

令和3年度 決算報告書

(自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日)

(単位:円)

収入総額	47,811,631
うち、未収金	0
支出総額	46,062,881
うち、未払金	3,294,137
県補助金等返還金	2,110,401
次期繰越金	1,748,750

収入の部

科 目	現計予算額	決算額	対予算増減	決算額の うち未収金	備 考
補 助 金	19,609,000	19,609,093	93	0	
県 補 助 金	19,609,000	19,609,093	93		
委 託 金	24,821,000	24,848,524	27,524	0	
権利擁護センター事業	5,098,000	5,097,379	-621		
I T 総 合 推 進 事 業	3,830,000	3,829,529	-471		
障害者権利擁護事業	2,905,000	2,904,986	-14		
結婚相談員等設置費	2,848,000	2,879,764	31,764		
研 修 事 業	5,833,000	5,832,808	-192		
障 害 者 文 化 展	1,312,000	1,311,486	-514		
障 害 者 主 張 大 会	520,000	519,904	-96		
	0	0	0		
ふれあい創作活動 支 援 事 業	456,000	455,818	-182		
身 体 障 害 者 地 域 活 動 事 業	344,000	343,200	-800		
県 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 開 催 費	633,000	632,368	-632		
ス ポ ー ツ 指 導 員 派 遣 事 業 費	1,042,000	1,041,282	-718		
助 成 金	160,000	123,357	-36,643		
共同募金分配金	300,000	300,000	0		
分 担 金	921,000	900,200	-20,800		
寄 付 金	0	0	0		
賛 助 会 費	148,000	148,000	0		
雑 収 入	260,000	428,605	168,605		
繰 越 金	1,452,000	1,453,852	1,852		
収 入 合 計	47,671,000	47,811,631	140,631	0	

令和3年度 決算報告書

(自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日)

支出の部

(単位:円)

科 目	現計予算額	決算額	不用額	決算額の うち未払い金	決算額のうち県 補助金等返還金	備 考
人 件 費	31,956,000	31,931,090	24,910	553,198	375,568	
職員給与費	18,178,000	18,221,579	21,901	514,885	337,255	全社協積立金1~3月分
職員退職給付積立金	905,000	839,520				
権利擁護センター事業費	4,245,000	4,244,981	19	15,717	15,717	
IT総合事業	2,357,000	2,356,566	434	6,322	6,322	
権利擁護事業	2,169,000	2,168,897	103	4,879	4,879	
結婚相談事業	2,131,000	2,130,511	489	10,735	10,735	
研修事業	1,771,000	1,771,396	-396	660	660	
非常勤退職給付積立金	200,000	197,640	2,360	0		
事 業 費	12,799,000	12,801,761	-2,761	2,729,743	1,734,833	
権利擁護センター事業費	853,000	852,398	602	290,748	67,822	未払い金 消費税 通信費3月分
IT総合事業費	1,473,000	1,472,963	37	351,376	246,269	
権利擁護事業費	736,000	736,089	-89	213,746	11,345	
結婚相談事業費	717,000	749,253	-32,253	346,175	182,049	
研修事業費	4,062,000	4,061,412	588	377,428	175,455	
障害者文化展事業費	1,312,000	1,311,486	514	244,481	212,695	
障害者主張大会事業費	520,000	519,904	96	134,046	129,046	
	0	0	0	0	0	
ふれあい創作活動支援事業費	456,000	455,818	182	217,052	209,961	
身体障害者地域活動事業費	344,000	343,200	800	128,173	128,173	
障害者スポーツ大会事業費	633,000	632,368	632	72,456	44,206	
スポーツ指導員派遣事業費	1,042,000	1,041,282	718	354,062	327,812	
機関紙「共生」発行事業	336,000	343,964	-7,964	0	0	
相談員研修	315,000	281,624	33,376	0	0	
事 務 費	1,316,000	1,330,030	-14,030	11,196	0	
福利厚生費	38,000	37,965	35			
旅費交通費	0	0	0			
消耗品費	110,000	107,005	2,995			
印刷製本費	40,000	36,022	3,978			
水道光熱費	391,000	413,642	-22,642			
燃料費	0	0	0			
通信運搬費	55,000	48,600	6,400			
会議費	0	0	0			
業務委託費	135,000	134,352	648	11,196		プラザ清掃費3月分
手数料	75,000	75,258	-258			
保険料	0	0	0			
賃借料	36,000	36,716	-716			
租税公課費	19,000	18,400	600			
諸会費	181,000	180,100	900			
公用車管理費	226,000	221,970	4,030			
雑費	10,000	20,000	-10,000			
余剰金返納金	0	0	0		0	
基本財産繰入						
予 備 費	1,600,000	0	1,600,000			
支 出 合 計	47,671,000	46,062,881	1,608,119	3,294,137	2,110,401	

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		社会福祉事業				
		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	補助金事業収入	19,609,000	19,609,093	-93	
		受託事業収入	24,821,000	24,848,524	-27,524	
		その他の事業収入	460,000	423,357	36,643	
		負担金収入	921,000	900,200	20,800	
		寄付金収入	0	0	0	
		賛助会費収入	148,000	148,000	0	
		雑収入	260,000	428,605	-168,605	
		事業活動収入計(1)	46,219,000	46,357,779	-138,779	
	支出	人件費支出	31,956,000	31,931,090	24,910	
		事業費支出	12,799,000	12,801,761	-2,761	
		事務費支出	1,316,000	1,330,030	-14,030	
	基本金繰入支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	46,071,000	46,062,881	8,119		
	事業活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	294,898	-146,898		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	1,600,000	0	1,600,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(4)	-1,452,000	294,898	-1,746,898		
前期末支払資金残高(12)		1,452,000	1,453,852			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,748,750			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

P4

(自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考			
事業活動による収支	収入	補助金事業収入	19,609,000	19,609,093	-93			
		受託事業収入	24,821,000	24,848,524	-27,524			
		その他の事業収入	460,000	423,357	36,643			
		負担金収入	921,000	900,200	20,800			
		寄付金収入	0	0	0			
		賛助会費収入	148,000	148,000	0			
		雑収入	260,000	428,605	-168,605			
		事業活動収入計(1)	46,219,000	46,357,779	-138,779			
		支出	人件費支出	職員給料支出	31,956,000	31,931,090	24,910	
				職員諸手当支出	10,230,000	10,230,072	-72	
	退職給付積立金支出			4,513,000	4,270,919	242,081		
	非常勤職員給与支出			905,000	839,520	65,480		
	非常勤職員給与支出			10,016,000	9,888,840	127,160		
	非常勤職員諸手当支出			1,941,000	1,945,425	-4,425		
	非常勤退職給付積立金			200,000	197,640	2,360		
	法定福利費			4,151,000	4,183,106	-32,106		
	余剰金返納金			0	375,568	-375,568		
	事業費支出			事業費支出	12,799,000	12,801,761	-2,761	
			消耗品費	688,000	1,117,294	-429,294		
保険料			117,000	48,822	68,178			
賃借料			1,621,000	1,297,087	323,913			
諸謝金			4,303,000	3,900,760	402,240			
旅費交通費			2,095,000	819,644	1,275,356			
印刷製本費			697,000	840,703	-143,703			
食糧費			136,000	0	136,000			
研修費			46,000	46,000	0			
通信運搬費			629,000	888,296	-259,296			
事務費支出	業務委託費	312,000	301,027	10,973				
	手数料	114,000	158,635	-44,635				
	租税公課	2,041,000	1,648,660	392,340				
	雑費	0	0	0				
	余剰金返納金	0	1,734,833	-1,734,833				
	事務費支出	1,316,000	1,330,030	-14,030				
	福利厚生費	38,000	37,965	35				
	旅費交通費	0	0	0				
	消耗品費	110,000	107,005	2,995				
	印刷製本費	40,000	36,022	3,978				
水道光熱費	391,000	413,642	-22,642					
燃料費	0	0	0					
通信運搬費	55,000	48,600	6,400					
会議費	0	0	0					
業務委託費	135,000	134,352	648					
手数料	75,000	75,258	-258					
保険料	0	0	0					
賃借料	36,000	36,716	-716					
租税公課費	19,000	18,400	600					
諸会費	181,000	180,100	900					
公用車管理費	226,000	221,970	4,030					
雑費	10,000	20,000	-10,000					
余剰金返納金	0	0	0					
事業活動支出計(2)	46,071,000	46,062,881	8,119					
事業活動資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	148,000	294,898	-146,898					
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0				
活動その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0				
予備費支出(10)	1,600,000	0	1,600,000					
当期資金差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,452,000	294,898	-1,746,898					
前期末支払資金残高(12)	1,452,000	1,453,852						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,748,750						

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			社会福祉事業			
			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	補助金事業収益	19,609,093	19,521,577	87,516	
		受託事業収益	24,848,524	23,047,833	1,800,691	
		その他の事業収益	423,357	370,000	53,357	
		負担金収益	900,200	920,200	-20,000	
		寄付金収益	0	0	0	
		賛助会費収益	148,000	128,000	20,000	
		雑収益	428,605	581,127	-152,522	
	サービス活動収益(1)		46,357,779	44,568,737	1,789,042	
	費用	人件費	31,931,090	31,753,858	177,232	
		事業費	12,801,761	10,845,548	1,956,213	
		事務費	1,330,030	1,457,935	-127,905	
サービス活動費用(2)		46,062,881	44,057,341	2,005,540		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		294,898	511,396	-216,498		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		294,898	511,396	-216,498		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		294,898	511,396	-216,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,453,852	942,456	511,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,748,750	1,453,852	294,898	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,748,750	1,453,852	294,898	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

P6

(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)	差異 (A) - (B)	備考	
収 益	補助金事業収益	19,609,093	19,521,577	87,516		
	受託事業収益	24,848,524	23,047,833	1,800,691		
	その他の事業収益	423,357	370,000	53,357		
	負担金収益	900,200	920,200	-20,000		
	寄付金収益	0	0	0		
	賛助会費収益	148,000	128,000	20,000		
	雑収益	428,605	581,127	-152,522		
	事業活動収入計(1)	46,357,779	44,568,737	1,789,042		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費支出	31,931,090	31,753,858	177,232		
	職員給料	10,230,072	10,068,372	161,700		
	職員諸手当	4,270,919	4,417,643	-146,724		
	退職給付積立金	839,520	823,800	15,720		
	非常勤職員給与	9,888,840	9,738,240	150,600		
	非常勤職員諸手当	1,945,425	1,917,793	27,632		
	非常勤退職給付積立金	197,640	194,630	3,010		
	法定福利費	4,183,106	4,115,111	67,995		
	余剰金返納金	375,568	478,269	-102,701		
	事業費支出	12,801,761	10,845,548	1,956,213		
	消耗品費	1,117,294	808,028	309,266		
	保険料	48,822	29,554	19,268		
	賃借料	1,243,828	1,030,639	213,189		
	諸謝金	3,900,760	2,666,600	1,234,160		
	旅費交通費	819,644	488,504	331,140		
	印刷製本費	840,703	556,082	284,621		
	食糧費	0	0	0		
	研修費	46,000	0	46,000		
	通信運搬費	940,989	538,602	402,387		
	業務委託費	301,027	243,063	57,964		
	手数料	159,201	315,216	-156,015		
	租税公課	1,648,660	1,468,672	179,988		
	雑費	0	0	0		
	余剰金返納金	1,734,833	2,700,588	-965,755		
	事務費支出	1,330,030	1,457,935	-127,905		
	福利厚生費	37,965	37,480	485		
	旅費交通費	0	0	0		
	消耗品費	107,005	141,382	-34,377		
	印刷製本費	36,022	27,207	8,815		
	水道光熱費	413,642	342,947	70,695		
	燃料費	0	0	0		
	通信運搬費	48,600	73,550	-24,950		
	会議費	0	0	0		
業務委託費	134,352	134,352	0			
手数料	75,258	53,145	22,113			
保険料	0	0	0			
賃借料	36,716	169,760	-133,044			
租税公課費	18,400	18,200	200			
諸会費	180,100	180,100	0			
公用車管理費	221,970	115,368	106,602			
雑費	20,000	11,743	8,257			
余剰金返納金	0	152,701	-152,701			
	事業活動支出計(2)	46,062,881	44,057,341	2,005,540		
	事業活動資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	294,898	511,396	-216,498		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益		0		
		特別収益計(4)	0	0	0	
	費 用	事業区分間繰入金費用			0	
		基本金組入額			0	
		特別費用計(5)	0	0	0	
	特別増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	当期活動増減差額(7)=(3)+(6)	294,898	511,396	-216,498		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(8)	1,453,852	942,456	511,396	
		当期末繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	1,748,750	1,453,852	294,898	
		基本金取崩額(10)	0	0	0	
		積立金取崩額(11)	0	0	0	
		積立金積立額(12)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (13)=(9)+(10)+(11)-(12)	1,748,750	1,453,852	294,898	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,015,412	5,603,327	-587,915	流動負債	3,266,662	4,149,475	-882,813
現金預金	4,306,106	5,042,021	-735,915	未払金 (消費税等)	1,156,261	1,185,404	-29,143
現金預金	709,306	561,306	148,000	預り金 (補助金等返還金)	2,110,401	2,964,071	-853,670
未収金	0	0	0				
固定資産	10,764,780	9,727,620	1,037,160	固定負債	7,775,910	6,738,750	1,037,160
基本財産	2,988,869	2,988,869	0	退職給付引当金	7,775,910	6,738,750	1,037,160
定期預金	2,988,869	2,988,869	0				
その他の固定資産	7,775,911	6,738,751	1,037,160	負債の部合計	11,042,572	10,888,225	154,347
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
退職給付引当資産	7,775,910	6,738,750	1,037,160	基本金	2,988,869	2,988,869	0
				国庫補助金等 特別積立金	1	1	0
				次期繰越 活動収支差額	1,748,750	1,453,852	294,898
				純資産の部合計	4,737,620	4,442,722	294,898
資産の部合計	15,780,192	15,330,947	449,245	負債及び純資産の部合計	15,780,192	15,330,947	449,245

決算の状況