貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	136,393,122	120,673,532	15,719,590
1111 現金預金	100,481,117	107,639,560	-7,158,443
0002 小口現金	89,044	65,201	23,843
0003 普通預金三重	98,730,339	106,018,818	-7,288,479
0004 ＪＡ三重北	1,660,523	1,554,001	106,522
0005 決裁口座	1,211	1,540	-329
1131 事業未収金	9,224,458	8,123,892	1,100,566
1132 未収金	25,967,837	4,025,199	21,942,638
1161 立替金	16,714	39,652	-22,938
1162 前払金	697,996	840,229	-142,233
1181 仮払金	5,000	5,000	
0002 固定資産	700,909,162	733,240,335	-32,331,173
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	699,909,162	732,240,335	-32,331,173
1312 建物	691,491	691,491	
1315 車輌運搬具	20,316,438	20,316,438	
1316 器具及び備品	19,342,513	18,898,423	444,090
1318 減価償却累計額　△	37,470,372	36,778,790	691,582
0001 建物	596,820	557,649	39,171
0004 車輌運搬具	20,316,423	20,294,616	21,807
0005 器具及び備品	16,557,129	15,926,525	630,604
1351 退職手当積立基金預け金	90,391,571	99,341,267	-8,949,696
1219 福祉基金積立資産	555,894,171	555,348,571	545,600
1220 運営費積立資産	20,882,646	49,462,363	-28,579,717
1226 くろがね作業所工賃積立資産	1,000,970	1,000,962	8
1227 ことぶき人材センター運営費積立資産	28,859,734	23,959,610	4,900,124
資産の部合計	837,302,284	853,913,867	-16,611,583

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	53,186,195	34,739,512	18,446,683
2112 事業未払金	13,002,580	15,742,328	-2,739,748
2113 その他の未払金	22,447,850		22,447,850
2131 未払費用	10,482,857	11,348,775	-865,918
2132 預り金	166,141	403,072	-236,931
2133 職員預り金	2,112,038	2,060,443	51,595
0001 源泉所得税	247,721	267,779	-20,058
0002 住民税	503,200	477,900	25,300
0003 社会保険料	1,329,945	1,285,101	44,844
0004 雇用保険料	30,572	29,663	909
0006 その他	600		600
2141 前受金		30,000	-30,000
2152 賞与引当金	4,974,729	5,154,894	-180,165
0007 固定負債	107,345,540	119,878,429	-12,532,889
2321 退職給付引当金	107,345,540	119,878,429	-12,532,889
負債の部合計	160,531,735	154,617,941	5,913,794
純　資　産　の　部			
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0258 基金	555,894,171	555,348,571	545,600
3217 福祉基金	555,894,171	555,348,571	545,600
0011 その他の積立金	50,743,350	74,422,935	-23,679,585
3218 運営費積立金	20,882,646	49,462,363	-28,579,717
3219 くろがね作業所工賃積立金	1,000,970	1,000,962	8
3220 ことぶき人材センター運営費積立金	28,859,734	23,959,610	4,900,124
0012 次期繰越活動増減差額	69,133,028	68,524,420	608,608
3311 次期繰越活動増減差額	69,133,028	68,524,420	608,608
3312 （うち当期活動増減差額）	-23,084,382	-26,318,361	3,233,979
純資産の部合計	676,770,549	699,295,926	-22,525,377
負債及び純資産の部合計	837,302,284	853,913,867	-16,611,583

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	1,644,400	1,666,190	-21,790
		0261 寄附金収益	695,510	1,155,891	-460,381
		0262 経常経費補助金収益	36,558,543	37,716,298	-1,157,755
		0267 受託金収益	82,844,410	81,397,016	1,447,394
		0276 事業収益	69,550	44,900	24,650
		0056 介護保険事業収益	73,076,394	68,350,158	4,726,236
		0074 就労支援事業収益	1,583,693	1,221,965	361,728
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,547,343	18,130,261	5,417,082
		0329 シルバー人材センター事業収益	43,723,429	45,197,545	-1,474,116
		0330 喫茶あいあい事業収益	121,780		121,780
		0090 その他の収益	7,660,223		7,660,223
		サービス活動収益計(1)	271,525,275	254,880,224	16,645,051
	費用	0015 人件費	208,143,597	196,404,208	11,739,389
		0016 事業費	71,738,370	74,394,838	-2,656,468
		0017 事務費	14,591,216	13,624,074	967,142
		0018 就労支援事業費用	1,000,714	922,164	78,550
		0279 共同募金配分金事業費	1,134,967	901,629	233,338
		0282 助成金費用	3,960,800	3,952,278	8,522
		0284 負担金費用	720,438	703,540	16,898
		0286 基金組入額	545,600	575,912	-30,312
		0027 減価償却費	691,582	1,083,031	-391,449
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-145,964	145,964
		0031 その他の費用		81,520	-81,520
		サービス活動費用計(2)	302,527,284	292,497,230	10,030,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,002,009	-37,617,006	6,614,997
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	5,076,886	5,123,076	-46,190
		5822 特定預金利息配当金収益	233	7,183	-6,950
		0098 その他のサービス活動外収益	2,840,508	6,208,113	-3,367,605
		サービス活動外収益計(4)	7,917,627	11,338,372	-3,420,745
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		13,738	-13,738
		サービス活動外費用計(5)		13,738	-13,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,917,627	11,324,634	-3,407,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-23,084,382	-26,292,372	3,207,990
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	121,220,358	118,780,529	2,439,829
		0106 拠点区分間繰入金収益	103,490,934	99,617,619	3,873,315
		0107 サービス区分間繰入金収益	5,681,963	5,470,883	211,080
		特別収益計(8)	230,393,255	223,869,031	6,524,224
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		25,989	-25,989
		0046 事業区分間繰入金費用	121,220,358	118,780,529	2,439,829
		0047 拠点区分間繰入金費用	103,490,934	99,617,619	3,873,315
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,681,963	5,470,883	211,080
		特別費用計(9)	230,393,255	223,895,020	6,498,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-25,989	25,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-23,084,382	-26,318,361	3,233,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,524,420	68,130,628	393,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,440,038	41,812,267	3,627,771
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		29,528,741	33,665,236	-4,136,495
	その他の積立金積立額(17)		5,835,751	6,953,083	-1,117,332
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		69,133,028	68,524,420	608,608

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活	収入	0288 会費収入	1,957,000	1,644,400	312,600
		0323 会費収入	1,957,000	1,644,400	312,600
		8002 個人会費収入	1,242,000	962,400	279,600
		8003 賛助会費収入	715,000	682,000	33,000
		0290 寄附金収入	100,000	695,510	-595,510
		0325 寄付金収入	100,000	695,510	-595,510
		8021 寄附金収入		10,000	-10,000
		8022 経常経費寄附金収入	100,000	685,510	-585,510
		0291 経常経費補助金収入	36,559,000	36,558,543	457
		0293 市区町村補助金収入	34,938,000	34,938,000	
		8004 運営費補助金収入	33,422,000	33,422,000	
		8005 心配ごと相談補助金収入	4,000	4,000	
		8032 その他の補助金収入	1,512,000	1,512,000	
		0295 共同募金配分金収入	1,621,000	1,620,543	457
		8034 一般募金配分金収入	1,521,000	1,520,543	457
		8035 歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	
		0296 受託金収入	86,220,000	82,594,410	3,625,590
		0298 市区町村受託金収入	84,100,000	80,233,000	3,867,000
		8006 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,160,000	2,373,000	-213,000
		8007 老人ふれあいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	18,000,000	13,920,000	4,080,000
		8008 老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	861,000	861,000	
		8009 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	8,296,000	8,296,000	
		8010 心身障がい者施設事業受託金収入	10,118,000	10,118,000	
		8013 喫茶事業受託金収入	696,000	696,000	
		8014 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	41,748,000	41,748,000	
		8020 ことぶき人材センター事業受託金収入	2,221,000	2,221,000	
		0301 都道府県社協受託金収入	1,059,000	2,254,580	-1,195,580
		8015 生活福祉資金貸付事業受託金収入	203,000	1,423,280	-1,220,280
		8046 その他の受託金収入	856,000	831,300	24,700
		0302 その他の受託金収入	1,061,000	106,830	954,170
		8047 その他の受託金収入	1,061,000	106,830	954,170
		0305 事業収入	309,000	69,550	239,450
		8061 参加費収入	235,000		235,000
		8062 利用料収入	74,000	69,550	4,450
		0165 介護保険事業収入	92,914,000	73,076,394	19,837,606
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	77,447,000	58,441,718	19,005,282
		8121 介護報酬収入	70,120,000	51,539,086	18,580,914
		8122 介護予防報酬収入	7,327,000	6,902,632	424,368
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,884,000	5,353,707	1,530,293
		8132 介護負担金収入(一般)	6,070,000	4,496,966	1,573,034
		8134 介護予防負担金収入(一般)	814,000	856,741	-42,741
		0171 居宅介護支援介護料収入	3,460,000	4,175,549	-715,549
		8162 介護予防支援介護料収入	3,460,000	4,175,549	-715,549
		0172 利用者等利用料収入	3,822,000	3,224,200	597,800
		8175 食費収入(一般)	3,822,000	3,224,200	597,800
		0173 その他の事業収入	1,301,000	1,881,220	-580,220
		8182 市町村特別事業収入	1,241,000	1,881,220	-640,220
		8184 その他の事業収入	60,000		60,000
		0183 就労支援事業収入	1,210,000	1,583,693	-373,693
		8016 自主製品事業収入	260,000	269,870	-9,870
		8017 ﾘｻｲｸﾙ事業収入	100,000	133,505	-33,505
		8018 請負作業収入	850,000	1,180,318	-330,318
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23,195,000	23,547,343	-352,343
		0185 自立支援給付費収入	20,917,000	21,942,720	-1,025,720
		8341 介護給付費収入	9,768,000	10,582,357	-814,357
		8343 訓練等給付費収入	7,532,000	7,267,629	264,371

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動		8348 計画相談支援給付費収入	3,617,000	4,092,734	-475,734
		8352 利用者負担金収入	514,000	48,053	465,947
		0187 その他の事業収入	1,764,000	1,556,570	207,430
		8382 受託事業収入	1,764,000	1,556,570	207,430
		0331 シルバー人材センター事業収入	47,566,000	43,723,429	3,842,571
		8023 会費収入	108,000	87,600	20,400
		8024 受託事業収入	47,458,000	43,635,829	3,822,171
		0332 喫茶あいあい事業収入	121,000	121,780	-780
		8025 売上収入	121,000	121,780	-780
		0200 受取利息配当金収入	5,123,000	5,076,886	46,114
		8541 受取利息配当金収入	5,123,000	5,076,886	46,114
		0201 その他の収入	9,022,000	10,500,731	-1,478,731
		0320 雑収入	9,022,000	10,500,731	-1,478,731
に		8614 退職手当積立基金預け金差益	6,393,000	7,660,223	-1,267,223
		8615 雑収入	2,629,000	2,840,508	-211,508
		事業活動収入計(1)	304,296,000	279,192,669	25,103,331
		0129 人件費支出	226,677,000	220,856,651	5,820,349
		7111 役員報酬支出	1,202,000	1,207,716	-5,716
		7022 職員俸給支出	100,762,000	100,789,100	-27,100
		7023 職員諸手当支出	12,101,000	9,650,686	2,450,314
		7113 職員賞与支出	34,791,000	34,913,282	-122,282
		7114 非常勤職員給与支出	27,294,000	24,419,209	2,874,791
		7116 退職給付支出	25,339,000	26,103,359	-764,359
よ		7117 法定福利費支出	25,188,000	23,773,299	1,414,701
		0130 事業費支出	79,676,000	71,738,370	7,937,630
		7002 諸謝金支出	2,464,000	831,431	1,632,569
		7211 給食費支出	6,727,000	5,062,047	1,664,953
		7215 保健衛生費支出	65,000	37,336	27,664
		7218 教養娯楽費支出	174,000	111,553	62,447
		7223 水道光熱費支出	1,149,000	1,195,707	-46,707
		7224 燃料費支出	650,000	558,235	91,765
		0334 消耗器具備品費支出	4,959,000	4,272,744	686,256
		7034 消耗品費支出	4,101,000	3,524,625	576,375
る		7035 器具備品費支出	858,000	748,119	109,881
		7226 保険料支出	1,033,000	1,260,820	-227,820
		7227 賃借料支出	8,212,000	7,840,552	371,448
		0328 車輌費支出	3,630,000	2,826,947	803,053
	支	7232 車輌費支出	1,606,000	1,236,031	369,969
		7024 車輌燃料費支出	2,024,000	1,590,916	433,084
		7004 印刷製本費支出	434,000	418,990	15,010
		7006 修繕費支出	1,369,000	228,164	1,140,836
		7007 租税公課支出	337,000	385,600	-48,600
		7025 手数料支出	186,000	315,586	-129,586
収		7026 配分金支出	39,393,000	31,218,591	8,174,409
		7027 法外援護費支出	164,000	95,300	68,700
		7028 賄材料費支出	379,000	58,542	320,458
		7029 業務委託費支出	8,031,000	7,942,290	88,710
		7033 通信運搬費支出	320,000	323,441	-3,441
		7030 返還金支出		6,754,494	-6,754,494
		0131 事務費支出	16,431,000	14,591,216	1,839,784
		7311 福利厚生費支出	1,077,000	981,580	95,420
		7313 旅費交通費支出	487,000	40,400	446,600
		7314 研修研究費支出	845,000	159,760	685,240
支		7315 事務消耗品費支出	1,365,000	791,771	573,229
		7316 印刷製本費支出	128,000	109,890	18,110
		7321 通信運搬費支出	1,231,000	1,257,177	-26,177

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	出	7323 広報費支出	1,166,000	666,200	499,800
		7324 業務委託費支出	2,615,000	2,823,404	-208,404
		7325 手数料支出	115,000	101,335	13,665
		7326 保険料支出	267,000	249,990	17,010
		7327 賃借料支出	4,086,000	3,691,609	394,391
		7329 租税公課支出	3,019,000	3,688,100	-669,100
		7009 負担金支出	30,000	30,000	
		0132 就労支援事業支出	1,200,000	1,000,714	199,286
		0133 就労支援事業販売原価支出	1,200,000	1,000,714	199,286
		7411 就労支援事業支出	1,200,000	1,000,714	199,286
		0310 共同募金配分金事業費	4,334,000	1,134,967	3,199,033
		0311 一般募金配分金事業費	4,234,000	1,034,967	3,199,033
		7011 老人福祉活動費	149,000	149,000	
		7012 障がい児・者福祉活動費	956,000	245,180	710,820
		7014 母子・父子福祉活動費	272,000		272,000
		7015 福祉育成・援助活動費	1,228,000	100,370	1,127,630
		7016 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	1,629,000	540,417	1,088,583
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	100,000	100,000	
		0313 助成金支出	4,277,000	3,960,800	316,200
		0314 助成金支出	4,277,000	3,960,800	316,200
		7010 団体助成金支出	2,642,000	2,612,000	30,000
		7020 地区社協助成金支出	1,635,000	1,348,800	286,200
		0315 負担金支出	831,000	720,438	110,562
		0316 負担金支出	831,000	720,438	110,562
		7042 その他の負担金支出	831,000	720,438	110,562
		事業活動支出計(2)	333,426,000	314,003,156	19,422,844
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,130,000	-34,810,487	5,680,487
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	307,000	444,090	-137,090
		7524 器具及び備品取得支出	307,000	444,090	-137,090
		施設整備等支出計(5)	307,000	444,090	-137,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-307,000	-444,090	137,090
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入	21,505,000	29,528,741	-8,023,741
		8817 運営費積立資産取崩収入	21,505,000	29,528,741	-8,023,741
		0221 事業区分間繰入金収入	3,211,000	121,220,358	-118,009,358
		8881 事業区分間繰入金収入	3,211,000	121,220,358	-118,009,358
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,134,000	103,490,934	-93,356,934
		8882 拠点区分間繰入金収入	10,134,000	103,490,934	-93,356,934
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,021,000	5,681,963	-4,660,963
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,021,000	5,681,963	-4,660,963
		0224 その他の活動による収入	18,946,000	18,443,136	502,864
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	18,946,000	18,443,136	502,864
		その他の活動収入計(7)	54,817,000	278,365,132	-223,548,132
	支	0317 基金積立資産支出	572,000	545,600	26,400
		7612 福祉基金積立資産支出	572,000	545,600	26,400
		0152 積立資産支出	960,000	5,585,518	-4,625,518
		7613 運営費積立資産支出	860,000	685,510	174,490
		7614 くろがね作業所工賃積立資産支出		8	-8
		7615 ことぶき人材ｾﾝﾀｰ運営費積立資産支出	100,000	4,900,000	-4,800,000
		0159 事業区分間繰入金支出	3,211,000	121,220,358	-118,009,358
		7671 事業区分間繰入金支出	3,211,000	121,220,358	-118,009,358

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る		0160 拠点区分間繰入金支出	10,134,000	103,490,934	-93,356,934
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	10,134,000	103,490,934	-93,356,934
収		0161 サービス区分間繰入金支出	1,021,000	5,681,963	-4,660,963
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,021,000	5,681,963	-4,660,963
支		0162 その他の活動による支出	9,482,000	9,493,440	-11,440
		7686 退職手当積立基金預け金支出	9,482,000	9,493,440	-11,440
		その他の活動支出計(8)	25,380,000	246,017,813	-220,637,813
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,437,000	32,347,319	-2,910,319
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-2,907,258	2,907,258

前期末支払資金残高(12)		91,088,914	-91,088,914
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,181,656	-88,181,656