令和３年度

決　　算　　書

社会福祉法人　川西市社会福祉協議会

目　　次

帳　票　等	区　　分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉法人	4
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉法人	7
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	社会福祉事業区分（拠点区分別内訳）	9
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉事業区分（拠点区分別内訳）	15
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉事業区分（拠点区分別内訳）	21
別紙1(法人全体)注記		30
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)	拠点区分	32
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)	拠点区分	84
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)	拠点区分	138
別紙2(拠点区分)注記		155
別紙3(②)寄附金収益明細書		170
別紙3(③)補助金事業等収益明細書		171
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書		172
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		174
別紙3(⑥)基本金明細書		175
別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		176
別紙3(⑨)引当金明細書		191
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	拠点区分（サービス区分別内訳）満寿荘	197
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	拠点区分（サービス区分別内訳）	201
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書		244
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書		246
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書		248
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所)	拠点区分（サービス区分別内訳)小戸作業所	249
別紙3(⑯)就労支援事業製造原価明細書		250
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所)	拠点区分（サービス区分別内訳)小戸作業所	251
預貯金明細書		252
事業未収金明細書		257
未収金明細書		258
貯蔵品明細書、立替金明細表、前払金明細書		260
固定資産管理台帳		262
固定資産増減明細表		273
固定資産集計表		275
投資有価証券明細書		279
事業未払金明細書、未払費用明細書		280
預り金明細書、職員預り金明細書		286
財産目録		287
基金報告		289

令和3年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会　資金収支決算総括表

社会福祉事業　　（単位：円）

拠点区分		会費収入	経常経費補助金収入	受託金収入	介護保険・障害福祉サービス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	当期資金収支差額 (3)=(1)−(2)	前期末支払資金残高 (4)	当期支払資金残高 (3)+(4)
法人運営事業		7,581,068	65,223,050	0	0	47,899,808	120,703,926	80,846,485	898,006	4,753,019	34,357,691	120,855,201	△ 151,275	1,161,892	1,010,617
地域福祉事業		0	54,207,659	63,022,439	0	124,942,472	242,172,570	91,133,336	18,215,848	5,990,764	52,994,555	168,334,503	73,838,067	30,261,652	104,099,719
地域福祉事業サービス区分	地域福祉活動推進事業	0	24,962,933	12,483,388	0	8,128,624	45,574,945	36,227,117	2,014,308	640,622	5,421,453	44,303,500	1,271,445	1,889,099	3,160,544
	日常生活自立支援事業	0	0	2,750,000	0	223,800	2,973,800	2,340,919	607,133	14,886	0	2,962,938	10,862	25,745	36,607
	成年後見支援センター事業	0	154,380	26,526,989	0	84,000	26,765,369	22,998,613	803,881	2,841,172	81,824	26,725,490	39,879	110,531	150,410
	民生委員児童委員協議会連合会事業	0	0	9,633,725	0	0	9,633,725	8,391,343	7,002	1,211,864	23,516	9,633,725	0	0	0
	資金貸付事業	0	5,152,637	4,182,701	0	0	9,335,338	8,157,270	484,802	681,511	18,288	9,341,871	△ 6,533	99,542	93,009
	ボランティア活動センター事業	0	7,200,588	0	0	227,778	7,428,366	5,847,749	1,110,854	343,881	125,882	7,428,366	0	438,383	438,383
	共同募金配分金事業	0	16,737,121	0	0	0	16,737,121	0	11,557,963	37,228	5,141,930	16,737,121	0	0	0
	善意銀行事業	0	0	0	0	23,033,983	23,033,983	0	825,023	0	22,432,506	23,257,529	△ 223,546	1,902,257	1,678,711
	基金事業	0	0	0	0	94,218,078	94,218,078	0	767,459	0	20,704,659	21,472,118	72,745,960	25,796,095	98,542,055
	包括的支援体制構築事業	0	0	7,445,636	0	0	7,445,636	7,170,325	37,423	219,600	18,288	7,445,636	0	0	0
すこやかサービスセンター		0	0	0	32,204,834	5,000	32,209,834	29,806,733	643,304	1,843,524	250,277	32,543,838	△ 334,004	10,655,578	10,321,574
障がい者基幹相談支援センター		0	0	36,559,661	3,189,078	2,643,000	42,391,739	34,883,865	687,222	2,444,740	4,375,912	42,391,739	0	15,614	15,614
小戸作業所		0	0	29,883,599	85,271,993	12,319,968	127,475,560	103,050,193	11,005,031	3,336,921	10,083,415	127,475,560	0	4,898,190	4,898,190
川西作業所		0	0	14,339,422	30,286,297	12,379,560	57,005,279	37,937,342	6,120,493	2,275,317	10,672,127	57,005,279	0	727,933	727,933
ひまわり荘		0	0	37,146,647	29,802,984	14,000	66,963,631	55,137,904	8,409,059	3,384,652	32,016	66,963,631	0	7,594,126	7,594,126
川西さくら園		0	0	45,421,697	150,093,297	4,507,323	200,022,317	170,720,069	18,004,757	10,243,055	1,054,436	200,022,317	0	16,876,152	16,876,152
さくらんぼ		0	0	0	34,502,781	14,000	34,516,781	30,093,071	1,252,033	1,203,305	1,968,372	34,516,781	0	0	0
満寿荘		0	0	70,347,931	22,977,666	72,399,360	165,724,957	94,330,842	28,583,092	42,621,971	189,052	165,724,957	0	18,889,428	18,889,428
緑台老人福祉センター		0	0	21,460,213	0	7,370	21,467,583	9,649,561	5,182,753	6,604,309	30,960	21,467,583	0	4,092,023	4,092,023
久代児童センター		0	0	15,286,632	0	4,186,288	19,472,920	16,220,267	1,575,358	1,509,103	168,192	19,472,920	0	1,694,241	1,694,241
久代老人福祉センター		0	0	11,928,796	0	630	11,929,426	9,228,623	1,073,717	1,608,994	18,092	11,929,426	0	1,662,257	1,662,257
一の鳥居老人福祉センター		0	0	14,928,085	0	840	14,928,925	6,908,147	3,018,774	4,971,044	30,960	14,928,925	0	3,348,267	3,348,267
ファミリーサポートセンター		0	0	7,484,355	0	0	7,484,355	6,159,289	607,972	658,338	58,756	7,484,355	0	0	0
拠点区分合計		7,581,068	119,430,709	367,809,477	388,328,930	281,319,619	1,164,469,803	776,105,727	105,277,419	93,449,056	116,284,813	1,091,117,015	73,352,788	101,877,353	175,230,141
法人単位合計		7,581,068	119,430,709	367,809,477	388,328,930	240,954,658	1,124,104,842	776,105,727	105,277,419	93,449,056	75,919,852	1,050,752,054	73,352,788	101,877,353	175,230,141

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金（973,791円）を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金（40,364,961円）を内部取引消去しています。

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			7,550,000	7,581,068	-31,068
		寄附金収入			22,207,000	23,078,920	-871,920
		経常経費補助金収入			128,292,000	119,430,709	8,861,291
		受託金収入			399,954,000	367,809,477	32,144,523
		事業収入			284,000	359,800	-75,800
		負担金収入			19,000	19,440	-440
		介護保険事業収入			37,987,000	36,087,817	1,899,183
		老人福祉事業収入			72,941,000	72,333,340	607,660
		就労支援事業収入			18,881,000	19,937,072	-1,056,072
		障害福祉サービス等事業収入			343,775,000	352,241,113	-8,466,113
		受取利息配当金収入			683,000	671,992	11,008
		その他の収入			8,964,000	11,071,814	-2,107,814
		事業活動収入計(1)			1,041,537,000	1,010,622,562	30,914,438
	支出	人件費支出			791,908,000	776,105,727	15,802,273
		事業費支出			119,637,000	105,277,419	14,359,581
		事務費支出			99,352,000	93,449,056	5,902,944
		就労支援事業支出			18,881,000	19,937,072	-1,056,072
		利用者負担軽減額			0	129	-129
		分担金支出			59,000	59,000	0
		助成金支出			11,623,000	10,784,918	838,082
		負担金支出			751,000	751,000	0
		支払利息支出			137,000	127,536	9,464
		その他の支出			1,208,000	904,538	303,462
		流動資産評価損等による資金減少額			2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)			1,043,558,000	1,007,396,395	36,161,605
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-2,021,000	3,226,167	-5,247,167
施設整備等によ	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			808,868	808,368	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,267,000	1,245,611	21,389

事業所名　　社会福祉事業区分

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支							
		施設整備等支出計(5)			2,075,868	2,053,979	21,889
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,075,868	-2,053,979	-21,889
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			2,000,000	0	2,000,000
		基金積立資産取崩収入			20,014,000	63,025,071	-43,011,071
		積立資産取崩収入			539,000	32,573,369	-32,034,369
		拠点区分間繰入金収入			38,349,000	0	38,349,000
		サービス区分間繰入金収入			24,138,000	0	24,138,000
		その他の活動による収入			17,884,000	17,883,840	160
		その他の活動収入計(7)			102,924,000	113,482,280	-10,558,280
	支出	投資有価証券取得支出			2,015,000	0	2,015,000
		基金積立資産支出			20,105,000	20,074,641	30,359
		積立資産支出			20,162,000	20,102,039	59,961
		拠点区分間繰入金支出			38,349,000	0	38,349,000
		サービス区分間繰入金支出			24,138,000	0	24,138,000
		その他の活動による支出			1,126,000	1,125,000	1,000
		その他の活動支出計(8)			105,895,000	41,301,680	64,593,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,971,000	72,180,600	-75,151,600
予備費支出(10)					5,891,000 -95,868	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-12,863,000	73,352,788	-86,215,788

前期末支払資金残高(12)	81,645,000	101,877,353	-20,232,353
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,782,000	175,230,141	-106,448,141

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			7,581,068	8,219,910	-638,842
		寄附金収益			23,078,920	2,525,854	20,553,066
		経常経費補助金収益			119,430,709	140,663,456	-21,232,747
		受託金収益			367,809,477	370,900,726	-3,091,249
		事業収益			359,800	236,200	123,600
		負担金収益			19,440	21,550	-2,110
		介護保険事業収益			36,087,817	35,849,151	238,666
		老人福祉事業収益			72,333,340	77,552,822	-5,219,482
		就労支援事業収益			19,937,072	16,742,066	3,195,006
		障害福祉サービス等事業収益			352,241,113	330,152,713	22,088,400
		その他の収益			9,112,716	7,684,060	1,428,656
		サービス活動収益計(1)			1,007,991,472	990,548,508	17,442,964
	費用	人件費			747,045,517	764,080,817	-17,035,300
		事業費			105,277,419	109,945,275	-4,667,856
		事務費			93,449,056	97,209,504	-3,760,448
		就労支援事業費用			19,937,072	16,742,066	3,195,006
		利用者負担軽減額			129	0	129
		分担金費用			59,000	59,000	0
		助成金費用			10,784,918	10,735,504	49,414
		負担金費用			751,000	749,000	2,000
		基金組入額			49,570	86,798	-37,228
		減価償却費			3,283,406	1,806,584	1,476,822
		サービス活動費用計(2)			980,637,087	1,001,414,548	-20,777,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				27,354,385	-10,866,040	38,220,425
サービ	収益	受取利息配当金収益			671,992	673,985	-1,993
		その他のサービス活動外収益			1,959,098	6,093,678	-4,134,580
		サービス活動外収益計(4)			2,631,090	6,767,663	-4,136,573

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス活動外増減の部	費用	支払利息			127,536	61,369	66,167
		その他のサービス活動外費用			904,538	803,345	101,193
		サービス活動外費用計(5)			1,032,074	864,714	167,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,599,016	5,902,949	-4,303,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)					28,953,401	-4,963,091	33,916,492
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	1,803,810	-1,803,810
		特別収益計(8)			0	1,803,810	-1,803,810
	費用	固定資産売却損・処分損			7	5,025	-5,018
		特別費用計(9)			7	5,025	-5,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-7	1,798,785	-1,798,792
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					28,953,394	-3,164,306	32,117,700
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					28,953,394	-3,164,306	32,117,700
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)				-5,184,745	-11,239,813	6,055,068
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				23,768,649	-14,404,119	38,172,768
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	78,030	-78,030
	その他の積立金取崩額(19)				573,369	9,244,000	-8,670,631
	その他の積立金積立額(20)				20,102,039	102,656	19,999,383

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部							
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				4,239,979	-5,184,745	9,424,724

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			292,005,304	204,360,899	87,644,405
	現金預金		114,563,950	99,865,328	14,698,622
	有価証券		95,000,000	20,000,000	75,000,000
	事業未収金		1,674,254	1,478,281	195,973
	未収金		76,622,524	79,446,890	-2,824,366
	貯蔵品		343,739	254,780	88,959
	立替金		4,000	0	4,000
	前払金		3,796,837	3,315,620	481,217
固定資産			193,852,519	257,407,524	-63,555,005
基本財産			14,838,895	14,886,617	-47,722
	土地		9,516,195	9,516,195	0
	建物		322,700	370,422	-47,722
	定期預金		2,003,930	4,002	1,999,928
	投資有価証券		2,996,070	4,995,998	-1,999,928
その他の固定資産			179,013,624	242,520,907	-63,507,283
	建物		1,334,441	1,520,025	-185,584
	構築物		1	1	0
	機械及び装置		10	11	-1
	車輌運搬具		300,520	457,802	-157,282
	器具及び備品		4,358,214	5,182,001	-823,787
	有形リース資産		13,629,537	2,692,966	10,936,571

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			162,756,163	154,663,546	8,092,617
	事業未払金		3,216,497	3,054,912	161,585
	未払費用		106,513,402	94,190,081	12,323,321
	預り金		4,299,132	2,224,494	2,074,638
	職員預り金		2,746,132	3,014,059	-267,927
	賞与引当金		45,981,000	52,180,000	-6,199,000
固定負債			78,114,509	91,120,690	-13,006,181
	リース債務		13,835,995	2,692,966	11,143,029
	退職給付引当金		43,593,310	66,454,520	-22,861,210
	中退共解約手当金預り金		3,205,204	3,205,204	0
	特退共解約手当金預り金		17,480,000	18,768,000	-1,288,000
負債の部合計			240,870,672	245,784,236	-4,913,564

純資産の部					
基本金			42,776,995	42,776,995	0
	基本金		42,776,995	42,776,995	0
基金			102,087,341	102,037,771	49,570
	田中福祉基金		33,000,000	33,000,000	0
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金		19,087,341	19,037,771	49,570
	谷口交通遺児基金		50,000,000	50,000,000	0
その他の積立金			95,882,836	76,354,166	19,528,670
	廣政社会福祉運用財産積立金		20,000,000	0	20,000,000

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						純資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
	ソフトウェア		191,400	0	191,400		社協財政調整積立金		4,582,147	4,582,063	84
	退職手当積立基金預け金		34,829,120	51,587,960	-16,758,840		善意銀行財政調整積立金		6,944,580	6,944,447	133
	田中福祉基金運用財産積立資産		20,000,000	13,000,000	7,000,000		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	9,992,773	0
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産		19,087,341	19,037,771	49,570		記念事業積立金		700,177	600,165	100,012
	谷口交通遺児基金積立資産		0	50,000,000	-50,000,000		一井基金運用財産積立金		50,000,000	50,524,682	-524,682
	退職慰労金積立資産		715,000	715,000	0		ひだまり基金助成運用財産積立金		3,663,159	3,663,046	113
	社協財政調整積立資産		4,582,147	4,582,063	84		職員研修積立金		0	46,990	-46,990
	善意銀行財政調整積立資産		6,944,580	6,944,447	133	次期繰越活動増減差額			4,239,979	-5,184,745	9,424,724
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	9,992,773	0		次期繰越活動増減差額		4,239,979	-5,184,745	9,424,724
	記念事業積立資産		700,177	600,165	100,012		（うち当期活動増減差額）		28,953,394	-3,164,306	32,117,700
	一井基金運用財産積立資産		20,000,000	50,524,682	-30,524,682						
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		1,663,159	3,663,046	-1,999,887						
	職員研修積立資産		0	46,990	-46,990						
	中退共解約手当金預り資産		3,205,204	3,205,204	0						
	廣政社会福祉運用財産積立資産		20,000,000	0	20,000,000						
	特退共解約手当金預り資産		17,480,000	18,768,000	-1,288,000	純資産の部合計			244,987,151	215,984,187	29,002,964
資産の部合計			485,857,823	461,768,423	24,089,400	負債及び純資産の部合計			485,857,823	461,768,423	24,089,400

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
事業活動による収支	収入	会費収入	7,581,068	7,581,068	0	0	0	0	0
		寄附金収入	23,078,920	0	23,078,920	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	119,430,709	65,223,050	54,207,659	0	0	0	0
		受託金収入	367,809,477	0	63,022,439	0	36,559,661	29,883,599	14,339,422
		事業収入	359,800	190,200	169,600	0	0	0	0
		負担金収入	19,440	0	19,440	0	0	0	0
		介護保険事業収入	36,087,817	0	0	13,110,151	0	0	0
		老人福祉事業収入	72,333,340	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	19,937,072	0	0	0	0	9,367,307	10,569,765
		障害福祉サービス等事業収入	352,241,113	0	0	19,094,683	3,189,078	85,271,993	30,286,297
		受取利息配当金収入	671,992	218	671,774	0	0	0	0
		その他の収入	11,071,814	9,345,560	150,648	5,000	0	1,000,661	395,795
		事業活動収入計(1)	1,010,622,562	82,340,096	141,320,480	32,209,834	39,748,739	125,523,560	55,591,279
	支出	人件費支出	776,105,727	80,846,485	91,133,336	29,806,733	34,883,865	103,050,193	37,937,342
		事業費支出	105,277,419	898,006	18,215,848	643,304	687,222	11,005,031	6,120,493
		事務費支出	93,449,056	4,753,019	5,990,764	1,843,524	2,444,740	3,336,921	2,275,317
		就労支援事業支出	19,937,072	0	0	0	0	9,367,307	10,569,765
		利用者負担軽減額	129	0	0	129	0	0	0
		分担金支出	59,000	59,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	10,784,918	0	10,784,918	0	0	0	0
		負担金支出	751,000	751,000	0	0	0	0	0
		支払利息支出	127,536	36,228	46,420	8,472	21,420	816	816
		その他の支出	904,538	0	0	0	0	684,092	70,346
		事業活動支出計(2)	1,007,396,395	87,343,738	126,171,286	32,302,162	38,037,247	127,444,360	56,974,079
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,226,167	-5,003,642	15,149,194	-92,328	1,711,492	-1,920,800	-1,382,800
施設整備等による	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	808,368	0	0	0	198,000	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,245,611	424,727	264,308	91,676	122,404	31,200	31,200

事業所名　　社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	37,146,647	45,421,697	0	70,347,931	21,460,213	15,286,632	11,928,796
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	22,977,666	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	72,333,340	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	29,802,984	150,093,297	34,502,781	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	14,000	69,090	14,000	66,020	7,370	2,200	630
		事業活動収入計(1)	66,963,631	195,584,084	34,516,781	165,724,957	21,467,583	15,288,832	11,929,426
	支出	人件費支出	55,137,904	170,720,069	30,093,071	94,330,842	9,649,561	16,220,267	9,228,623
		事業費支出	8,409,059	18,004,757	1,252,033	28,583,092	5,182,753	1,575,358	1,073,717
		事務費支出	3,384,652	10,243,055	1,203,305	42,621,971	6,604,309	1,509,103	1,608,994
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	816	832	796	1,028	784	456	456
		その他の支出	0	0	0	0	0	150,100	0
		事業活動支出計(2)	66,932,431	198,968,713	32,549,205	165,536,933	21,437,407	19,455,284	11,911,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,200	-3,384,629	1,967,576	188,024	30,176	-4,166,452	17,636
施設整備等による	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	461,868	0	148,500	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,200	31,936	30,468	39,524	30,176	17,636	17,636

事業所名　　社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	14,928,085	7,484,355	0
		事業収入	0	0	0
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	840	0	0
		事業活動収入計(1)	14,928,925	7,484,355	0
	支出	人件費支出	6,908,147	6,159,289	0
		事業費支出	3,018,774	607,972	0
		事務費支出	4,971,044	658,338	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		支払利息支出	784	7,412	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	14,898,749	7,433,011	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,176	51,344	0
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,176	51,344	0

事業所名　　社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
る収支									
		施設整備等支出計(5)	2,053,979	424,727	264,308	91,676	320,404	31,200	31,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,053,979	-424,727	-264,308	-91,676	-320,404	-31,200	-31,200
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	63,025,071	0	63,025,071	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	32,573,369	46,990	32,526,379	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	20,433,000	5,300,640	0	2,643,000	1,952,000	1,414,000
		その他の活動による収入	17,883,840	17,883,840	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	113,482,280	38,363,830	100,852,090	0	2,643,000	1,952,000	1,414,000
	支出	基金積立資産支出	20,074,641	0	20,074,641	0	0	0	0
		積立資産支出	20,102,039	20,100,096	1,943	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	12,986,640	21,257,125	150,000	4,034,088	0	0
		その他の活動による支出	1,125,000	0	565,200	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	41,301,680	33,086,736	41,898,909	150,000	4,034,088	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,180,600	5,277,094	58,953,181	-150,000	-1,391,088	1,952,000	1,414,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			73,352,788	-151,275	73,838,067	-334,004	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	101,877,353	1,161,892	30,261,652	10,655,578	15,614	4,898,190	727,933
当期末支払資金残高(10)+(11)	175,230,141	1,010,617	104,099,719	10,321,574	15,614	4,898,190	727,933

事業所名　　社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
る収支									
		施設整備等支出計(5)	31,200	493,804	30,468	188,024	30,176	17,636	17,636
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-31,200	-493,804	-30,468	-188,024	-30,176	-17,636	-17,636
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	4,438,233	0	0	0	4,184,088	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	4,438,233	0	0	0	4,184,088	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,937,108	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	559,800	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	559,800	1,937,108	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	3,878,433	-1,937,108	0	0	4,184,088	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	4,092,023	1,694,241	1,662,257
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	4,092,023	1,694,241	1,662,257

事業所名　　社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
る収支					
		施設整備等支出計(5)	30,176	51,344	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,176	-51,344	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	-40,364,961
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	-40,364,961
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	-40,364,961
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	-40,364,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	3,348,267	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,348,267	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,581,068	7,581,068	0	0	0	0	0
		寄附金収益	23,078,920	0	23,078,920	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	119,430,709	65,223,050	54,207,659	0	0	0	0
		受託金収益	367,809,477	0	63,022,439	0	36,559,661	29,883,599	14,339,422
		事業収益	359,800	190,200	169,600	0	0	0	0
		負担金収益	19,440	0	19,440	0	0	0	0
		介護保険事業収益	36,087,817	0	0	13,110,151	0	0	0
		老人福祉事業収益	72,333,340	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	19,937,072	0	0	0	0	9,367,307	10,569,765
		障害福祉サービス等事業収益	352,241,113	0	0	19,094,683	3,189,078	85,271,993	30,286,297
		その他の収益	9,112,716	9,112,716	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,007,991,472	82,107,034	140,498,058	32,204,834	39,748,739	124,522,899	55,195,484
	費用	人件費	747,045,517	54,090,755	92,288,926	29,173,733	34,930,865	102,401,193	37,218,342
		事業費	105,277,419	898,006	18,215,848	643,304	687,222	11,005,031	6,120,493
		事務費	93,449,056	4,753,019	5,990,764	1,843,524	2,444,740	3,336,921	2,275,317
		就労支援事業費用	19,937,072	0	0	0	0	9,367,307	10,569,765
		利用者負担軽減額	129	0	0	129	0	0	0
		分担金費用	59,000	59,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	10,784,918	0	10,784,918	0	0	0	0
		負担金費用	751,000	751,000	0	0	0	0	0
		基金組入額	49,570	0	49,570	0	0	0	0
		減価償却費	3,283,406	558,917	541,527	334,347	139,298	55,200	39,000
		サービス活動費用計(2)	980,637,087	61,110,697	127,871,553	31,995,037	38,202,125	126,165,652	56,222,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,354,385	20,996,337	12,626,505	209,797	1,546,614	-1,642,753	-1,027,433
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	671,992	218	671,774	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,959,098	232,844	150,648	5,000	0	1,000,661	395,795
		サービス活動外収益計(4)	2,631,090	233,062	822,422	5,000	0	1,000,661	395,795
	費用	支払利息	127,536	36,228	46,420	8,472	21,420	816	816
		その他のサービス活動外費用	904,538	0	0	0	0	684,092	70,346
		サービス活動外費用計(5)	1,032,074	36,228	46,420	8,472	21,420	684,908	71,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,599,016	196,834	776,002	-3,472	-21,420	315,753	324,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,953,401	21,193,171	13,402,507	206,325	1,525,194	-1,327,000	-702,800

事業所名　　社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	37,146,647	45,421,697	0	70,347,931	21,460,213	15,286,632	11,928,796
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	22,977,666	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	72,333,340	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	29,802,984	150,093,297	34,502,781	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	66,949,631	195,514,994	34,502,781	165,658,937	21,460,213	15,286,632	11,928,796
	費用	人件費	54,075,904	171,704,999	29,618,071	94,047,842	9,599,561	15,878,267	8,616,623
		事業費	8,409,059	18,004,757	1,252,033	28,583,092	5,182,753	1,575,358	1,073,717
		事務費	3,384,652	10,243,055	1,203,305	42,621,971	6,604,309	1,509,103	1,608,994
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	81,674	725,266	300,043	272,388	73,755	22,045	22,045
		サービス活動費用計(2)	65,951,289	200,678,077	32,373,452	165,525,293	21,460,378	18,984,773	11,321,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		998,342	-5,163,083	2,129,329	133,644	-165	-3,698,141	607,417
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	0
		その他のサービス活動外収益	14,000	69,090	14,000	66,020	7,370	2,200	630
		サービス活動外収益計(4)	14,000	69,090	14,000	66,020	7,370	2,200	630
	費用	支払利息	816	832	796	1,028	784	456	456
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	150,100	0
		サービス活動外費用計(5)	816	832	796	1,028	784	150,556	456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,184	68,258	13,204	64,992	6,586	-148,356	174
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,011,526	-5,094,825	2,142,533	198,636	6,421	-3,846,497	607,591

事業所名　　社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	14,928,085	7,484,355	0
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	14,928,085	7,484,355	0
	費用	人件費	7,079,147	6,321,289	0
		事業費	3,018,774	607,972	0
		事務費	4,971,044	658,338	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	60,489	57,412	0
		サービス活動費用計(2)	15,129,454	7,645,011	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-201,369	-160,656	0
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
		その他のサービス活動外収益	840	0	0
		サービス活動外収益計(4)	840	0	0
	費用	支払利息	784	7,412	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	784	7,412	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56	-7,412	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-201,313	-168,068	0

事業所名　　社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	20,433,000	5,300,640	0	2,643,000	1,952,000	1,414,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,994,050	1,984,640	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	22,427,050	7,285,280	0	2,643,000	1,952,000	1,414,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	0	0	1	2	0
		拠点区分間繰入金費用	0	12,986,640	21,257,125	150,000	4,034,088	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,984,640	1,994,050	0	0	0	0
		特別費用計(9)	7	14,971,280	23,251,175	150,000	4,034,089	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	7,455,770	-15,965,895	-150,000	-1,391,089	1,951,998	1,414,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,953,394	28,648,941	-2,563,388	56,325	134,105	624,998	711,200
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			28,953,394	28,648,941	-2,563,388	56,325	134,105	624,998	711,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-5,184,745	-10,973,065	2,217,337	10,283,748	-2,546,385	-6,336,937	-3,745,054
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		23,768,649	17,675,876	-346,051	10,340,073	-2,412,280	-5,711,939	-3,033,854
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		573,369	46,990	526,379	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		20,102,039	20,100,096	1,943	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,239,979	-2,377,230	178,385	10,340,073	-2,412,280	-5,711,939	-3,033,854

事業所名　　社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,438,233	0	0	0	4,184,088	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	4,438,233	0	0	0	4,184,088	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	2	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,937,108	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1	1,937,108	2	1	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	4,438,232	-1,937,108	-2	-1	4,184,088	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,011,526	-656,593	205,425	198,634	6,420	337,591	607,591
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			1,011,526	-656,593	205,425	198,634	6,420	337,591	607,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-331,434	-3,801,617	-806,717	8,258,141	1,906,693	-721,758	-320,739
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		680,092	-4,458,210	-601,292	8,456,775	1,913,113	-384,167	286,852
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		680,092	-4,458,210	-601,292	8,456,775	1,913,113	-384,167	286,852

事業所名　　社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	-40,364,961
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	-3,978,690
		特別収益計(8)	0	0	-44,343,651
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	-40,364,961
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	-3,978,690
		特別費用計(9)	0	0	-44,343,651
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-201,313	-168,068	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-201,313	-168,068	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,911,042	-178,000	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,709,729	-346,068	0
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,709,729	-346,068	0

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
流動資産	292,005,304	19,116,629	124,121,074	12,149,881	1,121,863	18,462,314	9,375,424
現金預金	114,563,950	17,274,189	27,741,931	6,695,306	555,931	3,291,423	3,905,292
有価証券	95,000,000	0	95,000,000	0	0	0	0
事業未収金	1,674,254	0	0	0	0	878,517	795,737
未収金	76,622,524	107,025	811,599	5,264,950	501,042	13,619,358	4,397,854
貯蔵品	343,739	0	0	0	0	40,595	15,900
立替金	4,000	0	0	0	0	0	0
前払金	3,796,837	135,415	567,544	189,625	64,890	632,421	260,641
拠点区分間貸付金	0	1,600,000	0	0	0	0	0
固定資産	193,852,519	77,434,886	89,129,493	1,709,595	1,197,555	1,772,141	429,013
基本財産	14,838,895	14,838,894	0	0	0	0	0
土地	9,516,195	9,516,195	0	0	0	0	0
建物	322,700	322,699	0	0	0	0	0
定期預金	2,003,930	2,003,930	0	0	0	0	0
投資有価証券	2,996,070	2,996,070	0	0	0	0	0
その他の固定資産	179,013,624	62,595,992	89,129,493	1,709,595	1,197,555	1,772,141	429,013
建物	1,334,441	0	1,334,438	0	0	0	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0
機械及び装置	10	0	0	0	0	1	9
車輌運搬具	300,520	0	1	300,518	0	0	0
器具及び備品	4,358,214	138,428	346,249	374,132	0	61,900	4
有形リース資産	13,629,537	4,936,982	2,167,735	1,034,945	1,006,155	429,000	429,000
ソフトウェア	191,400	0	0	0	191,400	0	0
退職手当積立基金預け金	34,829,120	845,280	17,585,990	0	0	1,281,240	0
田中福祉基金運用財産積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	19,087,341	0	19,087,341	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	715,000	715,000	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	4,582,147	4,582,147	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
流動資産	13,222,885	46,656,899	7,302,712	31,327,963	6,554,610	2,242,757	2,158,123
現金預金	8,548,277	10,240,223	2,101,446	17,198,398	6,257,053	2,109,851	2,054,348
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	4,346,604	28,799,670	5,061,366	13,573,242	1,090	50,767	42,030
貯蔵品	0	7,342	0	279,902	0	0	0
立替金	0	4,000	0	0	0	0	0
前払金	328,004	624,556	139,900	276,421	296,467	82,139	61,745
拠点区分間貸付金	0	6,981,108	0	0	0	0	0
固定資産	556,766	17,633,272	829,260	1,314,683	465,554	242,496	242,499
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	556,766	17,633,272	829,260	1,314,683	465,554	242,496	242,499
建物	0	0	0	2	1	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	127,766	2,077,541	410,325	771,226	50,633	1	4
有形リース資産	429,000	439,120	418,935	543,455	414,920	242,495	242,495
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	15,116,610	0	0	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
流動資産	6,042,371	730,907	-8,581,108
現金預金	5,863,088	727,194	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	44,934	993	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	134,349	2,720	0
拠点区分間貸付金	0	0	-8,581,108
固定資産	414,926	480,380	0
基本財産	1	0	0
土地	0	0	0
建物	1	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	414,925	480,380	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	5	0	0
有形リース資産	414,920	480,380	0
ソフトウェア	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
善意銀行財政調整積立資産	6,944,580	0	6,944,580	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	700,177	700,177	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	1,663,159	0	1,663,159	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	3,205,204	3,205,204	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	17,480,000	17,480,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	485,857,823	96,551,515	213,250,567	13,859,476	2,319,418	20,234,455	9,804,437
流動負債	162,756,163	21,203,012	26,610,355	2,468,307	3,715,249	20,774,124	10,634,491
事業未払金	3,216,497	0	0	0	0	1,481,868	1,734,629
未払費用	106,513,402	15,342,602	15,800,409	1,828,307	1,106,249	12,080,888	4,312,862
預り金	4,299,132	17,278	4,220,946	0	0	1,368	0
職員預り金	2,746,132	2,746,132	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	2,600,000
賞与引当金	45,981,000	3,097,000	6,589,000	640,000	2,609,000	7,210,000	1,987,000
固定負債	78,114,509	27,135,641	23,766,747	1,051,096	1,016,449	1,672,270	436,800
リース債務	13,835,995	5,016,057	2,189,817	1,051,096	1,016,449	436,800	436,800
退職給付引当金	43,593,310	1,434,380	21,576,930	0	0	1,235,470	0
中退共解約手当金預り金	3,205,204	3,205,204	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	17,480,000	17,480,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	240,870,672	48,338,653	50,377,102	3,519,403	4,731,698	22,446,394	11,071,291
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	3,500,000	1,767,000
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	3,500,000	1,767,000
基金	102,087,341	0	102,087,341	0	0	0	0
田中福祉基金	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	19,087,341	0	19,087,341	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,779,651	64,290,171	8,131,972	32,642,646	7,020,164	2,485,253	2,400,622
流動負債	8,362,759	40,954,747	8,306,712	18,632,535	3,049,587	1,502,516	876,866
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,624,675	29,738,345	1,312,876	12,438,535	2,461,220	548,516	493,703
預り金	4,084	42,402	8,728	0	1,367	0	2,163
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	5,981,108	0	0	0	0
賞与引当金	2,734,000	11,174,000	1,004,000	6,194,000	587,000	954,000	381,000
固定負債	436,800	19,793,634	426,552	553,336	422,464	246,904	246,904
リース債務	436,800	447,104	426,552	553,336	422,464	246,904	246,904
退職給付引当金	0	19,346,530	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,799,559	60,748,381	8,733,264	19,185,871	3,472,051	1,749,420	1,123,770
基本金	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000
基本金	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0
資産の部合計	6,457,297	1,211,287	-8,581,108
流動負債	3,175,104	1,070,907	-8,581,108
事業未払金	0	0	0
未払費用	2,693,308	730,907	0
預り金	796	0	0
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	-8,581,108
賞与引当金	481,000	340,000	0
固定負債	422,464	486,448	0
リース債務	422,464	486,448	0
退職給付引当金	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0
負債の部合計	3,597,568	1,557,355	-8,581,108
基本金	1,150,000	0	0
基本金	1,150,000	0	0
基金	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
その他の積立金	95,882,836	35,275,097	60,607,739	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	4,582,147	4,582,147	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	6,944,580	0	6,944,580	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立金	700,177	700,177	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,663,159	0	3,663,159	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,239,979	-2,377,230	178,385	10,340,073	-2,412,280	-5,711,939	-3,033,854
次期繰越活動増減差額	4,239,979	-2,377,230	178,385	10,340,073	-2,412,280	-5,711,939	-3,033,854
（うち当期活動増減差額）	28,953,394	28,648,941	-2,563,388	56,325	134,105	624,998	711,200
純資産の部合計	244,987,151	48,212,862	162,873,465	10,340,073	-2,412,280	-2,211,939	-1,266,854
負債及び純資産の部合計	485,857,823	96,551,515	213,250,567	13,859,476	2,319,418	20,234,455	9,804,437

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	680,092	-4,458,210	-601,292	8,456,775	1,913,113	-384,167	286,852
次期繰越活動増減差額	680,092	-4,458,210	-601,292	8,456,775	1,913,113	-384,167	286,852
（うち当期活動増減差額）	1,011,526	-656,593	205,425	198,634	6,420	337,591	607,591
純資産の部合計	4,980,092	3,541,790	-601,292	13,456,775	3,548,113	735,833	1,276,852
負債及び純資産の部合計	13,779,651	64,290,171	8,131,972	32,642,646	7,020,164	2,485,253	2,400,622

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
その他の積立金	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,709,729	-346,068	0
次期繰越活動増減差額	1,709,729	-346,068	0
（うち当期活動増減差額）	-201,313	-168,068	0
純資産の部合計	2,859,729	-346,068	0
負債及び純資産の部合計	6,457,297	1,211,287	-8,581,108

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当無し
2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
(2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
(3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
(5) 消費税等の会計処理…税込み方式
3. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
5. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分、サービス区分（事業区分が社会福祉事業のみのため第二様式を省略）
(1) 法人全体の計算書類（法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式)）
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)、事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)）
(3) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
(4) 各拠点区分とサービス区分

拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業
	日常生活自立支援事業
	成年後見センター事業
	民生委員児童委員協議会連合会
	資金貸付事業
	ボランティア活動センター事業
	共同募金配分金事業
	善意銀行事業
	基金事業
	包括的支援体制構築事業
すこやかサービスセンター	介護保険事業
	障害者総合支援事業
	地域生活支援事業
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター
障がい者基幹相談支援センター	障害者相談支援事業

拠点区分	サービス区分
小戸作業所	生活介護
	就労継続支援
	地域生活支援事業
川西作業所	川西作業所
ひまわり荘	生活介護
	緊急一時保護
川西さくら園	川西さくら園
さくらんぼ	さくらんぼ
満寿荘	養護老人ホーム
	特定施設入居者生活介護
	指定訪問介護
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター
久代児童センター	久代児童センター
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物（基本財産）	370,422	0	47,722	322,700
定期預金（基本財産特定預金）	4,002	2,000,000	72	2,003,930
投資有価証券	4,995,998	72	2,000,000	2,996,070
合　計	14,886,617	2,000,072	2,047,794	14,838,895

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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し

8. 担保に供している資産に関する事項
該当無し

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,193,871	2,859,430	1,334,441
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	2,615,670	2,315,150	300,520
器具・備品	51,064,310	46,706,096	4,358,214
機械・装置	2,460,040	2,460,030	10
有形リース資産	15,326,421	1,696,884	13,629,537
ソフトウェア	4,523,548	4,332,148	191,400
合　計	81,057,523	61,243,400	19,814,123

上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種　類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,988,782	13,135,200	146,418
第61回利付国庫債券	49,986,900	50,520,000	533,100
第51回川崎市公募公債	2,000,000	2,000,000	0
第51回川崎市公募公債	30,000,000	30,000,000	0
第145回大阪府公募公債	2,996,070	2,999,700	3,630
第2回千葉県公募公債	15,000,000	15,003,000	3,000
第3回茨城県公募公債	10,000,000	10,003,000	3,000
合　　計	122,971,752	123,660,900	689,148

12. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当無し

13. 重要な偶発債務
該当無し

14. 重要な後発事象
該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当無し

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当無し

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			7,550,000	7,581,068	-31,068
			社協会費収入		7,550,000	7,581,068	-31,068
		経常経費補助金収入			72,851,000	65,223,050	7,627,950
			市補助金収入		72,851,000	65,223,050	7,627,950
				社会福祉協議会補助金収入	72,851,000	65,223,050	7,627,950
		事業収入			164,000	190,200	-26,200
			利用料収入		164,000	190,200	-26,200
		受取利息配当金収入			1,000	218	782
			受取利息配当金収入		1,000	218	782
		その他の収入			7,228,000	9,345,560	-2,117,560
			受入研修費収入		80,000	80,000	0
			雑収入		7,148,000	9,265,560	-2,117,560
				退職手当積立基金預け金差益	7,019,000	9,112,716	-2,093,716
				雑収入	129,000	152,844	-23,844
		事業活動収入計(1)			87,794,000	82,340,096	5,453,904
	支出	人件費支出			86,218,000	80,846,485	5,371,515
			役員報酬支出		5,957,643	5,957,643	0
			職員給料支出		34,239,603	28,875,075	5,364,528
			職員賞与支出		11,428,000	10,170,602	1,257,398
			非常勤職員給与支出		2,703,000	2,643,911	59,089
			退職給付支出		23,569,754	25,663,580	-2,093,826
			法定福利費支出		8,320,000	7,535,674	784,326
		事業費支出			1,587,000	898,006	688,994
			諸謝金支出		178,000	0	178,000
			旅費交通費支出		3,000	0	3,000
			消耗器具備品費支出		448,000	141,900	306,100
			印刷製本費支出		281,000	249,260	31,740
			車輌費支出		65,000	35,932	29,068
			通信運搬費支出		20,000	4,493	15,507
			会議費支出		4,000	0	4,000
			手数料支出		44,000	30,828	13,172
			保険料支出		30,000	29,190	810

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			賃借料支出		252,000	219,120	32,880
			保健衛生費支出		232,000	176,283	55,717
			共済費支出		20,000	11,000	9,000
			雑支出		10,000	0	10,000
		事務費支出			5,198,000	4,753,019	444,981
			福利厚生費支出		305,000	252,309	52,691
			諸謝金支出		99,000	99,000	0
			旅費交通費支出		64,780	53,780	11,000
			研修研究費支出		104,000	90,600	13,400
			事務消耗品費支出		479,979	328,007	151,972
			印刷製本費支出		20,000	0	20,000
			修繕費支出		40,000	39,160	840
			通信運搬費支出		334,084	330,241	3,843
			会議費支出		23,000	18,306	4,694
			手数料支出		821,302	763,336	57,966
			保険料支出		150,000	149,255	745
			賃借料支出		908,000	907,447	553
			租税公課支出		141,000	120,000	21,000
			保守料支出		1,228,855	1,227,973	882
			渉外費支出		60,000	34,635	25,365
			諸会費支出		15,000	15,000	0
			雑支出		404,000	323,970	80,030
		分担金支出			59,000	59,000	0
			分担金支出		59,000	59,000	0
		負担金支出			751,000	751,000	0
			負担金支出		751,000	751,000	0
				県社協会費負担金支出	751,000	751,000	0
		支払利息支出			32,000	36,228	-4,228
			支払利息支出		32,000	36,228	-4,228
		事業活動支出計(2)			93,845,000	87,343,738	6,501,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-6,051,000	-5,003,642	-1,047,358
施	収						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			424,000	424,727	-727
			ファイナンス・リース債務の返済支出		424,000	424,727	-727
		施設整備等支出計(5)			424,000	424,727	-727
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-424,000	-424,727	727
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			2,000,000	0	2,000,000
			投資有価証券売却収入		2,000,000	0	2,000,000
		積立資産取崩収入			1,000	46,990	-45,990
			職員研修積立資産取崩収入		1,000	46,990	-45,990
		拠点区分間繰入金収入			20,571,000	20,433,000	138,000
			拠点区分間繰入金収入		20,571,000	20,433,000	138,000
		その他の活動による収入			17,884,000	17,883,840	160
			退職手当積立基金預け金取崩収入		17,884,000	17,883,840	160
		その他の活動収入計(7)			40,456,000	38,363,830	2,092,170
	支出	投資有価証券取得支出			2,001,000	0	2,001,000
			投資有価証券取得支出		2,001,000	0	2,001,000
		積立資産支出			20,102,000	20,100,096	1,904
			社協財政調整積立資産支出		1,000	84	916
			記念事業積立資産支出		101,000	100,012	988
			廣政社会福祉運用財産積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出			13,040,000	12,986,640	53,360
			拠点区分間繰入金支出		13,040,000	12,986,640	53,360
		その他の活動支出計(8)			35,143,000	33,086,736	2,056,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,313,000	5,277,094	35,906
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-1,162,000	-151,275	-1,010,725

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)					1,162,000	1,161,892	108
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,010,617	-1,010,617

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			22,199,000	23,078,920	-879,920
			寄附金収入		22,199,000	23,078,920	-879,920
				善意銀行一般寄附金収入	1,136,000	1,225,377	-89,377
				善意銀行指定寄付金収入	20,963,000	21,808,473	-845,473
				ボランティア基金寄附金収入	100,000	45,070	54,930
		経常経費補助金収入			55,441,000	54,207,659	1,233,341
			市補助金収入		35,287,000	34,070,538	1,216,462
				社会福祉協議会補助金収入	28,022,000	27,775,570	246,430
				ボランタリー活動支援事業補助金収入	7,010,000	6,140,588	869,412
				市民後見活動推進事業補助金収入	255,000	154,380	100,620
			県社協補助金収入		3,416,000	3,400,000	16,000
				ボランティア災害共済事務補助金収入	76,000	60,000	16,000
				ボランタリー活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	2,340,000	2,340,000	0
			共同募金配分金収入		16,738,000	16,737,121	879
				一般募金配分金収入	6,810,000	6,810,000	0
				歳末たすけあい配分金収入	9,928,000	9,927,121	879
		受託金収入			64,978,000	63,022,439	1,955,561
			市受託金収入		59,581,000	57,625,992	1,955,008
				成年後見センター事業受託金収入	27,032,000	26,526,989	505,011
				民生委員児童委員連合会事業受託金収入	9,948,000	9,633,725	314,275
				生活支援体制整備事業受託金収入	13,405,000	12,483,388	921,612
				生活困窮者自立支援金支給事業収入	1,539,000	1,536,254	2,746
				包括的支援体制整備事業受託金収入	7,657,000	7,445,636	211,364
			県社協受託金収入		5,397,000	5,396,447	553
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,750,000	2,750,000	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,647,000	2,646,447	553
		事業収入			120,000	169,600	-49,600
			利用料収入		120,000	169,600	-49,600
		負担金収入			19,000	19,440	-440
			負担金収入		19,000	19,440	-440
				ボランティア講座負担金収入	19,000	19,440	-440

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		受取利息配当金収入			675,000	671,774	3,226
			受取利息配当金収入		675,000	671,774	3,226
		その他の収入			162,000	150,648	11,352
			雑収入		162,000	150,648	11,352
				雑収入	162,000	150,648	11,352
		事業活動収入計(1)			143,594,000	141,320,480	2,273,520
	支出	人件費支出			92,930,000	91,133,336	1,796,664
			職員給料支出		46,115,000	44,885,898	1,229,102
			職員賞与支出		14,750,000	14,555,360	194,640
			非常勤職員給与支出		17,387,000	17,244,954	142,046
			派遣職員費支出		1,051,000	1,050,720	280
			退職給付支出		1,249,000	1,246,000	3,000
			法定福利費支出		12,378,000	12,150,404	227,596
		事業費支出			20,742,000	18,215,848	2,526,152
			諸謝金支出		699,000	441,848	257,152
			旅費交通費支出		319,000	264,400	54,600
			消耗器具備品費支出		1,722,705	1,355,383	367,322
			印刷製本費支出		2,595,734	2,225,879	369,855
			車輌費支出		359,606	229,996	129,610
			修繕費支出		467,000	399,000	68,000
			通信運搬費支出		666,974	576,902	90,072
			会議費支出		52,000	5,409	46,591
			業務委託費支出		643,000	630,160	12,840
			手数料支出		11,000	0	11,000
			保険料支出		301,000	296,640	4,360
			賃借料支出		1,230,340	1,229,124	1,216
			給付金支出		4,131,037	3,094,023	1,037,014
				歳末たすけあい給付金支出	1,101,037	1,504,000	-402,963
				善意銀行給付金支出	2,130,000	825,023	1,304,977
				谷口交通遺児給付金支出	900,000	765,000	135,000
			返還金支出		6,667,604	6,734,604	-67,000
			租税公課支出		5,000	1,500	3,500

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			保守料支出		224,000	206,580	17,420
			保健衛生費支出		13,000	0	13,000
			教養娯楽費支出		24,000	24,000	0
			共済費支出		584,000	494,000	90,000
			雑支出		26,000	6,400	19,600
		事務費支出			6,522,000	5,990,764	531,236
			福利厚生費支出		196,000	184,345	11,655
			旅費交通費支出		131,820	44,230	87,590
			研修研究費支出		43,000	28,100	14,900
			事務消耗品費支出		634,000	606,476	27,524
			印刷製本費支出		84,000	46,640	37,360
			水道光熱費支出		54,000	55,628	-1,628
			修繕費支出		5,000	0	5,000
			通信運搬費支出		540,322	476,366	63,956
			会議費支出		22,000	3,884	18,116
			手数料支出		119,000	118,470	530
			保険料支出		19,000	15,300	3,700
			賃借料支出		1,138,006	989,767	148,239
			租税公課支出		3,248,000	3,177,996	70,004
			保守料支出		262,852	223,562	39,290
			諸会費支出		20,000	20,000	0
			雑支出		5,000	0	5,000
		助成金支出			11,623,000	10,784,918	838,082
			助成金支出		11,623,000	10,784,918	838,082
				助成金支出	8,584,000	8,398,640	185,360
				善意銀行一般助成金支出	529,652	278,000	251,652
				善意銀行指定助成金支出	601,348	601,348	0
				歳末たすけあい助成金支出	1,908,000	1,506,930	401,070
		支払利息支出			53,000	46,420	6,580
			支払利息支出		53,000	46,420	6,580
		事業活動支出計(2)			131,870,000	126,171,286	5,698,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				11,724,000	15,149,194	-3,425,194

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			277,000	264,308	12,692
			ファイナンス・リース債務の返済支出		277,000	264,308	12,692
		施設整備等支出計(5)			277,000	264,308	12,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-277,000	-264,308	-12,692
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			20,014,000	63,025,071	-43,011,071
			田中福祉基金積立資産取崩収入		20,000,000	13,011,568	6,988,432
			谷口交通遺児基金積立資産取崩収入		14,000	50,013,503	-49,999,503
		積立資産取崩収入			538,000	32,526,379	-31,988,379
			一井基金積立資産取崩収入		538,000	30,526,379	-29,988,379
			ひだまり基金積立資産取崩収入		0	2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収入			5,354,000	5,300,640	53,360
			拠点区分間繰入金収入		5,354,000	5,300,640	53,360
		サービス区分間繰入金収入			988,000	0	988,000
			サービス区分間繰入金収入		988,000	0	988,000
		その他の活動収入計(7)			26,894,000	100,852,090	-73,958,090
	支出	投資有価証券取得支出			14,000	0	14,000
			投資有価証券取得支出		14,000	0	14,000
		基金積立資産支出			20,105,000	20,074,641	30,359
			田中福祉基金積立資産支出		20,000,000	20,011,568	-11,568
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産支出		105,000	49,570	55,430
			谷口交通遺児基金積立資産支出		0	13,503	-13,503
		積立資産支出			60,000	1,943	58,057
			善意銀行財政調整積立資産支出		60,000	133	59,867
			一井基金積立資産支出		0	1,697	-1,697
			ひだまり基金積立資産支出		0	113	-113
		拠点区分間繰入金支出			20,551,000	21,257,125	-706,125

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			拠点区分間繰入金支出		20,551,000	21,257,125	-706,125
		サービス区分間繰入金支出			988,000	0	988,000
			サービス区分間繰入金支出		988,000	0	988,000
		その他の活動による支出			566,000	565,200	800
			退職手当積立基金預け金支出		566,000	565,200	800
		その他の活動支出計(8)			42,284,000	41,898,909	385,091
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-15,390,000	58,953,181	-74,343,181
予備費支出(10)					5,391,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-9,334,000	73,838,067	-83,172,067

前期末支払資金残高(12)	9,861,000	30,261,652	-20,400,652
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,000	104,099,719	-103,572,719

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			12,617,000	13,110,151	-493,151
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		8,108,000	8,383,823	-275,823
				介護報酬収入	8,108,000	8,383,823	-275,823
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,073,000	1,182,543	-109,543
				介護負担金収入(公費)	351,000	435,677	-84,677
				介護負担金収入(一般)	722,000	746,866	-24,866
			介護予防・日常支援総合事業収入		3,354,000	3,446,785	-92,785
				事業費収入(総合)	3,000,000	3,084,369	-84,369
				事業負担金収入(公費)	12,000	11,444	556
				事業負担金収入(一般)	342,000	350,972	-8,972
			利用者等利用料収入		81,000	97,000	-16,000
				その他の利用料収入	81,000	97,000	-16,000
			その他の事業収入		1,000	0	1,000
				補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000
		障害福祉サービス等事業収入			18,716,000	19,094,683	-378,683
			自立支援給付費収入		18,376,000	18,728,373	-352,373
				居宅介護給付費収入	10,253,000	10,377,093	-124,093
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収入	5,823,000	5,992,585	-169,585
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収入	2,300,000	2,358,695	-58,695
			利用者負担金収入		340,000	366,310	-26,310
				居宅介護利用者負担金収入	260,000	285,956	-25,956
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収入	76,000	77,224	-1,224
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収入	4,000	3,130	870
		その他の収入			0	5,000	-5,000
			雑収入		0	5,000	-5,000
				雑収入	0	5,000	-5,000
		事業活動収入計(1)			31,333,000	32,209,834	-876,834
	支出	人件費支出			30,483,000	29,806,733	676,267
			職員給料支出		3,588,584	3,456,389	132,195
			職員賞与支出		839,000	837,209	1,791

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			非常勤職員給与支出		23,529,416	23,016,842	512,574
			退職給付支出		181,000	178,000	3,000
			法定福利費支出		2,345,000	2,318,293	26,707
		事業費支出			962,000	643,304	318,696
			諸謝金支出		40,000	0	40,000
			消耗器具備品費支出		165,000	81,736	83,264
			印刷製本費支出		63,000	33,880	29,120
			車輌費支出		88,000	60,667	27,333
			修繕費支出		27,000	0	27,000
			通信運搬費支出		61,000	57,764	3,236
			手数料支出		98,000	81,506	16,494
			保険料支出		91,000	90,550	450
			賃借料支出		158,000	156,204	1,796
			保守料支出		80,000	73,680	6,320
			保健衛生費支出		51,000	6,921	44,079
			雑支出		40,000	396	39,604
		事務費支出			1,998,000	1,843,524	154,476
			福利厚生費支出		299,683	298,667	1,016
			旅費交通費支出		836,317	815,550	20,767
			研修研究費支出		25,000	0	25,000
			事務消耗品費支出		53,000	52,800	200
			通信運搬費支出		191,000	144,022	46,978
			保険料支出		25,000	18,561	6,439
			賃借料支出		468,000	446,880	21,120
			租税公課支出		11,000	0	11,000
			保守料支出		42,000	40,044	1,956
			渉外費支出		20,000	0	20,000
			諸会費支出		27,000	27,000	0
		利用者負担軽減額			0	129	-129
		支払利息支出			11,000	8,472	2,528

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			支払利息支出		11,000	8,472	2,528
		流動資産評価損等による資金減少額			2,000	0	2,000
			徴収不能額		2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)			33,456,000	32,302,162	1,153,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-2,123,000	-92,328	-2,030,672
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			94,000	91,676	2,324
			ファイナンス・リース債務の返済支出		94,000	91,676	2,324
		施設整備等支出計(5)			94,000	91,676	2,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-94,000	-91,676	-2,324
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,801,000	0	1,801,000
			サービス区分間繰入金収入		1,801,000	0	1,801,000
		その他の活動収入計(7)			1,801,000	0	1,801,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			150,000	150,000	0
			拠点区分間繰入金支出		150,000	150,000	0
		サービス区分間繰入金支出			1,801,000	0	1,801,000
			サービス区分間繰入金支出		1,801,000	0	1,801,000
		その他の活動支出計(8)			1,951,000	150,000	1,801,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-150,000	-150,000	0
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-2,367,000	-334,004	-2,032,996

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)					10,826,000	10,655,578	170,422
当期末支払資金残高(11)+(12)					8,459,000	10,321,574	-1,862,574

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			36,897,000	36,559,661	337,339
			市受託金収入		36,897,000	36,559,661	337,339
				障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ受託金	27,710,000	29,954,347	-2,244,347
				障がい者虐待防止ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	9,187,000	6,605,314	2,581,686
		障害福祉サービス等事業収入			3,062,000	3,189,078	-127,078
			自立支援給付費収入		3,062,000	3,189,078	-127,078
				計画相談支援給付費収入	3,062,000	3,189,078	-127,078
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			1,000	0	1,000
			雑収入		1,000	0	1,000
				雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)			39,962,000	39,748,739	213,261
	支出	人件費支出			34,957,000	34,883,865	73,135
			職員給料支出		21,003,000	20,966,100	36,900
			職員賞与支出		6,540,601	6,525,844	14,757
			非常勤職員給与支出		2,140,899	2,140,899	0
			退職給付支出		534,500	534,000	500
			法定福利費支出		4,738,000	4,717,022	20,978
		事業費支出			760,000	687,222	72,778
			諸謝金支出		50,000	23,274	26,726
			車輌費支出		227,000	194,874	32,126
			保険料支出		12,000	11,560	440
			賃借料支出		425,000	424,380	620
			保健衛生費支出		8,000	0	8,000
			雑支出		38,000	33,134	4,866
		事務費支出			2,510,000	2,444,740	65,260
			福利厚生費支出		55,256	54,565	691

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			旅費交通費支出		175,691	152,360	23,331
			研修研究費支出		69,100	68,600	500
			事務消耗品費支出		343,289	342,918	371
			印刷製本費支出		7,000	6,710	290
			通信運搬費支出		819,000	799,685	19,315
			手数料支出		9,000	8,392	608
			保険料支出		62,000	61,212	788
			賃借料支出		820,664	819,852	812
			租税公課支出		24,000	20,000	4,000
			保守料支出		117,000	110,446	6,554
			雑支出		8,000	0	8,000
		支払利息支出			22,000	21,420	580
			支払利息支出		22,000	21,420	580
		事業活動支出計(2)			38,249,000	38,037,247	211,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,713,000	1,711,492	1,508
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			198,000	198,000	0
			ソフトウェア取得支出		198,000	198,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			123,000	122,404	596
			ファイナンス・リース債務の返済支出		123,000	122,404	596
		施設整備等支出計(5)			321,000	320,404	596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-321,000	-320,404	-596
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入			2,643,000	2,643,000	0
			拠点区分間繰入金収入		2,643,000	2,643,000	0
		その他の活動収入計(7)			2,643,000	2,643,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			4,035,000	4,034,088	912
			拠点区分間繰入金支出		4,035,000	4,034,088	912

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による収支							
		その他の活動支出計(8)			4,035,000	4,034,088	912
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,392,000	-1,391,088	-912
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)	16,000	15,614	386
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000	15,614	386

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			36,936,000	29,883,599	7,052,401
			市受託金収入		36,936,000	29,883,599	7,052,401
				指定管理料収入	36,936,000	29,883,599	7,052,401
		就労支援事業収入			8,809,000	9,367,307	-558,307
			受託加工事業収入		8,695,000	9,246,769	-551,769
			雑事業収入（就労支援）		114,000	120,538	-6,538
		障害福祉サービス等事業収入			82,352,000	85,271,993	-2,919,993
			自立支援給付費収入		79,982,000	82,950,107	-2,968,107
				介護給付費収入	58,195,000	58,661,116	-466,116
				訓練等給付費収入	21,787,000	24,288,991	-2,501,991
			利用者負担金収入		2,367,000	2,320,368	46,632
				生活介護利用者負担金収入	1,509,000	1,444,200	64,800
				就労支援利用者負担金収入	858,000	876,168	-18,168
			特定費用収入		3,000	1,518	1,482
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			1,225,000	1,000,661	224,339
			受入研修費収入		75,000	0	75,000
			利用者等外給食費収入		987,000	814,373	172,627
			雑収入		163,000	186,288	-23,288
				雑収入	163,000	186,288	-23,288
		事業活動収入計(1)			129,324,000	125,523,560	3,800,440
	支出	人件費支出			105,378,000	103,050,193	2,327,807
			職員給料支出		46,045,000	45,443,459	601,541
			職員賞与支出		16,162,000	16,057,726	104,274
			非常勤職員給与支出		28,177,000	27,014,094	1,162,906
			退職給付支出		513,000	489,500	23,500
			法定福利費支出		14,481,000	14,045,414	435,586

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業費支出			12,439,000	11,005,031	1,433,969
			諸謝金支出		161,000	120,600	40,400
			旅費交通費支出		22,000	9,000	13,000
			消耗器具備品費支出		617,000	616,339	661
			水道光熱費支出		3,415,000	3,347,769	67,231
			車輌費支出		424,000	357,335	66,665
			保険料支出		335,000	333,980	1,020
			賃借料支出		1,966,000	1,958,042	7,958
			給食費支出		4,150,000	3,428,314	721,686
			保健衛生費支出		804,000	764,532	39,468
			教養娯楽費支出		499,000	31,093	467,907
			日用品費支出		37,000	34,408	2,592
			雑支出		9,000	3,619	5,381
		事務費支出			3,648,000	3,336,921	311,079
			福利厚生費支出		295,000	264,750	30,250
			職員被服費支出		103,000	96,899	6,101
			旅費交通費支出		30,000	0	30,000
			研修研究費支出		43,000	9,000	34,000
			事務消耗品費支出		187,000	163,346	23,654
			印刷製本費支出		11,000	0	11,000
			修繕費支出		160,000	158,939	1,061
			通信運搬費支出		289,000	251,701	37,299
			広報費支出		11,000	10,780	220
			業務委託費支出		390,000	378,554	11,446
			手数料支出		46,000	34,592	11,408
			保険料支出		244,000	232,405	11,595
			賃借料支出		855,000	783,540	71,460
			租税公課支出		5,000	600	4,400
			保守料支出		947,000	945,369	1,631
			諸会費支出		17,000	5,000	12,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑支出		15,000	1,446	13,554
		就労支援事業支出			8,809,000	9,367,307	-558,307
			就労支援事業販売原価支出		8,809,000	9,367,307	-558,307
				就労支援事業費支出	8,809,000	9,367,307	-558,307
		支払利息支出			1,000	816	184
			支払利息支出		1,000	816	184
		その他の支出			969,000	684,092	284,908
			利用者等外給食費支出		969,000	684,092	284,908
		事業活動支出計(2)			131,244,000	127,444,360	3,799,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,920,000	-1,920,800	800
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			32,000	31,200	800
			ファイナンス・リース債務の返済支出		32,000	31,200	800
		施設整備等支出計(5)			32,000	31,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-32,000	-31,200	-800
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入			1,952,000	1,952,000	0
			拠点区分間繰入金収入		1,952,000	1,952,000	0
		サービス区分間繰入金収入			3,440,000	0	3,440,000
			サービス区分間繰入金収入		3,440,000	0	3,440,000
		その他の活動収入計(7)			5,392,000	1,952,000	3,440,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			3,440,000	0	3,440,000
			サービス区分間繰入金支出		3,440,000	0	3,440,000
		その他の活動支出計(8)			3,440,000	0	3,440,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,952,000	1,952,000	0
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)	4,898,000	4,898,190	-190
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,898,000	4,898,190	-190

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			15,918,000	14,339,422	1,578,578
			市受託金収入		15,918,000	14,339,422	1,578,578
				指定管理料収入	15,918,000	14,339,422	1,578,578
		就労支援事業収入			10,072,000	10,569,765	-497,765
			受託加工事業収入		10,029,000	10,535,245	-506,245
			雑事業収入（就労支援）		43,000	34,520	8,480
		障害福祉サービス等事業収入			30,161,000	30,286,297	-125,297
			自立支援給付費収入		29,300,000	29,457,201	-157,201
				訓練等給付費収入	29,300,000	29,457,201	-157,201
			利用者負担金収入		860,000	828,400	31,600
				就労支援利用者負担金収入	860,000	828,400	31,600
			特定費用収入		1,000	696	304
		その他の収入			110,000	395,795	-285,795
			受入研修費収入		10,000	10,000	0
			利用者等外給食費収入		100,000	86,612	13,388
			雑収入		0	299,183	-299,183
				雑収入	0	299,183	-299,183
		事業活動収入計(1)			56,261,000	55,591,279	669,721
	支出	人件費支出			38,502,000	37,937,342	564,658
			職員給料支出		14,891,000	14,526,019	364,981
			職員賞与支出		4,812,000	4,811,467	533
			非常勤職員給与支出		13,757,000	13,583,577	173,423
			退職給付支出		134,000	133,500	500
			法定福利費支出		4,908,000	4,882,779	25,221
		事業費支出			6,412,000	6,120,493	291,507
			旅費交通費支出		5,000	0	5,000
			消耗器具備品費支出		315,000	302,879	12,121
			水道光熱費支出		3,415,000	3,347,756	67,244
			燃料費支出		29,000	18,900	10,100
			車輌費支出		62,000	5,080	56,920

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			保険料支出		191,000	190,970	30
			賃借料支出		457,000	456,072	928
			給食費支出		1,561,000	1,504,440	56,560
			保健衛生費支出		330,000	254,177	75,823
			教養娯楽費支出		20,000	18,219	1,781
			日用品費支出		22,000	22,000	0
			雑支出		5,000	0	5,000
		事務費支出			2,568,000	2,275,317	292,683
			福利厚生費支出		135,000	127,681	7,319
			職員被服費支出		82,000	73,590	8,410
			旅費交通費支出		5,000	0	5,000
			研修研究費支出		5,000	0	5,000
			事務消耗品費支出		135,000	126,017	8,983
			印刷製本費支出		11,000	0	11,000
			修繕費支出		256,000	50,340	205,660
			通信運搬費支出		169,000	154,377	14,623
			広報費支出		35,000	34,650	350
			業務委託費支出		390,000	378,554	11,446
			手数料支出		10,000	9,790	210
			保険料支出		58,000	57,946	54
			賃借料支出		576,000	575,304	696
			租税公課支出		5,000	0	5,000
			保守料支出		686,000	681,794	4,206
			雑支出		10,000	5,274	4,726
		就労支援事業支出			10,072,000	10,569,765	-497,765
			就労支援事業販売原価支出		10,072,000	10,569,765	-497,765
				就労支援事業費支出	10,072,000	10,569,765	-497,765
		支払利息支出			1,000	816	184
			支払利息支出		1,000	816	184
		その他の支出			88,000	70,346	17,654

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			利用者等外給食費支出		88,000	70,346	17,654
		事業活動支出計(2)			57,643,000	56,974,079	668,921
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,382,000	-1,382,800	800
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			32,000	31,200	800
			ファイナンス・リース債務の返済支出		32,000	31,200	800
		施設整備等支出計(5)			32,000	31,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-32,000	-31,200	-800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,414,000	1,414,000	0
			拠点区分間繰入金収入		1,414,000	1,414,000	0
		その他の活動収入計(7)			1,414,000	1,414,000	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)				1,414,000	1,414,000	0
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)	727,000	727,933	-933
当期末支払資金残高(11)+(12)	727,000	727,933	-933

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			39,829,000	37,146,647	2,682,353
			市受託金収入		39,829,000	37,146,647	2,682,353
				指定管理料収入	39,829,000	37,146,647	2,682,353
		障害福祉サービス等事業収入			30,124,000	29,802,984	321,016
			自立支援給付費収入		29,574,000	29,270,984	303,016
				介護給付費収入	29,574,000	29,270,984	303,016
			利用者負担金収入		550,000	532,000	18,000
				生活介護利用者負担金収入	550,000	532,000	18,000
		その他の収入			0	14,000	-14,000
			雑収入		0	14,000	-14,000
				雑収入	0	14,000	-14,000
		事業活動収入計(1)			69,953,000	66,963,631	2,989,369
	支出	人件費支出			56,841,000	55,137,904	1,703,096
			職員給料支出		20,409,000	20,307,652	101,348
			職員賞与支出		6,399,000	6,394,620	4,380
			非常勤職員給与支出		19,714,000	19,104,655	609,345
			派遣職員費支出		2,369,000	1,980,553	388,447
			退職給付支出		312,000	311,500	500
			法定福利費支出		7,638,000	7,038,924	599,076
		事業費支出			9,360,000	8,409,059	950,941
			諸謝金支出		360,000	360,000	0
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000
			消耗器具備品費支出		550,000	539,061	10,939
			水道光熱費支出		3,384,000	2,820,084	563,916
			車輌費支出		873,000	743,381	129,619
			保険料支出		195,000	194,560	440
			賃借料支出		3,148,000	3,007,520	140,480
			給食費支出		621,000	534,100	86,900
			保健衛生費支出		129,000	124,643	4,357
			教養娯楽費支出		60,000	59,024	976

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑支出		30,000	26,686	3,314
		事務費支出			3,719,000	3,384,652	334,348
			福利厚生費支出		219,000	195,215	23,785
			職員被服費支出		20,000	14,707	5,293
			旅費交通費支出		1,000	440	560
			研修研究費支出		20,000	19,800	200
			事務消耗品費支出		142,000	123,990	18,010
			修繕費支出		400,000	254,397	145,603
			通信運搬費支出		173,000	144,540	28,460
			広報費支出		11,000	10,780	220
			業務委託費支出		1,308,000	1,299,518	8,482
			手数料支出		54,000	29,620	24,380
			保険料支出		232,000	231,222	778
			賃借料支出		518,000	498,828	19,172
			租税公課支出		11,000	4,450	6,550
			保守料支出		580,000	557,145	22,855
			雑支出		30,000	0	30,000
		支払利息支出			1,000	816	184
			支払利息支出		1,000	816	184
		事業活動支出計(2)			69,921,000	66,932,431	2,988,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				32,000	31,200	800
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			32,000	31,200	800
			ファイナンス・リース債務の返済支出		32,000	31,200	800
		施設整備等支出計(5)			32,000	31,200	800

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-32,000	-31,200	-800
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						
		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)					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)	7,594,000	7,594,126	-126
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,594,000	7,594,126	-126

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			57,547,000	45,421,697	12,125,303
			県受託金収入		2,717,000	3,015,056	-298,056
				障害児等療育支援事業受託金収入	2,717,000	3,015,056	-298,056
			市受託金収入		54,830,000	42,406,641	12,423,359
				指定管理料収入	54,830,000	42,406,641	12,423,359
		障害福祉サービス等事業収入			144,888,000	150,093,297	-5,205,297
			自立支援給付費収入		122,000	131,139	-9,139
				計画相談支援給付費収入	122,000	131,139	-9,139
			障害児施設給付費収入		143,068,000	148,189,382	-5,121,382
				障害児通所給付費収入	118,842,000	122,409,032	-3,567,032
				保育所等訪問支援給付費収入	555,000	566,847	-11,847
				障害児相談支援給付費収入	23,671,000	25,213,503	-1,542,503
			利用者負担金収入		1,527,000	1,583,264	-56,264
				障害児通所利用者負担金収入	1,527,000	1,583,264	-56,264
			特定費用収入		120,000	137,860	-17,860
			その他の事業収入		51,000	51,652	-652
				受託事業収入(公費)	51,000	51,652	-652
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			137,000	69,090	67,910
			受入研修費収入		100,000	53,000	47,000
			利用者等外給食費収入		1,000	0	1,000
			雑収入		36,000	16,090	19,910
				雑収入	36,000	16,090	19,910
		事業活動収入計(1)			202,574,000	195,584,084	6,989,916
	支出	人件費支出			173,070,000	170,720,069	2,349,931
			職員給料支出		88,900,000	87,949,120	950,880
			職員賞与支出		26,880,000	26,879,614	386

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			非常勤職員給与支出		32,800,000	31,822,057	977,943
			派遣職員費支出		1,018,000	805,600	212,400
			退職給付支出		1,602,000	1,602,000	0
			法定福利費支出		21,870,000	21,661,678	208,322
		事業費支出			19,159,000	18,004,757	1,154,243
			諸謝金支出		4,381,000	4,108,080	272,920
			旅費交通費支出		10,000	1,980	8,020
			消耗器具備品費支出		2,775,000	2,771,430	3,570
			水道光熱費支出		3,800,000	3,741,441	58,559
			燃料費支出		3,000	658	2,342
			車輌費支出		840,000	816,223	23,777
			保険料支出		171,000	170,500	500
			賃借料支出		2,947,000	2,396,156	550,844
			給食費支出		2,584,000	2,494,795	89,205
			保健衛生費支出		1,071,762	1,071,612	150
			教養娯楽費支出		127,843	0	127,843
			保育材料費支出		419,157	419,157	0
			雑支出		29,238	12,725	16,513
		事務費支出			11,116,000	10,243,055	872,945
			福利厚生費支出		739,000	682,569	56,431
			職員被服費支出		99,000	86,136	12,864
			旅費交通費支出		352,440	13,880	338,560
			研修研究費支出		132,000	56,300	75,700
			事務消耗品費支出		662,000	632,971	29,029
			印刷製本費支出		22,000	0	22,000
			修繕費支出		1,470,000	1,318,537	151,463
			通信運搬費支出		1,326,560	1,326,560	0
			広報費支出		101,000	48,290	52,710
			業務委託費支出		635,000	634,129	871
			手数料支出		150,000	131,329	18,671

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			保険料支出		266,000	265,057	943
			賃借料支出		2,490,000	2,439,199	50,801
			租税公課支出		17,000	8,300	8,700
			保守料支出		2,609,000	2,564,798	44,202
			諸会費支出		35,000	35,000	0
			雑支出		10,000	0	10,000
		支払利息支出			1,000	832	168
			支払利息支出		1,000	832	168
		事業活動支出計(2)			203,346,000	198,968,713	4,377,287
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-772,000	-3,384,629	2,612,629
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			461,868	461,868	0
			器具及び備品取得支出		461,868	461,868	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			32,000	31,936	64
			ファイナンス・リース債務の返済支出		32,000	31,936	64
		施設整備等支出計(5)			493,868	493,804	64
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-493,868	-493,804	-64
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入			2,230,000	4,438,233	-2,208,233
			拠点区分間繰入金収入		2,230,000	4,438,233	-2,208,233
		その他の活動収入計(7)			2,230,000	4,438,233	-2,208,233
	支出	その他の活動による支出			560,000	559,800	200
			退職手当積立基金預け金支出		560,000	559,800	200
		その他の活動支出計(8)			560,000	559,800	200

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,670,000	3,878,433	-2,208,433
予備費支出(10)					500,000 -95,868	—	
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)	16,876,000	16,876,152	-152
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,876,000	16,876,152	-152

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		障害福祉サービス等事業収入			34,472,000	34,502,781	-30,781
			障害児施設給付費収入		33,210,000	33,280,471	-70,471
				障害児通所給付費収入	33,210,000	33,280,471	-70,471
			利用者負担金収入		1,252,000	1,222,310	29,690
				障害児通所利用者負担金収入	1,252,000	1,222,310	29,690
			特定費用収入		10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			15,000	14,000	1,000
			雑収入		15,000	14,000	1,000
				雑収入	15,000	14,000	1,000
		事業活動収入計(1)			34,489,000	34,516,781	-27,781
	支出	人件費支出			30,397,000	30,093,071	303,929
			職員給料支出		10,600,000	10,551,517	48,483
			職員賞与支出		3,482,000	3,481,798	202
			非常勤職員給与支出		13,133,000	12,897,055	235,945
			退職給付支出		312,000	311,500	500
			法定福利費支出		2,870,000	2,851,201	18,799
		事業費支出			1,655,000	1,252,033	402,967
			諸謝金支出		842,000	769,500	72,500
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000
			消耗器具備品費支出		430,000	294,989	135,011
			保険料支出		102,000	79,500	22,500
			保健衛生費支出		84,000	74,353	9,647
			教養娯楽費支出		30,000	0	30,000
			保育材料費支出		152,000	33,691	118,309
			雑支出		5,000	0	5,000
		事務費支出			1,832,000	1,203,305	628,695

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		258,000	191,612	66,388
			旅費交通費支出		114,000	2,100	111,900
			研修研究費支出		60,000	13,200	46,800
			事務消耗品費支出		179,000	155,466	23,534
			印刷製本費支出		22,000	0	22,000
			修繕費支出		451,000	304,700	146,300
			通信運搬費支出		138,000	42,879	95,121
			広報費支出		101,000	35,780	65,220
			手数料支出		15,000	6,514	8,486
			保険料支出		6,000	3,792	2,208
			賃借料支出		399,000	366,128	32,872
			租税公課支出		1,000	0	1,000
			保守料支出		78,000	76,134	1,866
			諸会費支出		5,000	5,000	0
			雑支出		5,000	0	5,000
		支払利息支出			1,000	796	204
			支払利息支出		1,000	796	204
		事業活動支出計(2)			33,885,000	32,549,205	1,335,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				604,000	1,967,576	-1,363,576
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			31,000	30,468	532
			ファイナンス・リース債務の返済支出		31,000	30,468	532
		施設整備等支出計(5)			31,000	30,468	532
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-31,000	-30,468	-532
そ	収						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			573,000	1,937,108	-1,364,108
			拠点区分間繰入金支出		573,000	1,937,108	-1,364,108
		その他の活動支出計(8)			573,000	1,937,108	-1,364,108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-573,000	-1,937,108	1,364,108
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	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

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			73,104,000	70,347,931	2,756,069
			市受託金収入		57,150,000	56,449,597	700,403
				指定管理料収入	56,633,000	55,933,107	699,893
				短期入所事業受託金収入	517,000	516,490	510
			訪問介護受託金収入		15,954,000	13,898,334	2,055,666
				訪問介護受託金収入	15,954,000	13,898,334	2,055,666
		介護保険事業収入			25,370,000	22,977,666	2,392,334
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		23,098,000	20,679,835	2,418,165
				介護報酬収入	21,819,000	19,411,110	2,407,890
				介護予防報酬収入	1,279,000	1,268,725	10,275
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,272,000	2,297,831	-25,831
				介護負担金収入(一般)	2,130,000	2,156,850	-26,850
				介護予防負担金収入(一般)	142,000	140,981	1,019
		老人福祉事業収入			72,941,000	72,333,340	607,660
			措置事業収入		72,941,000	72,333,340	607,660
				事務費収入	51,188,000	50,818,974	369,026
				事業費収入	21,753,000	21,514,366	238,634
		その他の収入			36,000	66,020	-30,020
			雑収入		36,000	66,020	-30,020
				雑収入	36,000	66,020	-30,020
		事業活動収入計(1)			171,451,000	165,724,957	5,726,043
	支出	人件費支出			94,766,000	94,330,842	435,158
			職員給料支出		45,993,911	45,935,695	58,216
			職員賞与支出		13,849,000	13,806,353	42,647
			非常勤職員給与支出		22,260,887	22,168,268	92,619
			退職給付支出		492,000	489,500	2,500
			法定福利費支出		12,170,202	11,931,026	239,176
		事業費支出			32,689,000	28,583,092	4,105,908
			消耗器具備品費支出		1,513,057	1,377,523	135,534
			水道光熱費支出		12,085,000	10,152,365	1,932,635

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			燃料費支出		9,000	0	9,000
			車輌費支出		211,000	71,091	139,909
			保険料支出		157,000	155,500	1,500
			賃借料支出		1,639,204	1,589,776	49,428
			給食費支出		11,324,000	10,453,702	870,298
			保健衛生費支出		478,000	441,121	36,879
			被服費支出		90,000	69,300	20,700
			教養娯楽費支出		387,000	318,822	68,178
			日用品費支出		1,238,739	1,177,496	61,243
			本人支給金支出		3,261,000	2,703,823	557,177
			葬祭費支出		206,000	0	206,000
			雑支出		90,000	72,573	17,427
		事務費支出			43,805,000	42,621,971	1,183,029
			福利厚生費支出		516,432	449,596	66,836
			職員被服費支出		16,000	15,263	737
			旅費交通費支出		52,000	9,190	42,810
			研修研究費支出		80,000	48,700	31,300
			事務消耗品費支出		249,862	144,800	105,062
			印刷製本費支出		20,000	0	20,000
			水道光熱費支出		1,290,981	1,128,027	162,954
			燃料費支出		3,000	0	3,000
			修繕費支出		1,320,614	1,258,160	62,454
			通信運搬費支出		264,005	221,349	42,656
			広報費支出		73,000	59,070	13,930
			業務委託費支出		35,182,669	34,903,477	279,192
			手数料支出		285,000	232,430	52,570
			保険料支出		90,000	88,523	1,477
			賃借料支出		1,530,437	1,415,136	115,301
			租税公課支出		12,000	5,650	6,350
			保守料支出		2,593,000	2,500,463	92,537

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			諸会費支出		140,000	123,000	17,000
			雑支出		86,000	19,137	66,863
		支払利息支出			2,000	1,028	972
			支払利息支出		2,000	1,028	972
		事業活動支出計(2)			171,262,000	165,536,933	5,725,067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				189,000	188,024	976
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			149,000	148,500	500
			器具及び備品取得支出		149,000	148,500	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出			40,000	39,524	476
			ファイナンス・リース債務の返済支出		40,000	39,524	476
		施設整備等支出計(5)			189,000	188,024	976
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-189,000	-188,024	-976
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			17,909,000	0	17,909,000
			サービス区分間繰入金収入		17,909,000	0	17,909,000
		その他の活動収入計(7)			17,909,000	0	17,909,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			17,909,000	0	17,909,000
			サービス区分間繰入金支出		17,909,000	0	17,909,000
		その他の活動支出計(8)			17,909,000	0	17,909,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
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

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)					18,889,000	18,889,428	-428
当期末支払資金残高(11)+(12)					18,889,000	18,889,428	-428

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			23,088,000	21,460,213	1,627,787
			市受託金収入		23,088,000	21,460,213	1,627,787
				指定管理料収入	23,088,000	21,460,213	1,627,787
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			8,000	7,370	630
			雑収入		8,000	7,370	630
				雑収入	8,000	7,370	630
		事業活動収入計(1)			23,098,000	21,467,583	1,630,417
	支出	人件費支出			9,665,000	9,649,561	15,439
			職員給料支出		2,795,000	2,792,604	2,396
			職員賞与支出		959,000	958,769	231
			非常勤職員給与支出		4,711,000	4,701,245	9,755
			法定福利費支出		1,200,000	1,196,943	3,057
		事業費支出			6,560,000	5,182,753	1,377,247
			諸謝金支出		99,000	60,400	38,600
			消耗器具備品費支出		211,000	158,690	52,310
			水道光熱費支出		5,469,000	4,220,173	1,248,827
			保険料支出		297,000	278,836	18,164
			賃借料支出		346,000	345,636	364
			保健衛生費支出		111,000	101,646	9,354
			教養娯楽費支出		17,000	16,886	114
			雑支出		10,000	486	9,514
		事務費支出			6,841,000	6,604,309	236,691
			福利厚生費支出		30,000	29,711	289
			事務消耗品費支出		110,000	65,315	44,685
			車輌費支出		16,000	14,559	1,441

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			修繕費支出		1,763,000	1,630,016	132,984
			通信運搬費支出		143,000	126,184	16,816
			業務委託費支出		2,267,000	2,240,741	26,259
			手数料支出		49,000	45,690	3,310
			保険料支出		63,000	62,842	158
			賃借料支出		595,653	595,653	0
			租税公課支出		3,000	0	3,000
			保守料支出		1,794,000	1,793,598	402
			雑支出		7,347	0	7,347
		支払利息支出			1,000	784	216
			支払利息支出		1,000	784	216
		事業活動支出計(2)			23,067,000	21,437,407	1,629,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				31,000	30,176	824
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			31,000	30,176	824
			ファイナンス・リース債務の返済支出		31,000	30,176	824
		施設整備等支出計(5)			31,000	30,176	824
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-31,000	-30,176	-824
その他の活動	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支							
		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)					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)	4,092,000	4,092,023	-23
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,092,000	4,092,023	-23

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			15,310,000	15,286,632	23,368
			市受託金収入		15,310,000	15,286,632	23,368
				指定管理料収入	15,310,000	15,286,632	23,368
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			31,000	2,200	28,800
			雑収入		31,000	2,200	28,800
				雑収入	31,000	2,200	28,800
		事業活動収入計(1)			15,343,000	15,288,832	54,168
	支出	人件費支出			16,232,000	16,220,267	11,733
			職員給料支出		7,984,000	7,980,578	3,422
			職員賞与支出		2,723,000	2,722,422	578
			非常勤職員給与支出		3,017,000	3,011,759	5,241
			退職給付支出		267,000	267,000	0
			法定福利費支出		2,241,000	2,238,508	2,492
		事業費支出			1,597,000	1,575,358	21,642
			諸謝金支出		5,000	4,500	500
			旅費交通費支出		4,000	3,000	1,000
			消耗器具備品費支出		41,000	40,943	57
			水道光熱費支出		1,319,000	1,306,983	12,017
			燃料費支出		2,000	0	2,000
			保険料支出		81,000	80,716	284
			保健衛生費支出		65,000	64,319	681
			教養娯楽費支出		75,000	74,897	103
			雑支出		5,000	0	5,000
		事務費支出			1,529,000	1,509,103	19,897
			福利厚生費支出		36,000	35,541	459

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			旅費交通費支出		4,000	0	4,000
			研修研究費支出		2,000	2,000	0
			事務消耗品費支出		33,000	32,385	615
			印刷製本費支出		3,000	0	3,000
			車輌費支出		8,000	5,714	2,286
			修繕費支出		21,000	20,130	870
			通信運搬費支出		86,000	84,514	1,486
			業務委託費支出		529,000	528,310	690
			手数料支出		10,000	8,140	1,860
			保険料支出		24,788	24,020	768
			賃借料支出		352,212	352,212	0
			保守料支出		419,000	416,137	2,863
			雑支出		1,000	0	1,000
		支払利息支出			1,000	456	544
			支払利息支出		1,000	456	544
		その他の支出			151,000	150,100	900
			雑支出		151,000	150,100	900
				雑支出	151,000	150,100	900
		事業活動支出計(2)			19,510,000	19,455,284	54,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-4,167,000	-4,166,452	-548
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			18,000	17,636	364
			ファイナンス・リース債務の返済支出		18,000	17,636	364
		施設整備等支出計(5)			18,000	17,636	364

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-18,000	-17,636	-364
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			4,185,000	4,184,088	912
			拠点区分間繰入金収入		4,185,000	4,184,088	912
		その他の活動収入計(7)			4,185,000	4,184,088	912
	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)				4,185,000	4,184,088	912
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)	1,694,000	1,694,241	-241
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,694,000	1,694,241	-241

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			12,023,000	11,928,796	94,204
			市受託金収入		12,023,000	11,928,796	94,204
				指定管理料収入	12,023,000	11,928,796	94,204
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			10,000	630	9,370
			雑収入		10,000	630	9,370
				雑収入	10,000	630	9,370
		事業活動収入計(1)			12,035,000	11,929,426	105,574
	支出	人件費支出			9,256,000	9,228,623	27,377
			職員給料支出		5,480,000	5,474,010	5,990
			職員賞与支出		1,733,000	1,732,814	186
			非常勤職員給与支出		612,000	596,010	15,990
			退職給付支出		134,000	133,500	500
			法定福利費支出		1,297,000	1,292,289	4,711
		事業費支出			1,144,000	1,073,717	70,283
			諸謝金支出		139,000	138,400	600
			消耗器具備品費支出		43,000	42,941	59
			水道光熱費支出		770,000	703,763	66,237
			保険料支出		48,000	47,695	305
			賃借料支出		48,000	47,952	48
			保健衛生費支出		76,000	75,809	191
			教養娯楽費支出		20,000	17,157	2,843
		事務費支出			1,616,000	1,608,994	7,006
			福利厚生費支出		43,000	42,502	498
			事務消耗品費支出		60,000	59,378	622
			車輌費支出		6,000	5,714	286

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			修繕費支出		21,000	20,130	870
			通信運搬費支出		92,000	91,658	342
			広報費支出		11,000	10,780	220
			業務委託費支出		529,000	528,311	689
			手数料支出		1,000	506	494
			保険料支出		22,000	21,366	634
			賃借料支出		367,000	366,312	688
			租税公課支出		1,000	0	1,000
			保守料支出		463,000	462,337	663
		支払利息支出			1,000	456	544
			支払利息支出		1,000	456	544
		事業活動支出計(2)			12,017,000	11,911,790	105,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				18,000	17,636	364
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			18,000	17,636	364
			ファイナンス・リース債務の返済支出		18,000	17,636	364
		施設整備等支出計(5)			18,000	17,636	364
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-18,000	-17,636	-364
その他の活動	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支							
		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)					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)	1,662,000	1,662,257	-257
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,662,000	1,662,257	-257

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			16,174,000	14,928,085	1,245,915
			市受託金収入		16,174,000	14,928,085	1,245,915
				指定管理料収入	16,174,000	14,928,085	1,245,915
		その他の収入			1,000	840	160
			雑収入		1,000	840	160
				雑収入	1,000	840	160
		事業活動収入計(1)			16,176,000	14,928,925	1,247,075
	支出	人件費支出			6,989,000	6,908,147	80,853
			非常勤職員給与支出		5,634,000	5,619,038	14,962
			派遣職員費支出		617,000	566,869	50,131
			法定福利費支出		738,000	722,240	15,760
		事業費支出			3,570,000	3,018,774	551,226
			諸謝金支出		110,000	27,600	82,400
			消耗器具備品費支出		50,000	34,883	15,117
			水道光熱費支出		2,818,000	2,469,359	348,641
			保険料支出		111,000	104,563	6,437
			賃借料支出		346,000	345,636	364
			保健衛生費支出		100,000	36,481	63,519
			教養娯楽費支出		15,000	0	15,000
			雑支出		20,000	252	19,748
		事務費支出			5,585,000	4,971,044	613,956
			福利厚生費支出		54,000	10,822	43,178
			旅費交通費支出		5,000	920	4,080
			研修研究費支出		5,000	5,000	0
			事務消耗品費支出		93,000	61,263	31,737
			車輌費支出		46,000	6,796	39,204
			修繕費支出		1,200,000	977,680	222,320

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			通信運搬費支出		114,000	94,421	19,579
			業務委託費支出		2,500,000	2,324,561	175,439
			手数料支出		41,000	27,510	13,490
			保険料支出		45,000	42,695	2,305
			賃借料支出		726,000	666,096	59,904
			租税公課支出		3,000	2,000	1,000
			保守料支出		745,000	743,725	1,275
			雑支出		8,000	7,555	445
		支払利息支出			1,000	784	216
			支払利息支出		1,000	784	216
		事業活動支出計(2)			16,145,000	14,898,749	1,246,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				31,000	30,176	824
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			31,000	30,176	824
			ファイナンス・リース債務の返済支出		31,000	30,176	824
		施設整備等支出計(5)			31,000	30,176	824
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-31,000	-30,176	-824
その他の活動に	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支							
		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)					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)	3,348,000	3,348,267	-267
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,348,000	3,348,267	-267

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,150,000	7,484,355	665,645
			市受託金収入		8,150,000	7,484,355	665,645
				ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	8,150,000	7,484,355	665,645
		事業活動収入計(1)			8,150,000	7,484,355	665,645
	支出	人件費支出			6,224,000	6,159,289	64,711
			非常勤職員給与支出		5,379,313	5,314,602	64,711
			法定福利費支出		844,687	844,687	0
		事業費支出			1,001,000	607,972	393,028
			諸謝金支出		149,000	43,000	106,000
			旅費交通費支出		183,000	76,800	106,200
			消耗器具備品費支出		116,000	106,703	9,297
			印刷製本費支出		97,000	90,200	6,800
			車輌費支出		6,000	2,141	3,859
			通信運搬費支出		339,000	257,433	81,567
			会議費支出		91,000	12,327	78,673
			保健衛生費支出		20,000	19,368	632
		事務費支出			865,000	658,338	206,662
			福利厚生費支出		23,000	20,618	2,382
			旅費交通費支出		6,000	200	5,800
			研修研究費支出		6,000	2,200	3,800
			事務消耗品費支出		90,000	77,013	12,987
			印刷製本費支出		33,000	11,440	21,560
			通信運搬費支出		121,000	100,041	20,959
			手数料支出		59,000	6,700	52,300
			保険料支出		293,000	283,440	9,560
			賃借料支出		128,000	70,704	57,296
			租税公課支出		10,000	0	10,000
			保守料支出		31,000	29,552	1,448
			諸会費支出		55,000	55,000	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑支出		10,000	1,430	8,570
		支払利息支出			8,000	7,412	588
			支払利息支出		8,000	7,412	588
		事業活動支出計(2)			8,098,000	7,433,011	664,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				52,000	51,344	656
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			52,000	51,344	656
			ファイナンス・リース債務の返済支出		52,000	51,344	656
		施設整備等支出計(5)			52,000	51,344	656
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-52,000	-51,344	-656
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						
		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)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			7,581,068	8,219,910	-638,842
			社協会費収益		7,581,068	8,219,910	-638,842
		寄附金収益			0	614,586	-614,586
			経常経費寄附金収益		0	614,586	-614,586
		経常経費補助金収益			65,223,050	83,335,015	-18,111,965
			市補助金収益		65,223,050	83,335,015	-18,111,965
				社会福祉協議会補助金収益	65,223,050	83,335,015	-18,111,965
		事業収益			190,200	130,600	59,600
			利用料収益		190,200	130,600	59,600
		その他の収益			9,112,716	7,684,060	1,428,656
			その他の収益		9,112,716	7,684,060	1,428,656
				退職手当積立基金預け金差益	9,112,716	7,684,060	1,428,656
		サービス活動収益計(1)			82,107,034	99,984,171	-17,877,137
	費用	人件費			54,090,755	80,575,672	-26,484,917
			役員報酬		5,608,643	8,818,372	-3,209,729
			職員給料		28,875,075	29,868,699	-993,624
			職員賞与		6,378,602	7,143,474	-764,872
			賞与引当金繰入		3,097,000	4,950,000	-1,853,000
			非常勤職員給与		2,517,911	2,575,363	-57,452
			退職給付費用		760,850	19,656,092	-18,895,242
			法定福利費		6,852,674	7,563,672	-710,998
		事業費			898,006	1,211,952	-313,946
			消耗器具備品費		141,900	31,200	110,700
			印刷製本費		249,260	280,170	-30,910
			車輌費		35,932	21,456	14,476
			通信運搬費		4,493	15,903	-11,410
			手数料		30,828	34,725	-3,897
			保険料		29,190	26,110	3,080
			賃借料(業)		219,120	219,120	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保健衛生費		176,283	570,318	-394,035
			共済費		11,000	12,500	-1,500
			雑費		0	450	-450
		事務費			4,753,019	6,173,465	-1,420,446
			福利厚生費		252,309	371,471	-119,162
			諸謝金		99,000	79,000	20,000
			旅費交通費		53,780	22,840	30,940
			研修研究費		90,600	35,792	54,808
			事務消耗品費		328,007	445,141	-117,134
			印刷製本費		0	14,080	-14,080
			修繕費		39,160	15,400	23,760
			通信運搬費		330,241	425,736	-95,495
			会議費		18,306	19,669	-1,363
			手数料		763,336	712,874	50,462
			保険料		149,255	177,681	-28,426
			賃借料		907,447	2,158,750	-1,251,303
			租税公課		120,000	114,600	5,400
			保守料		1,227,973	1,505,950	-277,977
			渉外費		34,635	40,175	-5,540
			諸会費		15,000	25,000	-10,000
			雑費		323,970	9,306	314,664
		分担金費用			59,000	59,000	0
			分担金費用		59,000	59,000	0
		負担金費用			751,000	749,000	2,000
			負担金費用		751,000	749,000	2,000
				県社協会費負担金費用	751,000	749,000	2,000
		減価償却費			558,917	118,308	440,609
			減価償却費		558,917	118,308	440,609
		サービス活動費用計(2)			61,110,697	88,887,397	-27,776,700

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				20,996,337	11,096,774	9,899,563
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			218	576	-358
			受取利息配当金収益		218	576	-358
		その他のサービス活動外収益			232,844	261,451	-28,607
			受入研修費収益		80,000	50,000	30,000
			雑収益		152,844	211,451	-58,607
		サービス活動外収益計(4)			233,062	262,027	-28,965
	費用	支払利息			36,228	15,848	20,380
			支払利息		36,228	15,848	20,380
		サービス活動外費用計(5)			36,228	15,848	20,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				196,834	246,179	-49,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)					21,193,171	11,342,953	9,850,218
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			20,433,000	987,000	19,446,000
			拠点区分間繰入金収益		20,433,000	987,000	19,446,000
		拠点区分間固定資産移管収益			1,994,050	18,121,920	-16,127,870
			拠点区分間固定資産移管収益		1,994,050	18,121,920	-16,127,870
		特別収益計(8)			22,427,050	19,108,920	3,318,130
	費用	拠点区分間繰入金費用			12,986,640	7,527,682	5,458,958
			拠点区分間繰入金費用		12,986,640	7,527,682	5,458,958
		拠点区分間固定資産移管費用			1,984,640	23,425,480	-21,440,840
			拠点区分間固定資産移管費用		1,984,640	23,425,480	-21,440,840
		特別費用計(9)			14,971,280	30,953,162	-15,981,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				7,455,770	-11,844,242	19,300,012
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					28,648,941	-501,289	29,150,230
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					28,648,941	-501,289	29,150,230
繰	前期繰越活動増減差額(15)				-10,973,065	-11,386,583	413,518

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				17,675,876	-11,887,872	29,563,748
	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)				46,990	1,015,000	-968,010
	社協財政調整積立金取崩額				0	1,015,000	-1,015,000
	職員研修積立金取崩額				46,990	0	46,990
	その他の積立金積立額(20)				20,100,096	100,193	19,999,903
	廣政社会福祉運用財産積立金積立額				20,000,000	0	20,000,000
	社協財政調整積立金積立額				84	143	-59
	記念事業積立金積立額				100,012	100,050	-38
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-2,377,230	-10,973,065	8,595,835

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	寄附金収益			23,078,920	1,911,268	21,167,652
			寄附金収益		23,078,920	1,911,268	21,167,652
				善意銀行一般寄附金収益	1,225,377	1,363,970	-138,593
				善意銀行指定寄付金収益	21,808,473	465,000	21,343,473
				ボランティア基金寄附金収益	45,070	82,298	-37,228
		経常経費補助金収益			54,207,659	57,328,441	-3,120,782
			市補助金収益		34,070,538	37,503,290	-3,432,752
				社会福祉協議会補助金収益	27,775,570	30,911,511	-3,135,941
				ボランタリー活動支援事業補助金収益	6,140,588	6,384,157	-243,569
				市民後見活動推進事業補助金収益	154,380	207,622	-53,242
			県社協補助金収益		3,400,000	3,329,000	71,000
				ボランティア災害共済事務補助金収益	60,000	69,000	-9,000
				ボランタリー活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	2,340,000	2,260,000	80,000
			共同募金配分金収益		16,737,121	16,496,151	240,970
				一般募金配分金収益	6,810,000	6,164,000	646,000
				歳末たすけあい配分金収益	9,927,121	10,332,151	-405,030
		受託金収益			63,022,439	53,639,567	9,382,872
			市受託金収益		57,625,992	47,449,173	10,176,819
				成年後見センター事業受託金収益	26,526,989	22,023,432	4,503,557
				民生委員児童委員連合会事業受託金収益	9,633,725	9,993,018	-359,293
				生活支援体制整備事業受託金収益	12,483,388	8,056,987	4,426,401
				生活困窮者自立支援金支給事業収益	1,536,254	0	1,536,254
				包括的支援体制整備事業受託金収益	7,445,636	7,375,736	69,900
			県社協受託金収益		5,396,447	6,190,394	-793,947
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,750,000	2,430,000	320,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,646,447	3,760,394	-1,113,947
		事業収益			169,600	105,600	64,000
			利用料収益		169,600	105,600	64,000
		負担金収益			19,440	21,550	-2,110
			負担金収益		19,440	21,550	-2,110
				ボランティア講座負担金収益	19,440	21,550	-2,110

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動収益計(1)			140,498,058	113,006,426	27,491,632
	費用	人件費			92,288,926	85,819,132	6,469,794
			職員給料		44,885,898	41,543,904	3,341,994
			職員賞与		9,704,360	10,484,937	-780,577
			賞与引当金繰入		6,589,000	6,245,000	344,000
			非常勤職員給与		16,690,954	14,794,822	1,896,132
			派遣職員費		1,050,720	0	1,050,720
			退職給付費用		2,057,590	2,071,170	-13,580
			法定福利費		11,310,404	10,679,299	631,105
		事業費			18,215,848	26,027,885	-7,812,037
			諸謝金		441,848	331,300	110,548
			旅費交通費		264,400	300,400	-36,000
			消耗器具備品費		1,355,383	1,182,571	172,812
			印刷製本費		2,225,879	2,925,934	-700,055
			車輌費		229,996	103,643	126,353
			修繕費		399,000	8,020,900	-7,621,900
			通信運搬費		576,902	648,159	-71,257
			会議費		5,409	6,114	-705
			業務委託費		630,160	653,160	-23,000
			手数料		0	24,200	-24,200
			保険料		296,640	234,960	61,680
			賃借料(業)		1,229,124	1,229,145	-21
			給付金		3,094,023	2,754,436	339,587
				歳末たすけあい給付金	1,504,000	1,287,000	217,000
				善意銀行給付金	825,023	922,436	-97,413
				谷口交通遺児給付金	765,000	545,000	220,000
			返還金		6,734,604	6,843,790	-109,186
			租税公課		1,500	0	1,500
			保守料		206,580	198,500	8,080
			教養娯楽費		24,000	22,911	1,089
			共済費		494,000	542,470	-48,470
			雑費		6,400	5,292	1,108

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務費			5,990,764	4,956,361	1,034,403
			福利厚生費		184,345	201,423	-17,078
			旅費交通費		44,230	23,060	21,170
			研修研究費		28,100	2,000	26,100
			事務消耗品費		606,476	461,090	145,386
			印刷製本費		46,640	26,290	20,350
			水道光熱費		55,628	49,123	6,505
			通信運搬費		476,366	315,890	160,476
			会議費		3,884	3,548	336
			手数料		118,470	0	118,470
			保険料		15,300	11,900	3,400
			賃借料		989,767	903,239	86,528
			租税公課		3,177,996	2,685,450	492,546
			保守料		223,562	253,348	-29,786
			諸会費		20,000	20,000	0
		助成金費用			10,784,918	10,735,504	49,414
			助成金費用		10,784,918	10,735,504	49,414
				助成金費用	8,398,640	7,647,694	750,946
				善意銀行一般助成金費用	278,000	298,460	-20,460
				善意銀行指定助成金費用	601,348	295,000	306,348
				歳末たすけあい助成金費用	1,506,930	2,494,350	-987,420
		基金組入額			49,570	86,798	-37,228
			ボランティア基金組入額		49,570	86,798	-37,228
		減価償却費			541,527	360,253	181,274
			減価償却費		541,527	360,253	181,274
		サービス活動費用計(2)			127,871,553	127,985,933	-114,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				12,626,505	-14,979,507	27,606,012
サービス活	収益	受取利息配当金収益			671,774	673,409	-1,635
			受取利息配当金収益		671,774	673,409	-1,635
		その他のサービス活動外収益			150,648	255,768	-105,120
			雑収益		150,648	255,768	-105,120
		サービス活動外収益計(4)			822,422	929,177	-106,755

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部	費用	支払利息			46,420	23,751	22,669
			支払利息		46,420	23,751	22,669
		サービス活動外費用計(5)			46,420	23,751	22,669
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				776,002	905,426	-129,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)					13,402,507	-14,074,081	27,476,588
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			5,300,640	7,268,000	-1,967,360
			拠点区分間繰入金収益		5,300,640	7,268,000	-1,967,360
		拠点区分間固定資産移管収益			1,984,640	23,759,710	-21,775,070
			拠点区分間固定資産移管収益		1,984,640	23,759,710	-21,775,070
		特別収益計(8)			7,285,280	31,027,710	-23,742,430
	費用	固定資産売却損・処分損			0	2	-2
			器具及び備品売却損・処分損		0	2	-2
		拠点区分間繰入金費用			21,257,125	2,090,000	19,167,125
			拠点区分間繰入金費用		21,257,125	2,090,000	19,167,125
		拠点区分間固定資産移管費用			1,994,050	18,393,130	-16,399,080
			拠点区分間固定資産移管費用		1,994,050	18,393,130	-16,399,080
		特別費用計(9)			23,251,175	20,483,132	2,768,043
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-15,965,895	10,544,578	-26,510,473
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-2,563,388	-3,529,503	966,115
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-2,563,388	-3,529,503	966,115
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)				2,217,337	-2,557,727	4,775,064
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-346,051	-6,087,230	5,741,179
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	78,030	-78,030
	田中福祉基金取崩額				0	37,521	-37,521
	谷口交通遺児基金取崩額				0	40,509	-40,509
	その他の積立金取崩額(19)				526,379	8,229,000	-7,702,621
	一井基金積立金取崩額				526,379	8,163,000	-7,636,621

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		ひだまり基金積立金取崩額			0	66,000	-66,000
	その他の積立金積立額(20)				1,943	2,463	-520
		善意銀行財政調整積立金積立額			133	480	-347
		一井基金積立金積立額			1,697	1,697	0
		ひだまり基金積立金積立額			113	286	-173
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				178,385	2,217,337	-2,038,952

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	介護保険事業収益			13,110,151	12,306,728	803,423
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		8,383,823	7,639,487	744,336
				介護報酬収益	8,383,823	7,639,487	744,336
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,182,543	1,115,992	66,551
				介護負担金収益(公費)	435,677	229,970	205,707
				介護負担金収益(一般)	746,866	886,022	-139,156
			介護予防・日常支援総合事業費収益		3,446,785	3,547,249	-100,464
				事業費収益(総合)	3,084,369	3,096,322	-11,953
				事業負担金収益(公費)	11,444	64,583	-53,139
				事業負担金収益(一般)	350,972	386,344	-35,372
			利用者等利用料収益		97,000	4,000	93,000
				その他の利用料収益	97,000	4,000	93,000
		障害福祉サービス等事業収益			19,094,683	17,980,683	1,114,000
			自立支援給付費収益		18,728,373	17,665,971	1,062,402
				居宅介護給付費収益	10,377,093	9,617,271	759,822
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	5,992,585	5,437,853	554,732
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	2,358,695	2,610,847	-252,152
			利用者負担金収益		366,310	314,712	51,598
				居宅介護利用者負担金収益	285,956	246,799	39,157
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	77,224	60,053	17,171
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	3,130	7,860	-4,730
		サービス活動収益計(1)			32,204,834	30,287,411	1,917,423
	費用	人件費			29,173,733	28,035,791	1,137,942
			職員給料		3,456,389	3,162,211	294,178
			職員賞与		546,209	575,415	-29,206
			賞与引当金繰入		640,000	1,273,000	-633,000
			非常勤職員給与		22,164,842	20,557,825	1,607,017
			退職給付費用		178,000	311,500	-133,500
			法定福利費		2,188,293	2,155,840	32,453

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事業費			643,304	1,076,960	-433,656
			消耗器具備品費		81,736	224,593	-142,857
			印刷製本費		33,880	54,120	-20,240
			車輌費		60,667	57,251	3,416
			修繕費		0	12,814	-12,814
			通信運搬費		57,764	56,450	1,314
			手数料		81,506	118,081	-36,575
			保険料		90,550	77,550	13,000
			賃借料(業)		156,204	143,628	12,576
			保守料		73,680	73,680	0
			保健衛生費		6,921	228,876	-221,955
			雑費		396	29,917	-29,521
		事務費			1,843,524	2,250,937	-407,413
			福利厚生費		298,667	267,600	31,067
			旅費交通費		815,550	1,071,820	-256,270
			研修研究費		0	26,320	-26,320
			事務消耗品費		52,800	73,590	-20,790
			通信運搬費		144,022	153,693	-9,671
			保険料		18,561	16,575	1,986
			賃借料		446,880	565,931	-119,051
			租税公課		0	1,050	-1,050
			保守料		40,044	47,358	-7,314
			諸会費		27,000	27,000	0
		利用者負担軽減額			129	0	129
			利用者負担軽減額		129	0	129
		減価償却費			334,347	46,206	288,141
			減価償却費		334,347	46,206	288,141
		サービス活動費用計(2)			31,995,037	31,409,894	585,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				209,797	-1,122,483	1,332,280

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	収益	その他のサービス活動外収益			5,000	382,420	-377,420
			雑収益		5,000	382,420	-377,420
		サービス活動外収益計(4)			5,000	382,420	-377,420
	費用	支払利息			8,472	3,962	4,510
			支払利息		8,472	3,962	4,510
		サービス活動外費用計(5)			8,472	3,962	4,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-3,472	378,458	-381,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)					206,325	-744,025	950,350
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	931,580	-931,580
			施設整備等補助金収益		0	931,580	-931,580
		拠点区分間繰入金収益			0	1,183,000	-1,183,000
			拠点区分間繰入金収益		0	1,183,000	-1,183,000
		特別収益計(8)			0	2,114,580	-2,114,580
	費用	固定資産売却損・処分損			0	2	-2
			車輌運搬具売却損・処分損		0	2	-2
		拠点区分間繰入金費用			150,000	0	150,000
			拠点区分間繰入金費用		150,000	0	150,000
		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
		特別費用計(9)			150,000	3	149,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-150,000	2,114,577	-2,264,577
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					56,325	1,370,552	-1,314,227
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					56,325	1,370,552	-1,314,227

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			10,283,748	8,913,196	1,370,552
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			10,340,073	10,283,748	56,325
	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)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			10,340,073	10,283,748	56,325

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			36,559,661	36,898,966	-339,305
			市受託金収益		36,559,661	36,898,966	-339,305
				障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ受託金	29,954,347	27,945,796	2,008,551
				障がい者虐待防止ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	6,605,314	8,953,170	-2,347,856
		障害福祉サービス等事業収益			3,189,078	11,166,035	-7,976,957
			自立支援給付費収益		3,189,078	11,166,035	-7,976,957
				計画相談支援給付費収益	3,189,078	11,166,035	-7,976,957
		サービス活動収益計(1)			39,748,739	48,065,001	-8,316,262
	費用	人件費			34,930,865	43,397,787	-8,466,922
			職員給料		20,966,100	26,881,672	-5,915,572
			職員賞与		4,446,844	5,798,021	-1,351,177
			賞与引当金繰入		2,609,000	2,562,000	47,000
			非常勤職員給与		2,014,899	1,698,122	316,777
			退職給付費用		534,000	801,000	-267,000
			法定福利費		4,360,022	5,656,972	-1,296,950
		事業費			687,222	719,244	-32,022
			諸謝金		23,274	0	23,274
			消耗器具備品費		0	83,100	-83,100
			車輌費		194,874	402,189	-207,315
			保険料		11,560	15,960	-4,400
			賃借料(業)		424,380	213,840	210,540
			保健衛生費		0	4,155	-4,155
			雑費		33,134	0	33,134
		事務費			2,444,740	2,794,838	-350,098
			福利厚生費		54,565	98,553	-43,988
			旅費交通費		152,360	281,480	-129,120
			研修研究費		68,600	500	68,100
			事務消耗品費		342,918	753,520	-410,602
			印刷製本費		6,710	10,000	-3,290

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			通信運搬費		799,685	598,741	200,944
			手数料		8,392	220	8,172
			保険料		61,212	52,581	8,631
			賃借料		819,852	833,905	-14,053
			租税公課		20,000	30,800	-10,800
			保守料		110,446	134,538	-24,092
		減価償却費			139,298	55,279	84,019
			減価償却費		139,298	55,279	84,019
		サービス活動費用計(2)			38,202,125	46,967,148	-8,765,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,546,614	1,097,853	448,761
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	260,000	-260,000
			雑収益		0	260,000	-260,000
		サービス活動外収益計(4)			0	260,000	-260,000
	費用	支払利息			21,420	13,853	7,567
			支払利息		21,420	13,853	7,567
		サービス活動外費用計(5)			21,420	13,853	7,567
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-21,420	246,147	-267,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,525,194	1,344,000	181,194
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			2,643,000	0	2,643,000
			拠点区分間繰入金収益		2,643,000	0	2,643,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0	271,210	-271,210
			拠点区分間固定資産移管収益		0	271,210	-271,210
		特別収益計(8)			2,643,000	271,210	2,371,790
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			車輌運搬具売却損・処分損		1	0	1

事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金費用			4,034,088	0	4,034,088
			拠点区分間繰入金費用		4,034,088	0	4,034,088
		拠点区分間固定資産移管費用			0	334,230	-334,230
			拠点区分間固定資産移管費用		0	334,230	-334,230
		特別費用計(9)			4,034,089	334,230	3,699,859
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1,391,089	-63,020	-1,328,069
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					134,105	1,280,980	-1,146,875
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					134,105	1,280,980	-1,146,875
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-2,546,385	-3,827,365	1,280,980
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-2,412,280	-2,546,385	134,105
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-2,412,280	-2,546,385	134,105

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			29,883,599	40,728,660	-10,845,061
			市受託金収益		29,883,599	40,728,660	-10,845,061
				指定管理料収益	29,883,599	40,728,660	-10,845,061
		就労支援事業収益			9,367,307	8,786,066	581,241
			受託加工事業収益		9,246,769	8,731,616	515,153
			雑事業収益（就労支援）		120,538	54,450	66,088
		障害福祉サービス等事業収益			85,271,993	75,458,927	9,813,066
			自立支援給付費収益		82,950,107	73,306,626	9,643,481
				介護給付費収益	58,661,116	50,885,782	7,775,334
				訓練等給付費収益	24,288,991	22,420,844	1,868,147
			利用者負担金収益		2,320,368	2,150,651	169,717
				生活介護利用者負担金収益	1,444,200	1,291,800	152,400
				就労支援利用者負担金収益	876,168	858,851	17,317
			特定費用収益		1,518	1,650	-132
		サービス活動収益計(1)			124,522,899	124,973,653	-450,754
	費用	人件費			102,401,193	103,097,262	-696,069
			職員給料		45,443,459	46,011,058	-567,599
			職員賞与		10,475,726	11,519,684	-1,043,958
			賞与引当金繰入		7,210,000	7,859,000	-649,000
			非常勤職員給与		25,830,094	24,381,437	1,448,657
			退職給付費用		489,500	534,000	-44,500
			法定福利費		12,952,414	12,792,083	160,331
		事業費			11,005,031	10,801,604	203,427
			諸謝金		120,600	0	120,600
			旅費交通費		9,000	2,000	7,000
			消耗器具備品費		616,339	1,078,476	-462,137

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			水道光熱費		3,347,769	3,013,355	334,414
			車輌費		357,335	341,954	15,381
			保険料		333,980	327,630	6,350
			賃借料(業)		1,958,042	2,172,792	-214,750
			給食費		3,428,314	3,259,837	168,477
			保健衛生費		764,532	544,458	220,074
			教養娯楽費		31,093	26,167	4,926
			日用品費		34,408	30,158	4,250
			雑費		3,619	4,777	-1,158
		事務費			3,336,921	3,408,437	-71,516
			福利厚生費		264,750	197,159	67,591
			職員被服費		96,899	60,399	36,500
			旅費交通費		0	3,160	-3,160
			研修研究費		9,000	13,000	-4,000
			事務消耗品費		163,346	226,592	-63,246
			修繕費		158,939	382,720	-223,781
			通信運搬費		251,701	287,768	-36,067
			広報費		10,780	0	10,780
			業務委託費		378,554	316,654	61,900
			手数料		34,592	7,709	26,883
			保険料		232,405	217,804	14,601
			賃借料		783,540	719,520	64,020
			租税公課		600	13,347	-12,747
			保守料		945,369	956,790	-11,421
			諸会費		5,000	5,000	0
			雑費		1,446	815	631

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業費用			9,367,307	8,786,066	581,241
			就労支援事業販売原価		9,367,307	8,786,066	581,241
				当期就労支援事業製造原価	9,367,307	8,786,066	581,241
				合計	9,367,307	8,786,066	581,241
				差引	9,367,307	8,786,066	581,241
		減価償却費			55,200	24,278	30,922
			減価償却費		55,200	24,278	30,922
		サービス活動費用計(2)			126,165,652	126,117,647	48,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,642,753	-1,143,994	-498,759
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,000,661	1,673,013	-672,352
			利用者等外給食収益		814,373	849,605	-35,232
			雑収益		186,288	823,408	-637,120
		サービス活動外収益計(4)			1,000,661	1,673,013	-672,352
	費用	支払利息			816	0	816
			支払利息		816	0	816
		その他のサービス活動外費用			684,092	757,297	-73,205
			利用者等外給食費		684,092	757,297	-73,205
		サービス活動外費用計(5)			684,908	757,297	-72,389
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				315,753	915,716	-599,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-1,327,000	-228,278	-1,098,722
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益			1,952,000	0	1,952,000
			拠点区分間繰入金収益		1,952,000	0	1,952,000
		特別収益計(8)			1,952,000	0	1,952,000
	費用	固定資産売却損・処分損			2	3	-1
			器具及び備品売却損・処分損		1	3	-2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部			機械及び装置売却損・処分損		1	0	1
		特別費用計(9)			2	3	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,951,998	-3	1,952,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					624,998	-228,281	853,279
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					624,998	-228,281	853,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-6,336,937	-6,108,656	-228,281
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-5,711,939	-6,336,937	624,998
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-5,711,939	-6,336,937	624,998

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			14,339,422	13,879,133	460,289
			市受託金収益		14,339,422	13,879,133	460,289
				指定管理料収益	14,339,422	13,879,133	460,289
		就労支援事業収益			10,569,765	7,956,000	2,613,765
			受託加工事業収益		10,535,245	7,940,020	2,595,225
			雑事業収益（就労支援）		34,520	15,980	18,540
		障害福祉サービス等事業収益			30,286,297	32,464,603	-2,178,306
			自立支援給付費収益		29,457,201	31,526,603	-2,069,402
				訓練等給付費収益	29,457,201	31,526,603	-2,069,402
			利用者負担金収益		828,400	938,000	-109,600
				就労支援利用者負担金収益	828,400	938,000	-109,600
			特定費用収益		696	0	696
		サービス活動収益計(1)			55,195,484	54,299,736	895,748
	費用	人件費			37,218,342	38,599,997	-1,381,655
			職員給料		14,526,019	14,256,659	269,360
			職員賞与		3,124,467	3,521,878	-397,411
			賞与引当金繰入		1,987,000	2,706,000	-719,000
			非常勤職員給与		12,939,577	13,346,612	-407,035
			退職給付費用		133,500	133,500	0
			法定福利費		4,507,779	4,635,348	-127,569
		事業費			6,120,493	6,451,833	-331,340
			消耗器具備品費		302,879	656,873	-353,994
			水道光熱費		3,347,756	3,013,344	334,412
			燃料費		18,900	12,475	6,425
			車輌費		5,080	5,322	-242
			保険料		190,970	182,210	8,760

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			賃借料(業)		456,072	456,072	0
			給食費		1,504,440	1,881,417	-376,977
			保健衛生費		254,177	217,347	36,830
			教養娯楽費		18,219	0	18,219
			日用品費		22,000	22,000	0
			雑費		0	4,773	-4,773
		事務費			2,275,317	2,337,867	-62,550
			福利厚生費		127,681	103,249	24,432
			職員被服費		73,590	58,313	15,277
			旅費交通費		0	4,200	-4,200
			研修研究費		0	3,500	-3,500
			事務消耗品費		126,017	132,556	-6,539
			修繕費		50,340	240,179	-189,839
			通信運搬費		154,377	163,463	-9,086
			広報費		34,650	28,875	5,775
			業務委託費		378,554	316,654	61,900
			手数料		9,790	5,247	4,543
			保険料		57,946	51,930	6,016
			賃借料		575,304	556,536	18,768
			租税公課		0	400	-400
			保守料		681,794	671,780	10,014
			雑費		5,274	985	4,289
		就労支援事業費用			10,569,765	7,956,000	2,613,765
			就労支援事業販売原価		10,569,765	7,956,000	2,613,765
				当期就労支援事業製造原価	10,569,765	7,956,000	2,613,765
				合計	10,569,765	7,956,000	2,613,765

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				差引	10,569,765	7,956,000	2,613,765
		減価償却費			39,000	0	39,000
			減価償却費		39,000	0	39,000
		サービス活動費用計(2)			56,222,917	55,345,697	877,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,027,433	-1,045,961	18,528
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			395,795	593,009	-197,214
			受入研修費収益		10,000	10,000	0
			利用者等外給食収益		86,612	60,188	26,424
			雑収益		299,183	522,821	-223,638
		サービス活動外収益計(4)			395,795	593,009	-197,214
	費用	支払利息			816	0	816
			支払利息		816	0	816
		その他のサービス活動外費用			70,346	46,048	24,298
			利用者等外給食費		70,346	46,048	24,298
		サービス活動外費用計(5)			71,162	46,048	25,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				324,633	546,961	-222,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-702,800	-499,000	-203,800
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,414,000	0	1,414,000
			拠点区分間繰入金収益		1,414,000	0	1,414,000
		特別収益計(8)			1,414,000	0	1,414,000
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
		特別費用計(9)			0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,414,000	-1	1,414,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					711,200	-499,001	1,210,201
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					711,200	-499,001	1,210,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-3,745,054	-3,246,053	-499,001
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-3,033,854	-3,745,054	711,200
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-3,033,854	-3,745,054	711,200

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			37,146,647	33,106,092	4,040,555
			市受託金収益		37,146,647	33,106,092	4,040,555
				指定管理料収益	37,146,647	33,106,092	4,040,555
		障害福祉サービス等事業収益			29,802,984	33,128,288	-3,325,304
			自立支援給付費収益		29,270,984	32,511,938	-3,240,954
				介護給付費収益	29,270,984	32,511,938	-3,240,954
			利用者負担金収益		532,000	616,350	-84,350
				生活介護利用者負担金収益	532,000	616,350	-84,350
		サービス活動収益計(1)			66,949,631	66,234,380	715,251
	費用	人件費			54,075,904	55,623,945	-1,548,041
			職員給料		20,307,652	20,583,338	-275,686
			職員賞与		4,328,620	4,831,970	-503,350
			賞与引当金繰入		2,734,000	3,796,000	-1,062,000
			非常勤職員給与		17,900,655	17,740,625	160,030
			派遣職員費		1,980,553	1,879,307	101,246
			退職給付費用		311,500	311,500	0
			法定福利費		6,512,924	6,481,205	31,719
		事業費			8,409,059	8,415,342	-6,283
			諸謝金		360,000	440,000	-80,000
			消耗器具備品費		539,061	780,813	-241,752
			水道光熱費		2,820,084	2,609,724	210,360
			車輌費		743,381	578,866	164,515
			保険料		194,560	186,100	8,460
			賃借料(業)		3,007,520	2,999,520	8,000
			給食費		534,100	617,400	-83,300
			保健衛生費		124,643	113,702	10,941

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			教養娯楽費		59,024	59,367	-343
			雑費		26,686	29,850	-3,164
		事務費			3,384,652	3,507,483	-122,831
			福利厚生費		195,215	137,795	57,420
			職員被服費		14,707	14,462	245
			旅費交通費		440	1,480	-1,040
			研修研究費		19,800	12,000	7,800
			事務消耗品費		123,990	190,613	-66,623
			修繕費		254,397	455,664	-201,267
			通信運搬費		144,540	143,909	631
			広報費		10,780	0	10,780
			業務委託費		1,299,518	1,299,518	0
			手数料		29,620	29,899	-279
			保険料		231,222	188,671	42,551
			賃借料		498,828	478,129	20,699
			租税公課		4,450	4,000	450
			保守料		557,145	551,247	5,898
			雑費		0	96	-96
		減価償却費			81,674	32,147	49,527
			減価償却費		81,674	32,147	49,527
		サービス活動費用計(2)			65,951,289	67,578,917	-1,627,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				998,342	-1,344,537	2,342,879
サービス	収益	その他のサービス活動外収益			14,000	652,390	-638,390
			雑収益		14,000	652,390	-638,390
		サービス活動外収益計(4)			14,000	652,390	-638,390
	費	支払利息			816	0	816

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	用		支払利息		816	0	816
		サービス活動外費用計(5)			816	0	816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				13,184	652,390	-639,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,011,526	-692,147	1,703,673
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	104,610	-104,610
			施設整備等補助金収益		0	104,610	-104,610
		特別収益計(8)			0	104,610	-104,610
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	104,610	-104,610
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,011,526	-587,537	1,599,063
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					1,011,526	-587,537	1,599,063
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)				-331,434	256,103	-587,537
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				680,092	-331,434	1,011,526
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部							
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				680,092	-331,434	1,011,526

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			45,421,697	57,227,107	-11,805,410
			県受託金収益		3,015,056	3,542,944	-527,888
				障害児等療育支援事業受託金収益	3,015,056	3,542,944	-527,888
			市受託金収益		42,406,641	53,684,163	-11,277,522
				指定管理料収益	42,406,641	52,414,163	-10,007,522
				その他の受託金収益	0	1,270,000	-1,270,000
		障害福祉サービス等事業収益			150,093,297	131,102,329	18,990,968
			自立支援給付費収益		131,139	1,000,443	-869,304
				計画相談支援給付費収益	131,139	1,000,443	-869,304
			障害児施設給付費収益		148,189,382	128,385,163	19,804,219
				障害児通所給付費収益	122,409,032	106,955,842	15,453,190
				保育所等訪問支援給付費収益	566,847	1,103,790	-536,943
				障害児相談支援給付費収益	25,213,503	20,325,531	4,887,972
			利用者負担金収益		1,583,264	1,580,551	2,713
				障害児通所利用者負担金収益	1,583,264	1,580,551	2,713
			特定費用収益		137,860	136,172	1,688
			その他の事業収益		51,652	0	51,652
				受託事業収益(公費)	51,652	0	51,652
		サービス活動収益計(1)			195,514,994	188,329,436	7,185,558
	費用	人件費			171,704,999	160,619,363	11,085,636
			職員給料		87,949,120	79,913,791	8,035,329
			職員賞与		18,086,614	16,631,869	1,454,745
			賞与引当金繰入		11,174,000	11,419,000	-245,000
			非常勤職員給与		30,776,057	31,138,359	-362,302
			派遣職員費		805,600	427,160	378,440
			退職給付費用		2,831,930	1,912,880	919,050
			法定福利費		20,081,678	19,176,304	905,374
		事業費			18,004,757	15,598,360	2,406,397

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			諸謝金		4,108,080	3,635,420	472,660
			旅費交通費		1,980	1,400	580
			消耗器具備品費		2,771,430	2,011,005	760,425
			水道光熱費		3,741,441	3,330,546	410,895
			燃料費		658	0	658
			車輌費		816,223	856,655	-40,432
			保険料		170,500	156,400	14,100
			賃借料(業)		2,396,156	2,407,676	-11,520
			給食費		2,494,795	1,845,635	649,160
			保健衛生費		1,071,612	990,998	80,614
			保育材料費		419,157	354,723	64,434
			雑費		12,725	7,902	4,823
		事務費			10,243,055	9,436,631	806,424
			福利厚生費		682,569	460,920	221,649
			職員被服費		86,136	66,781	19,355
			旅費交通費		13,880	41,040	-27,160
			研修研究費		56,300	66,000	-9,700
			事務消耗品費		632,971	649,233	-16,262
			修繕費		1,318,537	1,609,995	-291,458
			通信運搬費		1,326,560	1,253,004	73,556
			広報費		48,290	75,268	-26,978
			業務委託費		634,129	411,327	222,802
			手数料		131,329	40,852	90,477
			保険料		265,057	225,945	39,112
			賃借料		2,439,199	2,041,833	397,366
			租税公課		8,300	15,200	-6,900
			保守料		2,564,798	2,442,633	122,165
			諸会費		35,000	35,000	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			雑費		0	1,600	-1,600
		減価償却費			725,266	657,493	67,773
			減価償却費		725,266	657,493	67,773
		サービス活動費用計(2)			200,678,077	186,311,847	14,366,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-5,163,083	2,017,589	-7,180,672
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			69,090	264,527	-195,437
			受入研修費収益		53,000	120,000	-67,000
			雑収益		16,090	144,527	-128,437
		サービス活動外収益計(4)			69,090	264,527	-195,437
	費用	支払利息			832	0	832
			支払利息		832	0	832
		サービス活動外費用計(5)			832	0	832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				68,258	264,527	-196,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-5,094,825	2,282,116	-7,376,941
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	280,000	-280,000
			施設整備等補助金収益		0	280,000	-280,000
		拠点区分間繰入金収益			4,438,233	150,000	4,288,233
			拠点区分間繰入金収益		4,438,233	150,000	4,288,233
		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
		特別収益計(8)			4,438,233	430,001	4,008,232
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		拠点区分間繰入金費用			0	2,279,119	-2,279,119
			拠点区分間繰入金費用		0	2,279,119	-2,279,119

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)			1	2,279,119	-2,279,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				4,438,232	-1,849,118	6,287,350
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-656,593	432,998	-1,089,591
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-656,593	432,998	-1,089,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-3,801,617	-4,234,615	432,998
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-4,458,210	-3,801,617	-656,593
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-4,458,210	-3,801,617	-656,593

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	障害福祉サービス等事業収益			34,502,781	28,851,848	5,650,933
			障害児施設給付費収益		33,280,471	27,812,606	5,467,865
				障害児通所給付費収益	33,280,471	0	33,280,471
				児童発達支援給付費収益	0	24,443,179	-24,443,179
				放課後等デイサービス給付費収益	0	3,369,427	-3,369,427
			利用者負担金収益		1,222,310	1,039,242	183,068
				障害児通所利用者負担金収益	1,222,310	0	1,222,310
				児童発達支援利用者負担金収益	0	756,399	-756,399
				放課後等デイサービス利用者負担金収益	0	282,843	-282,843
		サービス活動収益計(1)			34,502,781	28,851,848	5,650,933
	費用	人件費			29,618,071	28,524,265	1,093,806
			職員給料		10,551,517	10,058,010	493,507
			職員賞与		2,471,798	2,886,684	-414,886
			賞与引当金繰入		1,004,000	1,479,000	-475,000
			非常勤職員給与		12,631,055	10,966,403	1,664,652
			退職給付費用		311,500	222,500	89,000
			法定福利費		2,648,201	2,911,668	-263,467
		事業費			1,252,033	1,951,327	-699,294
			諸謝金		769,500	842,000	-72,500
			消耗器具備品費		294,989	638,190	-343,201
			保険料		79,500	81,900	-2,400
			保健衛生費		74,353	292,923	-218,570
			保育材料費		33,691	96,314	-62,623
		事務費			1,203,305	869,375	333,930
			福利厚生費		191,612	70,031	121,581
			旅費交通費		2,100	250	1,850
			研修研究費		13,200	0	13,200
			事務消耗品費		155,466	72,418	83,048
			修繕費		304,700	181,830	122,870
			通信運搬費		42,879	132,819	-89,940
			広報費		35,780	14,437	21,343
			手数料		6,514	7,125	-611

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保険料		3,792	3,811	-19
			賃借料		366,128	305,069	61,059
			保守料		76,134	76,585	-451
			諸会費		5,000	5,000	0
		減価償却費			300,043	273,766	26,277
			減価償却費		300,043	273,766	26,277
		サービス活動費用計(2)			32,373,452	31,618,733	754,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,129,329	-2,766,885	4,896,214
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			14,000	380,000	-366,000
			雑収益		14,000	380,000	-366,000
		サービス活動外収益計(4)			14,000	380,000	-366,000
	費用	支払利息			796	0	796
			支払利息		796	0	796
		サービス活動外費用計(5)			796	0	796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				13,204	380,000	-366,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,142,533	-2,386,885	4,529,418
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	2,279,119	-2,279,119
			拠点区分間繰入金収益		0	2,279,119	-2,279,119
		特別収益計(8)			0	2,279,119	-2,279,119
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,937,108	0	1,937,108
			拠点区分間繰入金費用		1,937,108	0	1,937,108
		特別費用計(9)			1,937,108	0	1,937,108
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1,937,108	2,279,119	-4,216,227
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					205,425	-107,766	313,191
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					205,425	-107,766	313,191
繰	前期繰越活動増減差額(15)				-806,717	-698,951	-107,766

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-601,292	-806,717	205,425
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-601,292	-806,717	205,425

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			70,347,931	62,059,260	8,288,671
			市受託金収益		56,449,597	47,342,418	9,107,179
				指定管理料収益	55,933,107	47,342,418	8,590,689
				短期入所事業受託金収益	516,490	0	516,490
			訪問介護受託金収益		13,898,334	14,716,842	-818,508
				訪問介護受託金収益	13,898,334	14,716,842	-818,508
		介護保険事業収益			22,977,666	23,542,423	-564,757
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		20,679,835	21,188,120	-508,285
				介護報酬収益	19,411,110	19,898,725	-487,615
				介護予防報酬収益	1,268,725	1,289,395	-20,670
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		2,297,831	2,354,303	-56,472
				介護負担金収益(一般)	2,156,850	2,222,270	-65,420
				介護予防負担金収益(一般)	140,981	132,033	8,948
		老人福祉事業収益			72,333,340	77,552,822	-5,219,482
			措置事業収益		72,333,340	77,552,822	-5,219,482
				事務費収益	50,818,974	54,266,733	-3,447,759
				事業費収益	21,514,366	23,286,089	-1,771,723
		サービス活動収益計(1)			165,658,937	163,154,505	2,504,432
	費用	人件費			94,047,842	92,561,561	1,486,281
			職員給料		45,935,695	44,653,847	1,281,848
			職員賞与		9,004,353	9,773,571	-769,218
			賞与引当金繰入		6,194,000	6,477,000	-283,000
			非常勤職員給与		21,381,268	20,143,992	1,237,276
			退職給付費用		489,500	489,500	0
			法定福利費		11,043,026	11,023,651	19,375
		事業費			28,583,092	28,255,818	327,274
			消耗器具備品費		1,377,523	792,986	584,537
			水道光熱費		10,152,365	9,395,005	757,360
			車輌費		71,091	104,178	-33,087
			保険料		155,500	143,000	12,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			賃借料(業)		1,589,776	1,203,200	386,576
			給食費		10,453,702	11,068,070	-614,368
			保健衛生費		441,121	667,522	-226,401
			被服費		69,300	38,756	30,544
			教養娯楽費		318,822	307,139	11,683
			日用品費		1,177,496	1,267,664	-90,168
			本人支給金		2,703,823	3,182,080	-478,257
			雑費		72,573	86,218	-13,645
		事務費			42,621,971	44,457,106	-1,835,135
			福利厚生費		449,596	489,655	-40,059
			職員被服費		15,263	24,270	-9,007
			旅費交通費		9,190	25,220	-16,030
			研修研究費		48,700	0	48,700
			事務消耗品費		144,800	398,817	-254,017
			印刷製本費		0	18,000	-18,000
			水道光熱費		1,128,027	1,043,889	84,138
			修繕費		1,258,160	1,874,186	-616,026
			通信運搬費		221,349	233,072	-11,723
			広報費		59,070	0	59,070
			業務委託費		34,903,477	35,721,792	-818,315
			手数料		232,430	443,430	-211,000
			保険料		88,523	77,114	11,409
			賃借料		1,415,136	1,395,353	19,783
			租税公課		5,650	5,500	150
			保守料		2,500,463	2,549,388	-48,925
			諸会費		123,000	126,600	-3,600
			雑費		19,137	30,820	-11,683
		減価償却費			272,388	131,571	140,817
			減価償却費		272,388	131,571	140,817
		サービス活動費用計(2)			165,525,293	165,406,056	119,237

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				133,644	-2,251,551	2,385,195
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			66,020	1,362,980	-1,296,960
			雑収益		66,020	1,362,980	-1,296,960
		サービス活動外収益計(4)			66,020	1,362,980	-1,296,960
	費用	支払利息			1,028	0	1,028
			支払利息		1,028	0	1,028
		サービス活動外費用計(5)			1,028	0	1,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				64,992	1,362,980	-1,297,988
経常増減差額(7)=(3)+(6)					198,636	-888,571	1,087,207
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	487,620	-487,620
			施設整備等補助金収益		0	487,620	-487,620
		特別収益計(8)			0	487,620	-487,620
	費用	固定資産売却損・処分損			2	2	0
			車輌運搬具売却損・処分損		1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		1	2	-1
		特別費用計(9)			2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-2	487,618	-487,620
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					198,634	-400,953	599,587
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					198,634	-400,953	599,587
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)				8,258,141	8,659,094	-400,953
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				8,456,775	8,258,141	198,634
	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)				0	0	0

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減差額の部	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				8,456,775	8,258,141	198,634

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			21,460,213	19,466,183	1,994,030
			市受託金収益		21,460,213	19,466,183	1,994,030
				指定管理料収益	21,460,213	19,466,183	1,994,030
		サービス活動収益計(1)			21,460,213	19,466,183	1,994,030
	費用	人件費			9,599,561	9,384,086	215,475
			職員給料		2,792,604	2,748,328	44,276
			職員賞与		624,769	658,215	-33,446
			賞与引当金繰入		587,000	637,000	-50,000
			非常勤職員給与		4,486,245	4,285,769	200,476
			法定福利費		1,108,943	1,054,774	54,169
		事業費			5,182,753	4,465,080	717,673
			諸謝金		60,400	22,400	38,000
			消耗器具備品費		158,690	157,858	832
			水道光熱費		4,220,173	3,560,122	660,051
			燃料費		0	1,920	-1,920
			保険料		278,836	296,829	-17,993
			賃借料(業)		345,636	345,636	0
			保健衛生費		101,646	54,472	47,174
			教養娯楽費		16,886	25,843	-8,957
			雑費		486	0	486
		事務費			6,604,309	5,614,937	989,372
			福利厚生費		29,711	30,753	-1,042
			旅費交通費		0	600	-600
			事務消耗品費		65,315	93,814	-28,499
			車輌費		14,559	10,458	4,101
			修繕費		1,630,016	467,610	1,162,406

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			通信運搬費		126,184	147,582	-21,398
			業務委託費		2,240,741	2,343,294	-102,553
			手数料		45,690	45,800	-110
			保険料		62,842	60,913	1,929
			賃借料		595,653	556,004	39,649
			保守料		1,793,598	1,858,109	-64,511
		減価償却費			73,755	66,651	7,104
			減価償却費		73,755	66,651	7,104
		サービス活動費用計(2)			21,460,378	19,530,754	1,929,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-165	-64,571	64,406
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			7,370	4,920	2,450
			雑収益		7,370	4,920	2,450
		サービス活動外収益計(4)			7,370	4,920	2,450
	費用	支払利息			784	0	784
			支払利息		784	0	784
		サービス活動外費用計(5)			784	0	784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				6,586	4,920	1,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)					6,421	-59,651	66,072
特別増減	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			1	1	0
			器具及び備品売却損・処分損		1	1	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		特別費用計(9)			1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	-1	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					6,420	-59,652	66,072
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					6,420	-59,652	66,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				1,906,693	1,966,345	-59,652
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				1,913,113	1,906,693	6,420
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				1,913,113	1,906,693	6,420

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			15,286,632	14,395,470	891,162
			市受託金収益		15,286,632	14,395,470	891,162
				指定管理料収益	15,286,632	14,395,470	891,162
		サービス活動収益計(1)			15,286,632	14,395,470	891,162
	費用	人件費			15,878,267	11,441,314	4,436,953
			職員給料		7,980,578	4,642,580	3,337,998
			職員賞与		1,776,422	895,190	881,232
			賞与引当金繰入		954,000	1,296,000	-342,000
			非常勤職員給与		2,841,759	2,916,890	-75,131
			退職給付費用		267,000	267,000	0
			法定福利費		2,058,508	1,423,654	634,854
		事業費			1,575,358	1,250,198	325,160
			諸謝金		4,500	0	4,500
			旅費交通費		3,000	0	3,000
			消耗器具備品費		40,943	38,144	2,799
			水道光熱費		1,306,983	1,001,835	305,148
			保険料		80,716	85,067	-4,351
			保健衛生費		64,319	31,498	32,821
			教養娯楽費		74,897	93,654	-18,757
		事務費			1,509,103	2,137,640	-628,537
			福利厚生費		35,541	26,612	8,929
			旅費交通費		0	5,200	-5,200
			研修研究費		2,000	0	2,000
			事務消耗品費		32,385	39,375	-6,990
			車輌費		5,714	27,083	-21,369
			修繕費		20,130	667,150	-647,020

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			通信運搬費		84,514	87,388	-2,874
			業務委託費		528,310	492,520	35,790
			手数料		8,140	20,416	-12,276
			保険料		24,020	22,267	1,753
			賃借料		352,212	331,469	20,743
			租税公課		0	1,000	-1,000
			保守料		416,137	416,360	-223
			雑費		0	800	-800
		減価償却費			22,045	0	22,045
			減価償却費		22,045	0	22,045
		サービス活動費用計(2)			18,984,773	14,829,152	4,155,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-3,698,141	-433,682	-3,264,459
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			2,200	0	2,200
			雑収益		2,200	0	2,200
		サービス活動外収益計(4)			2,200	0	2,200
	費用	支払利息			456	0	456
			支払利息		456	0	456
		その他のサービス活動外費用			150,100	0	150,100
			雑損失		150,100	0	150,100
		サービス活動外費用計(5)			150,556	0	150,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-148,356	0	-148,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-3,846,497	-433,682	-3,412,815
特別	収益	拠点区分間繰入金収益			4,184,088	29,682	4,154,406
			拠点区分間繰入金収益		4,184,088	29,682	4,154,406

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部		特別収益計(8)			4,184,088	29,682	4,154,406
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				4,184,088	29,682	4,154,406
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					337,591	-404,000	741,591
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					337,591	-404,000	741,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-721,758	-317,758	-404,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-384,167	-721,758	337,591
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-384,167	-721,758	337,591

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			11,928,796	14,280,039	-2,351,243
			市受託金収益		11,928,796	14,280,039	-2,351,243
				指定管理料収益	11,928,796	14,280,039	-2,351,243
		サービス活動収益計(1)			11,928,796	14,280,039	-2,351,243
	費用	人件費			8,616,623	11,939,071	-3,322,448
			職員給料		5,474,010	7,288,347	-1,814,337
			職員賞与		877,814	2,016,768	-1,138,954
			賞与引当金繰入		381,000	993,000	-612,000
			非常勤職員給与		596,010	0	596,010
			退職給付費用		133,500	133,500	0
			法定福利費		1,154,289	1,507,456	-353,167
		事業費			1,073,717	784,268	289,449
			諸謝金		138,400	22,400	116,000
			消耗器具備品費		42,941	54,999	-12,058
			水道光熱費		703,763	539,448	164,315
			保険料		47,695	61,538	-13,843
			賃借料(業)		47,952	47,952	0
			保健衛生費		75,809	44,787	31,022
			教養娯楽費		17,157	13,144	4,013
		事務費			1,608,994	1,953,770	-344,776
			福利厚生費		42,502	21,320	21,182
			事務消耗品費		59,378	52,319	7,059
			車輌費		5,714	27,084	-21,370
			修繕費		20,130	397,100	-376,970
			通信運搬費		91,658	124,632	-32,974
			広報費		10,780	0	10,780

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			業務委託費		528,311	492,521	35,790
			手数料		506	26,670	-26,164
			保険料		21,366	19,789	1,577
			賃借料		366,312	328,774	37,538
			租税公課		0	1,000	-1,000
			保守料		462,337	462,561	-224
		減価償却費			22,045	0	22,045
			減価償却費		22,045	0	22,045
		サービス活動費用計(2)			11,321,379	14,677,109	-3,355,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				607,417	-397,070	1,004,487
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			630	2,070	-1,440
			雑収益		630	2,070	-1,440
		サービス活動外収益計(4)			630	2,070	-1,440
	費用	支払利息			456	0	456
			支払利息		456	0	456
		サービス活動外費用計(5)			456	0	456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				174	2,070	-1,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)					607,591	-395,000	1,002,591
特別増減	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0	5,014	-5,014
			器具及び備品売却損・処分損		0	5,014	-5,014

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		特別費用計(9)			0	5,014	-5,014
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	-5,014	5,014
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					607,591	-400,014	1,007,605
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					607,591	-400,014	1,007,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-320,739	79,275	-400,014
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				286,852	-320,739	607,591
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				286,852	-320,739	607,591

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			14,928,085	18,563,484	-3,635,399
			市受託金収益		14,928,085	18,563,484	-3,635,399
				指定管理料収益	14,928,085	18,563,484	-3,635,399
		サービス活動収益計(1)			14,928,085	18,563,484	-3,635,399
	費用	人件費			7,079,147	9,207,216	-2,128,069
			職員給料		0	2,795,752	-2,795,752
			職員賞与		0	658,215	-658,215
			賞与引当金繰入		481,000	310,000	171,000
			非常勤職員給与		5,351,038	4,206,288	1,144,750
			派遣職員費		566,869	0	566,869
			法定福利費		680,240	1,236,961	-556,721
		事業費			3,018,774	2,617,127	401,647
			諸謝金		27,600	36,000	-8,400
			消耗器具備品費		34,883	12,334	22,549
			水道光熱費		2,469,359	2,032,486	436,873
			保険料		104,563	110,406	-5,843
			賃借料(業)		345,636	345,636	0
			保健衛生費		36,481	79,861	-43,380
			雑費		252	404	-152
		事務費			4,971,044	6,339,271	-1,368,227
			福利厚生費		10,822	22,173	-11,351
			旅費交通費		920	460	460
			研修研究費		5,000	0	5,000
			事務消耗品費		61,263	77,881	-16,618
			車輌費		6,796	7,872	-1,076
			修繕費		977,680	2,282,027	-1,304,347

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			通信運搬費		94,421	116,886	-22,465
			業務委託費		2,324,561	2,357,504	-32,943
			手数料		27,510	62,600	-35,090
			保険料		42,695	39,425	3,270
			賃借料		666,096	626,447	39,649
			租税公課		2,000	2,000	0
			保守料		743,725	743,996	-271
			雑費		7,555	0	7,555
		減価償却費			60,489	24,840	35,649
			減価償却費		60,489	24,840	35,649
		サービス活動費用計(2)			15,129,454	18,188,454	-3,059,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-201,369	375,030	-576,399
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			840	1,130	-290
			雑収益		840	1,130	-290
		サービス活動外収益計(4)			840	1,130	-290
	費用	支払利息			784	0	784
			支払利息		784	0	784
		サービス活動外費用計(5)			784	0	784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				56	1,130	-1,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-201,313	376,160	-577,473
特別	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-201,313	376,160	-577,473
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-201,313	376,160	-577,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				1,911,042	1,534,882	376,160
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				1,709,729	1,911,042	-201,313
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				1,709,729	1,911,042	-201,313

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			7,484,355	6,656,765	827,590
			市受託金収益		7,484,355	6,656,765	827,590
				ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	7,484,355	6,656,765	827,590
		サービス活動収益計(1)			7,484,355	6,656,765	827,590
	費用	人件費			6,321,289	5,254,355	1,066,934
			賞与引当金繰入		340,000	178,000	162,000
			非常勤職員給与		5,161,602	4,365,197	796,405
			法定福利費		819,687	711,158	108,529
		事業費			607,972	318,277	289,695
			諸謝金		43,000	76,000	-33,000
			旅費交通費		76,800	69,000	7,800
			消耗器具備品費		106,703	0	106,703
			印刷製本費		90,200	88,000	2,200
			車輌費		2,141	581	1,560
			通信運搬費		257,433	77,368	180,065
			会議費		12,327	7,328	4,999
			保健衛生費		19,368	0	19,368
		事務費			658,338	971,386	-313,048
			福利厚生費		20,618	27,249	-6,631
			旅費交通費		200	0	200
			研修研究費		2,200	0	2,200
			事務消耗品費		77,013	144,011	-66,998
			印刷製本費		11,440	53,140	-41,700
			通信運搬費		100,041	254,925	-154,884
			手数料		6,700	3,600	3,100
			保険料		283,440	292,749	-9,309

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			賃借料		70,704	111,548	-40,844
			保守料		29,552	29,164	388
			諸会費		55,000	55,000	0
			雑費		1,430	0	1,430
		減価償却費			57,412	15,792	41,620
			減価償却費		57,412	15,792	41,620
		サービス活動費用計(2)			7,645,011	6,559,810	1,085,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-160,656	96,955	-257,611
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	支払利息			7,412	3,955	3,457
			支払利息		7,412	3,955	3,457
		サービス活動外費用計(5)			7,412	3,955	3,457
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-7,412	-3,955	-3,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-168,068	93,000	-261,068
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	230,000	-230,000
			拠点区分間繰入金収益		0	230,000	-230,000
		特別収益計(8)			0	230,000	-230,000
	費用	拠点区分間繰入金費用			0	230,000	-230,000
			拠点区分間繰入金費用		0	230,000	-230,000
		特別費用計(9)			0	230,000	-230,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-168,068	93,000	-261,068
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-168,068	93,000	-261,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-178,000	-271,000	93,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-346,068	-178,000	-168,068
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-346,068	-178,000	-168,068

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			19,116,629	5,912,919	13,203,710
	現金預金		17,274,189	190,373	17,083,816
	未収金		107,025	68,797	38,228
	前払金		135,415	153,749	-18,334
	拠点区分間貸付金		1,600,000	5,500,000	-3,900,000
固定資産			77,434,886	74,351,517	3,083,369
基本財産			14,838,894	14,886,616	-47,722
	土地		9,516,195	9,516,195	0
	建物		322,699	370,421	-47,722
	定期預金		2,003,930	4,002	1,999,928
	投資有価証券		2,996,070	4,995,998	-1,999,928
その他の固定資産			62,595,992	59,464,901	3,131,091
	構築物		1	1	0
	器具及び備品		138,428	145,821	-7,393
	有形リース資産		4,936,982	695,124	4,241,858
	退職手当積立基金預け金		845,280	20,713,760	-19,868,480
	退職慰労金積立資産		715,000	715,000	0
	社協財政調整積立資産		4,582,147	4,582,063	84
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	9,992,773	0
	記念事業積立資産		700,177	600,165	100,012
	職員研修積立資産		0	46,990	-46,990

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			21,203,012	9,701,027	11,501,985
	未払費用		15,342,602	1,719,485	13,623,117
	預り金		17,278	17,483	-205
	職員預り金		2,746,132	3,014,059	-267,927
	賞与引当金		3,097,000	4,950,000	-1,853,000
固定負債			27,135,641	50,999,488	-23,863,847
	リース債務		5,016,057	695,124	4,320,933
	退職給付引当金		1,434,380	28,331,160	-26,896,780
	中退共解約手当金預り金		3,205,204	3,205,204	0
	特退共解約手当金預り金		17,480,000	18,768,000	-1,288,000
負債の部合計			48,338,653	60,700,515	-12,361,862
純資産の部					
基本金			15,314,995	15,314,995	0
	基本金		15,314,995	15,314,995	0
その他の積立金			35,275,097	15,221,991	20,053,106
	廣政社会福祉運用財産積立金		20,000,000	0	20,000,000
	社協財政調整積立金		4,582,147	4,582,063	84
	社会福祉会館建設積立金		9,992,773	9,992,773	0
	記念事業積立金		700,177	600,165	100,012
	職員研修積立金		0	46,990	-46,990
次期繰越活動増減差額			-2,377,230	-10,973,065	8,595,835

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						純資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
	中退共解約手当金預り資産		3,205,204	3,205,204	0		次期繰越活動増減差額		-2,377,230	-10,973,065	8,595,835
	廣政社会福祉運用財産積立資産		20,000,000	0	20,000,000		（うち当期活動増減差額）		28,648,941	-501,289	29,150,230
	特退共解約手当金預り資産		17,480,000	18,768,000	-1,288,000	純資産の部合計			48,212,862	19,563,921	28,648,941
資産の部合計			96,551,515	80,264,436	16,287,079	負債及び純資産の部合計			96,551,515	80,264,436	16,287,079

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			124,121,074	45,049,527	79,071,547
	現金預金		27,741,931	23,287,859	4,454,072
	有価証券		95,000,000	20,000,000	75,000,000
	未収金		811,599	1,159,828	-348,229
	前払金		567,544	601,840	-34,296
固定資産			89,129,493	161,184,270	-72,054,777
その他の固定資産			89,129,493	161,184,270	-72,054,777
	建物		1,334,438	1,520,022	-185,584
	車輌運搬具		1	1	0
	器具及び備品		346,249	415,802	-69,553
	有形リース資産		2,167,735	1,042,349	1,125,386
	退職手当積立基金預け金		17,585,990	15,036,150	2,549,840
	田中福祉基金運用財産積立資産		20,000,000	13,000,000	7,000,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産		19,087,341	19,037,771	49,570
	谷口交通遺児基金積立資産		0	50,000,000	-50,000,000
	善意銀行財政調整積立資産		6,944,580	6,944,447	133
	一井基金運用財産積立資産		20,000,000	50,524,682	-30,524,682
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		1,663,159	3,663,046	-1,999,887

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			26,610,355	21,032,875	5,577,480
	未払費用		15,800,409	13,145,375	2,655,034
	預り金		4,220,946	1,642,500	2,578,446
	賞与引当金		6,589,000	6,245,000	344,000
固定負債			23,766,747	19,813,639	3,953,108
	リース債務		2,189,817	1,042,349	1,147,468
	退職給付引当金		21,576,930	18,771,290	2,805,640
負債の部合計			50,377,102	40,846,514	9,530,588
純資産の部					
基金			102,087,341	102,037,771	49,570
	田中福祉基金		33,000,000	33,000,000	0
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金		19,087,341	19,037,771	49,570
	谷口交通遺児基金		50,000,000	50,000,000	0
その他の積立金			60,607,739	61,132,175	-524,436
	善意銀行財政調整積立金		6,944,580	6,944,447	133
	一井基金運用財産積立金		50,000,000	50,524,682	-524,682
	ひだまり基金助成運用財産積立金		3,663,159	3,663,046	113
次期繰越活動増減差額			178,385	2,217,337	-2,038,952
	次期繰越活動増減差額		178,385	2,217,337	-2,038,952
	（うち当期活動増減差額）		-2,563,388	-3,529,503	966,115

事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						純資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
						純資産の部合計			162,873,465	165,387,283	-2,513,818
資産の部合計			213,250,567	206,233,797	7,016,770	負債及び純資産の部合計			213,250,567	206,233,797	7,016,770

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			12,149,881	12,421,117	-271,236	流動負債			2,468,307	3,038,539	-570,232
	現金預金		6,695,306	7,038,716	-343,410		未払費用		1,828,307	1,765,539	62,768
	未収金		5,264,950	5,299,250	-34,300		賞与引当金		640,000	1,273,000	-633,000
	前払金		189,625	83,151	106,474	固定負債			1,051,096	173,712	877,384
固定資産			1,709,595	1,074,882	634,713		リース債務		1,051,096	173,712	877,384
その他の固定資産			1,709,595	1,074,882	634,713	負債の部合計			3,519,403	3,212,251	307,152
	車輌運搬具		300,518	457,798	-157,280	純資産の部					
	器具及び備品		374,132	443,372	-69,240	次期繰越活動増減差額			10,340,073	10,283,748	56,325
	有形リース資産		1,034,945	173,712	861,233		次期繰越活動増減差額		10,340,073	10,283,748	56,325
							（うち当期活動増減差額）		56,325	1,370,552	-1,314,227
						純資産の部合計			10,340,073	10,283,748	56,325
資産の部合計			13,859,476	13,495,999	363,477	負債及び純資産の部合計			13,859,476	13,495,999	363,477

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			1,121,863	2,272,841	-1,150,978	流動負債			3,715,249	4,819,227	-1,103,978
	現金預金		555,931	1,147,261	-591,330		未払費用		1,106,249	2,257,227	-1,150,978
	未収金		501,042	1,061,060	-560,018		賞与引当金		2,609,000	2,562,000	47,000
	前払金		64,890	64,520	370	固定負債			1,016,449	608,069	408,380
固定資産			1,197,555	608,070	589,485		リース債務		1,016,449	608,069	408,380
その他の固定資産			1,197,555	608,070	589,485	負債の部合計			4,731,698	5,427,296	-695,598
	車輌運搬具		0	1	-1	純資産の部					
	有形リース資産		1,006,155	608,069	398,086	次期繰越活動増減差額			-2,412,280	-2,546,385	134,105
	ソフトウェア		191,400	0	191,400		次期繰越活動増減差額		-2,412,280	-2,546,385	134,105
							（うち当期活動増減差額）		134,105	1,280,980	-1,146,875
						純資産の部合計			-2,412,280	-2,546,385	134,105
資産の部合計			2,319,418	2,880,911	-561,493	負債及び純資産の部合計			2,319,418	2,880,911	-561,493

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			18,462,314	21,015,010	-2,552,696
	現金預金		3,291,423	4,355,862	-1,064,439
	事業未収金		878,517	920,898	-42,381
	未収金		13,619,358	15,186,130	-1,566,772
	貯蔵品		40,595	6,560	34,035
	前払金		632,421	545,560	86,861
固定資産			1,772,141	1,359,343	412,798
その他の固定資産			1,772,141	1,359,343	412,798
	機械及び装置		1	2	-1
	器具及び備品		61,900	78,101	-16,201
	有形リース資産		429,000	0	429,000
	退職手当積立基金預け金		1,281,240	1,281,240	0
資産の部合計			20,234,455	22,374,353	-2,139,898

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			20,774,124	23,975,820	-3,201,696
	事業未払金		1,481,868	1,577,478	-95,610
	未払費用		12,080,888	8,342,129	3,738,759
	預り金		1,368	497,213	-495,845
	拠点区分間借入金		0	5,700,000	-5,700,000
	賞与引当金		7,210,000	7,859,000	-649,000
固定負債			1,672,270	1,235,470	436,800
	リース債務		436,800	0	436,800
	退職給付引当金		1,235,470	1,235,470	0
負債の部合計			22,446,394	25,211,290	-2,764,896
純資産の部					
基本金			3,500,000	3,500,000	0
	基本金		3,500,000	3,500,000	0
次期繰越活動増減差額			-5,711,939	-6,336,937	624,998
	次期繰越活動増減差額		-5,711,939	-6,336,937	624,998
	（うち当期活動増減差額）		624,998	-228,281	853,279
純資産の部合計			-2,211,939	-2,836,937	624,998
負債及び純資産の部合計			20,234,455	22,374,353	-2,139,898

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			9,375,424	9,909,041	-533,617	流動負債			10,634,491	11,887,108	-1,252,617
	現金預金		3,905,292	3,326,068	579,224		事業未払金		1,734,629	1,477,434	257,195
	事業未収金		795,737	557,383	238,354		未払費用		4,312,862	3,903,674	409,188
	未収金		4,397,854	5,793,973	-1,396,119		拠点区分間借入金		2,600,000	3,800,000	-1,200,000
	貯蔵品		15,900	2,677	13,223		賞与引当金		1,987,000	2,706,000	-719,000
	前払金		260,641	228,940	31,701	固定負債			436,800	0	436,800
固定資産			429,013	13	429,000		リース債務		436,800	0	436,800
その他の固定資産			429,013	13	429,000	負債の部合計			11,071,291	11,887,108	-815,817
	機械及び装置		9	9	0	純資産の部					
	器具及び備品		4	4	0	基本金			1,767,000	1,767,000	0
	有形リース資産		429,000	0	429,000		基本金		1,767,000	1,767,000	0
						次期繰越活動増減差額			-3,033,854	-3,745,054	711,200
							次期繰越活動増減差額		-3,033,854	-3,745,054	711,200
							（うち当期活動増減差額）		711,200	-499,001	1,210,201
						純資産の部合計			-1,266,854	-1,978,054	711,200
資産の部合計			9,804,437	9,909,054	-104,617	負債及び純資産の部合計			9,804,437	9,909,054	-104,617

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			13,222,885	13,006,825	216,060	流動負債			8,362,759	9,208,699	-845,940
	現金預金		8,548,277	7,399,381	1,148,896		未払費用		5,624,675	5,408,615	216,060
	未収金		4,346,604	5,298,944	-952,340		預り金		4,084	4,084	0
	前払金		328,004	308,500	19,504		賞与引当金		2,734,000	3,796,000	-1,062,000
固定資産			556,766	170,440	386,326	固定負債			436,800	0	436,800
その他の固定資産			556,766	170,440	386,326		リース債務		436,800	0	436,800
	器具及び備品		127,766	170,440	-42,674	負債の部合計			8,799,559	9,208,699	-409,140
	有形リース資産		429,000	0	429,000	純資産の部					
						基本金			4,300,000	4,300,000	0
							基本金		4,300,000	4,300,000	0
						次期繰越活動増減差額			680,092	-331,434	1,011,526
							次期繰越活動増減差額		680,092	-331,434	1,011,526
							（うち当期活動増減差額）		1,011,526	-587,537	1,599,063
						純資産の部合計			4,980,092	3,968,566	1,011,526
資産の部合計			13,779,651	13,177,265	602,386	負債及び純資産の部合計			13,779,651	13,177,265	602,386

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			46,656,899	54,271,188	-7,614,289	流動負債			40,954,747	48,814,036	-7,859,289
	現金預金		10,240,223	16,388,899	-6,148,676		未払費用		29,738,345	37,342,101	-7,603,756
	未収金		28,799,670	26,760,464	2,039,206		預り金		42,402	52,935	-10,533
	貯蔵品		7,342	4,439	2,903		賞与引当金		11,174,000	11,419,000	-245,000
	立替金		4,000	0	4,000	固定負債			19,793,634	18,116,600	1,677,034
	前払金		624,556	411,540	213,016		リース債務		447,104	0	447,104
	拠点区分間貸付金		6,981,108	10,705,846	-3,724,738		退職給付引当金		19,346,530	18,116,600	1,229,930
固定資産			17,633,272	16,857,831	775,441	負債の部合計			60,748,381	66,930,636	-6,182,255
その他の固定資産			17,633,272	16,857,831	775,441	純資産の部					
	車輌運搬具		1	1	0	基本金			8,000,000	8,000,000	0
	器具及び備品		2,077,541	2,301,020	-223,479		基本金		8,000,000	8,000,000	0
	有形リース資産		439,120	0	439,120	次期繰越活動増減差額			-4,458,210	-3,801,617	-656,593
	退職手当積立基金預け金		15,116,610	14,556,810	559,800		次期繰越活動増減差額		-4,458,210	-3,801,617	-656,593
							（うち当期活動増減差額）		-656,593	432,998	-1,089,591
						純資産の部合計			3,541,790	4,198,383	-656,593
資産の部合計			64,290,171	71,129,019	-6,838,848	負債及び純資産の部合計			64,290,171	71,129,019	-6,838,848

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			7,302,712	8,229,583	-926,871	流動負債			8,306,712	9,708,583	-1,401,871
	現金預金		2,101,446	2,607,504	-506,058		未払費用		1,312,876	1,517,050	-204,174
	未収金		5,061,366	5,542,579	-481,213		預り金		8,728	6,687	2,041
	前払金		139,900	79,500	60,400		拠点区分間借入金		5,981,108	6,705,846	-724,738
固定資産			829,260	672,283	156,977		賞与引当金		1,004,000	1,479,000	-475,000
その他の固定資産			829,260	672,283	156,977	固定負債			426,552	0	426,552
	器具及び備品		410,325	672,283	-261,958		リース債務		426,552	0	426,552
	有形リース資産		418,935	0	418,935	負債の部合計			8,733,264	9,708,583	-975,319
						純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			-601,292	-806,717	205,425
							次期繰越活動増減差額		-601,292	-806,717	205,425
							（うち当期活動増減差額）		205,425	-107,766	313,191
						純資産の部合計			-601,292	-806,717	205,425
資産の部合計			8,131,972	8,901,866	-769,894	負債及び純資産の部合計			8,131,972	8,901,866	-769,894

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			31,327,963	29,766,550	1,561,413	流動負債			18,632,535	17,354,122	1,278,413
	現金預金		17,198,398	16,203,801	994,597		未払費用		12,438,535	10,877,122	1,561,413
	未収金		13,573,242	13,090,195	483,047		賞与引当金		6,194,000	6,477,000	-283,000
	貯蔵品		279,902	241,104	38,798	固定負債			553,336	0	553,336
	前払金		276,421	231,450	44,971		リース債務		553,336	0	553,336
固定資産			1,314,683	845,713	468,970	負債の部合計			19,185,871	17,354,122	1,831,749
その他の固定資産			1,314,683	845,713	468,970	純資産の部					
	建物		2	2	0	基本金			5,000,000	5,000,000	0
	車輌運搬具		0	1	-1		基本金		5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品		771,226	845,710	-74,484	次期繰越活動増減差額			8,456,775	8,258,141	198,634
	有形リース資産		543,455	0	543,455		次期繰越活動増減差額		8,456,775	8,258,141	198,634
							（うち当期活動増減差額）		198,634	-400,953	599,587
						純資産の部合計			13,456,775	13,258,141	198,634
資産の部合計			32,642,646	30,612,263	2,030,383	負債及び純資産の部合計			32,642,646	30,612,263	2,030,383

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			6,554,610	6,510,122	44,488	流動負債			3,049,587	3,055,099	-5,512
	現金預金		6,257,053	6,198,514	58,539		未払費用		2,461,220	2,417,528	43,692
	未収金		1,090	1,212	-122		預り金		1,367	571	796
	前払金		296,467	310,396	-13,929		賞与引当金		587,000	637,000	-50,000
固定資産			465,554	86,670	378,884	固定負債			422,464	0	422,464
その他の固定資産			465,554	86,670	378,884		リース債務		422,464	0	422,464
	建物		1	1	0	負債の部合計			3,472,051	3,055,099	416,952
	器具及び備品		50,633	86,669	-36,036	純資産の部					
	有形リース資産		414,920	0	414,920	基本金			1,635,000	1,635,000	0
							基本金		1,635,000	1,635,000	0
						次期繰越活動増減差額			1,913,113	1,906,693	6,420
							次期繰越活動増減差額		1,913,113	1,906,693	6,420
							（うち当期活動増減差額）		6,420	-59,652	66,072
						純資産の部合計			3,548,113	3,541,693	6,420
資産の部合計			7,020,164	6,596,792	423,372	負債及び純資産の部合計			7,020,164	6,596,792	423,372

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			2,242,757	2,425,368	-182,611	流動負債			1,502,516	2,027,127	-524,611
	現金預金		2,109,851	2,176,898	-67,047		未払費用		548,516	731,127	-182,611
	未収金		50,767	152,834	-102,067		賞与引当金		954,000	1,296,000	-342,000
	前払金		82,139	95,636	-13,497	固定負債			246,904	0	246,904
固定資産			242,496	1	242,495		リース債務		246,904	0	246,904
その他の固定資産			242,496	1	242,495		負債の部合計		1,749,420	2,027,127	-277,707
	器具及び備品		1	1	0	純資産の部					
	有形リース資産		242,495	0	242,495	基本金			1,120,000	1,120,000	0
							基本金		1,120,000	1,120,000	0
						次期繰越活動増減差額			-384,167	-721,758	337,591
							次期繰越活動増減差額		-384,167	-721,758	337,591
							（うち当期活動増減差額）		337,591	-404,000	741,591
							純資産の部合計		735,833	398,242	337,591
	資産の部合計		2,485,253	2,425,369	59,884		負債及び純資産の部合計		2,485,253	2,425,369	59,884

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			2,158,123	1,942,404	215,719	流動負債			876,866	1,273,147	-396,281
	現金預金		2,054,348	1,861,100	193,248		未払費用		493,703	279,576	214,127
	未収金		42,030	18,689	23,341		預り金		2,163	571	1,592
	前払金		61,745	62,615	-870		賞与引当金		381,000	993,000	-612,000
固定資産			242,499	4	242,495	固定負債			246,904	0	246,904
その他の固定資産			242,499	4	242,495		リース債務		246,904	0	246,904
	器具及び備品		4	4	0	負債の部合計			1,123,770	1,273,147	-149,377
	有形リース資産		242,495	0	242,495	純資産の部					
						基本金			990,000	990,000	0
							基本金		990,000	990,000	0
						次期繰越活動増減差額			286,852	-320,739	607,591
							次期繰越活動増減差額		286,852	-320,739	607,591
							（うち当期活動増減差額）		607,591	-400,014	1,007,605
						純資産の部合計			1,276,852	669,261	607,591
資産の部合計			2,400,622	1,942,408	458,214	負債及び純資産の部合計			2,400,622	1,942,408	458,214

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			6,042,371	7,215,315	-1,172,944	流動負債			3,175,104	4,177,048	-1,001,944
	現金預金		5,863,088	7,075,616	-1,212,528		未払費用		2,693,308	3,864,598	-1,171,290
	未収金		44,934	4,196	40,738		預り金		796	2,450	-1,654
	前払金		134,349	135,503	-1,154		賞与引当金		481,000	310,000	171,000
固定資産			414,926	22,775	392,151	固定負債			422,464	0	422,464
基本財産			1	1	0		リース債務		422,464	0	422,464
	建物		1	1	0	負債の部合計			3,597,568	4,177,048	-579,480
その他の固定資産			414,925	22,774	392,151	純資産の部					
	器具及び備品		5	22,774	-22,769	基本金			1,150,000	1,150,000	0
	有形リース資産		414,920	0	414,920		基本金		1,150,000	1,150,000	0
						次期繰越活動増減差額			1,709,729	1,911,042	-201,313
							次期繰越活動増減差額		1,709,729	1,911,042	-201,313
							（うち当期活動増減差額）		-201,313	376,160	-577,473
						純資産の部合計			2,859,729	3,061,042	-201,313
資産の部合計			6,457,297	7,238,090	-780,793	負債及び純資産の部合計			6,457,297	7,238,090	-780,793

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			730,907	618,935	111,972	流動負債			1,070,907	796,935	273,972
	現金預金		727,194	607,476	119,718		未払費用		730,907	618,935	111,972
	未収金		993	8,739	-7,746		賞与引当金		340,000	178,000	162,000
	前払金		2,720	2,720	0	固定負債			486,448	173,712	312,736
固定資産			480,380	173,712	306,668		リース債務		486,448	173,712	312,736
その他の固定資産			480,380	173,712	306,668	負債の部合計			1,557,355	970,647	586,708
	有形リース資産		480,380	173,712	306,668	純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			-346,068	-178,000	-168,068
							次期繰越活動増減差額		-346,068	-178,000	-168,068
							（うち当期活動増減差額）		-168,068	93,000	-261,068
						純資産の部合計			-346,068	-178,000	-168,068
資産の部合計			1,211,287	792,647	418,640	負債及び純資産の部合計			1,211,287	792,647	418,640

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
法人運営事業	法人運営事業	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(基本財産)	370,421	0	47,722	322,699
定期預金(基本財産特定預金)	4,002	2,000,000	72	2,003,930
投資有価証券	4,995,998	72	2,000,000	2,996,070
合　計	14,886,616	2,000,072	2,047,794	14,838,894

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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,494,600	1,356,172	138,428
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	5,503,977	566,995	4,936,982
ソフトウェア	0	0	0
合　計	7,872,240	2,796,829	5,075,411

   上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種　類	帳簿価格	時価	評価損益
第145回大阪府公募公債	2,996,070	2,999,700	3,630
合　計	2,996,070	2,999,700	3,630

11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	－	○
	日常生活自立支援事業	－	○
	成年後見支援センター事業	－	○
	民生委員児童委員協議会連合会事業	－	○
	資金貸付事業	－	○
	ボランティア活動センター事業	－	○
	共同募金配分金事業	－	○
	善意銀行事業	－	○
	基金事業	－	○
	包括的支援体制構築事業	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,314,000	1,979,562	1,334,438
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,042,000	1,041,999	1
器具・備品	4,873,060	4,526,811	346,249
有形リース資産	2,556,780	389,045	2,167,735
ソフトウェア	1,767,938	1,767,938	0
合　計	13,553,778	9,705,355	3,848,423

   上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種　類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,988,782	13,135,200	146,418
第61回利付国庫債券	49,986,900	50,520,000	533,100
第51回川崎市公募公債	2,000,000	2,000,000	0
第51回川崎市公募公債	30,000,000	30,000,000	0
第2回千葉県公募公債	15,000,000	15,003,000	3,000
第3回茨城県公募公債	10,000,000	10,003,000	3,000
合　計	119,975,682	120,661,200	685,518

11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
すこやかサービスセンター	介護保険事業	－	○
	障害者総合支援事業	－	○
	地域生活支援事業	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,067,615	767,097	300,518
器具・備品	460,680	86,548	374,132
有形リース資産	1,158,564	123,619	1,034,945
ソフトウェア	327,158	327,158	0
合　計	3,014,017	1,304,422	1,709,595

   上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
障がい者基幹相談支援センター	障がい者基幹相談支援センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
有形リース資産	1,186,236	180,081	1,006,155
ソフトウェア	1,477,516	1,286,116	191,400
合　計	2,663,752	1,466,197	1,197,555

   上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
小戸作業所	生活介護	－	○
	就労継続支援(B型)	－	○
	地域生活支援事業	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	12,394,404	12,332,504	61,900
機械・装置	149,100	149,099	1
有形リース資産	468,000	39,000	429,000
ソフトウェア	232,279	232,279	0
合　計	13,243,783	12,752,882	490,901

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
川西作業所	就労継続支援（B型）	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	723,560	723,556	4
機械・装置	2,310,940	2,310,931	9
有形リース資産	468,000	39,000	429,000
ソフトウェア	216,529	216,529	0
合　計	3,719,029	3,290,016	429,013

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活明細書(別紙3(11))
ひまわり荘	生活介護	－	○
	緊急一時保護	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,498,848	1,371,082	127,766
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	468,000	39,000	429,000
ソフトウェア	292,128	292,128	0
合　計	2,258,976	1,702,210	556,766

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
川西さくら園	川西さくら園	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	506,055	506,054	1
器具・備品	10,108,760	8,031,219	2,077,541
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	479,040	39,920	439,120
ソフトウェア	0	0	0
合　計	11,093,855	8,577,193	2,516,662

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
さくらんぼ	さくらんぼ	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,428,832	2,018,507	410,325
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	457,020	38,085	418,935
ソフトウェア	0	0	0
合　計	2,885,852	2,056,592	829,260

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
満寿荘	養護老人ホーム	○	○
	特定施設入居者生活介護	○	○
	指定訪問介護	○	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	677,167	677,165	2
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	9,276,617	8,505,391	771,226
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	592,860	49,405	543,455
ソフトウェア	210,000	210,000	0
合　計	10,756,644	9,441,961	1,314,683

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,704	202,703	1
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,063,464	3,012,831	50,633
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	452,640	37,720	414,920
ソフトウェア	0	0	0
合　計	3,718,808	3,253,254	465,554

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
久代児童センター	久代児童センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,528,720	2,528,719	1
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	264,540	22,045	242,495
ソフトウェア	0	0	0
合　計	2,793,260	2,550,764	242,496

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,299,240	1,299,236	4
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	264,540	22,045	242,495
ソフトウェア	0	0	0
合　計	1,563,780	1,321,281	242,499

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地	0	0	0	0
建物（基本財産）	7,610,953	0	7,610,952	1
合　計	7,610,953	0	7,610,952	1

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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	913,525	913,520	5
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	452,640	37,720	414,920
ソフトウェア	0	0	0
合　計	1,366,165	951,240	414,925

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 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（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活明細書(別紙3(11))
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	553,584	73,204	480,380
ソフトウェア	0	0	0
合　計	553,584	73,204	480,380

   上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

別紙３（②）

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

（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
					地域福祉事業
法人の役職員	善意銀行				
利用者本人	善意銀行				
取引業者	善意銀行				
その他	善意銀行	123	23,033,850		23,033,850
区分小計		123	23,033,850	0	23,033,850
その他	ボランティア基金	20	45,070		45,070
区分小計		20	45,070	0	45,070
合　　計		143	23,078,920	0	23,078,920

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
					地域福祉事業
その他	経常経費寄付金	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合　　計		0	0	0	0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち、国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業
川西市社会福祉協議会事業補助金	川西市補助事業	92,998,620		92,998,620		65,223,050	27,775,570	
川西市ボランタリー活動支援事業補助金	川西市補助事業	6,140,588		6,140,588			6,140,588	
川西市市民後見活動推進事業補助金	川西市補助事業	154,380		154,380			154,380	
区分小計		99,293,588	0	99,293,588	0	65,223,050	34,070,538	0
兵庫県社会福祉協議会ボランティア災害共済事務補助金	県社協補助事業	60,000		60,000			60,000	
兵庫県社会福祉協議会ボランタリー活動支援事業補助金	県社協補助事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000	
兵庫県社会福祉協議会生活福祉資金相談体制整備事業補助金	県社協補助事業	2,340,000		2,340,000			2,340,000	
区分小計		3,400,000	0	3,400,000	0	0	3,400,000	0
合　　計		102,693,588	0	102,693,588	0	65,223,050	37,470,538	0

別紙３（④）

拠点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

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		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	久代児童センター	前期末支払資金残高	12,986,640	久代児童センター拠点区分へ（傷害に伴う施設示談金） （法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から久代児童センターへ150,000円）
	障がい者基幹相談支援センター	経常経費補助金収入		基幹相談支援センター拠点区分へ（キャリアアップ職員に係る人件費分） （法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金から基幹相談支援センターへ2,643,000円）
	川西作業所	経常経費補助金収入		川西作業所拠点区分へ（キャリアアップ職員に係る人件費分） （法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金から川西作業所へ1,414,000円）
	小戸作業所	経常経費補助金収入		小戸作業所拠点区分へ（キャリアアップ職員に係る人件費分） （法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金から小戸作業所へ1,952,000円）
	川西さくら園	経常経費補助金収入		川西さくら園拠点区分へ（キャリアアップ職員に係る人件費分） （法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金から川西さくら園へ1,527,000円）
	地域福祉事業	前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ（会費地区還元） （法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進へ4,476,640円）
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ（会費） （法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進へ650,000円）
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ（福祉用具利用料収入） （法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉事業へ90,000円）
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ（会費） （法人運営サービス区分/法人運営から成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/総合相談事業へ84,000円）
地域福祉事業	川西さくら園	前期末支払資金残高	21,257,125	川西さくら園拠点区分へ（善意銀行指定預託金） （善意銀行ｻｰﾋﾞｽ区分から川西さくら園へ974,125円）
	法人運営事業	寄付金収入		法人運営事業拠点区分へ（善意銀行指定預託金、事業資金） （善意銀行ｻｰﾋﾞｽ区分から法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分へ指定預託20,233,000円、事業資金50,000円）

拠点区分名		繰入金の財源	金　額	使用目的等
繰　入　元	繰　入　先			
すこやかサービスセンター	法人運営事業	介護保険事業収入	150,000	法人運営事業拠点区分へ（事業資金） （介護保険事業ｻｰﾋﾞｽ区分/訪問介護から法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分/法人へ）
障がい者基幹相談支援センター	久代児童センター	受託金収入	4,034,088	久代児童センター拠点区分へ（人員配置変更に係る人件費移管） （障害者相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分/相談支援から久代児童ｾﾝﾀｰへ）
さくらんぼ	川西さくら園	障害福祉サービス等事業収入	1,937,108	川西さくら園拠点区分へ（事業資金） （さくらんぼ/児発、放ﾃﾞｲから川西さくら園ｻｰﾋﾞｽ区分/児発へ）
合　　計			40,364,961	

別紙３（⑤）

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

２．拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金　額	使用目的等
短期	法人運営事業	川西作業所	1,600,000	川西作業所拠点区分へ（事業資金） （法人運営サービス区分/法人から川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分へ）
	小　　計		1,600,000	
短期	川西さくら園	川西作業所	1,000,000	川西作業所拠点区分へ（事業資金） （川西さくら園/児発から川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分へ）
	小　　計		1,000,000	
短期	川西さくら園	さくらんぼ	4,557,675	さくらんぼ拠点区分へ（事業資金） （川西さくら園ｻｰﾋﾞｽ区分/児発からさくらんぼサービス区分/児発へ）
			1,423,433	さくらんぼ拠点区分へ（事業資金） （川西さくら園ｻｰﾋﾞｽ区分/児発からさくらんぼサービス区分/放デイへ）
	小　　計		5,981,108	
	合　　計		8,581,108	

別紙３(⑥)

基本金明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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									
			法人運営事業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台老人福祉センター	久代児童センター	久代老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
前 年 度 残 高		42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
	第一号基本金											
	第二号基本金											
	第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金	当期繰入額											
	計	0										
	当期取崩額	0										
	計	0										
第二号基本金	当期繰入額											
	計	0										
	当期取崩額											
	計	0										
第三号基本金	当期繰入額											
	計	0										
	当期取崩額	0										
	計	0										
当 期 末 残 高		42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
	第一号基本金											
	第二号基本金											
	第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　法人運営事業拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
建物(基本財産)	340,212	0	0	0	31,619	0	0	0	308,593	0	1,243,045	0	1,551,638	0	
建物付属設備(基本財産)	30,209	0	0	0	16,103	0	0	0	14,106	0	1,485,489	0	1,499,595	0	
その他(基本財産)	4,995,998	0	72	0	0	0	2,000,000	0	2,996,070	0	0	0	2,996,070	0	
基本財産合計	14,882,614	0	72	0	47,722	0	2,000,000	0	12,834,964	0	2,728,534	0	15,563,498	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構　築　物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
器具・備品	145,821	0	0	0	7,393	0	0	0	138,428	0	1,356,172	0	1,494,600	0	
そ　の　他	695,124	0	4,745,660	0	503,802	0	0	0	4,936,982	0	566,995	0	5,503,977	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	840,946	0	4,745,660	0	511,195	0	0	0	5,075,411	0	2,796,829	0	7,872,240	0	
その他の固定資産計	840,946	0	4,745,660	0	511,195	0	0	0	5,075,411	0	2,796,829	0	7,872,240	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,723,560	0	4,745,732	0	558,917	0	2,000,000	0	17,910,375	0	5,525,363	0	23,435,738	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	15,723,560	0	4,745,732	0	558,917	0	2,000,000	0	17,910,375	0	5,525,363	0	23,435,738	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　地域福祉事業拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物付属設備	1,520,022	0	0	0	185,584	0	0	0	1,334,438	0	1,979,562	0	3,314,000	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
器 具 ・ 備 品	415,802	0	0	0	69,553	0	0	0	346,249	0	4,526,811	0	4,873,060	0	
そ　の　他	1,129,205	0	1,324,920	0	286,390	0	0	0	2,167,735	0	389,045	0	2,556,780	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,065,030	0	1,324,920	0	541,527	0	0	0	3,848,423	0	7,937,417	0	11,785,840	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産計	3,065,030	0	1,324,920	0	541,527	0	0	0	3,848,423	0	9,705,355	0	13,553,778	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,065,030	0	1,324,920	0	541,527	0	0	0	3,848,423	0	9,705,355	0	13,553,778	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	3,065,030	0	1,324,920	0	541,527	0	0	0	3,848,423	0	9,705,355	0	13,553,778	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　すこやかサービスセンター拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具	457,798	0	0	0	157,280	0	0	0	300,518	0	767,097	0	1,067,615	0	
器具・備品	443,372	0	0	0	69,240	0	0	0	374,132	0	86,548	0	460,680	0	
そ　の　他	173,712	0	969,060	0	107,827	0	0	0	1,034,945	0	123,619	0	1,158,564	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,074,882	0	969,060	0	334,347	0	0	0	1,709,595	0	977,264	0	2,686,859	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産計	1,074,882	0	969,060	0	334,347	0	0	0	1,709,595	0	1,304,422	0	3,014,017	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,074,882	0	969,060	0	334,347	0	0	0	1,709,595	0	1,304,422	0	3,014,017	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,074,882	0	969,060	0	334,347	0	0	0	1,709,595	0	1,304,422	0	3,014,017	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
そ　の　他	521,213	0	617,640	0	132,698	0	0	0	1,006,155	0	180,081	0	1,186,236	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	521,214	0	617,640	0	132,698	0	1	0	1,006,155	0	180,081	0	1,186,236	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	198,000	0	6,600	0	0	0	191,400	0	1,286,116	0	1,477,516	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	198,000	0	6,600	0	0	0	191,400	0	1,286,116	0	1,477,516	0	
その他の固定資産計	521,214	0	815,640	0	139,298	0	1	0	1,197,555	0	1,466,197	0	2,663,752	0	
基本財産及びその他の固定資産計	521,214	0	815,640	0	139,298	0	1	0	1,197,555	0	1,466,197	0	2,663,752	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	521,214	0	815,640	0	139,298	0	1	0	1,197,555	0	1,466,197	0	2,663,752	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　小戸作業所拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	78,101	0	0	0	16,200	0	1	0	61,900	0	12,332,504	0	12,394,404	0	
機 械 ・ 装 置	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	149,099	0	149,100	0	
そ　の　他	0	0	468,000	0	39,000	0	0	0	429,000	0	39,000	0	468,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	78,103	0	468,000	0	55,200	0	2	0	490,901	0	12,520,603	0	13,011,504	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産計	78,103	0	468,000	0	55,200	0	2	0	490,901	0	12,752,882	0	13,243,783	0	
基本財産及びその他の固定資産計	78,103	0	468,000	0	55,200	0	2	0	490,901	0	12,752,882	0	13,243,783	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	78,103	0	468,000	0	55,200	0	2	0	490,901	0	12,752,882	0	13,243,783	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分
拠点区分　　川西作業所拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	723,556	0	723,560	0	
機 械 ・ 装 置	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
そ　の　他	0	0	468,000	0	39,000	0	0	0	429,000	0	39,000	0	468,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13	0	468,000	0	39,000	0	0	0	429,013	0	3,073,487	0	3,502,500	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産計	13	0	468,000	0	39,000	0	0	0	429,013	0	3,290,016	0	3,719,029	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13	0	468,000	0	39,000	0	0	0	429,013	0	3,290,016	0	3,719,029	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	13	0	468,000	0	39,000	0	0	0	429,013	0	3,290,016	0	3,719,029	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　ひまわり荘拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具・備品	170,440	0	0	0	42,674	0	0	0	127,766	0	1,371,082	0	1,498,848	0	
そ　の　他	0	0	468,000	0	39,000	0	0	0	429,000	0	39,000	0	468,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	170,440	0	468,000	0	81,674	0	0	0	556,766	0	1,410,082	0	1,966,848	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産計	170,440	0	468,000	0	81,674	0	0	0	556,766	0	1,702,210	0	2,258,976	0	
基本財産及びその他の固定資産計	170,440	0	468,000	0	81,674	0	0	0	556,766	0	1,702,210	0	2,258,976	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	170,440	0	468,000	0	81,674	0	0	0	556,766	0	1,702,210	0	2,258,976	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　川西さくら園拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
器具・備品	2,301,020	0	461,868	0	685,346	0	1	0	2,077,541	0	8,031,219	0	10,108,760	0	
その他	0	0	479,040	0	39,920	0	0	0	439,120	0	39,920	0	479,040	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,301,021	0	940,908	0	725,266	0	1	0	2,516,662	0	8,577,193	0	11,093,855	0	
その他の固定資産計	2,301,021	0	940,908	0	725,266	0	1	0	2,516,662	0	8,577,193	0	11,093,855	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,301,021	0	940,908	0	725,266	0	1	0	2,516,662	0	8,577,193	0	11,093,855	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,301,021	0	940,908	0	725,266	0	1	0	2,516,662	0	8,577,193	0	11,093,855	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　さくらんぼ拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具・備品	672,283	0	0	0	261,958	0	0	0	410,325	0	2,018,507	0	2,428,832	0	
そ　の　他	0	0	457,020	0	38,085	0	0	0	418,935	0	38,085	0	457,020	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	672,283	0	457,020	0	300,043	0	0	0	829,260	0	2,056,592	0	2,885,852	0	
その他の固定資産計	672,283	0	457,020	0	300,043	0	0	0	829,260	0	2,056,592	0	2,885,852	0	
基本財産及びその他の固定資産計	672,283	0	457,020	0	300,043	0	0	0	829,260	0	2,056,592	0	2,885,852	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	672,283	0	457,020	0	300,043	0	0	0	829,260	0	2,056,592	0	2,885,852	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　満寿荘拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　　物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 ・ 備 品	845,710	0	148,500	0	222,983	0	1	0	771,226	0	8,505,391	0	9,276,617	0	
そ　の　他	0	0	592,860	0	49,405	0	0	0	543,455	0	49,405	0	592,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	845,713	0	741,360	0	272,388	0	2	0	1,314,683	0	9,231,961	0	10,546,644	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産計	845,713	0	741,360	0	272,388	0	2	0	1,314,683	0	9,441,961	0	10,756,644	0	
基本財産及びその他の固定資産計	845,713	0	741,360	0	272,388	0	2	0	1,314,683	0	9,441,961	0	10,756,644	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	845,713	0	741,360	0	272,388	0	2	0	1,314,683	0	9,441,961	0	10,756,644	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分
拠点区分　　緑台老人福祉センター拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　　物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
器具・備品	86,669	0	0	0	36,035	0	1	0	50,633	0	3,012,831	0	3,063,464	0	
そ　の　他	0	0	452,640	0	37,720	0	0	0	414,920	0	37,720	0	452,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	86,670	0	452,640	0	73,755	0	1	0	465,554	0	3,253,254	0	3,718,808	0	
その他の固定資産計	86,670	0	452,640	0	73,755	0	1	0	465,554	0	3,253,254	0	3,718,808	0	
基本財産及びその他の固定資産計	86,670	0	452,640	0	73,755	0	1	0	465,554	0	3,253,254	0	3,718,808	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	86,670	0	452,640	0	73,755	0	1	0	465,554	0	3,253,254	0	3,718,808	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　久代児童センター拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具・備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
そ　の　他	0	0	264,540	0	22,045	0	0	0	242,495	0	22,045	0	264,540	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	264,540	0	22,045	0	0	0	242,496	0	2,550,764	0	2,793,260	0	
その他の固定資産計	1	0	264,540	0	22,045	0	0	0	242,496	0	2,550,764	0	2,793,260	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	264,540	0	22,045	0	0	0	242,496	0	2,550,764	0	2,793,260	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1	0	264,540	0	22,045	0	0	0	242,496	0	2,550,764	0	2,793,260	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分
拠点区分　　久代老人福祉センター拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具・備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,299,236	0	1,299,240	0	
そ　の　他	0	0	264,540	0	22,045	0	0	0	242,495	0	22,045	0	264,540	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4	0	264,540	0	22,045	0	0	0	242,499	0	1,321,281	0	1,563,780	0	
その他の固定資産計	4	0	264,540	0	22,045	0	0	0	242,499	0	1,321,281	0	1,563,780	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	264,540	0	22,045	0	0	0	242,499	0	1,321,281	0	1,563,780	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	4	0	264,540	0	22,045	0	0	0	242,499	0	1,321,281	0	1,563,780	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分
拠点区分　　一の鳥居老人福祉センター拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	22,774	0	0	0	22,769	0	0	0	5	0	913,520	0	913,525	0	
そ　の　他	0	0	452,640	0	37,720	0	0	0	414,920	0	37,720	0	452,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,774	0	452,640	0	60,489	0	0	0	414,925	0	951,240	0	1,366,165	0	
その他の固定資産計	22,774	0	452,640	0	60,489	0	0	0	414,925	0	951,240	0	1,366,165	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,775	0	452,640	0	60,489	0	0	0	414,926	0	8,562,192	0	8,977,118	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	22,775	0	452,640	0	60,489	0	0	0	414,926	0	8,562,192	0	8,977,118	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
そ　の　他	173,712	0	364,080	0	57,412	0	0	0	480,380	0	73,204	0	553,584	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	173,712	0	364,080	0	57,412	0	0	0	480,380	0	73,204	0	553,584	0	
その他の固定資産計	173,712	0	364,080	0	57,412	0	0	0	480,380	0	73,204	0	553,584	0	
基本財産及びその他の固定資産計	173,712	0	364,080	0	57,412	0	0	0	480,380	0	73,204	0	553,584	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	173,712	0	364,080	0	57,412	0	0	0	480,380	0	73,204	0	553,584	0	

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

法人運営事業拠点区分

（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	4,950,000	3,097,000 (　　)	4,950,000	(　　)	3,097,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	27,616,160	(　　)	22,808,904	4,087,876 (　　)	719,380	当期減少額その他は市へ返還(2,093,826円)、拠点間異動(1,994,050円)による
退職給付引当金 退職慰労金	715,000	(　　)		(　　)	715,000	
計	33,281,160	3,097,000	27,758,904	4,087,876	4,531,380	

地域福祉事業拠点事業

（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	6,245,000	6,589,000 (　　)	6,245,000	(　　)	6,589,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	18,771,290	2,805,640 (　　)		(　　)	21,576,930	
計	25,016,290	9,394,640	6,245,000	0	28,165,930	

すこやかサービスセンター拠点事業

（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	1,273,000	640,000 (　　)	1,273,000	(　　)	640,000	
計	1,273,000	640,000	1,273,000	0	640,000	

障がい者基幹相談支援センター拠点事業

（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	2,562,000	2,609,000 (　　)	2,562,000	(　　)	2,609,000	
計	2,562,000	2,609,000	2,562,000	0	2,609,000	

小戸作業所拠点事業

（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	7,859,000	7,210,000 (　　)	7,859,000	(　　)	7,210,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470	(　　)		(　　)	1,235,470	
計	9,094,470	7,210,000	7,859,000	0	8,445,470	

川西作業所拠点事業

（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	2,706,000	1,987,000 (　　)	2,706,000	(　　)	1,987,000	
計	2,706,000	1,987,000	2,706,000	0	1,987,000	

ひまわり荘拠点事業

（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	3,796,000	2,734,000 (　　)	3,796,000	(　　)	2,734,000	
計	3,796,000	2,734,000	3,796,000	0	2,734,000	

川西さくら園拠点事業

（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	11,419,000	11,174,000 (　　)	11,419,000	(　　)	11,174,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	18,116,600	1,229,930 (　　)		(　　)	19,346,530	
計	29,535,600	12,403,930	11,419,000	0	30,520,530	

さくらんぼ拠点事業

（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	1,479,000	1,004,000 （　　）	1,479,000	（　　）	1,004,000	
計	1,479,000	1,004,000	1,479,000	0	1,004,000	

満寿荘拠点事業

（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	6,477,000	6,194,000 （　　）	6,477,000	（　　）	6,194,000	
計	6,477,000	6,194,000	6,477,000	0	6,194,000	

緑台老人福祉センター拠点事業

（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	637,000	587,000 （　　）	637,000	（　　）	587,000	
計	637,000	587,000	637,000	0	587,000	

久代児童センター拠点事業

（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	1,296,000	954,000 (　　)	1,296,000	(　　)	954,000	
計	1,296,000	954,000	1,296,000	0	954,000	

久代老人福祉センター拠点事業

（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	993,000	381,000 (　　)	993,000	(　　)	381,000	
計	993,000	381,000	993,000	0	381,000	

一の鳥居老人福祉センター拠点事業

（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	310,000	481,000 (　　)	310,000	(　　)	481,000	
計	310,000	481,000	310,000	0	481,000	

ファミリーサポートセンター拠点事業

（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	178,000	340,000 (　　)	178,000	(　　)	340,000	
計	178,000	340,000	178,000	0	340,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

別紙３（⑩）

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

（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			満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小計		
事業活動	収入	受託金収入	21,938,490	29,566,548	18,842,893	70,347,931	0	70,347,931
		市受託金収入	21,938,490	29,566,548	4,944,559	56,449,597	0	56,449,597
		指定管理料収入	21,422,000	29,566,548	4,944,559	55,933,107	0	55,933,107
		短期入所事業受託金収入	516,490	0	0	516,490	0	516,490
		訪問介護受託金収入	0	0	13,898,334	13,898,334	0	13,898,334
		訪問介護受託金収入	0	0	13,898,334	13,898,334	0	13,898,334
		介護保険事業収入	0	9,079,332	13,898,334	22,977,666	0	22,977,666
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	8,171,342	12,508,493	20,679,835	0	20,679,835
		介護報酬収入	0	7,519,945	11,891,165	19,411,110	0	19,411,110
		介護予防報酬収入	0	651,397	617,328	1,268,725	0	1,268,725
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	907,990	1,389,841	2,297,831	0	2,297,831
		介護負担金収入(一般)	0	835,601	1,321,249	2,156,850	0	2,156,850
		介護予防負担金収入(一般)	0	72,389	68,592	140,981	0	140,981
		老人福祉事業収入	72,333,340	0	0	72,333,340	0	72,333,340
		措置事業収入	72,333,340	0	0	72,333,340	0	72,333,340
		事務費収入	50,818,974	0	0	50,818,974	0	50,818,974
		事業費収入	21,514,366	0	0	21,514,366	0	21,514,366
		その他の収入	66,020	0	0	66,020	0	66,020
		雑収入	66,020	0	0	66,020	0	66,020
		雑収入	66,020	0	0	66,020	0	66,020
		事業活動収入計(1)	94,337,850	38,645,880	32,741,227	165,724,957	0	165,724,957
		人件費支出	53,331,602	19,543,533	21,455,707	94,330,842	0	94,330,842
		職員給料支出	28,753,113	13,663,784	3,518,798	45,935,695	0	45,935,695
		職員賞与支出	9,039,934	3,691,292	1,075,127	13,806,353	0	13,806,353
		非常勤職員給与支出	7,856,482	0	14,311,786	22,168,268	0	22,168,268

事業所名　　社会福祉事業区分

別紙３（⑩）

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

（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			満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小計		
動	支	退職給付支出	284,800	160,200	44,500	489,500	0	489,500
		法定福利費支出	7,397,273	2,028,257	2,505,496	11,931,026	0	11,931,026
		事業費支出	19,708,036	8,757,999	117,057	28,583,092	0	28,583,092
		消耗器具備品費支出	614,466	763,057	0	1,377,523	0	1,377,523
		水道光熱費支出	8,934,112	1,116,746	101,507	10,152,365	0	10,152,365
に		車輌費支出	71,091	0	0	71,091	0	71,091
		保険料支出	77,750	62,200	15,550	155,500	0	155,500
		賃借料支出	1,150,238	439,538	0	1,589,776	0	1,589,776
		給食費支出	5,087,621	5,366,081	0	10,453,702	0	10,453,702
		保健衛生費支出	220,561	220,560	0	441,121	0	441,121
よ		被服費支出	34,650	34,650	0	69,300	0	69,300
		教養娯楽費支出	187,778	131,044	0	318,822	0	318,822
		日用品費支出	588,757	588,739	0	1,177,496	0	1,177,496
		本人支給金支出	2,703,823	0	0	2,703,823	0	2,703,823
		雑支出	37,189	35,384	0	72,573	0	72,573
る		事務費支出	15,046,896	27,006,292	568,783	42,621,971	0	42,621,971
		福利厚生費支出	175,562	98,602	175,432	449,596	0	449,596
		職員被服費支出	15,263	0	0	15,263	0	15,263
		旅費交通費支出	4,930	4,260	0	9,190	0	9,190
		研修研究費支出	39,700	4,000	5,000	48,700	0	48,700
収		事務消耗品費支出	73,950	56,988	13,862	144,800	0	144,800
		水道光熱費支出	992,696	124,067	11,264	1,128,027	0	1,128,027
	出	修繕費支出	719,283	538,877	0	1,258,160	0	1,258,160
		通信運搬費支出	110,607	88,737	22,005	221,349	0	221,349
		広報費支出	59,070	0	0	59,070	0	59,070

事業所名　　社会福祉事業区分

別紙３（⑩）

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

（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			満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小　計		
支		業務委託費支出	9,232,808	25,670,669	0	34,903,477	0	34,903,477
		手数料支出	231,990	440	0	232,430	0	232,430
		保険料支出	88,523	0	0	88,523	0	88,523
		賃借料支出	654,264	419,652	341,220	1,415,136	0	1,415,136
		租税公課支出	5,650	0	0	5,650	0	5,650
		保守料支出	2,500,463	0	0	2,500,463	0	2,500,463
		諸会費支出	123,000	0	0	123,000	0	123,000
		雑支出	19,137	0	0	19,137	0	19,137
		支払利息支出	1,028	0	0	1,028	0	1,028
		支払利息支出	1,028	0	0	1,028	0	1,028
		事業活動支出計(2)	88,087,562	55,307,824	22,141,547	165,536,933	0	165,536,933
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,250,288	-16,661,944	10,599,680	188,024	0	188,024
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	148,500	0	0	148,500	0	148,500
		器具及び備品取得支出	148,500	0	0	148,500	0	148,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,524	0	0	39,524	0	39,524
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,524	0	0	39,524	0	39,524
		施設整備等支出計(5)	188,024	0	0	188,024	0	188,024
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-188,024	0	0	-188,024	0	-188,024
その他	収入	サービス区分間繰入金収入	14,175,000	25,136,944	5,700,320	45,012,264	-45,012,264	0
		サービス区分間繰入金収入	14,175,000	25,136,944	5,700,320	45,012,264	-45,012,264	0
		その他の活動収入計(7)	14,175,000	25,136,944	5,700,320	45,012,264	-45,012,264	0

事業所名　　社会福祉事業区分

別紙３（⑩）

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

（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			満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小　計		
の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	20,237,264	8,475,000	16,300,000	45,012,264	-45,012,264	0
		サービス区分間繰入金支出	20,237,264	8,475,000	16,300,000	45,012,264	-45,012,264	0
		その他の活動支出計(8)	20,237,264	8,475,000	16,300,000	45,012,264	-45,012,264	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,062,264	16,661,944	-10,599,680	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

別紙３（⑪）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	会費収益	7,581,068	0	7,581,068
		社協会費収益	7,581,068	0	7,581,068
		経常経費補助金収益	65,223,050	0	65,223,050
		市補助金収益	65,223,050	0	65,223,050
		社会福祉協議会補助金収益	65,223,050	0	65,223,050
		事業収益	190,200	0	190,200
		利用料収益	190,200	0	190,200
		その他の収益	9,112,716	0	9,112,716
		その他の収益	9,112,716	0	9,112,716
		退職手当積立基金預け金差益	9,112,716	0	9,112,716
		サービス活動収益計(1)	82,107,034	0	82,107,034
	費	人件費	54,090,755	0	54,090,755
		役員報酬	5,608,643	0	5,608,643
		職員給料	28,875,075	0	28,875,075
		職員賞与	6,378,602	0	6,378,602
		賞与引当金繰入	3,097,000	0	3,097,000
		非常勤職員給与	2,517,911	0	2,517,911
		退職給付費用	760,850	0	760,850
		法定福利費	6,852,674	0	6,852,674
		事業費	898,006	0	898,006
		消耗器具備品費	141,900	0	141,900
		印刷製本費	249,260	0	249,260
		車輌費	35,932	0	35,932
		通信運搬費	4,493	0	4,493
		手数料	30,828	0	30,828
		保険料	29,190	0	29,190

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

別紙３（⑪）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	用	賃借料(業)	219,120	0	219,120
		保健衛生費	176,283	0	176,283
		共済費	11,000	0	11,000
		事務費	4,753,019	0	4,753,019
		福利厚生費	252,309	0	252,309
		諸謝金	99,000	0	99,000
		旅費交通費	53,780	0	53,780
		研修研究費	90,600	0	90,600
		事務消耗品費	328,007	0	328,007
		修繕費	39,160	0	39,160
		通信運搬費	330,241	0	330,241
		会議費	18,306	0	18,306
		手数料	763,336	0	763,336
		保険料	149,255	0	149,255
		賃借料	907,447	0	907,447
		租税公課	120,000	0	120,000
		保守料	1,227,973	0	1,227,973
		渉外費	34,635	0	34,635
		諸会費	15,000	0	15,000
		雑費	323,970	0	323,970
		分担金費用	59,000	0	59,000
		分担金費用	59,000	0	59,000
		負担金費用	751,000	0	751,000
		負担金費用	751,000	0	751,000
		県社協会費負担金費用	751,000	0	751,000
		減価償却費	558,917	0	558,917

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

別紙３（⑪）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	558,917	0	558,917
		サービス活動費用計(2)	61,110,697	0	61,110,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,996,337	0	20,996,337
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	218	0	218
		受取利息配当金収益	218	0	218
		その他のサービス活動外収益	232,844	0	232,844
		受入研修費収益	80,000	0	80,000
		雑収益	152,844	0	152,844
		サービス活動外収益計(4)	233,062	0	233,062
	費用	支払利息	36,228	0	36,228
		支払利息	36,228	0	36,228
		サービス活動外費用計(5)	36,228	0	36,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		196,834	0	196,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,193,171	0	21,193,171

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

別紙３（⑪）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分
サービス	収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	45,070	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	45,070	0
		善意銀行一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		善意銀行指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	0	45,070	0
		経常経費補助金収益	24,962,933	0	154,380	0	5,152,637	7,200,588	16,737,121
		市補助金収益	24,962,933	0	154,380	0	2,812,637	6,140,588	0
		社会福祉協議会補助金収益	24,962,933	0	0	0	2,812,637	0	0
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	6,140,588	0
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	154,380	0	0	0	0
		県社協補助金収益	0	0	0	0	2,340,000	1,060,000	0
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	0	60,000	0
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	0	2,340,000	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	16,737,121
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,810,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	9,927,121
		受託金収益	12,483,388	2,750,000	26,526,989	9,633,725	4,182,701	0	0
		市受託金収益	12,483,388	0	26,526,989	9,633,725	1,536,254	0	0
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	26,526,989	0	0	0	0
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	9,633,725	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	12,483,388	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援金支給事業収益	0	0	0	0	1,536,254	0	0
		包括的支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	2,750,000	0	0	2,646,447	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	2,750,000	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	2,646,447	0	0
		事業収益	57,700	111,900	0	0	0	0	0
		利用料収益	57,700	111,900	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

別紙３（⑪）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	寄附金収益	23,033,850	0	0	0	23,078,920
		寄附金収益	23,033,850	0	0	0	23,078,920
		善意銀行一般寄附金収益	1,225,377	0	0	0	1,225,377
		善意銀行指定寄付金収益	21,808,473	0	0	0	21,808,473
		ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	45,070
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	54,207,659
		市補助金収益	0	0	0	0	34,070,538
		社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	0	27,775,570
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	6,140,588
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	154,380
		県社協補助金収益	0	0	0	0	3,400,000
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	60,000
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	1,000,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	0	2,340,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,737,121
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,810,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	9,927,121
		受託金収益	0	0	7,445,636	0	63,022,439
		市受託金収益	0	0	7,445,636	0	57,625,992
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	26,526,989
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	0	9,633,725
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	12,483,388
		生活困窮者自立支援金支給事業収益	0	0	0	0	1,536,254
		包括的支援体制整備事業受託金収益	0	0	7,445,636	0	7,445,636
		県社協受託金収益	0	0	0	0	5,396,447
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	2,750,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	2,646,447
		事業収益	0	0	0	0	169,600
		利用料収益	0	0	0	0	169,600

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

別紙３（⑪）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分
ビ		負担金収益	0	0	0	0	0	19,440	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	19,440	0
		ボランティア講座負担金収益	0	0	0	0	0	19,440	0
		サービス活動収益計(1)	37,504,021	2,861,900	26,681,369	9,633,725	9,335,338	7,265,098	16,737,121
		人件費	36,619,707	2,356,919	22,817,613	8,376,343	8,236,270	5,906,749	0
		職員給料	19,942,493	0	13,087,278	5,121,104	0	2,214,612	0
ス		職員賞与	4,236,691	0	2,693,801	1,272,771	0	502,989	0
		賞与引当金繰入	2,019,000	16,000	1,742,000	777,000	254,000	368,000	0
		非常勤職員給与	4,489,880	2,205,901	2,040,696	0	5,989,042	1,965,435	0
		派遣職員費	0	0	0	0	1,050,720	0	0
		退職給付費用	1,345,590	0	311,500	133,500	0	133,500	0
		法定福利費	4,586,053	135,018	2,942,338	1,071,968	942,508	722,213	0
活		事業費	2,014,308	607,133	803,881	7,002	484,802	1,110,854	11,557,963
		諸謝金	0	0	341,848	0	0	100,000	0
		旅費交通費	3,020	0	48,380	0	0	60,000	153,000
		消耗器具備品費	82,348	352,423	75,742	0	324,328	0	518,705
		印刷製本費	208,860	0	0	0	0	533,285	1,483,734
		車輌費	126,590	0	45,844	7,002	0	1,753	17,000
動		修繕費	399,000	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	7,846	0	59,453	0	160,474	53,971	288,920
		会議費	190	0	4,314	0	0	905	0
		業務委託費	125,160	0	180,000	0	0	60,000	265,000
	費	保険料	186,630	29,190	40,300	0	0	10,520	30,000
		賃借料(業)	370,664	219,120	0	0	0	100,340	539,000
増		給付金	0	0	0	0	0	0	1,504,000
		歳末たすけあい給付金	0	0	0	0	0	0	1,504,000
		善意銀行給付金	0	0	0	0	0	0	0
		谷口交通遺児給付金	0	0	0	0	0	0	0
		返還金	0	0	0	0	0	0	6,734,604

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

別紙３（⑪）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
ビ		負担金収益	0	0	0	0	19,440
		負担金収益	0	0	0	0	19,440
		ボランティア講座負担金収益	0	0	0	0	19,440
		サービス活動収益計(1)	23,033,850	0	7,445,636	0	140,498,058
		人件費	0	0	7,975,325	0	92,288,926
		職員給料	0	0	4,520,411	0	44,885,898
ス		職員賞与	0	0	998,108	0	9,704,360
		賞与引当金繰入	0	0	1,413,000	0	6,589,000
		非常勤職員給与	0	0	0	0	16,690,954
		派遣職員費	0	0	0	0	1,050,720
		退職給付費用	0	0	133,500	0	2,057,590
		法定福利費	0	0	910,306	0	11,310,404
活		事業費	825,023	767,459	37,423	0	18,215,848
		諸謝金	0	0	0	0	441,848
		旅費交通費	0	0	0	0	264,400
		消耗器具備品費	0	1,837	0	0	1,355,383
		印刷製本費	0	0	0	0	2,225,879
		車輌費	0	0	31,807	0	229,996
動		修繕費	0	0	0	0	399,000
		通信運搬費	0	622	5,616	0	576,902
		会議費	0	0	0	0	5,409
		業務委託費	0	0	0	0	630,160
	費	保険料	0	0	0	0	296,640
		賃借料(業)	0	0	0	0	1,229,124
増		給付金	825,023	765,000	0	0	3,094,023
		歳末たすけあい給付金	0	0	0	0	1,504,000
		善意銀行給付金	825,023	0	0	0	825,023
		谷口交通遺児給付金	0	765,000	0	0	765,000
		返還金	0	0	0	0	6,734,604

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

別紙３（⑪）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分
減		租税公課	1,500	0	0	0	0	0	0
		保守料	16,500	0	0	0	0	190,080	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	24,000
		共済費	486,000	0	8,000	0	0	0	0
		雑費	0	6,400	0	0	0	0	0
		事務費	640,622	14,886	2,841,172	1,211,864	681,511	343,881	37,228
		福利厚生費	71,023	0	54,214	10,309	21,309	16,139	0
の		旅費交通費	900	0	0	0	0	16,000	8,000
		研修研究費	20,900	0	5,200	0	0	0	0
		事務消耗品費	20,915	0	135,289	163,299	64,489	161,186	15,994
		印刷製本費	0	0	46,640	0	0	0	0
		水道光熱費	55,628	0	0	0	0	0	0
	用	通信運搬費	56,202	0	137,358	44,180	151,729	6,000	12,414
部		会議費	1,344	0	0	0	0	1,720	820
		手数料	0	0	0	0	118,470	0	0
		保険料	3,400	0	6,800	0	0	3,400	0
		賃借料	340,715	14,886	268,226	55,200	154,200	109,884	0
		租税公課	0	0	2,097,850	924,100	146,046	0	0
		保守料	69,595	0	69,595	14,776	25,268	29,552	0
		諸会費	0	0	20,000	0	0	0	0
		助成金費用	4,736,640	0	0	0	0	27,000	5,141,930
		助成金費用	4,736,640	0	0	0	0	27,000	5,141,930
		助成金費用	4,736,640	0	0	0	0	27,000	3,635,000
		善意銀行一般助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
		善意銀行指定助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,506,930
		基金組入額	0	0	0	0	0	49,570	0
		ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	49,570	0
		減価償却費	302,810	0	82,318	21,556	73,746	45,907	4

事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

別紙３（⑪）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	租税公課	0	0	0	0	1,500
		保守料	0	0	0	0	206,580
		教養娯楽費	0	0	0	0	24,000
		共済費	0	0	0	0	494,000
		雑費	0	0	0	0	6,400
		事務費	0	0	219,600	0	5,990,764
		福利厚生費	0	0	11,351	0	184,345
		旅費交通費	0	0	19,330	0	44,230
		研修研究費	0	0	2,000	0	28,100
		事務消耗品費	0	0	45,304	0	606,476
		印刷製本費	0	0	0	0	46,640
		水道光熱費	0	0	0	0	55,628
		通信運搬費	0	0	68,483	0	476,366
		会議費	0	0	0	0	3,884
		手数料	0	0	0	0	118,470
		保険料	0	0	1,700	0	15,300
		賃借料	0	0	46,656	0	989,767
		租税公課	0	0	10,000	0	3,177,996
		保守料	0	0	14,776	0	223,562
		諸会費	0	0	0	0	20,000
		助成金費用	879,348	0	0	0	10,784,918
		助成金費用	879,348	0	0	0	10,784,918
		助成金費用	0	0	0	0	8,398,640
		善意銀行一般助成金費用	278,000	0	0	0	278,000
		善意銀行指定助成金費用	601,348	0	0	0	601,348
		歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	1,506,930
		基金組入額	0	0	0	0	49,570
		ボランティア基金組入額	0	0	0	0	49,570
		減価償却費	0	0	15,186	0	541,527

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

別紙３（⑪）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分
		減価償却費	302,810	0	82,318	21,556	73,746	45,907	4
		サービス活動費用計(2)	44,314,087	2,978,938	26,544,984	9,616,765	9,476,329	7,483,961	16,737,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,810,066	-117,038	136,385	16,960	-140,991	-218,863	-4
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	513	0	0	0	0	4,500	0
		受取利息配当金収益	513	0	0	0	0	4,500	0
		その他のサービス活動外収益	133,648	0	0	0	0	17,000	0
		雑収益	133,648	0	0	0	0	17,000	0
		サービス活動外収益計(4)	134,161	0	0	0	0	21,500	0
	費用	支払利息	14,888	0	13,932	3,564	3,432	7,172	0
		支払利息	14,888	0	13,932	3,564	3,432	7,172	0
		サービス活動外費用計(5)	14,888	0	13,932	3,564	3,432	7,172	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		119,273	0	-13,932	-3,564	-3,432	14,328	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,690,793	-117,038	122,453	13,396	-144,423	-204,535	-4

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

別紙３（⑪）

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	0	0	15,186	0	541,527
		サービス活動費用計(2)	1,704,371	767,459	8,247,534	0	127,871,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,329,479	-767,459	-801,898	0	12,626,505
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133	666,628	0	0	671,774
		受取利息配当金収益	133	666,628	0	0	671,774
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	150,648
		雑収益	0	0	0	0	150,648
		サービス活動外収益計(4)	133	666,628	0	0	822,422
	費用	支払利息	0	0	3,432	0	46,420
		支払利息	0	0	3,432	0	46,420
		サービス活動外費用計(5)	0	0	3,432	0	46,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133	666,628	-3,432	0	776,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,329,612	-100,831	-805,330	0	13,402,507

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

別紙３（⑪）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			介護保険事業ｻｰﾋﾞｽ区分	障害者総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	介護保険事業収益	13,110,151	0	0	0	13,110,151
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	8,383,823	0	0	0	8,383,823
		介護報酬収益	8,383,823	0	0	0	8,383,823
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,182,543	0	0	0	1,182,543
		介護負担金収益(公費)	435,677	0	0	0	435,677
		介護負担金収益(一般)	746,866	0	0	0	746,866
		介護予防・日常支援総合事業費収益	3,446,785	0	0	0	3,446,785
		事業費収益(総合)	3,084,369	0	0	0	3,084,369
		事業負担金収益(公費)	11,444	0	0	0	11,444
		事業負担金収益(一般)	350,972	0	0	0	350,972
		利用者等利用料収益	97,000	0	0	0	97,000
		その他の利用料収益	97,000	0	0	0	97,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	16,732,858	2,361,825	0	19,094,683
		自立支援給付費収益	0	16,369,678	2,358,695	0	18,728,373
		居宅介護給付費収益	0	10,377,093	0	0	10,377,093
		視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	0	5,992,585	0	0	5,992,585
		全身性ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	0	0	2,358,695	0	2,358,695
		利用者負担金収益	0	363,180	3,130	0	366,310
		居宅介護利用者負担金収益	0	285,956	0	0	285,956
		視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	0	77,224	0	0	77,224
		全身性ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	0	0	3,130	0	3,130
		サービス活動収益計(1)	13,110,151	16,732,858	2,361,825	0	32,204,834
		人件費	10,647,294	15,715,296	2,811,143	0	29,173,733
		職員給料	1,563,584	1,892,805	0	0	3,456,389
		職員賞与	245,744	300,465	0	0	546,209
		賞与引当金繰入	225,000	343,000	72,000	0	640,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

別紙３（⑪）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			介護保険事業ｻｰﾋﾞｽ区分	障害者総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	費用	非常勤職員給与	7,807,318	11,927,480	2,430,044	0	22,164,842
		退職給付費用	60,075	73,425	44,500	0	178,000
		法定福利費	745,573	1,178,121	264,599	0	2,188,293
		事業費	392,373	250,186	745	0	643,304
		消耗器具備品費	52,155	29,581	0	0	81,736
		印刷製本費	22,660	11,220	0	0	33,880
		車輌費	40,958	19,709	0	0	60,667
		通信運搬費	57,764	0	0	0	57,764
		手数料	71,140	9,621	745	0	81,506
		保険料	59,640	30,910	0	0	90,550
		賃借料(業)	25,680	130,524	0	0	156,204
		保守料	62,280	11,400	0	0	73,680
		保健衛生費	0	6,921	0	0	6,921
		雑費	96	300	0	0	396
		事務費	1,075,527	604,011	163,986	0	1,843,524
		福利厚生費	126,028	158,956	13,683	0	298,667
		旅費交通費	331,836	390,367	93,347	0	815,550
		事務消耗品費	52,800	0	0	0	52,800
		通信運搬費	94,687	0	49,335	0	144,022
		保険料	6,672	8,552	3,337	0	18,561
		賃借料	421,728	25,152	0	0	446,880
		保守料	14,776	20,984	4,284	0	40,044
		諸会費	27,000	0	0	0	27,000
		利用者負担軽減額	129	0	0	0	129
		利用者負担軽減額	129	0	0	0	129
		減価償却費	206,876	111,810	15,661	0	334,347

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

別紙３（⑪）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			介護保険事業ｻｰﾋﾞｽ区分	障害者総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	206,876	111,810	15,661	0	334,347
		サービス活動費用計(2)	12,322,199	16,681,303	2,991,535	0	31,995,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		787,952	51,555	-629,710	0	209,797
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	5,000	0	0	5,000
		雑収益	0	5,000	0	0	5,000
		サービス活動外収益計(4)	0	5,000	0	0	5,000
	費用	支払利息	4,544	488	3,440	0	8,472
		支払利息	4,544	488	3,440	0	8,472
		サービス活動外費用計(5)	4,544	488	3,440	0	8,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,544	4,512	-3,440	0	-3,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)			783,408	56,067	-633,150	0	206,325

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

別紙３（⑪）

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			障がい者基幹相支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	受託金収益	36,559,661	0	36,559,661
		市受託金収益	36,559,661	0	36,559,661
		障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ受託金	29,954,347	0	29,954,347
		障がい者虐待防止ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	6,605,314	0	6,605,314
		障害福祉サービス等事業収益	3,189,078	0	3,189,078
		自立支援給付費収益	3,189,078	0	3,189,078
		計画相談支援給付費収益	3,189,078	0	3,189,078
		サービス活動収益計(1)	39,748,739	0	39,748,739
	費	人件費	34,930,865	0	34,930,865
		職員給料	20,966,100	0	20,966,100
		職員賞与	4,446,844	0	4,446,844
		賞与引当金繰入	2,609,000	0	2,609,000
		非常勤職員給与	2,014,899	0	2,014,899
		退職給付費用	534,000	0	534,000
		法定福利費	4,360,022	0	4,360,022
		事業費	687,222	0	687,222
		諸謝金	23,274	0	23,274
		車輌費	194,874	0	194,874
		保険料	11,560	0	11,560
		賃借料(業)	424,380	0	424,380
		雑費	33,134	0	33,134
		事務費	2,444,740	0	2,444,740
		福利厚生費	54,565	0	54,565
		旅費交通費	152,360	0	152,360
		研修研究費	68,600	0	68,600
		事務消耗品費	342,918	0	342,918

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

別紙３（⑪）

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			障がい者基幹相支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	印刷製本費	6,710	0	6,710
		通信運搬費	799,685	0	799,685
		手数料	8,392	0	8,392
		保険料	61,212	0	61,212
		賃借料	819,852	0	819,852
		租税公課	20,000	0	20,000
		保守料	110,446	0	110,446
		減価償却費	139,298	0	139,298
		減価償却費	139,298	0	139,298
		サービス活動費用計(2)	38,202,125	0	38,202,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,546,614	0	1,546,614
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	支払利息	21,420	0	21,420
		支払利息	21,420	0	21,420
		サービス活動外費用計(5)	21,420	0	21,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-21,420	0	-21,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,525,194	0	1,525,194

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

別紙３（⑪）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	受託金収益	15,990,489	13,893,110	0	0	29,883,599
		市受託金収益	15,990,489	13,893,110	0	0	29,883,599
		指定管理料収益	15,990,489	13,893,110	0	0	29,883,599
		就労支援事業収益	3,774,085	5,593,222	0	0	9,367,307
		受託加工事業収益	3,653,547	5,593,222	0	0	9,246,769
		雑事業収益（就労支援）	120,538	0	0	0	120,538
		障害福祉サービス等事業収益	60,106,834	25,165,159	0	0	85,271,993
		自立支援給付費収益	58,661,116	24,288,991	0	0	82,950,107
		介護給付費収益	58,661,116	0	0	0	58,661,116
		訓練等給付費収益	0	24,288,991	0	0	24,288,991
		利用者負担金収益	1,444,200	876,168	0	0	2,320,368
		生活介護利用者負担金収益	1,444,200	0	0	0	1,444,200
		就労支援利用者負担金収益	0	876,168	0	0	876,168
		特定費用収益	1,518	0	0	0	1,518
		サービス活動収益計(1)	79,871,408	44,651,491	0	0	124,522,899
		人件費	68,428,771	33,972,422	0	0	102,401,193
		職員給料	29,318,839	16,124,620	0	0	45,443,459
		職員賞与	6,869,590	3,606,136	0	0	10,475,726
		賞与引当金繰入	4,901,000	2,309,000	0	0	7,210,000
		非常勤職員給与	18,360,179	7,469,915	0	0	25,830,094
		退職給付費用	344,133	145,367	0	0	489,500
		法定福利費	8,635,030	4,317,384	0	0	12,952,414
		事業費	6,857,470	4,147,561	0	0	11,005,031
		諸謝金	120,600	0	0	0	120,600
		旅費交通費	9,000	0	0	0	9,000
		消耗器具備品費	410,903	205,436	0	0	616,339

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

別紙３（⑪）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	費用	水道光熱費	1,673,889	1,673,880	0	0	3,347,769
		車輌費	238,225	119,110	0	0	357,335
		保険料	220,747	113,233	0	0	333,980
		賃借料(業)	1,305,366	652,676	0	0	1,958,042
		給食費	2,285,579	1,142,735	0	0	3,428,314
		保健衛生費	548,415	216,117	0	0	764,532
		教養娯楽費	19,393	11,700	0	0	31,093
		日用品費	22,940	11,468	0	0	34,408
		雑費	2,413	1,206	0	0	3,619
		事務費	2,020,176	1,316,745	0	0	3,336,921
		福利厚生費	186,924	77,826	0	0	264,750
		職員被服費	65,630	31,269	0	0	96,899
		研修研究費	6,800	2,200	0	0	9,000
		事務消耗品費	108,837	54,509	0	0	163,346
		修繕費	79,470	79,469	0	0	158,939
		通信運搬費	167,813	83,888	0	0	251,701
		広報費	10,780	0	0	0	10,780
		業務委託費	189,283	189,271	0	0	378,554
		手数料	22,959	11,633	0	0	34,592
		保険料	154,938	77,467	0	0	232,405
		賃借料	391,792	391,748	0	0	783,540
		租税公課	400	200	0	0	600
		保守料	630,252	315,117	0	0	945,369
		諸会費	3,334	1,666	0	0	5,000
		雑費	964	482	0	0	1,446
		就労支援事業費用	3,774,085	5,593,222	0	0	9,367,307

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

別紙３（⑪）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業販売原価	3,774,085	5,593,222	0	0	9,367,307
		当期就労支援事業製造原価	3,774,085	5,593,222	0	0	9,367,307
		合計	3,774,085	5,593,222	0	0	9,367,307
		差引	3,774,085	5,593,222	0	0	9,367,307
		減価償却費	55,200	0	0	0	55,200
		減価償却費	55,200	0	0	0	55,200
		サービス活動費用計(2)	81,135,702	45,029,950	0	0	126,165,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,264,294	-378,459	0	0	-1,642,753
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	720,335	280,326	0	0	1,000,661
		利用者等外給食収益	542,925	271,448	0	0	814,373
		雑収益	177,410	8,878	0	0	186,288
		サービス活動外収益計(4)	720,335	280,326	0	0	1,000,661
	費用	支払利息	816	0	0	0	816
		支払利息	816	0	0	0	816
		その他のサービス活動外費用	456,065	228,027	0	0	684,092
		利用者等外給食費	456,065	228,027	0	0	684,092
		サービス活動外費用計(5)	456,881	228,027	0	0	684,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		263,454	52,299	0	0	315,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,000,840	-326,160	0	0	-1,327,000

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

別紙３（⑪）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	受託金収益	14,339,422	0	14,339,422
		市受託金収益	14,339,422	0	14,339,422
		指定管理料収益	14,339,422	0	14,339,422
		就労支援事業収益	10,569,765	0	10,569,765
		受託加工事業収益	10,535,245	0	10,535,245
		雑事業収益（就労支援）	34,520	0	34,520
		障害福祉サービス等事業収益	30,286,297	0	30,286,297
		自立支援給付費収益	29,457,201	0	29,457,201
		訓練等給付費収益	29,457,201	0	29,457,201
		利用者負担金収益	828,400	0	828,400
		就労支援利用者負担金収益	828,400	0	828,400
		特定費用収益	696	0	696
		サービス活動収益計(1)	55,195,484	0	55,195,484
	費	人件費	37,218,342	0	37,218,342
		職員給料	14,526,019	0	14,526,019
		職員賞与	3,124,467	0	3,124,467
		賞与引当金繰入	1,987,000	0	1,987,000
		非常勤職員給与	12,939,577	0	12,939,577
		退職給付費用	133,500	0	133,500
		法定福利費	4,507,779	0	4,507,779
		事業費	6,120,493	0	6,120,493
		消耗器具備品費	302,879	0	302,879
		水道光熱費	3,347,756	0	3,347,756
		燃料費	18,900	0	18,900
		車輌費	5,080	0	5,080
		保険料	190,970	0	190,970

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

別紙３（⑪）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	用	賃借料(業)	456,072	0	456,072
		給食費	1,504,440	0	1,504,440
		保健衛生費	254,177	0	254,177
		教養娯楽費	18,219	0	18,219
		日用品費	22,000	0	22,000
		事務費	2,275,317	0	2,275,317
		福利厚生費	127,681	0	127,681
		職員被服費	73,590	0	73,590
		事務消耗品費	126,017	0	126,017
		修繕費	50,340	0	50,340
		通信運搬費	154,377	0	154,377
		広報費	34,650	0	34,650
		業務委託費	378,554	0	378,554
		手数料	9,790	0	9,790
		保険料	57,946	0	57,946
		賃借料	575,304	0	575,304
		保守料	681,794	0	681,794
		雑費	5,274	0	5,274
		就労支援事業費用	10,569,765	0	10,569,765
		就労支援事業販売原価	10,569,765	0	10,569,765
		当期就労支援事業製造原価	10,569,765	0	10,569,765
		合計	10,569,765	0	10,569,765
		差引	10,569,765	0	10,569,765
		減価償却費	39,000	0	39,000
		減価償却費	39,000	0	39,000
		サービス活動費用計(2)	56,222,917	0	56,222,917

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

別紙３（⑪）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,027,433	0	-1,027,433
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	395,795	0	395,795
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	86,612	0	86,612
		雑収益	299,183	0	299,183
		サービス活動外収益計(4)	395,795	0	395,795
	費用	支払利息	816	0	816
		支払利息	816	0	816
		その他のサービス活動外費用	70,346	0	70,346
		利用者等外給食費	70,346	0	70,346
		サービス活動外費用計(5)	71,162	0	71,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		324,633	0	324,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-702,800	0	-702,800

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

別紙３（⑪）

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	ひまわり荘/緊急一時保護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	受託金収益	37,146,647	0	0	37,146,647
		市受託金収益	37,146,647	0	0	37,146,647
		指定管理料収益	37,146,647	0	0	37,146,647
		障害福祉サービス等事業収益	29,802,984	0	0	29,802,984
		自立支援給付費収益	29,270,984	0	0	29,270,984
		介護給付費収益	29,270,984	0	0	29,270,984
		利用者負担金収益	532,000	0	0	532,000
		生活介護利用者負担金収益	532,000	0	0	532,000
		サービス活動収益計(1)	66,949,631	0	0	66,949,631
	費	人件費	54,075,904	0	0	54,075,904
		職員給料	20,307,652	0	0	20,307,652
		職員賞与	4,328,620	0	0	4,328,620
		賞与引当金繰入	2,734,000	0	0	2,734,000
		非常勤職員給与	17,900,655	0	0	17,900,655
		派遣職員費	1,980,553	0	0	1,980,553
		退職給付費用	311,500	0	0	311,500
		法定福利費	6,512,924	0	0	6,512,924
		事業費	8,409,059	0	0	8,409,059
		諸謝金	360,000	0	0	360,000
		消耗器具備品費	539,061	0	0	539,061
		水道光熱費	2,820,084	0	0	2,820,084
		車輌費	743,381	0	0	743,381
		保険料	194,560	0	0	194,560
		賃借料(業)	3,007,520	0	0	3,007,520
		給食費	534,100	0	0	534,100
		保健衛生費	124,643	0	0	124,643

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

別紙３（⑪）

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	ひまわり荘/緊急一時保護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用	教養娯楽費	59,024	0	0	59,024
		雑費	26,686	0	0	26,686
		事務費	3,384,652	0	0	3,384,652
		福利厚生費	195,215	0	0	195,215
		職員被服費	14,707	0	0	14,707
		旅費交通費	440	0	0	440
		研修研究費	19,800	0	0	19,800
		事務消耗品費	123,990	0	0	123,990
		修繕費	254,397	0	0	254,397
		通信運搬費	144,540	0	0	144,540
		広報費	10,780	0	0	10,780
		業務委託費	1,299,518	0	0	1,299,518
		手数料	29,620	0	0	29,620
		保険料	231,222	0	0	231,222
		賃借料	498,828	0	0	498,828
		租税公課	4,450	0	0	4,450
		保守料	557,145	0	0	557,145
		減価償却費	81,674	0	0	81,674
		減価償却費	81,674	0	0	81,674
		サービス活動費用計(2)	65,951,289	0	0	65,951,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		998,342	0	0	998,342
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益	14,000	0	0	14,000
		雑収益	14,000	0	0	14,000
		サービス活動外収益計(4)	14,000	0	0	14,000
	費	支払利息	816	0	0	816
		支払利息	816	0	0	816

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

別紙３（⑪）

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	ひまわり荘/緊急一時保護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
動外増減の部	用					
		サービス活動外費用計(5)	816	0	0	816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,184	0	0	13,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,011,526	0	0	1,011,526

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

別紙３（⑪）

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	受託金収益	45,421,697	0	45,421,697
		県受託金収益	3,015,056	0	3,015,056
		障害児等療育支援事業受託金収益	3,015,056	0	3,015,056
		市受託金収益	42,406,641	0	42,406,641
		指定管理料収益	42,406,641	0	42,406,641
		障害福祉サービス等事業収益	150,093,297	0	150,093,297
		自立支援給付費収益	131,139	0	131,139
		計画相談支援給付費収益	131,139	0	131,139
		障害児施設給付費収益	148,189,382	0	148,189,382
		障害児通所給付費収益	122,409,032	0	122,409,032
		保育所等訪問支援給付費収益	566,847	0	566,847
		障害児相談支援給付費収益	25,213,503	0	25,213,503
		利用者負担金収益	1,583,264	0	1,583,264
		障害児通所利用者負担金収益	1,583,264	0	1,583,264
		特定費用収益	137,860	0	137,860
		その他の事業収益	51,652	0	51,652
		受託事業収益(公費)	51,652	0	51,652
		サービス活動収益計(1)	195,514,994	0	195,514,994
		人件費	171,704,999	0	171,704,999
		職員給料	87,949,120	0	87,949,120
		職員賞与	18,086,614	0	18,086,614
		賞与引当金繰入	11,174,000	0	11,174,000
		非常勤職員給与	30,776,057	0	30,776,057
		派遣職員費	805,600	0	805,600
		退職給付費用	2,831,930	0	2,831,930
		法定福利費	20,081,678	0	20,081,678

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

別紙３（⑪）

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	費用	事業費	18,004,757	0	18,004,757
		諸謝金	4,108,080	0	4,108,080
		旅費交通費	1,980	0	1,980
		消耗器具備品費	2,771,430	0	2,771,430
		水道光熱費	3,741,441	0	3,741,441
		燃料費	658	0	658
		車輌費	816,223	0	816,223
		保険料	170,500	0	170,500
		賃借料(業)	2,396,156	0	2,396,156
		給食費	2,494,795	0	2,494,795
		保健衛生費	1,071,612	0	1,071,612
		保育材料費	419,157	0	419,157
		雑費	12,725	0	12,725
		事務費	10,243,055	0	10,243,055
		福利厚生費	682,569	0	682,569
		職員被服費	86,136	0	86,136
		旅費交通費	13,880	0	13,880
		研修研究費	56,300	0	56,300
		事務消耗品費	632,971	0	632,971
		修繕費	1,318,537	0	1,318,537
		通信運搬費	1,326,560	0	1,326,560
		広報費	48,290	0	48,290
		業務委託費	634,129	0	634,129
		手数料	131,329	0	131,329
		保険料	265,057	0	265,057
		賃借料	2,439,199	0	2,439,199

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

別紙３（⑪）

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
		租税公課	8,300	0	8,300
		保守料	2,564,798	0	2,564,798
		諸会費	35,000	0	35,000
		減価償却費	725,266	0	725,266
		減価償却費	725,266	0	725,266
		サービス活動費用計(2)	200,678,077	0	200,678,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,163,083	0	-5,163,083
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	69,090	0	69,090
		受入研修費収益	53,000	0	53,000
		雑収益	16,090	0	16,090
		サービス活動外収益計(4)	69,090	0	69,090
	費用	支払利息	832	0	832
		支払利息	832	0	832
		サービス活動外費用計(5)	832	0	832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,258	0	68,258
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,094,825	0	-5,094,825

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

別紙３（⑪）

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	障害福祉サービス等事業収益	34,502,781	0	34,502,781
		障害児施設給付費収益	33,280,471	0	33,280,471
		障害児通所給付費収益	33,280,471	0	33,280,471
		利用者負担金収益	1,222,310	0	1,222,310
		障害児通所利用者負担金収益	1,222,310	0	1,222,310
		サービス活動収益計(1)	34,502,781	0	34,502,781
	費用	人件費	29,618,071	0	29,618,071
		職員給料	10,551,517	0	10,551,517
		職員賞与	2,471,798	0	2,471,798
		賞与引当金繰入	1,004,000	0	1,004,000
		非常勤職員給与	12,631,055	0	12,631,055
		退職給付費用	311,500	0	311,500
		法定福利費	2,648,201	0	2,648,201
		事業費	1,252,033	0	1,252,033
		諸謝金	769,500	0	769,500
		消耗器具備品費	294,989	0	294,989
		保険料	79,500	0	79,500
		保健衛生費	74,353	0	74,353
		保育材料費	33,691	0	33,691
		事務費	1,203,305	0	1,203,305
		福利厚生費	191,612	0	191,612
		旅費交通費	2,100	0	2,100
		研修研究費	13,200	0	13,200
		事務消耗品費	155,466	0	155,466
		修繕費	304,700	0	304,700
		通信運搬費	42,879	0	42,879

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

別紙３（⑪）

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
部		広報費	35,780	0	35,780
		手数料	6,514	0	6,514
		保険料	3,792	0	3,792
		賃借料	366,128	0	366,128
		保守料	76,134	0	76,134
		諸会費	5,000	0	5,000
		減価償却費	300,043	0	300,043
		減価償却費	300,043	0	300,043
		サービス活動費用計(2)	32,373,452	0	32,373,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,129,329	0	2,129,329
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	14,000	0	14,000
		雑収益	14,000	0	14,000
		サービス活動外収益計(4)	14,000	0	14,000
	費用	支払利息	796	0	796
		支払利息	796	0	796
		サービス活動外費用計(5)	796	0	796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,204	0	13,204
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,142,533	0	2,142,533

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

別紙３（⑪）

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			満寿荘/養護老人ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	受託金収益	21,938,490	29,566,548	18,842,893	0	70,347,931
		市受託金収益	21,938,490	29,566,548	4,944,559	0	56,449,597
		指定管理料収益	21,422,000	29,566,548	4,944,559	0	55,933,107
		短期入所事業受託金収益	516,490	0	0	0	516,490
		訪問介護受託金収益	0	0	13,898,334	0	13,898,334
		訪問介護受託金収益	0	0	13,898,334	0	13,898,334
		介護保険事業収益	0	9,079,332	13,898,334	0	22,977,666
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	8,171,342	12,508,493	0	20,679,835
		介護報酬収益	0	7,519,945	11,891,165	0	19,411,110
		介護予防報酬収益	0	651,397	617,328	0	1,268,725
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	907,990	1,389,841	0	2,297,831
		介護負担金収益(一般)	0	835,601	1,321,249	0	2,156,850
		介護予防負担金収益(一般)	0	72,389	68,592	0	140,981
		老人福祉事業収益	72,333,340	0	0	0	72,333,340
		措置事業収益	72,333,340	0	0	0	72,333,340
		事務費収益	50,818,974	0	0	0	50,818,974
		事業費収益	21,514,366	0	0	0	21,514,366
		サービス活動収益計(1)	94,271,830	38,645,880	32,741,227	0	165,658,937
		人件費	53,006,002	19,562,133	21,479,707	0	94,047,842
		職員給料	28,753,113	13,663,784	3,518,798	0	45,935,695
		職員賞与	5,898,134	2,406,092	700,127	0	9,004,353
		賞与引当金繰入	3,826,600	1,505,400	862,000	0	6,194,000
		非常勤職員給与	7,417,482	0	13,963,786	0	21,381,268
		退職給付費用	284,800	160,200	44,500	0	489,500
		法定福利費	6,825,873	1,826,657	2,390,496	0	11,043,026
		事業費	19,708,036	8,757,999	117,057	0	28,583,092

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

別紙３（⑪）

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			満寿荘/養護老人ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
活		消耗器具備品費	614,466	763,057	0	0	1,377,523
		水道光熱費	8,934,112	1,116,746	101,507	0	10,152,365
		車輌費	71,091	0	0	0	71,091
		保険料	77,750	62,200	15,550	0	155,500
		賃借料(業)	1,150,238	439,538	0	0	1,589,776
動	費	給食費	5,087,621	5,366,081	0	0	10,453,702
		保健衛生費	220,561	220,560	0	0	441,121
		被服費	34,650	34,650	0	0	69,300
		教養娯楽費	187,778	131,044	0	0	318,822
増		日用品費	588,757	588,739	0	0	1,177,496
		本人支給金	2,703,823	0	0	0	2,703,823
		雑費	37,189	35,384	0	0	72,573
		事務費	15,046,896	27,006,292	568,783	0	42,621,971
減		福利厚生費	175,562	98,602	175,432	0	449,596
		職員被服費	15,263	0	0	0	15,263
		旅費交通費	4,930	4,260	0	0	9,190
		研修研究費	39,700	4,000	5,000	0	48,700
の		事務消耗品費	73,950	56,988	13,862	0	144,800
		水道光熱費	992,696	124,067	11,264	0	1,128,027
	用	修繕費	719,283	538,877	0	0	1,258,160
		通信運搬費	110,607	88,737	22,005	0	221,349
部		広報費	59,070	0	0	0	59,070
		業務委託費	9,232,808	25,670,669	0	0	34,903,477
		手数料	231,990	440	0	0	232,430
		保険料	88,523	0	0	0	88,523
		賃借料	654,264	419,652	341,220	0	1,415,136

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

別紙３（⑪）

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			満寿荘/養護老人ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		租税公課	5,650	0	0	0	5,650
		保守料	2,500,463	0	0	0	2,500,463
		諸会費	123,000	0	0	0	123,000
		雑費	19,137	0	0	0	19,137
		減価償却費	272,388	0	0	0	272,388
		減価償却費	272,388	0	0	0	272,388
		サービス活動費用計(2)	88,033,322	55,326,424	22,165,547	0	165,525,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,238,508	-16,680,544	10,575,680	0	133,644
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	66,020	0	0	0	66,020
		雑収益	66,020	0	0	0	66,020
		サービス活動外収益計(4)	66,020	0	0	0	66,020
	費用	支払利息	1,028	0	0	0	1,028
		支払利息	1,028	0	0	0	1,028
		サービス活動外費用計(5)	1,028	0	0	0	1,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		64,992	0	0	0	64,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,303,500	-16,680,544	10,575,680	0	198,636

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

別紙３（⑪）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			緑台老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	21,460,213	0	21,460,213
		市受託金収益	21,460,213	0	21,460,213
		指定管理料収益	21,460,213	0	21,460,213
		サービス活動収益計(1)	21,460,213	0	21,460,213
	費用	人件費	9,599,561	0	9,599,561
		職員給料	2,792,604	0	2,792,604
		職員賞与	624,769	0	624,769
		賞与引当金繰入	587,000	0	587,000
		非常勤職員給与	4,486,245	0	4,486,245
		法定福利費	1,108,943	0	1,108,943
		事業費	5,182,753	0	5,182,753
		諸謝金	60,400	0	60,400
		消耗器具備品費	158,690	0	158,690
		水道光熱費	4,220,173	0	4,220,173
		保険料	278,836	0	278,836
		賃借料(業)	345,636	0	345,636
		保健衛生費	101,646	0	101,646
		教養娯楽費	16,886	0	16,886
		雑費	486	0	486
		事務費	6,604,309	0	6,604,309
		福利厚生費	29,711	0	29,711
		事務消耗品費	65,315	0	65,315
		車輌費	14,559	0	14,559
		修繕費	1,630,016	0	1,630,016
		通信運搬費	126,184	0	126,184
		業務委託費	2,240,741	0	2,240,741

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

別紙３（⑪）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			緑台老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		手数料	45,690	0	45,690
		保険料	62,842	0	62,842
		賃借料	595,653	0	595,653
		保守料	1,793,598	0	1,793,598
		減価償却費	73,755	0	73,755
		減価償却費	73,755	0	73,755
		サービス活動費用計(2)	21,460,378	0	21,460,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-165	0	-165
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	7,370	0	7,370
		雑収益	7,370	0	7,370
		サービス活動外収益計(4)	7,370	0	7,370
	費用	支払利息	784	0	784
		支払利息	784	0	784
		サービス活動外費用計(5)	784	0	784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,586	0	6,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,421	0	6,421

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

別紙３（⑪）

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			久代児童ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	受託金収益	15,286,632	0	15,286,632
		市受託金収益	15,286,632	0	15,286,632
		指定管理料収益	15,286,632	0	15,286,632
		サービス活動収益計(1)	15,286,632	0	15,286,632
	費用	人件費	15,878,267	0	15,878,267
		職員給料	7,980,578	0	7,980,578
		職員賞与	1,776,422	0	1,776,422
		賞与引当金繰入	954,000	0	954,000
		非常勤職員給与	2,841,759	0	2,841,759
		退職給付費用	267,000	0	267,000
		法定福利費	2,058,508	0	2,058,508
		事業費	1,575,358	0	1,575,358
		諸謝金	4,500	0	4,500
		旅費交通費	3,000	0	3,000
		消耗器具備品費	40,943	0	40,943
		水道光熱費	1,306,983	0	1,306,983
		保険料	80,716	0	80,716
		保健衛生費	64,319	0	64,319
		教養娯楽費	74,897	0	74,897
		事務費	1,509,103	0	1,509,103
		福利厚生費	35,541	0	35,541
		研修研究費	2,000	0	2,000
		事務消耗品費	32,385	0	32,385
		車輌費	5,714	0	5,714
		修繕費	20,130	0	20,130
		通信運搬費	84,514	0	84,514

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

別紙３（⑪）

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			久代児童ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
部		業務委託費	528,310	0	528,310
		手数料	8,140	0	8,140
		保険料	24,020	0	24,020
		賃借料	352,212	0	352,212
		保守料	416,137	0	416,137
		減価償却費	22,045	0	22,045
		減価償却費	22,045	0	22,045
		サービス活動費用計(2)	18,984,773	0	18,984,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,698,141	0	-3,698,141
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,200	0	2,200
		雑収益	2,200	0	2,200
		サービス活動外収益計(4)	2,200	0	2,200
	費用	支払利息	456	0	456
		支払利息	456	0	456
		その他のサービス活動外費用	150,100	0	150,100
		雑損失	150,100	0	150,100
		サービス活動外費用計(5)	150,556	0	150,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-148,356	0	-148,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,846,497	0	-3,846,497

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

別紙３（⑪）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			久代老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	受託金収益	11,928,796	0	11,928,796
		市受託金収益	11,928,796	0	11,928,796
		指定管理料収益	11,928,796	0	11,928,796
		サービス活動収益計(1)	11,928,796	0	11,928,796
	費用	人件費	8,616,623	0	8,616,623
		職員給料	5,474,010	0	5,474,010
		職員賞与	877,814	0	877,814
		賞与引当金繰入	381,000	0	381,000
		非常勤職員給与	596,010	0	596,010
		退職給付費用	133,500	0	133,500
		法定福利費	1,154,289	0	1,154,289
		事業費	1,073,717	0	1,073,717
		諸謝金	138,400	0	138,400
		消耗器具備品費	42,941	0	42,941
		水道光熱費	703,763	0	703,763
		保険料	47,695	0	47,695
		賃借料(業)	47,952	0	47,952
		保健衛生費	75,809	0	75,809
		教養娯楽費	17,157	0	17,157
		事務費	1,608,994	0	1,608,994
		福利厚生費	42,502	0	42,502
		事務消耗品費	59,378	0	59,378
		車輌費	5,714	0	5,714
		修繕費	20,130	0	20,130
		通信運搬費	91,658	0	91,658
		広報費	10,780	0	10,780

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

別紙３（⑪）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			久代老人福祉センターサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
部		業務委託費	528,311	0	528,311
		手数料	506	0	506
		保険料	21,366	0	21,366
		賃借料	366,312	0	366,312
		保守料	462,337	0	462,337
		減価償却費	22,045	0	22,045
		減価償却費	22,045	0	22,045
		サービス活動費用計(2)	11,321,379	0	11,321,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		607,417	0	607,417
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	630	0	630
		雑収益	630	0	630
		サービス活動外収益計(4)	630	0	630
	費用	支払利息	456	0	456
		支払利息	456	0	456
		サービス活動外費用計(5)	456	0	456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		174	0	174
経常増減差額(7)=(3)+(6)			607,591	0	607,591

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

別紙３（⑪）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	受託金収益	14,928,085	0	14,928,085
		市受託金収益	14,928,085	0	14,928,085
		指定管理料収益	14,928,085	0	14,928,085
		サービス活動収益計(1)	14,928,085	0	14,928,085
	費用	人件費	7,079,147	0	7,079,147
		賞与引当金繰入	481,000	0	481,000
		非常勤職員給与	5,351,038	0	5,351,038
		派遣職員費	566,869	0	566,869
		法定福利費	680,240	0	680,240
		事業費	3,018,774	0	3,018,774
		諸謝金	27,600	0	27,600
		消耗器具備品費	34,883	0	34,883
		水道光熱費	2,469,359	0	2,469,359
		保険料	104,563	0	104,563
		賃借料(業)	345,636	0	345,636
		保健衛生費	36,481	0	36,481
		雑費	252	0	252
		事務費	4,971,044	0	4,971,044
		福利厚生費	10,822	0	10,822
		旅費交通費	920	0	920
		研修研究費	5,000	0	5,000
		事務消耗品費	61,263	0	61,263
		車輌費	6,796	0	6,796
		修繕費	977,680	0	977,680
		通信運搬費	94,421	0	94,421
		業務委託費	2,324,561	0	2,324,561

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

別紙３（⑪）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
部		手数料	27,510	0	27,510
		保険料	42,695	0	42,695
		賃借料	666,096	0	666,096
		租税公課	2,000	0	2,000
		保守料	743,725	0	743,725
		雑費	7,555	0	7,555
		減価償却費	60,489	0	60,489
		減価償却費	60,489	0	60,489
		サービス活動費用計(2)	15,129,454	0	15,129,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-201,369	0	-201,369
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	840	0	840
		雑収益	840	0	840
		サービス活動外収益計(4)	840	0	840
	費用	支払利息	784	0	784
		支払利息	784	0	784
		サービス活動外費用計(5)	784	0	784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56	0	56
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-201,313	0	-201,313

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000：ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

別紙３（⑪）

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	7,484,355	0	7,484,355
		市受託金収益	7,484,355	0	7,484,355
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	7,484,355	0	7,484,355
		サービス活動収益計(1)	7,484,355	0	7,484,355
	費用	人件費	6,321,289	0	6,321,289
		賞与引当金繰入	340,000	0	340,000
		非常勤職員給与	5,161,602	0	5,161,602
		法定福利費	819,687	0	819,687
		事業費	607,972	0	607,972
		諸謝金	43,000	0	43,000
		旅費交通費	76,800	0	76,800
		消耗器具備品費	106,703	0	106,703
		印刷製本費	90,200	0	90,200
		車輌費	2,141	0	2,141
		通信運搬費	257,433	0	257,433
		会議費	12,327	0	12,327
		保健衛生費	19,368	0	19,368
		事務費	658,338	0	658,338
		福利厚生費	20,618	0	20,618
		旅費交通費	200	0	200
		研修研究費	2,200	0	2,200
		事務消耗品費	77,013	0	77,013
		印刷製本費	11,440	0	11,440
		通信運搬費	100,041	0	100,041
		手数料	6,700	0	6,700
		保険料	283,440	0	283,440

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000：ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

別紙３（⑪）

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動明細書

（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			ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		賃借料	70,704	0	70,704
		保守料	29,552	0	29,552
		諸会費	55,000	0	55,000
		雑費	1,430	0	1,430
		減価償却費	57,412	0	57,412
		減価償却費	57,412	0	57,412
		サービス活動費用計(2)	7,645,011	0	7,645,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-160,656	0	-160,656
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	支払利息	7,412	0	7,412
		支払利息	7,412	0	7,412
		サービス活動外費用計(5)	7,412	0	7,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,412	0	-7,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-168,068	0	-168,068

別紙３（⑫）

基金・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

拠点区分 ： 法人運営事業

（単位:円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
廣政社会福祉運用財産積立金	0	20,000,000		20,000,000	
社協財政調整積立金	4,582,063	84		4,582,147	
社会福祉会館建設積立金	9,992,773			9,992,773	
記念事業積立金	600,165	100,012		700,177	
職員研修積立金	46,990		46,990	0	
計	15,221,991	20,100,096	46,990	35,275,097	

（単位:円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職慰労金積立資産	715,000			715,000	
社協財政調整積立資産	4,582,063	84		4,582,147	
社会福祉会館建設積立資産	9,992,773	6,819	6,819	9,992,773	
記念事業積立資産	600,165	100,012		700,177	
職員研修積立資産	46,990		46,990	0	
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	20,000,000		20,000,000	
計	15,936,991	20,106,915	53,809	35,990,097	

拠点区分 ： 地域福祉事業

（単位:円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
田中福祉基金	33,000,000	20,000,000	20,000,000	33,000,000	
ボランティア基金	19,037,771	49,570		19,087,341	
谷口交通遺児基金	50,000,000			50,000,000	
計	102,037,771	20,049,570	20,000,000	102,087,341	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
善意銀行財政調整積立金	6,944,447	133		6,944,580	
一井基金運用財産積立金	50,524,682	1,697	526,379	50,000,000	
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,663,046	113		3,663,159	
計	61,132,175	1,943	526,379	60,607,739	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
田中福祉基金積立資産	13,000,000	40,011,568	33,011,568	20,000,000	当期減少額の内、13,000千円は令和4年度償還のため流動資産 有価証券へ
ボランティア基金積立資産	19,037,771	54,070	4,500	19,087,341	
谷口交通遺児基金積立資産	50,000,000	13,503	50,013,503	0	当期減少額の内、50,000千円は令和4年度償還のため流動資産 有価証券へ
善意銀行財政調整積立資産	6,944,447	133		6,944,580	
一井基金運用財産積立資産	50,524,682	1,697	30,526,379	20,000,000	当期減少額の内、30,000千円は令和4年度償還のため流動資産 有価証券へ
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,663,046	113	2,000,000	1,663,159	当期減少額の内、2,000千円は令和4年度償還のため流動資産 有価証券へ
計	143,169,946	40,081,084	115,555,950	67,695,080	

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

拠点区分 ： 地域福祉事業

（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			
基金事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	536,123	事業資金
基金事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	141,768	事業資金
善意銀行事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	184,000	事業資金
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	111,900	事業資金

拠点区分 ： すこやかサービスセンター

（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			
障害者総合支援事業(居宅介護)	障害者総合支援事業(同行援護)	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	1,373,000	事業資金
障害者総合支援事業(居宅介護)	地域生活支援事業	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	428,000	事業資金

拠点区分 ：小戸作業所

（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			
生活介護	就労継続支援	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	3,445,000	事業資金
就労継続支援	地域生活支援事業	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	3,380,000	事業資金

拠点区分 ： 満寿荘

（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			
特定施設入居者生活介護	養護老人ホーム	受託金収入	8,475,000	事業資金
養護老人ホーム	指定訪問介護	受託金収入	5,700,320	事業資金
指定訪問介護	養護老人ホーム	受託金収入	5,700,000	事業資金
養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	受託金収入	14,536,944	事業資金
指定訪問介護	特定施設入居者生活介護	受託金収入	10,600,000	事業資金

拠点区分　　川西作業所拠点区分

別紙３（⑮）

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合計	川西作業所拠点区分 川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分
収益	受託加工事業収益	10,535,245	10,535,245
	雑事業収益（就労支援）	34,520	34,520
	就労支援事業活動収益計	10,569,765	10,569,765
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	10,569,765	10,569,765
	合計	10,569,765	10,569,765
	差引	10,569,765	10,569,765
	就労支援事業活動費用計	10,569,765	10,569,765
就労支援事業活動増減差額			

拠点区分　　小戸作業所拠点区分

別紙３（⑮－２）

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分
収益	受託加工事業収益	9,246,769	9,246,769	3,653,547	5,593,222	
	雑事業収益（就労支援）	120,538	120,538	120,538		
	就労支援事業活動収益計	9,367,307	9,367,307	3,774,085	5,593,222	
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	9,367,307	9,367,307	3,774,085	5,593,222	
	合計	9,367,307	9,367,307	3,774,085	5,593,222	
	差引	9,367,307	9,367,307	3,774,085	5,593,222	
	就労支援事業活動費用計	9,367,307	9,367,307	3,774,085	5,593,222	
就労支援事業活動増減差額						

拠点区分　　川西作業所拠点区分

別紙３（⑯）

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	合　　計	川西作業所拠点区分 川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分
Ⅰ 材料費		
計		
当期材料費		
Ⅱ 労務費		
2. 利用者工賃	9,555,929	9,555,929
当期労務費	9,555,929	9,555,929
Ⅲ 外注加工費		
当期外注加工費		
Ⅳ 経費		
4. 消耗品費	6,260	6,260
7. 燃料費	45,793	45,793
14. 租税公課	961,783	961,783
当期経費	1,013,836	1,013,836
当期就労支援事業製造総費用	10,569,765	10,569,765
期首仕掛品棚卸高		
合計	10,569,765	10,569,765
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	10,569,765	10,569,765

拠点区分　　小戸作業所拠点区分

別紙３（⑯－２）

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	合　　計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分
Ⅰ 材料費					
計					
当期材料費					
Ⅱ 労務費					
2. 利用者工賃	8,383,768	8,383,768	3,345,477	5,038,291	
当期労務費	8,383,768	8,383,768	3,345,477	5,038,291	
Ⅲ 外注加工費					
当期外注加工費					
Ⅳ 経費					
4. 消耗品費	12,180	12,180	5,430	6,750	
7. 燃料費	119,121	119,121	79,418	39,703	
14. 租税公課	852,238	852,238	343,760	508,478	
当期経費	983,539	983,539	428,608	554,931	
当期就労支援事業製造総費用	9,367,307	9,367,307	3,774,085	5,593,222	
期首仕掛品棚卸高					
合計	9,367,307	9,367,307	3,774,085	5,593,222	
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	9,367,307	9,367,307	3,774,085	5,593,222	

預貯金明細書

流動資産/現金預金

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	37,443,927
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	5,074,717
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ	振替口座	No. 00920-1-123029	10,945
		ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	175,231
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	810,345
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	1,128,300
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	478,700
	財形貯蓄	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	0
		りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	0
	善銀銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	285,674
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	1,360,037
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	5,158,665

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	0
					その他固定資産（1,663,159）	
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	0
						その他固定資産（0）
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	21,179
						その他固定資産（0）
		大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	0
	ひまわり荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	8,457,797
	川西さくら園	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	10,007,499
	満寿荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343820	12,409,064
		池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	4,639,334
	一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343849	5,491,407
		池田泉州銀行	うね野支店	普通	No. 2252403	321,681
	久代老人福祉ｾﾝﾀｰ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343858	1,628,968
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721823	375,380

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	久代児童ｾﾝﾀｰ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343867	1,240,719
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	819,132
	緑台老人福祉ｾﾝﾀｰ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343876	5,790,819
		池田泉州銀行	多田ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ支店	普通	No. 3118981	416,234
	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	495,931
	さくらんぼ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	1,981,281
	小戸作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343796	525,024
	小戸作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343885	2,551,679
	小戸作業所 (福祉ｾﾝﾀｰ)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	398,699
	川西作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343811	883,363
	川西作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343894	2,931,319
合　　計						113,313,050

基本財産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	基本財産特定預金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343900	3,930
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849549015-01	2,000,000
合　　計						2,003,930

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	11,218
		三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1325050	20,000,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	4,087,341
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	三井住友信託銀行	川西支店	普通	No. 2305062	13,100
	退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	715,000
	社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1533827	4,582,147
	善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	3,812,007
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3,132,573
	社会福祉会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	9,992,773
	記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	700,177
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	0
						流動資産（21,179）
		大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	10,000,000

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	1,663,159
						流動資産（0）
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	0
						流動資産（0）
	中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155
	廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 399138	20,000,000
	特退共解約手当金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343910	17,480,000
合　　計						99,394,699

事　業　未　収　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	相　　手　　先	金　　額	摘　　要
社会福祉事業	伊丹加工所	9,022	３月分製品加工代
	エムアイケミカル㈱	27,106	３月分製品加工代
	金本徳㈱	90,755	３月分製品加工代
	小杉善㈱	273,113	３月分製品加工代
	㈱エサカサービス	100,938	３月分製品加工代
	㈱ナイガイ	11,660	３月分製品加工代
	那須梱包㈱	1,033,340	３月分製品加工代
	梶村工業所	39,395	３月分製品加工代
	㈱アヌシ	9,504	３月分製品加工代
	㈱後藤	1,300	３月分製品加工代
	㈱田中製作所	78,121	３月分製品加工代
合　　計		1,674,254	

未　収　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	相　手　先	金　額	摘　要
社会福祉事業	印刷機利用団体	14,252	印刷代
	社会福祉協議会役員	8,000	役員賠償保険
	民生委員児童委員協議会連合会	177,500	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ災害共済掛金
	川西夢ふうせん	30,000	共同募金配分金による助成金の返戻金
	兵庫労働局	682,449	労働保険料
	職員	214,957	雇用保険料、給食代等
	関西電力(株)	2,448	３月分電力買取料
	日常生活自立支援事業利用者	5,700	３月分利用料
	川西市	2,999,262	移動支援事業費、措置費特別事務費等
	伊丹市他	5,165,746	措置費特別事務費等
	兵庫県	1,506,056	障害児等療育支援事業補助金他
	兵庫県国民健康保険団体連合会	62,549,389	介護給付費等
	サービス利用者	955,120	利用者負担金等
	西日本電信電話㈱	320	公衆電話委託料手数料
	満寿荘	1,798,625	訪問介護委託料等

事業区分	相　　手　　先	金　額	摘　　要
	川西市久代児童センター	12,700	自動車任意保険未振替分
	ＳＭＢＣ日興証券	500,000	利付国庫債券利息
合　　計		76,622,524	

貯　蔵　品　明　細　表

(単位:円)

事業区分	種　　別	金　額	摘　　要
社会福祉事業	精白米	26,469	精白米
	調味料	37,368	調味料
	備蓄品	279,902	缶詰　他
合　　計		343,739	

立　替　金　明　細　表

(単位:円)

事業区分	相　手　先	金　額	摘　　要
社会福祉事業	川西さくら園拠点区分	4,000	花束代
合　　計		4,000	

前　払　金　明　細　表

(単位:円)

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
社会福祉事業	(株)兵庫福祉保険サービス	1,070,800	ひょうご福祉サービス総合補償、施設利用者傷害保険
	阪急阪神保険サービス(株)	57,600	動産総合保険
	西日本自動車共済協働組合	392,800	自動車任意保険料

(単位:円)

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	全国社会福祉協議会	557,460	役員等賠償補償保険等
	ボランティア災害共済	411,000	ボランティア共済掛金
	三井住友海上火災保険(株)	9,960	賠償責任保険料
	世界文化社	10,800	へるぱる年間購読料
	職員	635,907	処遇改善手当
	(株)トヨタレンタリース兵庫	33,440	リース料
	兵庫県火災共済協同組合	617,070	自動車任意保険料
合　　計		3,796,837	

拠　点　区　分　社会福祉事業区分

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【基本財産】												
【土　　地】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0418001　-00]　大和西五丁目18番２号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*.***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
【建　　物】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0318001　-00]　大和西五丁目18番２号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001　-00]　大和西五丁目18番２号の建物改築	H20/ 2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	340,211	31,619	444,246	308,592	
小計							1,551,638	340,212	31,619	1,243,045	308,593	
【一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分】												
[0603602　-00]　食堂	H 3/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	7,610,953	1	0	7,610,952	1	
小計							7,610,953	1	0	7,610,952	1	
計							9,162,591	340,213	31,619	8,853,997	308,594	
【建物付属設備】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0319051　-00]　大和西五丁目18番２号の建物内装	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	1	0	1,001,087	1	
[0319052　-00]　大和西五丁目18番２号の建物住宅設備機器	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	1	0	258,155	1	
[0319053　-00]　大和西五丁目18番２号の建物電気設備	H20/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	30,207	16,103	226,247	14,104	
小計							1,499,595	30,209	16,103	1,485,489	14,106	
計							1,499,595	30,209	16,103	1,485,489	14,106	
【そ　の　他】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営】												
[0229001　-00]　145回大阪府公募公債	H30/ 2/23	1	非償却	***	*.***	**	2,995,774	2,995,774	0	0	2,995,774	
[0229002　-00]　145回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	7	7	0	0	7	
[0229003　-00]　145回大阪府公募公債	H31/ 4/17	1	非償却	***	*.***	**	72	72	0	0	72	
[0229004　-00]　145回大阪府公募公債	R 2/ 7/21	1	非償却	***	*.***	**	73	73	0	0	73	
[0229005　-00]　145回大阪府公募公債	R 3/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	72	72	0	0	72	
[0229006　-00]　145回大阪府公募公債	R 4/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	72	0	0	0	72	
小計							2,996,070	2,995,998	0	0	2,996,070	
計							2,996,070	2,995,998	0	0	2,996,070	
基本財産合計							23,174,451	12,882,615	47,722	10,339,486	12,834,965	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建　　物】												
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
[0603601　-00]　物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601　-00]　物置(ｴﾙﾓｱMC-2929H)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	
【緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[0607601　-00]　物置	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	202,704	1	0	202,703	1	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
小計							202,704	1	0	202,703	1	
計							879,871	3	0	879,868	3	
【建物付属設備】												
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業】												
[5223001　-00]　太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	1,520,022	185,584	1,979,562	1,334,438	
小計							3,314,000	1,520,022	185,584	1,979,562	1,334,438	
計							3,314,000	1,520,022	185,584	1,979,562	1,334,438	
【構　築　物】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0519001　-00]　大和西五丁目18番２号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	1	0	873,662	1	
小計							873,663	1	0	873,662	1	
計							873,663	1	0	873,662	1	
【車 両 運 搬 具】												
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉】												
[2216603　-00]　ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,042,000	1	0	1,041,999	1	
小計							1,042,000	1	0	1,041,999	1	
【訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2216002　-00]　ﾊﾞｲｸﾎﾝﾀﾞﾃﾞｨｵ(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001　-00]　ﾊﾞｲｸｽｽﾞｷﾚｯﾂ4(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2224001　-00]　ｽｽﾞｷ　ﾚｯﾂ4(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002　-00]　バイク　ヤマハBJ(川西み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
[2224003　-00]　ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂﾊﾞｽｹｯﾄ(川西市な8800)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	155,000	150,686	51,770	56,084	98,916	
[2224004　-00]　ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂﾊﾞｽｹｯﾄ(川西市な8801)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	155,000	150,686	51,770	56,084	98,916	
小計							906,715	301,376	103,540	708,879	197,836	
【同行援護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2224005　-00]　ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂﾊﾞｽｹｯﾄ(川西市な8799)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	160,900	156,422	53,740	58,218	102,682	
小計							160,900	156,422	53,740	58,218	102,682	
【さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ】												
[2221003　-00]　ﾎﾝﾀﾞ　ｼﾞｬｲﾛ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
計							2,615,670	457,800	157,280	2,315,150	300,520	
【器 具 ・ 備 品】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営】												
[1208001　-00]　硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	
[1217001　-00]　MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601　-00]　小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	1	0	617,399	1	
[1230002　-00]　耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	新定額法	20	0.050	12	164,300	145,818	7,393	25,875	138,425	
小計							1,494,600	145,821	7,393	1,356,172	138,428	
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進】												
[1158004　-00]　餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
小計							168,360	1	0	168,359	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業】												
[1223001　-00]　エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	1	0	838,424	1	
小計							838,425	1	0	838,424	1	
【成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金】												
[1225602　-00]　耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	141,942	10,989	88,827	130,953	
小計							219,780	141,942	10,989	88,827	130,953	
【資金貸付事業/県委託金等】												
[2020005　-00]　加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	112,285	17,310	20,195	94,975	
[2020013　-00]　ノートパソコン15.6型(NEC versaPro VF-9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	165,000	161,563	41,250	44,687	120,313	
小計							280,170	273,848	58,560	64,882	215,288	
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営】												
[1201001　-00]　ワイヤレスアンプ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1207001　-00]　点字プリンターNEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004　-00]　音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001　-00]　点字両面同時ﾌﾟﾘﾝﾀESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003　-00]　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(NEC　VK26MD-Bﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,053,325	5	0	3,053,320	5	
【共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉育成・援助】												
[1201002　-00]　ワイヤレスアンプ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	5	4	312,999	1	
小計							313,000	5	4	312,999	1	
【訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2020001　-00]　加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	110,843	17,310	21,637	93,533	
[2020002　-00]　加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	110,843	17,310	21,637	93,533	
小計							230,340	221,686	34,620	43,274	187,066	
【居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2020003　-00]　加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	110,843	17,310	21,637	93,533	
[2020004　-00]　加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	110,843	17,310	21,637	93,533	
小計							230,340	221,686	34,620	43,274	187,066	
【小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1201004　-00]　ﾛﾎﾞｸｰﾌﾟﾏｼﾞﾐｯｸｽ(ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ)RM-5200F	R 1/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	107,784	78,084	16,200	45,900	61,884	
[1208602　-00]　シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602　-00]　二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	
[4224601　-00]　電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00]　デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00002-00]　エアコン(ﾀﾞｲｷﾝ)	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	7,982,500	1	0	7,982,499	1	
[OHKEN00004-00]　台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00006-00]　エアコン(医務室)	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	645,000	1	0	644,999	1	
[OHKEN00011-00]　エアコン(休憩室)	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	179,970	1	0	179,969	1	
[OHKEN00012-00]　食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00]　ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00]　ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00018-00]　給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00]　食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	1	0	162,749	1	
[OHKEN00023-00]　DVDｶﾗｵｹｼｽﾃﾑ (DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00027-00]　冷蔵庫(ﾎｼｻﾞｷ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00]　ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							12,394,404	78,100	16,200	12,332,504	61,900	
【川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1208605　-00]　卓上検針器(ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[OHKEN00005-00]　台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00]　シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00]　ガス回転釜(GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							723,560	4	0	723,556	4	
【ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1207606　-00]　車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602　-00]　ストレッチャー(いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605　-00]　DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605　-00]　川村義肢モーリフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	1	0	669,249	1	
[1227001　-00]　電話機(ﾈｯﾄｺﾐｭﾆﾃｨｼｽﾃﾑ)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	10,356	10,355	105,407	1	
[1228001　-00]　電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	56,925	14,850	76,725	42,075	
[2020009　-00]　東芝洗濯乾燥機(AW-8D9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,610	103,155	17,469	18,924	85,686	
小計							1,498,848	170,440	42,674	1,371,082	127,766	
【さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ】												
[1201005　-00]　HONDA発電機EU18i	R 2/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	154,330	129,203	23,195	48,322	106,008	
[1204601　-00]　食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1214606　-00]　サークルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607　-00]　ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1217608　-00]　ﾎﾞｺｱﾎﾞｺ(立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610　-00]　ｱｼﾞｬｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611　-00]　ﾍﾟｰｻﾞｹﾞｰﾄﾄﾚｰﾅｰSｻｲｽﾞ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1217613　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1218604　-00]　ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601　-00]　ｼﾞｬﾝﾎﾟﾘﾝ	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614　-00]　ｺｰﾅｰｳｯﾄﾞ5連ﾛｯｶｰ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615　-00]　ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221602　-00]　ｾﾗﾋﾟｰﾍﾞﾝﾁ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	
[1221603　-00]　コパン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	47,605	16,750	219,145	30,855	
[1222601　-00]　ｾﾗﾋﾟｰﾍﾞﾝﾁ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601　-00]　物置(ｲﾊﾞﾅ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	86,854	17,936	198,790	68,918	
[1224601　-00]　ﾃｸﾉﾛﾏﾝ低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1224604　-00]　冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	1	0	314,999	1	
[1226601　-00]　ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	24,740	15,625	115,885	9,115	
[1227002　-00]　マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	351,892	31,747	206,355	320,145	
[1227003　-00]　技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	217,788	59,850	374,062	157,938	
[1227004　-00]　プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	8,575	8,574	122,499	1	
[1227005　-00]　ワイヤレスアンプセット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	18,030	18,029	257,560	1	
[1227006　-00]　ＡＥＤ(ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	1	0	259,199	1	
[1228004　-00]　知能検査用具WISC-Ⅳ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	26,433	26,432	144,179	1	
[1228005　-00]　検査用具日本版K-ABCⅡ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	36,630	36,629	199,799	1	
[1228006　-00]　歩行器ミニウォークＳ	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	66,244	34,777	176,783	31,467	
[1229003　-00]　エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	140,800	53,974	28,160	114,986	25,814	
[1229004　-00]　ユニットジムＲ	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	80,500	42,000	171,500	38,500	
[1229006　-00]　ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	226,768	86,930	45,353	185,191	41,577	
[1229007　-00]　屋外用エバーマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,856	44,796	23,371	95,431	21,425	
[1229008　-00]　知能検査ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄWPPISI-Ⅲ	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	177,120	67,896	35,424	144,648	32,472	
[1229009　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	124,250	10,492	42,842	113,758	
[1230001　-00]　キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	155,000	106,467	23,296	71,829	83,171	
[123003　-00]　ﾄｰｴｲﾗｲﾄ 4段ｽﾗｲﾄﾞ式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	68,688	15,030	46,342	53,658	
[2020010　-00]　殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー	R 2/10/14	1	新定額法	4	0.250	12	280,000	245,000	70,000	105,000	175,000	
[2020011　-00]　ノートパソコン(PC-VRT16FB7S3R6)	R 3/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	12	216,150	202,641	54,037	67,546	148,604	
[2020012　-00]　プロジェクター (EB-L200W)	R 3/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	12	216,700	205,865	43,340	54,175	162,525	
[2103001　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞﾌｫﾙﾀFS-2615S)	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	214,720	0	1,198	1,198	213,522	
[2103002　-00]　ホーススイング	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	146,993	0	2,449	2,449	144,544	
[2103003　-00]　JAPAN　Cセット	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	100,155	0	1,652	1,652	98,503	
小計							10,108,760	2,301,019	685,346	8,031,219	2,077,541	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[1224602　-00]　ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	1	0	499,999	1	
[1224603　-00]　折りたたみﾈｯﾄ太鼓橋(ｾﾌﾃｨ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	1	0	139,999	1	
[1227011　-00]　ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	101,380	26,640	162,060	74,740	
[1228007　-00]　巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	620,000	303,542	77,500	393,958	226,042	
[1228008　-00]　エアポリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	63,250	63,249	344,999	1	
[1228009　-00]　ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	27,500	27,499	149,999	1	
[1228010　-00]　折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	39,105	39,104	213,299	1	
[1229005　-00]　クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	12	223,732	137,504	27,966	114,194	109,538	
小計							2,428,832	672,283	261,958	2,018,507	410,325	
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1201003　-00]　冷凍冷蔵庫(SRR-K1883C2)	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	410,400	301,885	68,536	177,051	233,349	
[1202601　-00]　盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601　-00]　喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207603　-00]　喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	
[1211601　-00]　洗米機(PWO-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1213601　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602　-00]　ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214605　-00]　ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601　-00]　調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1218601　-00]　ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220609　-00]　給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220610　-00]　給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220612　-00]　コンビオーブン(FCCM6C)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,155,000	1	0	1,154,999	1	
[1220613　-00]　液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601　-00]　食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012　-00]　チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	1	0	159,839	1	
[1229001　-00]　冷凍庫(保存用)(SUF-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	214,920	83,320	35,891	167,491	47,429	生活介護と按分
[2020006　-00]　ﾀﾞｲｷﾝ除加湿ｽﾄﾘｰﾏ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	153,492	27,144	36,192	126,348	
[2020007　-00]　ﾀﾞｲｷﾝ除加湿ｽﾄﾘｰﾏ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	153,492	27,144	36,192	126,348	
[2020008　-00]　ﾀﾞｲｷﾝ除加湿ｽﾄﾘｰﾏ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	153,492	27,144	36,192	126,348	
[2103015　-00]　ノートパソコン(15.6型)	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	37,124	37,124	111,376	
小計							9,276,617	845,709	222,983	8,505,391	771,226	
【緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[12076071　-00]　車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[12076081　-00]　昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,000	1	0	165,999	1	
[12106021　-00]　昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	1	0	123,899	1	
[12136021　-00]　介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[12166061　-00]　冷凍冷蔵庫(ｻﾝﾖｰSRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	367,500	1	0	367,499	1	
[12186051　-00]　ﾁｪｱｰﾏｯｻｰｼﾞ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	188,000	1	0	187,999	1	
[1221607　-00]　ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013　-00]　ﾊﾟｰﾃﾝｼｮﾝﾗｲｵﾝﾑｰﾋﾞﾝｸﾞVD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	1	0	267,199	1	
[12280031　-00]　消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	215,784	86,660	36,035	165,159	50,625	
小計							3,063,464	86,668	36,035	3,012,831	50,633	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1203602　-00]　簡易プール	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
小計							2,528,720	1	0	2,528,719	1	
【久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1214609　-00]　空気清浄機(ｴｱﾒｲﾄAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1219603　-00]　テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
[1225603　-00]　スカイウェルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
[1225604　-00]　スカイウェルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
小計							1,299,240	4	0	1,299,236	4	
【一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1220617　-00]　エアコン(旧棟和室) ﾀﾞｲｷﾝSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1220618　-00]　エアコン(旧棟和室) ﾀﾞｲｷﾝSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[12216081　-00]　ワイアレスアンプ(ﾕﾆﾍﾞｯｸｽWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	184,275	1	0	184,274	1	
[1223602　-00]　エアコン(食堂) ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	1	0	169,299	1	
[1228002　-00]　モニターテレビ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	22,770	22,769	124,199	1	
小計							913,525	22,774	22,769	913,520	5	
計							51,064,310	5,181,997	1,434,151	46,706,096	4,358,214	
【機 械 ・ 装 置】												
【小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[4213601　-00]　シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							149,100	1	0	149,099	1	
【川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[4161601　-00]　シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
[4161603　-00]　プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
[4161604　-00]　シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
[4162601　-00]　ホットマーカー(H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
[4202602　-00]　シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
[4208603　-00]　プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	
[4209601　-00]　プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	
[4211601　-00]　オートシーラー(F1-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
[4214601　-00]　オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,310,940	9	0	2,310,931	9	
計							2,460,040	10	0	2,460,030	10	
【そ　の　他】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金】												
[OHKEN00030-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	95,053	87,132	13,579	21,500	73,553	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00031-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00032-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00033-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00034-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00035-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00036-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00037-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00061-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	4,745,660	0	395,471	395,471	4,350,189	
小計							5,503,977	695,124	503,802	566,995	4,936,982	
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金】												
[OHKEN00038-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,836	86,933	13,548	21,451	73,385	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00039-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00040-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00062-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	629,820	0	52,485	52,485	577,335	
小計							914,160	260,645	93,105	116,800	797,360	
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/生活支援事業】												
[OHKEN00041-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00073-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	127,020	0	10,585	10,585	116,435	
小計							221,772	86,856	24,121	32,017	189,755	
【成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金】												
[OHKEN00043-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00044-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00045-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00046-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00071-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	206,220	0	17,185	17,185	189,035	
小計							585,228	347,424	71,329	102,913	482,315	
【民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ】												
[OHKEN00047-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00070-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	96,240	0	8,020	8,020	88,220	
小計							190,992	86,856	21,556	29,452	161,540	
【資金貸付事業/県委託金等】												
[OHKEN00048-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00075-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	19,800	0	1,650	1,650	18,150	
小計							114,552	86,856	15,186	23,082	91,470	
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営】												
[OHKEN00049-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00050-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00074-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	226,020	0	18,835	18,835	207,185	
小計							415,524	173,712	45,907	61,699	353,825	
【包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[OHKEN00042-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00072-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	19,800	0	1,650	1,650	18,150	
小計							114,552	86,856	15,186	23,082	91,470	
【訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[OHKEN00051-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00064-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	662,160	0	55,180	55,180	606,980	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取　得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
小計							756,912	86,856	68,716	76,612	680,300	
【居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[OHKEN00065-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	34,260	0	2,855	2,855	31,405	
小計							34,260	0	2,855	2,855	31,405	
【同行援護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[OHKEN00066-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	247,140	0	20,595	20,595	226,545	
小計							247,140	0	20,595	20,595	226,545	
【移動支援ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[OHKEN00052-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00067-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	25,500	0	2,125	2,125	23,375	
小計							120,252	86,856	15,661	23,557	96,695	
【支援/障害者相談支援事業】												
[OHKEN00053-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,836	86,933	13,548	21,451	73,385	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00054-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00055-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00056-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00057-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00068-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	597,840	0	49,820	49,820	548,020	
小計							1,071,684	434,357	117,512	156,999	914,685	
【支援センター/虐待相談】												
[OHKEN00058-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00069-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	19,800	0	1,650	1,650	18,150	
小計							114,552	86,856	15,186	23,082	91,470	
【小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2103012　-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	468,000	0	39,000	39,000	429,000	
小計							468,000	0	39,000	39,000	429,000	
【川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2103011　-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	468,000	0	39,000	39,000	429,000	
小計							468,000	0	39,000	39,000	429,000	
【ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2103010　-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	468,000	0	39,000	39,000	429,000	
小計							468,000	0	39,000	39,000	429,000	
【さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ】												
[2103013　-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	479,040	0	39,920	39,920	439,120	
小計							479,040	0	39,920	39,920	439,120	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[2103014　-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	457,020	0	38,085	38,085	418,935	
小計							457,020	0	38,085	38,085	418,935	
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2103005　-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	592,860	0	49,405	49,405	543,455	
小計							592,860	0	49,405	49,405	543,455	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取　得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2103008　-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	452,640	0	37,720	37,720	414,920	
小計							452,640	0	37,720	37,720	414,920	
【久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2103007　-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	264,540	0	22,045	22,045	242,495	
小計							264,540	0	22,045	22,045	242,495	
【久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2103006　-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	264,540	0	22,045	22,045	242,495	
小計							264,540	0	22,045	22,045	242,495	
【一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2103009　-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	452,640	0	37,720	37,720	414,920	
小計							452,640	0	37,720	37,720	414,920	
【ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分】												
[0HKEN00059-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[0HKEN00060-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	86,856	13,536	21,432	73,320	契約No30～60まで同一契約
[0HKEN00063-00]　ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	5	364,080	0	30,340	30,340	333,740	
小計							553,584	173,712	57,412	73,204	480,380	
計							15,326,421	2,692,966	1,452,069	1,696,884	13,629,537	
有形固定資産計							76,533,975	9,852,799	3,229,084	56,911,252	19,622,723	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【無形固定資産】												
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営】												
[3208002　-00]　地域子育てﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0	
【居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3225001　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	0	0	327,158	0	
小計							327,158	0	0	327,158	0	
【支援/障害者相談支援事業】												
[2103004　-00]　障がい福祉地域相談支援ｼｽﾃﾑ使用権ﾊﾟｯｸ	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	198,000	0	6,600	6,600	191,400	
[3225006　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	0	0	1,139,116	0	
[3225008　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	0	140,400	0	
小計							1,477,516	0	6,600	1,286,116	191,400	
【小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3125601　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	0	0	232,279	0	
小計							232,279	0	0	232,279	0	
【川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3125602　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	0	0	216,529	0	
小計							216,529	0	0	216,529	0	
【ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3225004　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	0	0	292,128	0	
小計							292,128	0	0	292,128	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取　得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
［3225002　-00］ ほのぼのNEXT使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	210,000	0	
小計							210,000	0	0	210,000	0	
計							4,523,548	0	6,600	4,332,148	191,400	
無形固定資産計							4,523,548	0	6,600	4,332,148	191,400	
その他の固定資産合計							81,057,523	9,852,799	3,235,684	61,243,400	19,814,123	
固定資産合計							104,231,974	22,735,414	3,283,406	71,582,886	32,649,088	

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

拠　点　区　分　社会福祉事業区分

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
そ　の　他				
145回大阪府公募公債	R 4/ 3/31	1	72	0
計			72	0
基本財産増加合計			72	0
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
物置(ｲﾅﾊﾞﾌｫﾙﾀFS-2615S)	R 4/ 3/31	1	214,720	0
ホーススイング	R 4/ 3/31	1	146,993	0
JAPAN　Cセット	R 4/ 3/31	1	100,155	0
ノートパソコン(15.6型)	R 3/ 4/ 1	1	148,500	0
計			610,368	0
そ　の　他				
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	592,860	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	264,540	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	264,540	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	452,640	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	452,640	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	468,000	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	468,000	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	468,000	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	479,040	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	457,020	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	4,745,660	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	629,820	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	364,080	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	662,160	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	34,260	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	247,140	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	25,500	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	597,840	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	19,800	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	96,240	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	206,220	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	19,800	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	127,020	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	226,020	0
ｻｰﾊﾞｰ等	R 3/11/30	1	19,800	0
計			12,388,640	0
有形固定資産増加計			12,999,008	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
障がい福祉地域相談支援ｼｽﾃﾑ使用権ﾊﾟｯｸ	R 4/ 2/28	1	198,000	0
計			198,000	0
無形固定資産増加計			198,000	0
その他の固定資産増加合計			13,197,008	0

当期減少内訳　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
そ　の　他								
135回大阪府公募公債	H28/12/27	1	1,999,600	0	0	0	1,999,600	0
135回大阪府公募公債	H29/ 5/ 9	1	24	0	0	0	24	0
135回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	94	0	0	0	94	0
135回大阪府公募公債	H31/ 3/31	1	94	0	0	0	94	0
135回大阪府公募公債	R 2/ 7/21	1	94	0	0	0	94	0
135回大阪府公募公債	R 3/ 3/31	1	94	0	0	0	94	0
計			2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
基本財産減少合計			2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
その他固定資産（有形固定資産）								
車 両 運 搬 具								
ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞSL(神戸51は3572)	H16/ 7/ 1	1	1,396,000	0	1,395,999	0	1	0
ﾎﾝﾀﾞｾﾞｽﾄ C660(神戸580せ7602)	H19/ 3/ 1	1	955,000	0	954,999	0	1	0
計			2,351,000	0	2,350,998	0	2	0
器 具 ・ 備 品								
園児用靴箱	H 6/ 3/ 1	1	121,000	0	120,999	0	1	0
ガス乾燥機(SCD-3083G)	H17/ 3/ 1	1	517,850	0	517,849	0	1	0
エアコン	H25/ 3/26	1	251,162	0	251,161	0	1	0
給湯機(CQ-2421WZ-HP)	H17/ 4/ 1	1	222,750	0	222,749	0	1	0
計			1,112,762	0	1,112,758	0	4	0
機 械 ・ 装 置								
プレス(FP-3A)	H 1/ 5/ 1	1	278,100	0	278,099	0	1	0
計			278,100	0	278,099	0	1	0
有形固定資産減少計			3,741,862	0	3,741,855	0	7	0
その他の固定資産減少合計			3,741,862	0	3,741,855	0	7	0
当期減少合計			5,741,862	0	3,741,855	0	2,000,007	0

固　定　資　産　増　減　明　細　表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
当期増加合計			13,197,080	0

当期減少内訳　　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

固　定　資　産　集　計　表

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類		区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末帳簿価額
基本財産	土地	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
		計	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
	建物	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	1,551,638	0	0	1,551,638	1,243,045	308,593
		一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	7,610,953	0	0	7,610,953	7,610,952	1
		計	9,162,591	0	0	9,162,591	8,853,997	308,594
	建物付属設備	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	1,499,595	0	0	1,499,595	1,485,489	14,106
		計	1,499,595	0	0	1,499,595	1,485,489	14,106
	その他	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	4,995,998	72	2,000,000	2,996,070	0	2,996,070
		計	4,995,998	72	2,000,000	2,996,070	0	2,996,070
	基本財産合計		25,174,379	72	2,000,000	23,174,451	10,339,486	12,834,965
	建物	満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	677,167	0	0	677,167	677,165	2
		緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	202,704	0	0	202,704	202,703	1
		計	879,871	0	0	879,871	879,868	3
	建物付属設備	地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	3,314,000	0	0	3,314,000	1,979,562	1,334,438
		計	3,314,000	0	0	3,314,000	1,979,562	1,334,438
	構築物	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	873,663	0	0	873,663	873,662	1
		計	873,663	0	0	873,663	873,662	1
	車両運搬具	地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	906,715	0	0	906,715	708,879	197,836
		同行援護ｻｰﾋﾞｽ区分	160,900	0	0	160,900	58,218	102,682
		支援/障害者相談支援事業	955,000	0	955,000	0	0	0
		さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	506,055	0	0	506,055	506,054	1
		満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	1,396,000	0	1,396,000	0	0	0
		計	4,966,670	0	2,351,000	2,615,670	2,315,150	300,520
		法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	1,494,600	0	0	1,494,600	1,356,172	138,428
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進	168,360	0	0	168,360	168,359	1
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	838,425	0	0	838,425	838,424	1
		成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金	219,780	0	0	219,780	88,827	130,953
		資金貸付事業/県委託金等	280,170	0	0	280,170	64,882	215,288
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	3,053,325	0	0	3,053,325	3,053,320	5

固　定　資　産　集　計　表

（単位：円）

資産の種類			区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末帳簿価額
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
その他の固定資産	有形固定資産	器具・備品	共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉育成･援助	313,000	0	0	313,000	312,999	1
			訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	230,340	0	0	230,340	43,274	187,066
			居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	230,340	0	0	230,340	43,274	187,066
			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	12,617,154	0	222,750	12,394,404	12,332,504	61,900
			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	723,560	0	0	723,560	723,556	4
			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	1,498,848	0	0	1,498,848	1,371,082	127,766
			さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	9,767,892	461,868	121,000	10,108,760	8,031,219	2,077,541
			さくらんぼ/児童発達支援事業	2,428,832	0	0	2,428,832	2,018,507	410,325
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	9,645,967	148,500	517,850	9,276,617	8,505,391	771,226
			緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	3,314,626	0	251,162	3,063,464	3,012,831	50,633
			久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分	2,528,720	0	0	2,528,720	2,528,719	1
			久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	1,299,240	0	0	1,299,240	1,299,236	4
			一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	913,525	0	0	913,525	913,520	5
			計	51,566,704	610,368	1,112,762	51,064,310	46,706,096	4,358,214
		機械・装置	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	427,200	0	278,100	149,100	149,099	1
			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	2,310,940	0	0	2,310,940	2,310,931	9
			計	2,738,140	0	278,100	2,460,040	2,460,030	10
		その他	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金	758,317	4,745,660	0	5,503,977	566,995	4,936,982
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金	284,340	629,820	0	914,160	116,800	797,360
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/生活支援事業	94,752	127,020	0	221,772	32,017	189,755
			成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金	379,008	206,220	0	585,228	102,913	482,315
			民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	94,752	96,240	0	190,992	29,452	161,540
			資金貸付事業/県委託金等	94,752	19,800	0	114,552	23,082	91,470
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	189,504	226,020	0	415,524	61,699	353,825
			包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	94,752	19,800	0	114,552	23,082	91,470
			訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	94,752	662,160	0	756,912	76,612	680,300
			居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	0	34,260	0	34,260	2,855	31,405
			同行援護ｻｰﾋﾞｽ区分	0	247,140	0	247,140	20,595	226,545
			移動支援ｻｰﾋﾞｽ区分	94,752	25,500	0	120,252	23,557	96,695
			支援/障害者相談支援事業	473,844	597,840	0	1,071,684	156,999	914,685

固　定　資　産　集　計　表

（単位：円）

資産の種類			区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末帳簿価額
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
			支援センター/虐待相談	94,752	19,800	0	114,552	23,082	91,470
			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	0	468,000	0	468,000	39,000	429,000
			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	0	468,000	0	468,000	39,000	429,000
			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	0	468,000	0	468,000	39,000	429,000
			さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	0	479,040	0	479,040	39,920	439,120
			さくらんぼ/児童発達支援事業	0	457,020	0	457,020	38,085	418,935
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	0	592,860	0	592,860	49,405	543,455
			緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	0	452,640	0	452,640	37,720	414,920
			久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分	0	264,540	0	264,540	22,045	242,495
			久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	0	264,540	0	264,540	22,045	242,495
			一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	0	452,640	0	452,640	37,720	414,920
			ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	189,504	364,080	0	553,584	73,204	480,380
			計	2,937,781	12,388,640	0	15,326,421	1,696,884	13,629,537
		有　形　固　定　資　産　合　計		67,276,829	12,999,008	3,741,862	76,533,975	56,911,252	19,622,723
	無形固定資産	無形固定資産	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	1,767,938	0	0	1,767,938	1,767,938	0
			居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	327,158	0	0	327,158	327,158	0
			支援/障害者相談支援事業	1,279,516	198,000	0	1,477,516	1,286,116	191,400
			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	232,279	0	0	232,279	232,279	0
			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	216,529	0	0	216,529	216,529	0
			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	292,128	0	0	292,128	292,128	0
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	210,000	0	0	210,000	210,000	0
			計	4,325,548	198,000	0	4,523,548	4,332,148	191,400
		無　形　固　定　資　産　合　計		4,325,548	198,000	0	4,523,548	4,332,148	191,400
			法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	6,490,598	72	2,000,000	4,490,670	1,356,172	3,134,498
			法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金	758,317	4,745,660	0	5,503,977	566,995	4,936,982
			法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	13,441,091	0	0	13,441,091	3,602,196	9,838,895
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進	168,360	0	0	168,360	168,359	1
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金	284,340	629,820	0	914,160	116,800	797,360
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	4,152,425	0	0	4,152,425	2,817,986	1,334,439
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1

固　定　資　産　集　計　表

（単位：円）

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末帳簿価額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
総　合　計	地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/生活支援事業	94,752	127,020	0	221,772	32,017	189,755
	成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金	598,788	206,220	0	805,008	191,740	613,268
	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	94,752	96,240	0	190,992	29,452	161,540
	資金貸付事業/県委託金等	374,922	19,800	0	394,722	87,964	306,758
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	5,010,767	226,020	0	5,236,787	4,882,957	353,830
	共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉育成･援助	313,000	0	0	313,000	312,999	1
	包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	94,752	19,800	0	114,552	23,082	91,470
	訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	1,231,807	662,160	0	1,893,967	828,765	1,065,202
	居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	557,498	34,260	0	591,758	373,287	218,471
	同行援護ｻｰﾋﾞｽ区分	160,900	247,140	0	408,040	78,813	329,227
	移動支援ｻｰﾋﾞｽ区分	94,752	25,500	0	120,252	23,557	96,695
	支援/障害者相談支援事業	2,708,360	795,840	955,000	2,549,200	1,443,115	1,106,085
	支援センター/虐待相談	94,752	19,800	0	114,552	23,082	91,470
	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	13,276,633	468,000	500,850	13,243,783	12,752,882	490,901
	川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	3,251,029	468,000	0	3,719,029	3,290,016	429,013
	ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	1,790,976	468,000	0	2,258,976	1,702,210	556,766
	さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	10,273,947	940,908	121,000	11,093,855	8,577,193	2,516,662
	さくらんぼ/児童発達支援事業	2,428,832	457,020	0	2,885,852	2,056,592	829,260
	満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	11,929,134	741,360	1,913,850	10,756,644	9,441,961	1,314,683
	緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	3,517,330	452,640	251,162	3,718,808	3,253,254	465,554
	久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分	2,528,720	264,540	0	2,793,260	2,550,764	242,496
	久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	1,299,240	264,540	0	1,563,780	1,321,281	242,499
	一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	8,524,478	452,640	0	8,977,118	8,562,192	414,926
	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	189,504	364,080	0	553,584	73,204	480,380
	合　　計	96,776,756	13,197,080	5,741,862	104,231,974	71,582,886	32,649,088

投　資　有　価　証　券　明　細　書

令和４年３月31日
（単位：円）

区　　分	購 入 額	額　　面	前期繰越額	償却原価法（当期）		減 少 額	貸借対照表	備　　考
				増加額	減少額		計　上　額	
第61回利付国庫債券（20年）	12,869,870	13,000,000	12,977,214	11,568	0	0	12,988,782	田中福祉基金 平成23年12月20日購入 令和５年３月20日償還
第61回利付国庫債券（20年）	49,851,500	50,000,000	49,973,397	13,503	0	0	49,986,900	谷口交通遺児基金 平成24年３月21日購入 令和５年３月20日償還
第135回大阪府公募公債（５年）	1,999,600	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	基本財産 平成28年12月27日購入 令和３年12月27日償還
	19,996,000	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0	田中福祉基金 平成28年12月27日購入 令和３年12月27日償還
第51回川崎市公募公債（５年）	1,999,500	2,000,000	1,999,887	113	0	0	2,000,000	ひだまり基金積立金 平成29年10月25日購入 令和４年９月20日償還
	29,992,500	30,000,000	29,998,303	1,697	0	0	30,000,000	一井基金積立金 平成29年10月25日購入 令和４年９月20日償還
第145回大阪府公募公債（５年）	2,995,774	3,000,000	2,995,998	72	0	0	2,996,070	基本財産 平成30年２月23日購入 令和４年12月27日償還
第2回千葉県公募公債（５年）	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	ボランティア基金 平成30年５月25日購入 令和５年５月25日償還
第3回茨城県公募公債（５年）	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	一井基金積立金 平成30年８月24日購入 令和５年８月25日償還
合　　計			144,944,799	26,953	0	22,000,000	122,971,752	

＊有価証券の評価は、移動平均法による原価法。

事　業　未　払　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　要
社会福祉事業	利用者　75名	1,590,800	２月分　工賃
	利用者　52名	1,625,697	３月分　工賃
合　計		3,216,497	

未　払　費　用　明　細　表

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　要
社会福祉事業	役員等	154,000	理事、監事、評議員報酬
	職員	15,494,594	職員手当、賃金等
	尼崎年金事務所	4,486,922	社会保険料
	兵庫労働局	39,573	労働保険料、雇用保険料
	(福)全国社会福祉協議会	1,695,867	退職共済掛金
	伊丹税務署	1,521,300	消費税
	川西市	59,926,701	補助金の戻入、指定管理料精算等、受託金精算分
	市民	9,000	業務委託費
	㈱大塚商会	27,280	アルファオフィス使用料等
	点字グループりんどう	5,000	広報点訳料
	相談員等	48,000	費用弁償

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	地区福祉委員会	133,920	地域福祉活動推進事業助成金
	川西市共同募金委員会	5,940,604	歳末配分金の返還等
	セコム㈱	9,680	一井サロンセキュリティ代
	日本管財㈱	160,600	3月分設備点検料
	兵庫リハビリ㈱	124,960	特浴リース料
	レック㈱	154,781	消耗品等
	満寿荘訪問介護事業所	1,411,077	3月分訪問介護委託料等
	利用者	47,337	介護サービス利用者負担加算、入院日用品等
	関西電力㈱	794,863	3月分電気代
	冨二屋クリーニング	11,660	3月分クリーニング代
	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	5,518	3月分コピー機カウント料
	川西市上下水道事業管理者	756,827	3月分水道代
	ALSOKファシリティーズ㈱	403,700	3月分定期清掃・ガラス清掃
	㈱有研	116,864	職員検便検査手数料
	ダスキン北伊丹支店	5,280	芳香剤設置費
	一吉工業㈱	181,390	浴室タイル補修工事
	サラヤ㈱	391,725	厨房用消耗品等
	マルハシ電気商会	88,000	消防用設備等修繕等
	㈱ナイチンゲール	208,320	3月分看護師派遣料

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	大和堂書店	4,020	3月分雑誌代
	㈱大阪ビル管理	85,800	3月分　エレベーター保守料
	西日本衛材㈱	22,000	トイレットペーパー代
	キンキ寝具	73,260	寝具リース料
	ナニワ商事㈱	114,040	蛍光ランプ代
	㈲セトル・クリエイション	123,288	タブレット代等
	㈱カンバラ	2,357,276	事務用品等
	ETCマイレージサービス	2,180	ETC通行料金
	㈱ミツワ	145,783	3月分　プロパンガス代
	リコーリース㈱	10,950	マッサージ機リース料
	鶴亀温水器工業㈱	31,900	浴場機器保守点検委託料
	アスクル	38,552	事務用品等
	㈲勝手教材	2,760	事務用消耗品
	京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱	100,179	1月～3月分　コピー機パフォーマンス料
	日本住宅管理㈱	53,064	3月分施設管理委託料
	パナソニック産機システムズ㈱	104,500	空調フィルター清掃委託料
	フジテック㈱	90,750	3月分エレベーター保守料
	㈳川西市シルバー人材センター	276,157	3月分清掃管理委託料等
	湯々館デイサービスセンター	428,004	通所介護委託料等

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	NDソフトウェア㈱	1,100	国保連伝送サービス利用料
	三菱ITソリューションズ㈱	5,190	介護保険ソフト保守料
	NTT TCリース㈱	27	電話機ファイナンスリース料
	㈱日興商会	12,232	印刷製本費
	川瀬鉄工建設㈱	484,000	廃棄物処理代、職員出入口床タイル修繕代等
	NKホーム	48,400	照明、換気扇、エアコン移設代
	㈱北陽オートドアサービス	26,400	自動扉保守点検委託料
	谷野教材	187,000	保育材料等
	OKUDA R&D	469,788	アクアピッド2代等
	KDDI㈱	6,114	3月分携帯電話料金
	OCN	83,004	3月分電話料金等
	大阪ガス㈱	7,713	3月分ガス料金
	川村義肢㈱	1,185,030	セラピーフロアー代
	ひまわり教材社	29,700	用品運搬棚代
	㈱魚国総本社	2,393,550	3月分給食業務委託料・給食費
	㈱東久	187,702	3月分給食材料費
	伊丹産業㈱	265,260	3月分給食材料費、燃料費等
	㈲ハッピー川西	291,586	3月分給食材料費
	伊丹水産㈱	42,088	3月分給食材料費

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	㈲鳥元	47,179	3月分給食材料費
	㈲肉のナカムラ	75,700	3月分給食材料費
	ブーメラン	11,614	3月分給食材料代
	千石	4,800	3月分給食材料代
	川西市久代老人福祉センター	12,700	任意保険料
	(医)学優会きただクリニック	35,200	B肝ワクチン接種代
	㈱アソポリ	61,805	衣料用洗剤等
	ダスキン御影石町支店	309,427	床面、ガラス清掃業務委託費
	大城電機設備管理事務所	21,517	電気設備保守点検料
	㈳兵庫県シルバー人材センター協会　川西市事務所	49,234	3月分派遣料金
	㈱辰巳電気商会	149,050	施設修繕
	㈱創和グリーン	375,100	植木等年間管理料
	京セラ	3,000	3月分パーチャー代
	(一社)兵庫県社会福祉士会	23,274	謝礼(相談)
	㈱あづま商事	9,240	3月分事務消耗品
	㈱フード・デリ	34,187	3月分給食材料費
	㈱谷井水道工業所	30,910	トイレ洗浄管修繕
	阪神環境事業㈱	22,000	便器詰まり修繕代
	㈱タイセイ	19,163	スクエアプレート他

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	㈱ディエスジャパン	7,425	再生インク
	松田商会㈱	42,900	不要品処分料
	ウエルネット	36,866	おしりふき　他
	亀屋㈱	64,042	ハンドソープ　他
	上新電機㈱	135,000	クリーナー　他
	ワタキューセイモア㈱	366,946	リハビリパンツ　他
	㈲日本福祉機器サービス	5,280	使い切り防水シーツ
	綜合警備保障㈱	296,780	職員用入口電子錠修繕代
	ロイヤルホームセンター	12,123	道路線引き用スプレー代等
	伊藤喜商事㈱	30,250	ハンドルカバー取替
	産業医	20,000	ストレスチェック面談費用
	税理士事務所	55,000	定期顧問料
合　　計		106,513,402	

預　り　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	種　　別	金　　額	摘　　要
社会福祉事業	一般	3,000	施設利用者負担金
	源泉徴収	75,186	講師謝礼
	ボランティア災害共済	1,485,800	ボランティア災害共済掛金
	成年後見人監督人報酬	66,000	市民後見人監督人報酬
	消費税	2,669,146	消費税
合　　計		4,299,132	

職　員　預　り　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	種　　別	金　　額	摘　　要
社会福祉事業	住民税	1,823,100	職員住民税
	社会保険料	126,965	職員社会保険料
	源泉所得税	796,067	職員源泉所得税
合　　計		2,746,132	

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

別紙４

財　産　目　録

令和 4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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他	—	運転資金として	—	—	114,563,950
有価証券	田中福祉基金(第61回利付国庫債券)他	—	令和4年度満期有価証券	—	—	95,000,000
事業未収金	伊丹加工所他	—	3月分授産商品納品分等	—	—	1,674,254
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	76,622,524
貯蔵品	米、缶詰、調味料他	—	給食用備蓄品	—	—	343,739
立替金	花束代	—	お別れ会用	—	—	4,000
前払金	兵庫県火災共済協同組合等	—	次年度自動車任意保険料等	—	—	3,796,837
流動資産合計						292,005,304
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川西市大和西5-18-2	—	小地域活動における居場所・ｻﾛﾝ等	—	—	9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・ｻﾛﾝ等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2（建物改築）	2008年度	小地域活動における居場所・ｻﾛﾝ等	2,252,433	1,929,735	322,698
	川西市長尾町6-17	1991年度	食堂	7,610,953	7,610,952	1
	小計					322,700
定期預金	基本財産特定預金	—	特段の指定がない	—	—	2,003,930
投資有価証券	第145回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	2,996,070		2,996,070
基本財産合計						14,838,895
(2) その他の固定資産						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉ｾﾝﾀｰ	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	地域福祉事業	2011年度	一井ｻﾛﾝの太陽光発電	3,314,000	1,979,562	1,334,438
	小計					1,334,441
構築物	川西市大和西5-18-2	—	外構	873,663	873,662	1
機械及び装置	プレス、シーラー等	—	授産事業用	2,460,040	2,460,030	10
車輌運搬具	ﾐﾂﾋﾞｼ ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ1台	—	地域訪問用	1,042,000	1,041,999	1
	原付ﾊﾞｲｸ6台	—	訪問介護用	906,715	708,879	197,836
	原付ﾊﾞｲｸ1台	—	同行援護用	160,900	58,218	102,682
	原付ﾊﾞｲｸ1台	—	相談支援用	506,055	506,054	1
	小計					300,520
器具及び備品	硬貨計算機、金庫等	—	事業用物品等	51,064,310	46,706,096	4,358,214
有形リース資産	NTTビジネスホンαＮ１(L)31台、サーバー４台	—	電話機、情報機器	15,326,421	1,696,884	13,629,537
ソフトウェア	介護報酬請求ｿﾌﾄ等	—	請求事務用	4,523,548	4,332,148	191,400
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	—	34,829,120
田中福祉基金運用財産積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	老人及び視聴覚障がい者福祉支援	—	—	20,000,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成･助長	—	—	19,087,341
退職慰労金積立資産	三井住友銀行 川西支店	—	嘱託員の退職給付慰労積立金	—	—	715,000
社協財政調整積立資産	三井住友銀行 川西支店	—	社協会計調整金	—	—	4,582,147

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

別紙４

財　産　目　録

令和 4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
善意銀行財政調整積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	善意銀行調整金	—	—	6,944,580
社会福祉会館建設積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	福祉会館建設及び修繕費用	—	—	9,992,773
記念事業積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	社協記念事業費用	—	—	700,177
一井基金運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉活動推進	—	—	20,000,000
ひだまり基金助成運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉の新規事業を実施する団体への助成	—	—	1,663,159
中退共解約手当金預り資産	職員3名	—	中小企業退職共済退職預り金	—	—	3,205,204
廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行　川西支店	—	法人運営事業推進	—	—	20,000,000
特退共解約手当金預り資産	職員35名	—	特定退職金共済	—	—	17,480,000
その他の固定資産合計						179,013,624
固定資産合計						193,852,519
資産合計						485,857,823
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	3,216,497
未払費用	指定管理料精算他	—		—	—	106,513,402
預り金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ災害共済掛金他	—		—	—	4,299,132
職員預り金	住民税預り金他	—		—	—	2,746,132
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	45,981,000
流動負債合計						162,756,163
2　固定負債						
リース債務	電話機リース、サーバーリース	—		—	—	13,835,995
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金	—		—	—	43,593,310
中退共解約手当金預り金	職員3名	—		—	—	3,205,204
特退共解約手当金預り金	職員35名	—		—	—	17,480,000
固定負債合計						78,114,509
負債合計						240,870,672
差引純資産						244,987,151

田中福祉基金運用財産報告

収入支出差引残金 33,000,000円は、田中福祉基金運用財産として、令和4年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		収入支出差引残金
前年度繰越金	33,000,000	事業費	141,768	
預金利息	130,200			
有価証券償却原価法にかかる利息	11,568			
合計	33,141,768	合計	141,768	33,000,000

ボランティア基金報告

収入支出差引残金 19,087,341円は、ボランティア基金として、令和4年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		収入支出差引残金
前年度繰越金等	19,037,771	事業費	0	
令和３年度積立金	45,070			
預金利息	4,500			
合計	19,087,341	合計	0	19,087,341

谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 50,000,000円は、谷口交通遺児基金として、令和4年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		収入支出差引残金
前年度繰越金	50,000,000	事業費	513,503	
預金利息	500,000			
有価証券償却原価法にかかる利息	13,503			
合計	50,513,503	合計	513,503	50,000,000

廣政社会福祉運用財産積立金報告

収入支出差引残金 20,000,000円は、廣政社会福祉運用財産積立金として、令和4年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		収入支出差引残金
善意銀行より指定払出	20,000,000			
合計	20,000,000	合計	0	20,000,000

社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 4,582,147円は、社協財政調整積立金として、令和4年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		収入支出差引残金
前年度繰越金	4,582,063	取崩額	0	
預金利息	84			
合計	4,582,147	合計	0	4,582,147

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 6,944,580円は、善意銀行財政調整積立金として、令和4年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		収入支出差引残金
前年度繰越金等	6,944,447	取崩額(利息振替)	0	
預金利息	133			
合計	6,944,580	合計	0	6,944,580

社会福祉会館建設積立金報告

収入支出差引残金 9,992,773円は、社会福祉会館建設積立金として、令和4年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		収入支出差引残金
前年度繰越金	9,992,773	取崩額	0	
合計	9,992,773	合計	0	9,992,773

記念事業積立金報告

収入支出差引残金 700,177円は、記念事業積立金として、令和4年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		収入支出差引残金
前年度繰越金	600,165	事業費	0	
令和３年度積立金	100,000			
預金利息	12			
合計	700,177	合計	0	700,177

一井基金運用財産積立金報告

収入支出差引残金 50,000,000円は、一井基金運用財産積立金として、令和4年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金	50,524,682	事業費	536,123	
前年度決算後剰余金	84			
預金利息	9,660			
有価証券償却原価法にかかる利息	1,697			
合　計	50,536,123	合　計	536,123	50,000,000

ひだまり基金助成運用財産積立金報告

収入支出差引残金 3,663,159円は、ひだまり基金助成運用財産積立金として、令和4年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金等	3,663,046	取崩額	0	
預金利息	0			
有価証券償却原価法にかかる利息	113			
合　計	3,663,159	合　計	0	3,663,159

職員研修積立金報告

46,990円は、一般財源として職員資格取得報奨金に戻入。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金	46,990	事業費	46,990	
合　計	46,990	合　計	46,990	0