
非常勤職員給与	4,773,050	0	16,050	0	4,789,100	0
非常勤職員給与	4,773,050	0	16,050	0	4,789,100	0
退職給付費用	2,457,760	1,178,950	0	0	8,305,460	0
退職給付費用	1,647,610	954,550	0	0	7,270,910	0
退職給付費用(独自)	810,150	224,400	0	0	1,034,550	0
法定福利費	4,580,399	2,431,297	0	0	12,651,778	0
法定福利費	4,580,399	2,431,297	0	0	12,651,778	0

サービス活動増減の部

費

用

事業活動明細書

No. 19

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
事業費	2,143,977	383,744	0	0	15,859,878	0
給食費	0	0	0	0	3,995	0
給食費	0	0	0	0	3,995	0
水道光熱費	0	0	0	0	3,829,831	0
水道光熱費	0	0	0	0	3,829,831	0
燃料費	0	0	0	0	2,173,461	0
燃料費	0	0	0	0	2,173,461	0
消耗器具備品費	93,498	6,593	0	0	1,617,037	0
消耗器具備品費	93,498	6,593	0	0	1,617,037	0
保険料	0	0	0	0	261,081	0
保険料	0	0	0	0	261,081	0
賃借料	61,200	150	0	0	210,070	0
賃借料	61,200	150	0	0	210,070	0
車輦費	1,989,279	375,001	0	0	2,628,540	0
車輦費	1,989,279	375,001	0	0	2,628,540	0
諸謝費	0	0	0	0	15,000	0
諸謝費	0	0	0	0	15,000	0
旅費交通費	0	2,000	0	0	49,500	0
旅費交通費	0	2,000	0	0	49,500	0
印刷製本費	0	0	0	0	22,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	22,000	0
修繕費	0	0	0	0	787,864	0
修繕費	0	0	0	0	787,864	0
通信運搬費	0	0	0	0	452,995	0
通信運搬費	0	0	0	0	452,995	0
会議費	0	0	0	0	13,678	0
会議費	0	0	0	0	13,678	0
業務委託費	0	0	0	0	3,447,816	0
業務委託費	0	0	0	0	3,447,816	0
手数料	0	0	0	0	347,010	0
手数料	0	0	0	0	347,010	0
事務費	3,489,815	1,567,076	142,000	0	10,538,673	0

事業活動明細書

No. 20

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
福利厚生費	123,807	35,364	0	0	245,817	0
福利厚生費	11,570	3,000	0	0	43,319	0
健康診断料	112,237	32,364	0	0	202,498	0
職員被服費	175,637	145,000	0	0	398,420	0
職員被服費	175,637	145,000	0	0	398,420	0
旅費交通費	0	0	0	0	597,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	597,000	0
研修研究費	71,900	37,050	0	0	155,220	0
研修研究費	71,900	37,050	0	0	155,220	0
事務消耗品費	525,282	351,317	0	0	1,389,915	0
事務消耗品費	525,282	351,317	0	0	1,389,915	0
印刷製本費	0	0	0	0	19,140	0
印刷製本費	0	0	0	0	19,140	0
水道光熱費	29,487	0	0	0	29,487	0
水道光熱費	29,487	0	0	0	29,487	0
修繕費	0	0	0	0	42,460	0
修繕費	0	0	0	0	42,460	0
通信運搬費	265,797	177,810	0	0	603,853	0
通信運搬費	265,797	177,810	0	0	603,853	0
会議費	0	0	0	0	27,981	0
会議費	0	0	0	0	27,981	0
広報費	0	0	0	0	428,450	0
広報費	0	0	0	0	428,450	0
業務委託費	33,275	33,275	0	0	133,100	0
業務委託費	33,275	33,275	0	0	133,100	0
手数料	413,903	74,740	62,800	0	801,086	0
手数料	413,903	74,740	62,800	0	801,086	0
保険料	550,318	141,939	0	0	851,607	0
保険料	550,318	141,939	0	0	851,607	0
賃借料	935,990	116,122	0	0	1,218,000	0
賃借料	935,990	116,122	0	0	1,218,000	0
租税公課	34,800	97,600	0	0	1,434,350	0

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 21

別紙3(㉔)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
租税公課	34,800	97,600	0	0	1,434,350	0
保守料	312,619	266,859	79,200	0	1,446,587	0
保守料	312,619	266,859	79,200	0	1,446,587	0
渉外費	10,000	90,000	0	0	105,000	0
渉外費	10,000	90,000	0	0	105,000	0
諸会費	7,000	0	0	0	598,000	0
諸会費	7,000	0	0	0	598,000	0
雑費	0	0	0	0	13,200	0
雑費	0	0	0	0	13,200	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,223,672	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	2,223,672	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	643,837	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	110,000	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	173,240	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	45,000	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	1,251,595	0
分担金費用	0	0	0	0	295,300	0
分担金費用	0	0	0	0	295,300	0
分担金費用	0	0	0	0	295,300	0
助成金費用	0	0	0	0	197,500	0
助成金費用	0	0	0	0	197,500	0
助成金費用	0	0	0	0	197,500	0
基金租入額	0	0	0	0	133,567	0
基金租入額	0	0	0	0	133,567	0
基金租入額	0	0	0	0	133,567	0
減価償却費	1,673,027	808,658	125,280	0	4,159,423	0
減価償却費	1,673,027	808,658	125,280	0	4,159,423	0
減価償却費	1,673,027	808,658	125,280	0	4,159,423	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,950	△37,000	0	0	△74,950	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,950	△37,000	0	0	△74,950	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,950	△37,000	0	0	△74,950	0
その他の費用	122,880	0	0	0	122,880	0

サービス活動増減の部

費用

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 22

別紙3(㉔)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
サービス活動増減の部	費用					
	退職手当積立基金預け金差損	122,880	0	0	0	122,880
	退職手当積立基金預け金差損	122,880	0	0	0	122,880
	サービス活動費用計(2)	50,086,232	22,001,261	283,330	0	144,430,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,004,792	10,316,279	1,337,510	0	8,804,670
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	5,000
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	5,000
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	5,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	308,602
	雑収益	0	0	0	0	308,602
	雑収益	0	0	0	0	308,602
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	313,602
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	313,602
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,004,792	10,316,279	1,337,510	0	9,118,272
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	0	0	0	9,999
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	9,999
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	9,999
	サービス区分間繰入金収益	13,321,729	0	0	0	36,217,984
	サービス区分間繰入金収益	13,321,729	0	0	0	36,217,984
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,103,552
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,652,374
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益	1,543,449	0	0	0	1,697,643
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益	28,280	0	0	0	1,014,415
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	13,000,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	1,750,000	0	0	0	1,750,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	141,122
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	141,122
法人運営事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	9,791	
地域福祉事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	10,461	
訪問介護事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	64,464	

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 23

別紙3(㉔)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
取	居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	56,406	△56,406
益	特別収益計(8)	13,321,729	0	0	0	36,369,105	△36,359,106
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	895	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	0	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	0	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	893	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	893	0
	サービス区分間繰入金費用	13,000,000	10,000,000	1,750,000	0	36,217,984	△36,217,984
	サービス区分間繰入金費用	13,000,000	10,000,000	1,750,000	0	36,217,984	△36,217,984
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	13,000,000	0	0	0	14,614,303	△14,614,303
	町補助金事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	4,179,083	△4,179,083
	地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,804,611	△3,804,611
	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	81	△81
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	336	△336
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	283,672	△283,672
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,778	△3,778
	法人後見事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	10,391	△10,391
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	10,000,000	1,750,000	0	13,321,729	△13,321,729
	サービス区分間固定資産移管費用	64,464	56,406	0	0	141,122	△141,122
	サービス区分間固定資産移管費用	64,464	56,406	0	0	141,122	△141,122
	法人運営事業サービス区分間固定資産移管費用	64,464	56,406	0	0	120,870	△120,870
	地域福祉事業サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	9,791	△9,791
共同募金配分金事業サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	10,461	△10,461	
その他の特別損失	105,800	0	0	0	105,800	0	
その他の特別損失	105,800	0	0	0	105,800	0	
その他の特別損失	105,800	0	0	0	105,800	0	
特別費用計(9)	13,170,265	10,056,407	1,750,000	0	36,465,801	△36,359,106	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,464	△10,056,407	△1,750,000	0	△96,696	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△853,328	259,872	△412,490	0	9,021,576	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	0	0	0	70,000	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△923,328	259,872	△412,490	0	8,951,576	0	

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 24

別紙3(㉔)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	16,754,539	10,330,523	1,023,934	0	35,002,531	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,831,211	10,590,395	611,444	0	43,954,107	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	6,234,995	0
	固定資産物品整備費積立金取崩額	0	0	0	0	6,234,995	0
	固定資産物品整備費積立金取崩額	0	0	0	0	6,234,995	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	8,000,000	0
	固定資産物品整備費積立金積立額	0	0	0	0	8,000,000	0
	固定資産物品整備費積立金積立額	0	0	0	0	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	15,831,211	10,590,395	611,444	0	42,189,102	0	

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 25

別紙3(㉑)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
会費収益		3,861,900				
会費収益		3,861,900				
会費収益		3,861,900				
寄付金収益		133,567				
寄付金収益		133,567				
寄付金収益		133,567				
経常経費補助金収益		45,909,000				
市区町村補助金収益		43,615,000				
市区町村補助金収益		43,615,000				
都道府県社協助成金収益		254,000				
都道府県社協助成金収益		254,000				
共同募金配分金収益		2,040,000				
一般募金配分金収益		1,940,000				
その他の助成金収益		100,000				
受託金収益		17,909,915				
市区町村受託金収益		17,619,855				
市区町村受託金収益		17,619,855				
都道府県社協受託金収益		290,060				
都道府県社協受託金収益		290,060				
事業収益		2,484,229				
参加費収益		8,000				
参加費収益		8,000				
利用料収益		2,476,229				
利用料収益		2,476,229				
介護保険事業収益		78,432,750				
居宅介護料収益		43,176,620				
(介護報酬収益)		38,544,625				
介護報酬収益		38,544,625				
(利用者負担金収益)		4,631,995				
介護負担金収益(公費)		724,758				
介護負担金収益(一般)		3,907,237				
居宅介護支援介護料収益		29,895,020				

サービス活動増減の部

益

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 26

別紙3(㉒)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
居宅介護支援介護料収益		29,895,020				
介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,273,710				
事業費収益		2,946,339				
事業負担金収益(公費)		36,812				
事業負担金収益(一般)		290,559				
その他の事業収益		2,087,400				
補助金事業収益		10,000				
その他の事業収益		2,077,400				
障害福祉サービス等事業収益		1,620,840				
自立支援給付費収益		1,414,090				
介護給付費収益		1,414,090				
その他の事業収益		206,750				
受託事業収益		40,500				
その他の事業収益		166,250				
その他の収益		2,883,096				
その他の収益		2,883,096				
退職手当積立基金預け金差益		2,883,096				
サービス活動収益計(1)		153,235,297				
人件費		110,974,684				
職員給料		66,700,099				
職員給料		66,700,099				
職員賞与		11,865,937				
職員賞与		11,865,937				
賞与引当金繰入		6,662,310				
賞与引当金繰入		6,662,310				
非常勤職員給与		4,789,100				
非常勤職員給与		4,789,100				
退職給付費用		8,305,460				
退職給付費用		7,270,910				
退職給付費用(独自)		1,034,550				
法定福利費		12,651,778				
法定福利費		12,651,778				

サービス活動増減の部

費

用

事業活動明細書
 (自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 27

別紙3(㊦)
 (単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
事業費		15,859,878				
給食費		3,995				
給食費		3,995				
水道光熱費		3,829,831				
水道光熱費		3,829,831				
燃料費		2,173,461				
燃料費		2,173,461				
消耗器具備品費		1,617,037				
消耗器具備品費		1,617,037				
保険料		261,081				
保険料		261,081				
賃借料		210,070				
賃借料		210,070				
車両費		2,628,540				
車両費		2,628,540				
諸謝費		15,000				
諸謝費		15,000				
旅費交通費		49,500				
旅費交通費		49,500				
印刷製本費		22,000				
印刷製本費		22,000				
修繕費		787,864				
修繕費		787,864				
通信運搬費		452,995				
通信運搬費		452,995				
会議費		13,678				
会議費		13,678				
業務委託費		3,447,816				
業務委託費		3,447,816				
手数料		347,010				
手数料		347,010				
事務費		10,538,673				

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書
 (自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 28

別紙3(㊦)
 (単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
福利厚生費		245,817				
福利厚生費		43,319				
健康診断料		202,498				
職員被服費		398,420				
職員被服費		398,420				
旅費交通費		597,000				
旅費交通費		597,000				
研修研究費		155,220				
研修研究費		155,220				
事務消耗品費		1,389,915				
事務消耗品費		1,389,915				
印刷製本費		19,140				
印刷製本費		19,140				
水道光熱費		29,487				
水道光熱費		29,487				
修繕費		42,460				
修繕費		42,460				
通信運搬費		603,853				
通信運搬費		603,853				
会議費		27,981				
会議費		27,981				
広報費		428,450				
広報費		428,450				
業務委託費		133,100				
業務委託費		133,100				
手数料		801,086				
手数料		801,086				
保険料		851,607				
保険料		851,607				
賃借料		1,218,000				
賃借料		1,218,000				
租税公課		1,434,350				

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 29

別紙3(㊦)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
租税公課		1,434,350				
保守料		1,446,587				
保守料		1,446,587				
渉外費		105,000				
渉外費		105,000				
諸会費		598,000				
諸会費		598,000				
雑費		13,200				
雑費		13,200				
共同募金配分金事業費		2,223,672				
一般募金配分金事業費		2,223,672				
老人福祉活動費		643,837				
障害児・者福祉活動費		110,000				
児童・青少年福祉活動費		173,240				
母子・父子福祉活動費		45,000				
福祉育成・援助活動費		1,251,595				
分担金費用		295,300				
分担金費用		295,300				
分担金費用		295,300				
助成金費用		197,500				
助成金費用		197,500				
助成金費用		197,500				
基金組入額		133,567				
基金組入額		133,567				
基金組入額		133,567				
減価償却費		4,159,423				
減価償却費		4,159,423				
減価償却費		4,159,423				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△74,950				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△74,950				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△74,950				
その他の費用		122,880				

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 30

別紙3(㊦)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
サービス活動増減	費用					
	退職手当積立基金預け金差損	122,880				
	退職手当積立基金預け金差損	122,880				
	サービス活動費用計(2)	144,430,627				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,804,670					
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	5,000				
	受取利息配当金収益	5,000				
	受取利息配当金収益	5,000				
	その他のサービス活動外収益	308,602				
	雑収益	308,602				
雑収益	308,602					
サービス活動外収益計(4)	313,602					
費用						
サービス活動外費用計(5)	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,602					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,118,272					
特別増減の部	収入					
	固定資産売却益	9,999				
	器具及び備品売却益	9,999				
	器具及び備品売却益	9,999				
	サービス区分間繰入金収益	0				
	サービス区分間繰入金収益	0				
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0				
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益	0				
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益	0				
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益	0				
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	0				
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0				
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0				
	サービス区分間固定資産移管収益	0				
サービス区分間固定資産移管収益	0					
収入						
法人運営事業サービス区分間固定資産移管収益	0					
地域福祉事業サービス区分間固定資産移管収益	0					
訪問介護事業サービス区分間固定資産移管収益	0					

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 31

別紙3(⑩)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
収	居宅介護支援事業サービス区分間 固定資産移管収益	0				
	特別収益計(8)	9,999				
費	固定資産売却損・処分損	895				
	車輛運搬具売却損・処分損	2				
	車輛運搬具売却損・処分損	2				
	器具及び備品売却損・処分損	893				
	器具及び備品売却損・処分損	893				
	サービス区分間繰入金費用	0				
	サービス区分間繰入金費用	0				
	法人運営事業サービス区分間繰入 金費用	0				
	町補助金事業サービス区分間繰入 金費用	0				
	地域福祉事業サービス区分間繰入 金費用	0				
	福祉安心電話サービス事業サー ビス区分間繰入金費用	0				
	生きがい活動・認知症予防推進事 業サービス区分間繰入金費用	0				
	共同募金配分金事業サービス区分 間繰入金費用	0				
	生活福祉資金貸付事業サービス区 分間繰入金費用	0				
	法人後見事業サービス区分間繰入 金費用	0				
	訪問介護事業サービス区分間繰入 金費用	0				
	サービス区分間固定資産移管費用	0				
	サービス区分間固定資産移管費用	0				
	法人運営事業サービス区分間固定 資産移管費用	0				
	地域福祉事業サービス区分間固定 資産移管費用	0				
	共同募金配分金事業サービス区分 間固定資産移管費用	0				
	その他の特別損失	105,800				
	その他の特別損失	105,800				
	その他の特別損失	105,800				
	特別費用計(9)	106,695				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,696				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,021,576				
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,000				
	法人税等調整額(13)	0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,951,576				

事業活動明細書
(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

No. 32

別紙3(⑩)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	35,002,531				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,954,107				
	基本金取崩額(17)	0				
	基金取崩額(18)	0				
	その他の積立金取崩額(19)	6,234,995				
	固定資産物品整備費積立金取崩額	6,234,995				
	固定資産物品整備費積立金取崩額	6,234,995				
	その他の積立金積立額(20)	8,000,000				
	固定資産物品整備費積立金積立額	8,000,000				
	固定資産物品整備費積立金積立額	8,000,000				
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	42,189,102				

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

拠点区分	七戸町社会福祉協議会事業
------	--------------

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	(単位：円) 摘要
固定資産物品整備費積立金	44,721,395	8,000,000	6,234,995	46,486,400	固定資産 固定資産物品整備積立金資産 計上
法人運営積立金	24,588,122	0	0	24,588,122	固定資産 法人運営積立金資産 計上
計	69,309,517	8,000,000	6,234,995	71,074,522	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	(単位：円) 摘要
福祉基金積立資産	32,056,405	133,567	0	32,189,972	純資産 福祉基金 計上
固定資産物品整備費積立資産	44,721,395	8,000,000	6,234,995	46,486,400	純資産 固定資産物品整備費積立金 計上
法人運営積立資産	24,588,122	0	0	24,588,122	純資産 法人運営積立金 計上
退職給付引当資産	5,019,510	1,034,550	0	6,054,060	固定負債 退職給付引当金(独自) 計上
計	106,385,432	9,168,117	6,234,995	109,318,554	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 七戸町社会福祉協議会事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	町補助金事業	介護保険事業収入	683	人件費
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入、固定資産物品等整備積立金取崩収入	3,804,611	事業費支出、ソフトウェア取得支出
法人運営事業	福祉安心電話サービス事業	会費収入	81	事業費支出
法人運営事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	会費収入	336	事業費支出
法人運営事業	共同募金配分金事業	会費収入	283,672	共同募金配分金事業費
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	会費収入	3,778	事務費支出
法人運営事業	法人後見事業	会費収入	10,391	事務費支出
ほのぼの地域支え合い事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	473,974	事務費支出(消費税分)
ほのぼの地域支え合い事業	町補助金事業	市区町村受託金収入	4,178,400	人件費支出
生きがい活動・認知症予防教室事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	154,194	事務費支出(消費税分)
生きがい活動・認知症予防教室事業	訪問介護事業	市区町村受託金収入	1,543,449	人件費支出
ゆうずらんど指定管理事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	986,135	事務費支出(消費税分)
ゆうずらんど指定管理事業	訪問介護事業	市区町村受託金収入	28,280	人件費支出
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険事業収入、前期末資金残高	13,000,000	剰余金
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険事業収入、前期末資金残高	10,000,000	剰余金
居宅介護等事業	訪問介護事業	障害福祉サービス等事業収入、前期末資金残高	1,750,000	剰余金、事業費支出
	計		36,217,984	