

令和 3 年度
収支決算書

社 会 福 祉 法 人

四 日 市 市 社 会 福 祉 協 議 会

目 次

貸借対照表	1
財産目録	6
資金収支決算書	
全体	10
社会福祉事業	
1-1 法人運営拠点区分 合計	12
1-2 地域福祉拠点区分 合計	16
1-3 障害福祉拠点区分 合計	19
1-4 高齢福祉拠点区分 合計	23
公益事業	
2-1 法人運営拠点区分 合計	27
2-2 地域福祉拠点区分 合計	30
2-3 障害福祉拠点区分 合計	33
2-4 高齢福祉拠点区分 合計	36
収益事業	
3-1 収益事業拠点区分 合計	39
1-1- 1 法人運営事業	41
1-1- 2 共同募金配分金事業	44
1-1- 3 資金貸付事業	46
1-2- 4 四日市日常生活自立支援センター運営事業	48
1-2- 5 中央老人福祉センター管理運営事業	51
1-2- 6 母子・父子福祉センター運営事業	53
1-3- 7 障害者福祉センター運営事業	55
1-3- 8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業	58
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業	60
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業	63
1-3-11 あさけワークス管理運営事業	66
1-4-12 ホームヘルプサービス事業	70
1-4-13 通所デイサービス事業	73
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業	76
2-1-15 市民啓発事業	78
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業	80
2-1-17 福祉の店運営事業	82
2-1-18 生活福祉資金運営事業	84
2-1-19 生活困窮者自立支援事業	86
2-2-20 ふれあいのまちづくり事業	88
2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業	90
2-2-22 成年後見サポート事業	92
2-2-23 おもちゃ図書館運営事業	94
2-2-24 生活支援コーディネーター事業	96
2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業	98

2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業	100
2-3-27 障害者就業・生活支援センタープラウ運営事業	102
2-3-28 障害者就労支援事業ワークセンター運営事業	104
2-4-29 中地域包括支援センター運営事業(包括支援事業)	106
2-4-30 中地域包括支援センター運営事業(介護予防推進事業)	108
2-4-31 中地域包括支援センター運営事業(認知症地域支援事業)	110
2-4-32 中地域包括支援センター運営事業(認知症初期集中事業)	112
2-4-33 介護予防支援事業	114
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	116
2-4-35 介護保険認定調査事業	118
3-1-36 喫茶ふれあい	120
3-1-37 総合会館売店	122

事業活動決算書

全体	124
社会福祉事業	
1-1 法人運営拠点区分 合計	126
1-2 地域福祉拠点区分 合計	130
1-3 障害福祉拠点区分 合計	133
1-4 高齢福祉拠点区分 合計	137
公益事業	
2-1 法人運営拠点区分 合計	141
2-2 地域福祉拠点区分 合計	144
2-3 障害福祉拠点区分 合計	147
2-4 高齢福祉拠点区分 合計	150
収益事業	
3-1 収益事業拠点区分 合計	153
1-1- 1 法人運営事業	155
1-1- 2 共同募金配分金事業	158
1-1- 3 資金貸付事業	160
1-2- 4 四日市日常生活自立支援センター運営事業	161
1-2- 5 中央老人福祉センター管理運営事業	164
1-2- 6 母子・父子福祉センター運営事業	166
1-3- 7 障害者福祉センター運営事業	168
1-3- 8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業	170
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業	172
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業	175
1-3-11 あさけワークス管理運営事業	178
1-4-12 ホームヘルプサービス事業	181
1-4-13 通所デイサービス事業	184
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業	187

2-1-15 市民啓発事業	189
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業	191
2-1-17 福祉の店運営事業	193
2-1-18 生活福祉資金運営事業	195
2-1-19 生活困窮者自立支援事業	197
2-2-20 ふれあいのまちづくり事業	199
2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業	201
2-2-22 成年後見サポート事業	203
2-2-23 おもちゃ図書館運営事業	205
2-2-24 生活支援コーディネーター事業	207
2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業	209
2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業	211
2-3-27 障害者就業・生活支援センタープラウ運営事業	213
2-3-28 障害者就労支援事業ワークセンター運営事業	216
2-4-29 中地域包括支援センター運営事業(包括支援事業)	218
2-4-30 中地域包括支援センター運営事業(介護予防推進事業)	220
2-4-31 中地域包括支援センター運営事業(認知症地域支援事業)	222
2-4-32 中地域包括支援センター運営事業(認知症初期集中事業)	224
2-4-33 介護予防支援事業	226
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	228
2-4-35 介護保険認定調査事業	230
3-1-36 喫茶ふれあい	232
3-1-37 総合会館売店	234

貸借対照表

財産目録

貸借対照表

令和4年03月31日現在

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	472,066,546	438,478,315	33,588,231	流動負債	121,020,916	107,760,819	13,260,097
現金	953,391	1,012,754	△59,363	未払金	76,354,823	66,101,220	10,253,603
預貯金	368,971,905	332,472,721	36,499,184	預り金	611,685	610,016	1,669
有価証券	706,829	713,929	△7,100	賞与引当金	44,054,408	41,049,583	3,004,825
未収金	98,376,440	100,833,512	△2,457,072	固定負債	360,427,098	356,869,629	3,557,469
立替金	5,000	0	5,000	退職給与引当金	330,191,317	326,858,848	3,332,469
仮払金	67,443	35,483	31,960	貸付事業資金借入金	20,500,000	20,500,000	0
前払金	325,640	547,618	△221,978	徴収不能引当金	9,735,781	9,510,781	224
商品（切手）	837,446	900,245	△62,799	負債の部合計	481,448,014	464,630,448	16,817,566
商品（棚卸商品）	1,822,452	1,962,053	△139,601	純 資 産 の 部			
固定資産	817,446,766	817,409,479	37,287	基本金	134,288,957	134,288,957	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	134,288,957	134,288,957	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	6,500,000	6,500,000	0
その他固定資産	814,446,766	814,409,479	37,287	基金	6,500,000	6,500,000	0
建物	268,827	320,099	△51,272	その他の積立金	330,879,476	329,281,099	1,598,377
建物付属設備	847,765	1,120,485	△272,720	退職手当積立金	26,611,200	26,611,200	0
構築物	2	2	0	施設・設備整備積立金	39,106,941	40,310,897	△1,203,956
車両運搬具	1,401,610	1,884,140	△482,530	善意の基金積立金	253,480,965	251,235,396	2,245,569
器具及び備品	23,516,360	30,480,677	△6,964,317	きずな基金積立金	11,526,423	10,969,803	556,620
土地	90,084,405	90,084,405	0	補てん金積立金	153,947	153,803	144
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	1,792,033	2,323,427	△531,394
ソフトウェア	0	97,920	△97,920	国庫補助金等特別積立金	1,792,033	2,323,427	△531,394
退職共済預け金	60,737,517	58,515,348	2,222,169	次期繰越活動増減差額	334,604,832	318,863,863	15,740,969
職員退職手当等積立資産	321,240,403	317,092,403	4,148,000	（うち当期活動増減差額）	17,339,346	44,798,418	△27,459,072
施設設備整備等積立資産	39,106,941	40,310,897	△1,203,956	純資産の部合計	808,065,298	791,257,340	16,807,958
善意の基金積立資産	253,480,965	251,235,396	2,245,569				
きずな基金積立資産	11,526,423	10,969,803	556,620				
補填金積立資産	153,947	153,803	144				
貸付金	2,116,500	2,404,000	△287,500				
期限経過貸付金	9,735,781	9,510,781	225,000				
資産の部合計	1,289,513,312	1,255,887,794	33,625,518	負債及び純資産の部合計	1,289,513,312	1,255,887,794	33,625,518

財務諸表の注記（全体）

1. 継続事業の前提に関する注記 無し

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ① 債権等 決算日の時価に基づく
- ② 有形固定資産 残存価額を1円とした定額法
- ③ 無形固定資産 残存価額を0円とした定額法

(2) 引当金の計上基準等

- ① 退職給付引当金 ・ 職員に対して、今年度末に退職したと仮定した場合に支払う退職金の額を計上
・ 三重県社会福祉事業職員共済会に支払った掛金の額
- ② 賞与引当金 次年度の上半期期末勤勉手当支給時の賞与のうち、当会計年度に負担する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

無し

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 四日市市社会福祉協議会独自の退職金制度
- (2) 三重県社会福祉事業職員共済会に加入
- (3) 独立行政法人福祉医療機構に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 資金収支計算書(第1号の1、第1号の2、第1号の3、第1号の4、別紙3、別紙3-1)
- (2) 事業活動計算書(第2号の1、第2号の2、第2号の3、第2号の4、別紙4、別紙4-1)
- (3) 貸借対照表
- (4) 財産目録
- (5) 拠点区分、サービス区分 別紙1

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
現金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 国庫補助金等特別積立金の取崩 531,394円

8. 担保に供している資産 無し

9. 有形固定資産について

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	40,513,552	40,244,725	268,827
建物付属設備	4,524,600	3,676,835	847,765
構築物	1,383,900	1,383,898	2
車両運搬具	10,622,653	9,221,043	1,401,610
器具及び備品	78,550,696	55,034,336	23,516,360
合計	135,595,401	109,560,837	26,034,564

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
福祉金庫	10,352,281	9,735,781	616,500
母子寡婦福祉資金	1,500,000	0	1,500,000
合計	11,852,281	9,735,781	2,116,500

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価

別紙2

12. 関連当事者との取引の内容 無し

13. 重要な偶発債務 無し

14. 重要な後発事象 無し

15. 社会福祉充実残額 算定の結果、充実残額は無し

別紙1

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
		共同募金配分金事業
		資金貸付事業
	地域福祉	四日市日常生活自立支援センター運営事業
		中央老人福祉センター管理運営事業
		母子・父子福祉センター運営事業
	障害福祉	障害者福祉センター運営事業
		かがやき運営事業
		共栄作業所管理運営事業
		たんぽぽ管理運営事業
		あさけワークス管理運営事業
	高齢福祉	ホームヘルプサービス事業
		通所デイサービス事業
		くす在宅介護支援センター運営事業
公益事業	法人運営	市民啓発事業
		社会福祉団体補助金交付事業
		福祉の店運営事業
		生活福祉資金運営事業
		生活困窮者自立支援事業
	地域福祉	ふれあいのまちづくり事業
		福祉ボランティアのまちづくり事業
		地域後見サポート事業
		おもちゃ図書館運営事業
		生活支援コーディネーター事業
		ふれあいいきいきサロン推進事業
	障害福祉	視覚障害者センター運営事業
		プラウ運営事業
		ワークセンター運営事業
	高齢福祉	中包括支援センター運営事業(包括支援事業)
		中包括支援センター運営事業(介護予防事業)
		中包括支援センター運営事業(認知症地域支援事業)
		中包括支援センター運営事業(認知症初期集中事業)
		介護予防支援事業
		居宅介護支援事業(ゆりかもめ)
		介護保険認定調査業務
収益事業	収益事業	喫茶ふれあい事業
		総合会館売店事業

別紙2

令和4年3月31日時価、単位 円

	銘柄名	預金種別 (貸借対照表の表示場所)	帳簿価額	購入日	満期日	日数	クーポン 利率	利回り	時価
1	利付国債20年(143回)	職員退職手当等積立資産	99,852,383	2013/3/21	2033/3/20	7,304	1.60	1.602	114,470,000
2	地方公共団体金融機構債 (210回)	善意の基金積立資産	100,000,000	2014/2/4	2035/3/20	7,714	1.602	1.602	114,070,000
3	三重県平成27年度第1回公募公債	職員退職手当積立資産	20,000,000	2015/12/25	2025/12/25	3,653	0.464	0.464	20,296,000
4	三菱UFJフィナンシャルグループ第14 回期限前劣後免除特約付債券	職員退職手当積立資産	1,000,000	2017/3/1	2027/7/26	3,799	0.500	0.500	1,000,040
5	三菱UFJフィナンシャルグループ第16 回期限前劣後免除特約付債券	善意の基金積立資産	5,000,000	2017/9/15	2028/1/12	3,771	0.440	0.440	4,997,050
6	大阪府公募公債(436回)	善意の基金積立資産	10,000,000	2018/9/13	2028/9/27	3,667	0.215	0.215	10,031,000
7	第62回三菱UFJリース社債	職員退職手当積立資産	10,000,000	2018/10/26	2025/10/29	2,560	0.310	0.310	10,013,600
8	株式会社クレディセゾン第72回無担保 社債	職員退職手当積立資産	5,000,000	2019/1/31	2029/1/31	3,653	0.480	0.480	4,974,150
9	ソフトバンクグループ株式会社第56回無 担保社債	職員退職手当積立資産	5,000,000	2019/9/20	2026/9/17	2,554	1.380	1.380	4,933,500

(注)時価については、取扱業者発行の残高報告書等に記載された金額を参照しています。

財 産 目 録

合 計：四日市市社会福祉協議会
令和4年3月31日現在

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						953,391
現金手許有高 事務局	総務課	-	常用雑費の支払い用として	-	-	71,151
現金手許有高 地域後見	地域福祉課	-	常用雑費の支払い用として	-	-	195,000
現金手許有高 障害者センター	障害者センター	-	常用雑費の支払い用として	-	-	30,862
現金手許有高 共栄作業所	共栄作業所	-	常用雑費の支払い用として	-	-	44,872
現金手許有高 たんぽぽ	たんぽぽ	-	常用雑費の支払い用として	-	-	74,828
現金手許有高 あさけワークス	あさけワークス	-	常用雑費の支払い用として	-	-	84,990
現金手許有高 訪問介護事業所	訪問介護事業所	-	常用雑費の支払い用として	-	-	42,620
現金手許有高 ゆりかもめ	ゆりかもめ	-	常用雑費の支払い用として	-	-	39,701
現金手許有高 福祉の店	総務課	-	常用雑費の支払い用として	-	-	40,000
現金手許有高 資金貸付	総務課	-	貸付金として	-	-	180,000
現金手許有高 喫茶ふれあい	総務課、喫茶ふれあい	-	釣り銭として	-	-	61,840
現金手許有高 売店	総務課、売店	-	釣り銭、および常用雑費の支払い用として	-	-	28,174
現金手許有高 中包括	中包括支援センター	-	常用雑費の支払い用として	-	-	22,880
現金手許有高 地域福祉課	地域福祉課	-	常用雑費の支払い用として	-	-	9,265
現金手許有高 かがやき	かがやき	-	常用雑費の支払い用として	-	-	7,208
現金手許有高 視覚障害者福祉センター	視覚障害者福祉センター	-	常用雑費の支払い用として	-	-	20,000
預貯金						368,971,905
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 68382	総務課	-	運転資金として	-	-	126,772,011
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 817181	総務課	-	運転資金として	-	-	6,750,972
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 732109	総務課	-	運転資金として	-	-	3,195,981
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 859730	総務課	-	運転資金として	-	-	0
百五銀行桶支店 普通 86710	総務課	-	運転資金として	-	-	854,045
百五銀行四日市支店 普通 789916	総務課	-	運転資金として	-	-	20,624,708
三十三銀行四日市支店 普通 736781	たんぽぽ	-	運転資金として	-	-	401,820
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 827572	総務課	-	運転資金として	-	-	48,246,564
大和ネクスト銀行 定期	総務課	-	運転資金として	-	-	120,000,000
大和ネクスト銀行 普通	総務課	-	運転資金として	-	-	252,033
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 836711	総務課	-	運転資金として	-	-	2,354,539
三十三銀行四日市支店 普通 1052731	共栄作業所	-	就労支援事業 運転資金として	-	-	941,567
三十三銀行大矢和支店 普通 1291894	あさけワークス	-	就労支援事業 運転資金として	-	-	488,908
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 707862	総務課	-	運転資金として	-	-	1,967,719
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 834260	総務課	-	運転資金として	-	-	7,000,000
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 818413	総務課	-	運転資金として	-	-	6,000,000
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 771759	総務課	-	運転資金として	-	-	9,681,043
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 821278	総務課	-	運転資金として	-	-	10,637,564
三十三銀行四日市市役所内支店 当座 2631	総務課	-	運転資金として	-	-	1,000
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 851907	総務課	-	運転資金として	-	-	491,738
百五銀行四日市支店 普通 813259	総務課	-	運転資金として	-	-	327,178
ゆうちょ銀行	総務課	-	運転資金として	-	-	529,355
みえきた農協 9201202	総務課	-	運転資金として	-	-	627,110
三井住友信託 454173	総務課	-	運転資金として	-	-	825,150
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 779537	総務課	-	運転資金として	-	-	900
有価証券						706,829

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
未収金	—	—	受託金、補助金、介護報酬等令和2年度分	—	—	98,376,440
未収金	—	—	成年後見事業利用者立替分	—	—	98,376,440
立替金	—	—	三重銀行四日市市役所内支店 普通 713740	—	—	5,000
仮払金	—	—	休暇中職員分立替、緊急物品購入分立替	—	—	67,443
前払金	—	—	令和3年度分の経費等前払い分	—	—	325,640
前払金	—	—	販売用	—	—	325,640
商品(切手)	総合会館売店	—	販売用	—	—	837,446
商品(棚卸商品)	総合会館売店、共栄作業所、あさけワークス	—	販売用	—	—	1,822,452
流動資産合計						472,066,546
2 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産特定預金						3,000,000
三十三銀行四日市市役所支店 定期 1147663	—	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	四日市市幸町69番地所在の建物2階建1棟 鉄筋コンクリート造324.6㎡ 同 平屋建1棟19.4㎡	S55年度	視覚障害者センター	40,155,000	40,154,999	1
	四日市市あさけが丘2丁目1番地36、1番地37、1番地38、1番地39、1番地40	S41年度	地域拠点 下野活き域ステーション	358,552	89,726	268,826
建物付属設備	身体障害者用トイレ地	—	通所デイサービス	4,524,600	3,676,835	847,765
構築物	たんぽぽ	—	たんぽぽ汚水貯留地	1,383,900	1,383,898	2
車輦運搬具	事務局、各施設等	—	公務用	10,622,653	9,221,043	1,401,610
器具及び備品	事務局、各施設等	—	パソコン、コピー機、キャビネット等事務用機器	78,550,696	55,034,336	23,516,360
土地						90,084,405
	四日市市幸町69番地419.03㎡	—	視覚障害者福祉センター	21,077,000	—	21,077,000
	四日市市波木町字城六野1982番地32 142.00㎡	—	障害者の方の活動の場	39,965,957	—	39,965,957
	四日市市波木町字城六野1982番地 2043.51㎡	—	公用車駐車場	27,900,000	—	27,900,000
	四日市市栄町74番地 225㎡	—	地域拠点 下野活き域ステーション	1,141,448	—	1,141,448

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
権利	—	—	—	—	—	229,320
ソフトウエア	総務課他	—	会計システム他	9,452,790	9,452,790	0
退職共済預け金						60,737,517
三重県社会福祉事業職員共済会	総務課	—	三重県社会福祉事業職員共済会掛金	—	—	60,737,517
職員退職手当等積立資産						321,240,403
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 59234	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	180,388,020
国債 (SMBC日興証券)	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	99,852,383
三菱UFJフィナンシャルグループ	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	1,000,000
三菱UFJ公募債 平成27年度第1回	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	20,000,000
三菱UFJリース社債	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	10,000,000
クレディセゾン社債	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	5,000,000
ソフトバンクグループ社債	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	5,000,000
施設設備整備等積立資産						39,106,941
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 713740	総務課	—	施設設備整備等積立資産	—	—	19,952,002
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 829965	総務課	—	施設設備整備等積立資産	—	—	3,964,900
百五銀行桶支店 定期 474131	総務課	—	施設設備整備等積立資産	—	—	15,190,039
善意の基金積立資産						253,480,965
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	総務課	—	善意の基金積立	—	—	89,942,963
三十三銀行四日市市役所内支店 定期 19119760	総務課	—	善意の基金積立	—	—	38,538,002
三井住友信託銀行四日市支店 定期預金	総務課	—	善意の基金積立	—	—	10,000,000
地方公共団体金融機構債(SMBC日興証	総務課	—	善意の基金積立	—	—	100,000,000
大阪府公募債(第436回)	総務課	—	善意の基金積立	—	—	10,000,000
善意の基金三義UFJ社債	総務課	—	善意の基金積立	—	—	5,000,000
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 862442	総務課	—	まぎな基金積立資産	—	—	11,526,423
三十三銀行四日市市役所内支店 普通 712236	総務課	—	補填金積立	—	—	153,947
貸付金						2,116,500
福祉金庫(A)	総務課	—	福祉金庫(A)貸付金	—	—	616,500
母子福祉資金	母子・父子福祉センター	—	母子福祉資金貸付金	—	—	1,500,000
期限経過貸付金						9,735,781
福祉金庫(A)	総務課	—	期限経過貸付金 福祉金庫(A)	—	—	1,249,000
福祉金庫(B)	総務課	—	期限経過貸付金 福祉金庫(B)	—	—	8,486,781
その他の固定資産合計						814,446,766
固定資産合計						817,446,766
資産合計						1,289,513,312

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	—	—	令和3年度分経費等未払い分	—	—	76,354,823
預り金						611,685
健康保険厚生年金	総務課	—	職員社会保険料	—	—	610,965
預り金/その他	共栄作業所	—	就労支援事業における販売手数料	—	—	720
賞与引当金	総務課	—	令和4年度上半期期末勤怠手当等引当金	—	—	44,054,408
流動負債合計						121,020,916
2 固定負債						
退職給付引当金						330,191,317
三重県社会福祉事業職員共済会		—	職員退職給付掛け金(三井済)	—	—	60,737,517
四日市市社会福祉協議会独自退職金	総務課	—	職員退職給付掛け金(四社協)	—	—	269,453,800
貸付事業資金借入金						20,500,000
福祉金庫	総務課	—	福祉金庫 貸付資金	—	—	9,000,000
母子福祉資金	—	—	母子福祉資金	—	—	1,000,000
国保高額医療費資金	総務課	—	国保高額医療費貸付資金	—	—	4,500,000
介護保険高額サ一ビス費貸付資金	総務課	—	介護保険高額サ一ビス費貸付資金	—	—	6,000,000
徴収不能引当金	—	—	徴収不能引当金	—	—	9,735,781
固定負債合計						360,427,098
負債合計						481,448,014
差引純資産						808,065,298

様式 第 1 号の 1

資金収支計算書

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,602,000	4,554,702	47,298	
	寄附金収入	4,330,000	3,295,569	1,034,431	
	補助金収入	181,237,000	171,900,938	9,336,062	
	受託金収入	605,609,000	614,768,986	△9,159,986	
	交付金収入	472,000	480,153	△8,153	
	貸付事業等収入	8,346,000	7,501,000	845,000	
	事業収入	49,079,000	41,464,154	7,614,846	
	負担金収入	1,078,000	782,405	295,595	
	介護保険収入	196,101,000	188,540,757	7,560,243	
	就労支援事業収入	6,633,000	7,763,976	△1,130,976	
	障害福祉サービス等事業収入	43,397,000	40,761,761	2,635,239	
	共同募金配分金収入	30,391,000	29,118,270	1,272,730	
	私的契約利用料	240,000	114,900	125,100	
	期限経過貸付金回収収入	295,000	371,500	△76,500	
	受取利息配当金収入	3,537,000	3,483,565	53,435	
	その他の収入	3,431,000	5,453,444	△2,022,444	
	事業活動収入計 (1)	1,138,778,000	1,120,356,080	18,421,920	
	支出				
	人件費支出	865,692,000	787,790,410	77,901,590	
	売上原価	24,471,000	20,743,050	3,727,950	
	事業費支出	126,570,000	111,086,049	15,483,951	
	事務費支出[一般管理支出]	126,037,000	119,493,015	6,543,985	
	就労支援事業支出	6,633,000	6,995,221	△362,221	
	貸付事業等支出	8,641,000	7,810,000	831,000	
	共同募金配分金事業費支出	8,300,000	8,358,353	△58,353	
	配分金支出	1,343,000	621,932	721,068	
	助成金支出	23,268,000	22,077,635	1,190,365	
	その他の支出	2,886,000	2,426,703	459,297	
	事業活動支出計 (2)	1,193,841,000	1,087,402,368	106,438,632	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△55,063,000	32,953,712	△88,016,712	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	791,000	790,795	205	
	施設設備等収入計 (4)	791,000	790,795	205	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	414,000	2,303,401	△1,889,401	
	施設設備等支出計 (5)	414,000	2,303,401	△1,889,401	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			377,000	△1,512,606	1,889,606	
その他の活動 る収支	収入	積立資産取崩収入	28,118,000	19,010,956	9,107,044	
		その他の収入	3,263,000	3,390,176	△127,176	
		事業区分間繰入金収入	37,549,000	35,645,988	1,903,012	
		拠点区分間繰入金収入	7,719,000	7,719,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	9,239,000	9,297,144	△58,144	
		その他の活動収入計 (7)	85,888,000	75,063,264	10,824,736	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	24,656,000	24,757,333	△101,333	
		その他の支出	6,039,000	5,612,345	426,655	
		事業区分間繰入金支出	37,549,000	35,645,988	1,903,012	
		拠点区分間繰入金支出	7,719,000	7,719,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	9,239,000	9,297,144	△58,144	
		その他の活動支出計 (8)	85,202,000	83,031,810	2,170,190	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		686,000	△7,968,546	8,654,546	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△54,000,000	23,472,560	△77,472,560		
前期末支払資金残高 (12)		357,300,000	369,805,026	△12,505,026		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		303,300,000	393,277,586	△89,977,586		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		1,225,457,000	1,196,210,139	29,246,861		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		1,279,457,000	1,172,737,579	106,719,421		
当年度差額 A - B		△54,000,000	23,472,560	△77,472,560		
前年度繰越金 (12) = C		357,300,000	369,805,026	△12,505,026		
年度末残高 A - B + C		303,300,000	393,277,586	△89,977,586		

様式 第1号の4

拠点区分 資金収支計算書

1-1 社会福祉事業一法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	4,300,000	3,245,569	1,054,431	
		3,500,000	3,245,569	254,431	
		3,500,000	3,245,569	254,431	
		800,000	0	800,000	
		85,104,000	84,844,349	259,651	
		85,104,000	84,844,349	259,651	
		85,104,000	84,844,349	259,651	
		8,346,000	7,501,000	845,000	
		5,605,000	6,468,000	△863,000	
		100,000	0	100,000	
		2,641,000	1,033,000	1,608,000	
		90,000	120,000	△30,000	
		90,000	120,000	△30,000	
		1,042,000	782,405	259,595	
		1,042,000	782,405	259,595	
		30,391,000	29,118,270	1,272,730	
		29,491,000	28,523,515	967,485	
		900,000	594,755	305,245	
		295,000	371,500	△76,500	
		295,000	286,000	9,000	
		0	85,500	△85,500	
		3,533,000	3,482,944	50,056	
		3,532,000	3,482,644	49,356	
		1,000	300	700	
		797,000	2,758,860	△1,961,860	
		92,000	133,200	△41,200	
		705,000	2,625,660	△1,920,660	
		133,898,000	132,224,897	1,673,103	
	支出	111,588,000	108,971,599	2,616,401	
		462,000	56,000	406,000	
		52,217,000	51,438,083	778,917	
		19,193,000	19,435,373	△242,373	
		5,049,000	3,269,306	1,779,694	
		20,072,000	20,197,176	△125,176	
		20,072,000	20,197,176	△125,176	

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	14,595,000	14,575,661	19,339	
	事業費支出	5,242,000	3,813,427	1,428,573	
	諸謝金	848,000	462,500	385,500	
	研修費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	229,000	92,940	136,060	
	委員等旅費支出	229,000	92,940	136,060	
	消耗器具備品費支出	593,000	289,016	303,984	
	その他の消耗品費支出	593,000	289,016	303,984	
	印刷製本費支出	195,000	182,580	12,420	
	水道光熱費支出	170,000	108,268	61,732	
	修繕費支出	40,000	22,000	18,000	
	通信運搬費支出	443,000	329,211	113,789	
	業務委託費支出	50,000	803,512	△753,512	
	賃借料	2,454,000	1,479,850	974,150	
	租税公課	0	200	△200	
	会議費支出	16,000	4,200	11,800	
	保険料	184,000	39,150	144,850	
	事務費支出[一般管理支出]	28,204,000	29,444,985	△1,240,985	
	福利厚生費支出	135,000	92,213	42,787	
	広報費支出	220,000	215,600	4,400	
	研修費支出	527,000	241,534	285,466	
	旅費交通費支出	316,000	14,440	301,560	
	消耗器具備品費支出	1,920,000	3,298,294	△1,378,294	
	印刷製本費支出	1,654,000	1,757,414	△103,414	
	水道光熱費支出	1,983,000	1,982,634	366	
	燃料費支出	204,000	219,149	△15,149	
	修繕費支出	406,000	1,636,144	△1,230,144	
	通信運搬費支出	847,000	902,691	△55,691	
	業務委託費支出	9,363,000	7,403,428	1,959,572	
	委託費支出	6,967,000	4,884,888	2,082,112	
	保守料	2,396,000	2,518,540	△122,540	
	手数料	1,077,000	934,438	142,562	
	賃借料	5,239,000	5,516,443	△277,443	
	租税公課	830,000	2,003,008	△1,173,008	
	渉外費支出	50,000	42,500	7,500	

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	199,000	3,440	195,560	
	諸会費支出	2,819,000	2,608,605	210,395	
	賄材料費支出	54,000	27,000	27,000	
	保険料	361,000	345,650	15,350	
	雑費支出	0	200,360	△200,360	
	貸付事業等支出	8,641,000	7,810,000	831,000	
	福祉金庫A貸付金支出	5,900,000	6,777,000	△877,000	
	介護保険貸付金支出	100,000	0	100,000	
	高額療養貸付金支出	2,641,000	1,033,000	1,608,000	
	共同募金配分金事業費支出	8,300,000	8,358,353	△58,353	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300,000	8,358,353	△58,353	
	助成金支出	14,968,000	13,734,617	1,233,383	
	助成金支出	14,968,000	13,734,617	1,233,383	
	地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0	
	共同募金交付金	8,022,000	8,001,732	20,268	
	メニュー事業費支出	500,000	272,063	227,937	
	福祉協力の活動費補助金	1,095,000	1,189,000	△94,000	
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,107,000	3,047,822	1,059,178	
	ボランティア団体育成費支出	20,000	0	20,000	
	その他の支出	72,000	50,000	22,000	
	法人税・住民税・事業税	72,000	50,000	22,000	
	事業活動支出計 (2)	177,015,000	172,182,981	4,832,019	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△43,117,000	△39,958,084	△3,158,916	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	414,000	1,832,161	△1,418,161	
	その他の固定資産取得支出	414,000	1,832,161	△1,418,161	
	器具及び備品取得支出	414,000	1,832,161	△1,418,161	
その他の活動による収支	施設設備等支出計 (5)	414,000	1,832,161	△1,418,161	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△414,000	△1,832,161	1,418,161	
	収入				
	積立資産取崩収入	17,223,000	17,220,160	2,840	
	施設設備等積立資産取崩収入	414,000	413,160	840	
その他の活動による収支	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 817410	0	413,160	△413,160	
	施設設備等積立資産取崩収入	414,000	0	414,000	

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

4/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	退職手当等積立資産取崩収入	16,809,000	16,807,000	2,000	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 59234	0	16,807,000	△16,807,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	16,809,000	0	16,809,000	
	その他の収入	3,263,000	3,390,176	△127,176	
	退職共済預け金返還金収入	3,263,000	3,390,176	△127,176	
	事業区分間繰入金収入	23,382,000	21,680,370	1,701,630	
	事業区分間繰入金収入	23,382,000	21,680,370	1,701,630	
	拠点区分間繰入金収入	7,719,000	7,719,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,719,000	7,719,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	51,587,000	50,009,706	1,577,294	
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	7,330,000	7,431,333	△101,333	
	善意の基金積立資産積立支出	3,500,000	3,245,569	254,431	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	3,245,569	△3,245,569	
	善意の基金積立支出	3,500,000	0	3,500,000	
	退職手当等積立資産積立支出	3,629,000	3,629,000	0	
	退職積立資産積立支出	3,629,000	3,629,000	0	
	補填積立資産積立支出	1,000	144	856	
	補填金積立資産積立支出	1,000	144	856	
	きずな基金積立資産積立支出	200,000	556,620	△356,620	
	きずな基金積立預金積立支出	200,000	556,620	△356,620	
	その他の支出	726,000	725,628	372	
	退職共済預け金支出	726,000	725,628	372	
	その他の活動支出計 (8)	8,056,000	8,156,961	△100,961	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,531,000	41,852,745	1,678,255	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	62,500	△62,500	
前期末支払資金残高 (12)		15,000,000	15,085,219	△85,219	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,000,000	15,147,719	△147,719	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		185,485,000	182,234,603	3,250,397	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		185,485,000	182,172,103	3,312,897	
当年度差額 A - B		0	62,500	△62,500	
前年度繰越金 (12) = C		15,000,000	15,085,219	△85,219	
年度末残高 A - B + C		15,000,000	15,147,719	△147,719	

1-2 社会福祉事業一地域福祉拠点区分 資金収支計算書

1/3

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0	1,031,525	△1,031,525	
		0	1,031,525	△1,031,525	
		12,223,000	9,825,615	2,397,385	
		4,064,000	3,482,915	581,085	
		4,064,000	3,482,915	581,085	
		8,159,000	6,342,700	1,816,300	
		8,159,000	6,342,700	1,816,300	
		52,211,000	50,588,200	1,622,800	
		28,994,000	27,371,200	1,622,800	
		28,994,000	27,371,200	1,622,800	
		23,217,000	23,217,000	0	
		15,000,000	15,000,000	0	
		8,217,000	8,217,000	0	
		6,144,000	4,243,500	1,900,500	
		6,144,000	4,243,500	1,900,500	
		36,000	0	36,000	
		36,000	0	36,000	
		0	640	△640	
		0	640	△640	
		70,614,000	65,689,480	4,924,520	
		70,451,000	65,995,110	4,455,890	
		20,707,000	20,966,903	△259,903	
		6,730,000	6,758,253	△28,253	
		36,725,000	32,579,832	4,145,168	
		6,289,000	5,690,122	598,878	
		1,013,000	668,918	344,082	
		492,000	469,049	22,951	
		96,000	0	96,000	
		96,000	0	96,000	
		65,000	99,089	△34,089	
		65,000	99,089	△34,089	
		11,000	4,260	6,740	
		340,000	91,000	249,000	
		3,000	0	3,000	
		6,000	5,520	480	

1 - 2 社会福祉事業一地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出[一般管理支出]	7,959,000	5,916,881	2,042,119	
	福利厚生費支出	553,000	215,793	337,207	
	研修費支出	0	4,700	△4,700	
	旅費交通費支出	415,000	75,930	339,070	
	消耗器具備品費支出	1,724,000	1,645,559	78,441	
	印刷製本費支出	20,000	20,350	△350	
	燃料費支出	360,000	325,217	34,783	
	修繕費支出	230,000	5,566	224,434	
	通信運搬費支出	667,000	567,843	99,157	
	業務委託費支出	499,000	331,760	167,240	
	委託費支出	446,000	278,960	167,040	
	保守料	53,000	52,800	200	
	手数料	50,000	600	49,400	
	貸借料	2,586,000	2,060,103	525,897	
	租税公課	21,000	20,000	1,000	
	賄材料費支出	55,000	8,100	46,900	
	保険料	779,000	635,360	143,640	
	助成金支出	15,000	0	15,000	
	助成金支出	15,000	0	15,000	
	他市区町村協助成金支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計 (2)		79,438,000	72,580,909	6,857,091	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△8,824,000	△6,891,429	△1,932,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	392,000	△392,000	
	善意の基金積立資産取崩収入	0	392,000	△392,000	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	392,000	△392,000	
	事業区分間繰入金収入	9,133,000	9,471,625	△338,625	
	事業区分間繰入金収入	9,133,000	9,471,625	△338,625	
その他の活動収入計 (7)		9,133,000	9,863,625	△730,625	

1-2 社会福祉事業一地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会 計： 四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出		309,000	317,196	△8,196	
	退職共済預け金支出		309,000	317,196	△8,196	
	拠点区分間繰入金支出		930,000	930,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		930,000	930,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		1,239,000	1,247,196	△8,196	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,894,000	8,616,429	△722,429	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△930,000	1,725,000	△2,655,000	
前期末支払資金残高 (12)			9,500,000	11,051,073	△1,551,073	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			8,570,000	12,776,073	△4,206,073	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			79,747,000	75,553,105	4,193,895	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			80,677,000	73,828,105	6,848,895	
当年度差額 A - B			△930,000	1,725,000	△2,655,000	
前年度繰越金 (12) = C			9,500,000	11,051,073	△1,551,073	
年度末残高 A - B + C			8,570,000	12,776,073	△4,206,073	

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	30,000	50,000	△20,000	
	寄付金収入	30,000	50,000	△20,000	
	一般寄付金	30,000	50,000	△20,000	
	受託金収入	277,730,000	277,730,000	0	
	市区町村受託金収入	277,730,000	277,730,000	0	
	障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980,000	34,980,000	0	
	障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	たんばぼ管理運営事業受託金収入	119,570,000	119,570,000	0	
	共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
	あさけワークス管理運営事業受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
	事業収入	150,000	334,581	△184,581	
	売上収入	150,000	334,581	△184,581	
	就労支援事業収入	6,633,000	7,763,976	△1,130,976	
	売上収入	3,410,000	4,630,505	△1,220,505	
	受注収入	3,221,000	3,129,666	91,334	
	OA作業収入	72,000	73,986	△1,986	
	封筒点字刻印	550,000	621,250	△71,250	
	軽作業収入	2,599,000	2,434,430	164,570	
	その他収入	0	3,800	△3,800	
	受取利息配当金収入	2,000	5	1,995	
	受取利息配当金収入	2,000	5	1,995	
	障害福祉サービス等事業収入	11,288,000	12,553,981	△1,265,981	
	計画相談支援給付費収入	6,798,000	8,756,281	△1,958,281	
	利用者負担金収入	4,490,000	3,797,700	692,300	
	利用者負担金収入	4,490,000	3,797,700	692,300	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	その他の収入	2,568,000	2,563,850	4,150	
	受入研修費収入	52,000	49,500	2,500	
	利用者等外給食費収入	2,516,000	2,371,100	144,900	
	雑収入	0	143,250	△143,250	
	事業活動収入計 (1)	298,400,000	300,996,410	△2,596,410	
	支出				
	人件費支出	225,858,000	185,843,636	40,014,364	
	職員給料支出	118,920,000	94,046,746	24,873,254	
	職員賞与支出	38,129,000	33,168,265	4,960,735	

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

2/5

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与	42,657,000	36,315,534	6,341,466	
法定福利費支出	26,152,000	22,313,091	3,838,909	
事業費支出	46,310,000	43,766,386	2,543,614	
諸謝金	1,675,000	568,000	1,107,000	
広報費支出	34,000	17,800	16,200	
研修費支出	80,000	0	80,000	
旅費交通費支出	581,000	23,264	557,736	
役職員旅費支出	166,000	3,600	162,400	
委員等旅費支出	415,000	19,664	395,336	
消耗器具備品費支出	1,849,000	1,547,233	301,767	
介護用品費支出	10,000	0	10,000	
その他の消耗品費支出	1,839,000	1,547,233	291,767	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	5,299,000	4,897,271	401,729	
車輛費支出	20,000	99,557	△79,557	
燃料費支出	3,210,000	3,095,373	114,627	
車輛燃料費支出	3,210,000	3,095,373	114,627	
修繕費支出	2,849,000	1,844,783	1,004,217	
通信運搬費支出	512,000	400,540	111,460	
業務委託費支出	18,497,000	22,032,604	△3,535,604	
賃借料	2,828,000	2,214,998	613,002	
租税公課	0	2,000	△2,000	
給食費支出	4,730,000	3,786,280	943,720	
保健衛生費支出	618,000	527,626	90,374	
保健衛生費支出	578,000	523,477	54,523	
医薬品費支出	40,000	4,149	35,851	
被服費支出	95,000	0	95,000	
教養娯楽費支出	264,000	100,036	163,964	
訓練指導費支出	2,407,000	2,017,503	389,497	
保険料	385,000	284,620	100,380	
就労支援事業費支出	150,000	297,000	△147,000	
雑費支出	2,000	0	2,000	
福祉啓発事業費支出	175,000	9,898	165,102	
事務費支出[一般管理支出]	21,287,000	19,357,755	1,929,245	
福利厚生費支出	988,000	614,346	373,654	

1－3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/5

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修費支出	340,000	154,079	185,921	
旅費交通費支出	410,000	47,156	362,844	
報償費支出	36,000	0	36,000	
消耗器具備品費支出	1,732,000	2,045,580	△313,580	
印刷製本費支出	167,000	166,025	975	
水道光熱費支出	1,296,000	1,224,293	71,707	
燃料費支出	281,000	131,610	149,390	
修繕費支出	2,420,000	2,669,885	△249,885	
通信運搬費支出	1,192,000	1,113,973	78,027	
業務委託費支出	7,339,000	6,223,390	1,115,610	
委託費支出	7,328,000	6,212,830	1,115,170	
保守料	11,000	10,560	440	
手数料	188,000	197,800	△9,800	
賃借料	3,197,000	3,050,598	146,402	
租税公課	55,000	20,200	34,800	
諸会費支出	277,000	275,300	1,700	
保険料	1,336,000	1,419,620	△83,620	
雑費支出	33,000	3,900	29,100	
就労支援事業支出	6,633,000	6,995,221	△362,221	
就労支援事業販売原価支出	660,000	2,020,117	△1,360,117	
就労支援事業製造原価支出	660,000	2,020,117	△1,360,117	
就労支援事業販管費支出	5,973,000	4,975,104	997,896	
利用者工賃	4,562,000	3,485,910	1,076,090	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
器具什器費支出	40,000	0	40,000	
消耗品費支出	159,000	232,202	△73,202	
印刷製本費支出	55,000	0	55,000	
燃料費支出	90,000	104,265	△14,265	
修繕費支出	20,000	206,514	△186,514	
通信運搬費支出	30,000	59,346	△29,346	
賃借料	517,000	460,665	56,335	
租税公課	465,000	415,807	49,193	
手数料	4,000	10,395	△6,395	
保険料	30,000	0	30,000	
その他の支出	2,626,000	2,351,457	274,543	

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

4/5

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	2,626,000	2,351,457	274,543	
	事業活動支出計 (2)	302,714,000	258,314,455	44,399,545	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,314,000	42,681,955	△46,995,955	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,635,000	0	6,635,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	6,635,000	0	6,635,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	6,635,000	0	6,635,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,635,000	0	6,635,000	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	5,032,000	5,032,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	5,032,000	5,032,000	0	
	退職積立資産積立支出	5,032,000	5,032,000	0	
	その他の支出	1,653,000	1,428,513	224,487	
	退職共済預け金支出	1,653,000	1,428,513	224,487	
	事業区分間繰入金支出	3,270,000	1,985,555	1,284,445	
	事業区分間繰入金支出	3,270,000	1,985,555	1,284,445	
	拠点区分間繰入金支出	6,138,000	6,138,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,138,000	6,138,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,093,000	14,584,068	1,508,932	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,458,000	△14,584,068	5,126,068	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△13,772,000	28,097,887	△41,869,887	
	前期末支払資金残高 (12)	129,000,000	133,004,072	△4,004,072	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	115,228,000	161,101,959	△45,873,959	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	305,035,000	300,996,410	4,038,590	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	318,807,000	272,898,523	45,908,477	
	当年度差額 A - B	△13,772,000	28,097,887	△41,869,887	
	前年度繰越金 (12) = C	129,000,000	133,004,072	△4,004,072	
	年度末残高 A - B + C	115,228,000	161,101,959	△45,873,959	

1 - 4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,540,000	12,757,926	△217,926
		市区町村受託金収入	12,540,000	12,757,926	△217,926
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,540,000	12,757,926	△217,926
		介護保険収入	109,929,000	97,129,349	12,799,651
		居宅介護料収入	81,673,000	73,248,327	8,424,673
		介護報酬収入	70,714,000	63,065,772	7,648,228
		介護負担金収入	10,959,000	10,182,555	776,445
		利用者等利用料収入	5,749,000	4,888,900	860,100
		食費収入	5,749,000	4,888,900	860,100
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,507,000	18,992,122	3,514,878
		事業費収入	20,249,000	17,103,830	3,145,170
		事業負担金収入(公費)	18,000	18,750	△750
		事業負担金収入(一般)	2,240,000	1,869,542	370,458
		障害福祉サービス等事業収入	32,109,000	28,207,780	3,901,220
		介護給付費収入	32,025,000	28,118,798	3,906,202
		利用者負担金収入	84,000	88,982	△4,982
		利用者負担金収入	84,000	88,982	△4,982
		私的契約利用料	240,000	114,900	125,100
		私的契約利用収入	240,000	114,900	125,100
		その他の収入	66,000	126,290	△60,290
		受入研修費収入	18,000	0	18,000
		利用者等外給食費収入	36,000	94,500	△58,500
		雑収入	12,000	31,790	△19,790
		事業活動収入計(1)	154,884,000	138,336,245	16,547,755
	支出	人件費支出	129,597,000	117,819,104	11,777,896
		職員給料支出	52,821,000	47,228,393	5,592,607
		職員賞与支出	14,619,000	12,781,724	1,837,276
		非常勤職員給与	49,270,000	45,727,406	3,542,594
		退職給付支出	445,000	400,500	44,500
		退職給付支出	445,000	400,500	44,500
		法定福利費支出	12,442,000	11,681,081	760,919
		事業費支出	22,820,000	20,585,278	2,234,722
		諸謝金	170,000	70,000	100,000
		広報費支出	18,000	0	18,000
		研修費支出	30,000	0	30,000

1 - 4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	2,898,000	2,448,340	449,660	
役職員旅費支出	2,898,000	2,448,340	449,660	
消耗器具備品費支出	1,146,000	1,150,156	△4,156	
その他の消耗品費支出	1,146,000	1,150,156	△4,156	
印刷製本費支出	24,000	8,800	15,200	
水道光熱費支出	5,728,000	4,652,608	1,075,392	
車輛費支出	57,000	26,150	30,850	
燃料費支出	956,000	917,804	38,196	
燃料費支出	7,000	15,801	△8,801	
車輛燃料費支出	949,000	902,003	46,997	
修繕費支出	450,000	430,792	19,208	
手数料	0	28,600	△28,600	
賃借料	1,486,000	1,464,000	22,000	
土地・建物賃借料	6,000,000	6,155,903	△155,903	
租税公課	114,000	75,500	38,500	
給食費支出	3,089,000	2,499,374	589,626	
会議費支出	65,000	13,381	51,619	
保健衛生費支出	30,000	26,334	3,666	
医薬品費支出	30,000	26,334	3,666	
教養娯楽費支出	10,000	11,516	△1,516	
保険料	549,000	606,020	△57,020	
事務費支出[一般管理支出]	10,460,000	9,537,696	922,304	
福利厚生費支出	880,000	457,859	422,141	
研修費支出	70,000	33,000	37,000	
旅費交通費支出	37,000	0	37,000	
消耗器具備品費支出	994,000	1,415,889	△421,889	
印刷製本費支出	70,000	52,800	17,200	
水道光熱費支出	660,000	659,223	777	
燃料費支出	58,000	86,302	△28,302	
修繕費支出	112,000	220,411	△108,411	
通信運搬費支出	1,161,000	1,086,579	74,421	
業務委託費支出	1,851,000	1,163,283	687,717	
委託費支出	1,851,000	1,163,283	687,717	
手数料	206,000	160,035	45,965	
賃借料	3,995,000	3,952,687	42,313	

1 - 4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課	23,000	11,600	11,400	
		渉外費支出	0	6,480	△6,480	
		諸会費支出	60,000	30,000	30,000	
		保険料	233,000	186,610	46,390	
		雑費支出	50,000	14,938	35,062	
		その他の支出	88,000	25,246	62,754	
		利用者等外給食費支出	88,000	25,246	62,754	
	事業活動支出計 (2)		162,965,000	147,967,324	14,997,676	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△8,081,000	△9,631,079	1,550,079		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,764,000	2,508,438	△744,438	
		事業区分間繰入金収入	1,764,000	2,508,438	△744,438	
		サービス区分間繰入金収入	9,239,000	9,239,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	9,239,000	9,239,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	11,003,000	11,747,438	△744,438	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,121,000	1,121,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,121,000	1,121,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,121,000	1,121,000	0	
		その他の支出	457,000	410,292	46,708	
		退職共済預け金支出	457,000	410,292	46,708	
		拠点区分間繰入金支出	651,000	651,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	651,000	651,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	9,239,000	9,239,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	9,239,000	9,239,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	11,468,000	11,421,292	46,708	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△465,000	326,146	△791,146	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△8,546,000	△9,304,933	758,933		
前期末支払資金残高 (12)		50,000,000	48,457,950	1,542,050		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,454,000	39,153,017	2,300,983	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	165,887,000	150,083,683	15,803,317	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	174,433,000	159,388,616	15,044,384	
当年度差額 A - B	△8,546,000	△9,304,933	758,933	
前年度繰越金 (12) = C	50,000,000	48,457,950	1,542,050	
年度末残高 A - B + C	41,454,000	39,153,017	2,300,983	

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	107,000	0	107,000	
	会費収入	107,000	0	107,000	
	補助金収入	7,920,000	6,468,697	1,451,303	
	市区町村補助金収入	7,920,000	6,468,697	1,451,303	
	市民啓発事業補助金収入	1,518,000	602,850	915,150	
	老人・障害者助成補助金収入	4,848,000	4,839,847	8,153	
	福祉の店運営事業補助金収入	1,554,000	1,026,000	528,000	
	受託金収入	56,253,000	68,381,800	△12,128,800	
	都道府県社協受託金収入	11,938,000	23,681,100	△11,743,100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,938,000	23,681,100	△11,743,100	
	市区町村受託金収入	44,315,000	44,700,700	△385,700	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	44,315,000	44,700,700	△385,700	
	交付金収入	472,000	480,153	△8,153	
	振興基金交付金収入	472,000	480,153	△8,153	
	事業収入	1,580,000	737,770	842,230	
	売上収入	1,580,000	737,770	842,230	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	事業活動収入計(1)	66,333,000	76,068,489	△9,735,489	
支出	人件費支出	41,747,000	38,472,864	3,274,136	
	職員給料支出	26,018,000	24,067,071	1,950,929	
	職員賞与支出	8,622,000	7,723,183	898,817	
	非常勤職員給与	1,429,000	1,416,225	12,775	
	法定福利費支出	5,678,000	5,266,385	411,615	
	事業費支出	11,226,000	8,996,598	2,229,402	
	諸謝金	596,000	20,000	576,000	
	広報費支出	34,000	0	34,000	
	研修費支出	20,000	9,000	11,000	
	旅費交通費支出	319,000	0	319,000	
	役職員旅費支出	269,000	0	269,000	
	委員等旅費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	688,000	374,803	313,197	
	その他の消耗品費支出	688,000	374,803	313,197	
	印刷製本費支出	97,000	55,000	42,000	
	水道光熱費支出	52,000	51,413	587	

2-1 公益事業一法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	50,000	89,773	△39,773	
	車輛燃料費支出	50,000	89,773	△39,773	
	通信運搬費支出	63,000	44,381	18,619	
	業務委託費支出	4,273,000	4,179,952	93,048	
	手数料	3,000	0	3,000	
	賃借料	1,229,000	470,466	758,534	
	土地・建物賃借料	101,000	100,312	688	
	租税公課	3,687,000	3,601,498	85,502	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	雑費支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出[一般管理支出]	6,996,000	6,646,930	349,070	
	福利厚生費支出	73,000	42,390	30,610	
	旅費交通費支出	148,000	38,720	109,280	
	消耗器具備品費支出	1,614,000	1,190,651	423,349	
	印刷製本費支出	0	57,750	△57,750	
	水道光熱費支出	110,000	51,982	58,018	
	通信運搬費支出	845,000	400,356	444,644	
	業務委託費支出	2,452,000	3,273,700	△821,700	
	委託費支出	2,452,000	3,273,700	△821,700	
	手数料	914,000	831,000	83,000	
	賃借料	840,000	753,400	86,600	
	雑費支出	0	6,981	△6,981	
	配分金支出	1,343,000	621,932	721,068	
	福祉の店配分金支出	1,343,000	621,932	721,068	
	助成金支出	5,210,000	5,268,018	△58,018	
	助成金支出	5,210,000	5,268,018	△58,018	
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714,000	5,137,178	△423,178	
	法外援助費支出	496,000	130,840	365,160	
	事業活動支出計 (2)	66,522,000	60,006,342	6,515,658	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△189,000	16,062,147	△16,251,147	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,037,000	0	2,037,000	
		退職手当等積立資産取崩収入	2,037,000	0	2,037,000	
		退職手当等積立資産取崩収入	2,037,000	0	2,037,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,037,000	0	2,037,000	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,370,000	1,370,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,370,000	1,370,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,370,000	1,370,000	0	
		その他の支出	385,000	346,334	38,666	
		退職共済預け金支出	385,000	346,334	38,666	
		事業区分間繰入金支出	186,000	0	186,000	
		事業区分間繰入金支出	186,000	0	186,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,941,000	1,716,334	224,666	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	96,000	△1,716,334	1,812,334	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△93,000	14,345,813	△14,438,813		
前期末支払資金残高 (12)		4,400,000	7,932,692	△3,532,692		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,307,000	22,278,505	△17,971,505		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		68,370,000	76,068,489	△7,698,489		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		68,463,000	61,722,676	6,740,324		
当年度差額 A - B		△93,000	14,345,813	△14,438,813		
前年度繰越金 (12) = C		4,400,000	7,932,692	△3,532,692		
年度末残高 A - B + C		4,307,000	22,278,505	△17,971,505		

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,495,000	3,523,177	971,823	
	会費収入	4,495,000	3,523,177	971,823	
	補助金収入	73,990,000	68,762,277	5,227,723	
	市区町村補助金収入	73,990,000	68,762,277	5,227,723	
	社協運営費補助金収入	62,051,000	60,111,158	1,939,842	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,804,000	7,430,993	1,373,007	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	737,000	522,919	214,081	
	成年後見事業補助金収入	2,398,000	697,207	1,700,793	
	受託金収入	92,290,000	92,173,218	116,782	
	市区町村受託金収入	92,290,000	92,173,218	116,782	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,964,000	31,964,000	0	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,533,000	1,472,000	61,000	
	いきいきサロン推進事業受託金収入	37,664,000	37,609,000	55,000	
	成年後見事業受託金収入	21,129,000	21,128,218	782	
	事業収入	4,056,000	6,089,502	△2,033,502	
	利用料収入	2,466,000	3,997,702	△1,531,702	
	貸貸料収入	1,440,000	1,940,000	△500,000	
	手数料収入	150,000	151,800	△1,800	
	事業活動収入計(1)	174,831,000	170,548,174	4,282,826	
	支出				
	人件費支出	129,321,000	122,975,886	6,345,114	
	職員給料支出	82,482,000	74,905,700	7,576,300	
	職員賞与支出	25,703,000	22,981,458	2,721,542	
	非常勤職員給与	3,570,000	8,836,154	△5,266,154	
	法定福利費支出	17,566,000	16,252,574	1,313,426	
	事業費支出	32,840,000	27,254,424	5,585,576	
	諸謝金	1,475,000	911,685	563,315	
	報酬	30,000	0	30,000	
	研修費支出	239,000	1,720	237,280	
	旅費交通費支出	453,000	45,740	407,260	
	役職員旅費支出	124,000	14,120	109,880	
	委員等旅費支出	329,000	31,620	297,380	
	消耗器具備品費支出	808,000	1,759,521	△951,521	
	その他の消耗品費支出	808,000	1,759,521	△951,521	
	印刷製本費支出	580,000	41,350	538,650	
	水道光熱費支出	312,000	389,195	△77,195	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	220,000	209,221	10,779	
	車輦燃料費支出	220,000	209,221	10,779	
	修繕費支出	130,000	72,433	57,567	
	通信運搬費支出	628,000	559,712	68,288	
	業務委託費支出	22,515,000	18,583,300	3,931,700	
	賃借料	2,377,000	1,988,910	388,090	
	租税公課	1,971,000	1,851,789	119,211	
	会議費支出	19,000	7,800	11,200	
	諸会費支出	57,000	61,200	△4,200	
	保険料	1,026,000	770,848	255,152	
	事務費支出[一般管理支出]	3,467,000	2,792,854	674,146	
	福利厚生費支出	224,000	143,418	80,582	
	研修費支出	68,000	56,885	11,115	
	旅費交通費支出	481,000	208,240	272,760	
	消耗器具備品費支出	241,000	153,692	87,308	
	印刷製本費支出	91,000	143,000	△52,000	
	燃料費支出	180,000	271,330	△91,330	
	通信運搬費支出	148,000	84,227	63,773	
	業務委託費支出	100,000	0	100,000	
	委託費支出	100,000	0	100,000	
	手数料	9,000	330	8,670	
	賃借料	1,598,000	1,208,576	389,424	
	租税公課	61,000	108,383	△47,383	
	会議費支出	53,000	0	53,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	保険料	0	137,210	△137,210	
	雑費支出	193,000	257,563	△64,563	
	助成金支出	3,075,000	3,075,000	0	
	助成金支出	3,075,000	3,075,000	0	
	地区社協事業費補助金	3,075,000	3,075,000	0	
	事業活動支出計 (2)	168,703,000	156,098,164	12,604,836	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,128,000	14,450,010	△8,322,010	
施設整備等に	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	

2-2 公益事業-地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	471,240	△471,240	
		その他の固定資産取得支出	0	471,240	△471,240	
		器具及び備品取得支出	0	471,240	△471,240	
		施設設備等支出計 (5)	0	471,240	△471,240	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△471,240	471,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,432,000	608,000	824,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	1,432,000	608,000	824,000	
		三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	608,000	△608,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	1,432,000	0	1,432,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	58,144	△58,144	
		サービス区分間繰入金収入	0	58,144	△58,144	
	その他の活動収入計 (7)		1,432,000	666,144	765,856	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	6,436,000	6,436,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	6,436,000	6,436,000	0	
		退職積立資産積立支出	6,436,000	6,436,000	0	
		その他の支出	1,124,000	1,074,598	49,402	
		退職共済掛け金支出	1,124,000	1,074,598	49,402	
		事業区分間繰入金支出	9,784,000	9,936,625	△152,625	
		事業区分間繰入金支出	9,784,000	9,936,625	△152,625	
		サービス区分間繰入支出	0	58,144	△58,144	
		サービス区分間繰入支出	0	58,144	△58,144	
		その他の活動支出計 (8)		17,344,000	17,505,367	△161,367
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△15,912,000	△16,839,223	927,223	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△9,784,000	△2,860,453	△6,923,547	
前期末支払資金残高 (12)			30,300,000	30,888,241	△588,241	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			20,516,000	28,027,788	△7,511,788	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			176,263,000	171,214,318	5,048,682	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			186,047,000	174,074,771	11,972,229	
当年度差額 A - B			△9,784,000	△2,860,453	△6,923,547	
前年度繰越金 (12) = C			30,300,000	30,888,241	△588,241	
年度末残高 A - B + C			20,516,000	28,027,788	△7,511,788	

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受託金収入	43,468,000	41,634,607	1,833,393	
	国受託金収入	25,364,000	23,752,656	1,611,344	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	25,364,000	23,752,656	1,611,344	
	県受託金収入	7,623,000	7,623,000	0	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623,000	7,623,000	0	
	市区町村受託金収入	10,481,000	10,258,951	222,049	
	ワークセンター運営事業受託金収入	10,481,000	10,258,951	222,049	
	事業収入	58,000	17,758	40,242	
	手数料収入	58,000	17,758	40,242	
	その他の収入	0	304	△304	
	雑収入	0	304	△304	
	事業活動収入計(1)	45,526,000	43,652,669	1,873,331	
事業活動による収支	人件費支出	39,783,000	36,629,497	3,153,503	
	職員給料支出	24,403,000	22,307,429	2,095,571	
	職員賞与支出	8,001,000	7,214,866	786,134	
	非常勤職員給与	2,187,000	2,349,458	△162,458	
	法定福利費支出	5,192,000	4,757,744	434,256	
	事業費支出	2,287,000	1,831,717	455,283	
	諸謝金	50,000	0	50,000	
	報酬	428,000	206,150	221,850	
	研修費支出	18,000	0	18,000	
	旅費交通費支出	60,000	16,682	43,318	
	役職員旅費支出	60,000	16,682	43,318	
	消耗器具備品費支出	50,000	20,457	29,543	
	その他の消耗品費支出	50,000	20,457	29,543	
	水道光熱費支出	569,000	558,615	10,385	
	燃料費支出	32,000	26,299	5,701	
	車輛燃料費支出	32,000	26,299	5,701	
	通信運搬費支出	71,000	55,177	15,823	
	賃借料	323,000	269,264	53,736	
	租税公課	580,000	604,783	△24,783	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保険料	96,000	64,290	31,710	
		事務費支出[一般管理支出]	7,429,000	7,583,815	△154,815	
		福利厚生費支出	108,000	69,779	38,221	
		報酬	120,000	99,000	21,000	
		研修費支出	17,000	12,300	4,700	
		旅費交通費支出	285,000	89,474	195,526	
		報償費支出	20,000	41,200	△21,200	
		消耗器具備品費支出	181,000	273,490	△92,490	
		印刷製本費支出	75,000	0	75,000	
		水道光熱費支出	63,000	62,070	930	
		燃料費支出	156,000	129,565	26,435	
		修繕費支出	1,582,000	1,581,591	409	
		通信運搬費支出	396,000	352,640	43,360	
		業務委託費支出	33,000	33,000	0	
		委託費支出	33,000	33,000	0	
		賃借料	1,711,000	1,877,580	△166,580	
		租税公課	2,506,000	2,781,356	△275,356	
		賄材料費支出	0	20,250	△20,250	
		保険料	176,000	160,320	15,680	
		雑費支出	0	200	△200	
		事業活動支出計 (2)	49,499,000	46,045,029	3,453,971	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,973,000	△2,392,360	△1,580,640	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	791,000	790,795	205	
		市区町村補助金収入	791,000	790,795	205	
		施設整備補助金収入	791,000	790,795	205	
		施設設備等収入計 (4)	791,000	790,795	205	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		791,000	790,795	205	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	791,000	790,796	204	
		施設設備等積立資産取崩収入	791,000	790,796	204	
		三十三銀行四日市市役所内支店 普通 817410	0	790,796	△790,796	
		施設設備等積立資産取崩収入	791,000	0	791,000	
		事業区分間繰入金収入	3,270,000	1,985,555	1,284,445	

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	事業区分間繰入金収入	3,270,000	1,985,555	1,284,445	
	その他の活動収入計 (7)	4,061,000	2,776,351	1,284,649	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	868,000	868,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	868,000	868,000	0	
	退職積立資産積立支出	868,000	868,000	0	
	その他の支出	385,000	351,768	33,232	
	退職共済預け金支出	385,000	351,768	33,232	
	その他の活動支出計 (8)	1,253,000	1,219,768	33,232	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,808,000	1,556,583	1,251,417	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△374,000	△44,982	△329,018	
前期末支払資金残高 (12)		500,000	735,240	△235,240	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		126,000	690,258	△564,258	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		50,378,000	47,219,815	3,158,185	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		50,752,000	47,264,797	3,487,203	
当年度差額 A - B		△374,000	△44,982	△329,018	
前年度繰越金 (12) = C		500,000	735,240	△235,240	
年度末残高 A - B + C		126,000	690,258	△564,258	

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

(単位:円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	71,117,000	71,503,235	△386,235	
	市区町村受託金収入	71,117,000	71,503,235	△386,235	
	介護認定調査業務受託金収入	9,185,000	9,185,235	△235	
	包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	37,788,000	38,174,000	△386,000	
	包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,233,000	8,233,000	0	
	包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,382,000	11,382,000	0	
	包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,529,000	4,529,000	0	
	介護保険収入	86,172,000	91,411,408	△5,239,408	
	居宅介護支援介護料収入	57,129,000	87,223,357	△30,094,357	
	居宅介護支援介護料収入	11,636,000	13,874,956	△2,238,956	
	介護予防支援介護料収入	45,493,000	73,348,401	△27,855,401	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,043,000	4,188,051	24,854,949	
	事業費収入	29,043,000	4,188,051	24,854,949	
	その他の収入	0	3,500	△3,500	
	受入研修費収入	0	3,500	△3,500	
	事業活動収入計 (1)	157,289,000	162,918,143	△5,629,143	
	支出				
	人件費支出	107,995,000	102,967,494	5,027,506	
	職員給料支出	64,571,000	63,053,376	1,517,624	
	職員賞与支出	21,496,000	20,708,583	787,417	
	非常勤職員給与	7,577,000	5,127,860	2,449,140	
	法定福利費支出	14,351,000	14,077,675	273,325	
	事業費支出	4,832,000	4,169,301	662,699	
	消耗器具備品費支出	185,000	0	185,000	
	その他の消耗品費支出	185,000	0	185,000	
	燃料費支出	36,000	58,495	△22,495	
	燃料費支出	36,000	0	36,000	
	車輛燃料費支出	0	58,495	△58,495	
	通信運搬費支出	173,000	186,350	△13,350	
	業務委託費支出	2,950,000	2,721,970	228,030	
	賃借料	349,000	348,432	568	
	租税公課	845,000	505,554	339,446	
	保険料	294,000	348,500	△54,500	
	事務費支出〔一般管理支出〕	37,596,000	35,897,664	1,698,336	
	福利厚生費支出	242,000	164,104	77,896	
	報酬	10,000	0	10,000	

2-4 公益事業一高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修費支出	316,000	282,451	33,549	
		旅費交通費支出	341,000	25,870	315,130	
		報償費支出	330,000	335,000	△5,000	
		消耗器具備品費支出	1,931,000	1,383,986	547,014	
		燃料費支出	867,000	713,735	153,265	
		修繕費支出	220,000	422,024	△202,024	
		通信運搬費支出	588,000	540,497	47,503	
		業務委託費支出	25,693,000	25,130,544	562,456	
		委託費支出	25,693,000	25,130,544	562,456	
		手数料	14,000	0	14,000	
		賃借料	6,421,000	5,932,470	488,530	
		租税公課	381,000	679,661	△298,661	
		会議費支出	21,000	17,830	3,170	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		保険料	181,000	219,610	△38,610	
	雑費支出	0	9,882	△9,882		
事業活動支出計 (2)			150,423,000	143,034,459	7,388,541	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			6,866,000	19,883,684	△13,017,684	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,499,000	2,499,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	2,499,000	2,499,000	0	
		退職積立資産積立支出	2,499,000	2,499,000	0	
		その他の支出	1,000,000	958,016	41,984	
		退職共済預け金支出	1,000,000	958,016	41,984	
		事業区分間繰入金支出	23,868,000	23,723,808	144,192	
		事業区分間繰入金支出	23,868,000	23,723,808	144,192	

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

3/3

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位:円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		その他の活動支出計 (8)	27,367,000	27,180,824	186,176	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△27,367,000	△27,180,824	△186,176	
			0	0	0	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△20,501,000	△7,297,140	△13,203,860	
		前期末支払資金残高 (12)	110,900,000	115,130,625	△4,230,625	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	90,399,000	107,833,485	△17,434,485	
		年度収入 (1) + (4) + (7) = A	157,289,000	162,918,143	△5,629,143	
		当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	177,790,000	170,215,283	7,574,717	
		当年度差額 A - B	△20,501,000	△7,297,140	△13,203,860	
		前年度繰越金 (12) = C	110,900,000	115,130,625	△4,230,625	
		年度末残高 A - B + C	90,399,000	107,833,485	△17,434,485	

3-1 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	37,001,000	29,921,043	7,079,957	
	売上収入	35,413,000	28,529,808	6,883,192	
	手数料収入	1,588,000	1,391,235	196,765	
	受取利息配当金収入	2,000	530	1,470	
	金融機関受取利息配当金収入	2,000	530	1,470	
	事業活動収入計 (1)	37,003,000	29,921,573	7,081,427	
	支出				
	人件費支出	9,352,000	8,115,220	1,236,780	
	非常勤職員給与	9,082,000	8,063,359	1,018,641	
	法定福利費支出	270,000	51,861	218,139	
	売上原価	24,471,000	20,743,050	3,727,950	
	売上原価	4,200,000	4,273,023	△73,023	
	当期商品仕入高	20,271,000	16,470,027	3,800,973	
	事務費支出[一般管理支出]	2,639,000	2,314,435	324,565	
	福利厚生費支出	116,000	70,240	45,760	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	358,000	486,678	△128,678	
	水道光熱費支出	660,000	590,643	69,357	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	232,000	220,440	11,560	
	委託費支出	152,000	151,800	200	
	保守料	80,000	68,640	11,360	
	手数料	22,000	7,674	14,326	
	賃借料	264,000	488,757	△224,757	
	租税公課	597,000	251,411	345,589	
	諸会費支出	35,000	21,288	13,712	
	維持管理負担金	300,000	177,304	122,696	
	雑費支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	法人税・住民税・事業税	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	36,562,000	31,172,705	5,389,295	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	441,000	△1,251,132	1,692,132	
施設整備等による	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				

3-1 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支						
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動に よる収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	441,000	0	441,000	
		事業区分間繰入金支出	441,000	0	441,000	
		その他の活動支出計 (8)	441,000	0	441,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△441,000	0	△441,000	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△1,251,132	1,251,132	
前期末支払資金残高 (12)			7,700,000	7,519,914	180,086	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			7,700,000	6,268,782	1,431,218	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			37,003,000	29,921,573	7,081,427	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			37,003,000	31,172,705	5,830,295	
当年度差額・A - B			0	△1,251,132	1,251,132	
前年度繰越金 (12) = C			7,700,000	7,519,914	180,086	
当期末残高 A - B + C			7,700,000	6,268,782	1,431,218	

様式 別紙 3－1

サービス区分 資金収支計算書

1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	4,300,000	3,245,569	1,054,431	
	寄付金収入	3,500,000	3,245,569	254,431	
	善意の基金	3,500,000	3,245,569	254,431	
	寄付物品収入	800,000	0	800,000	
	補助金収入	85,104,000	84,844,349	259,651	
	市区町村補助金収入	85,104,000	84,844,349	259,651	
	社協運営費補助金収入	85,104,000	84,844,349	259,651	
	事業収入	90,000	120,000	△30,000	
	広告料収入	90,000	120,000	△30,000	
	負担金収入	1,042,000	782,405	259,595	
	民協、共同募金会事務費負担金収入	1,042,000	782,405	259,595	
	受取利息配当金収入	3,532,000	3,482,800	49,200	
	金融機関受取利息配当金収入	3,531,000	3,482,500	48,500	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	その他の収入	797,000	2,758,860	△1,961,860	
	受入研修費収入	92,000	133,200	△41,200	
	雑収入	705,000	2,625,660	△1,920,660	
	事業活動収入計 (1)	94,865,000	95,233,983	△368,983	
	支出				
	人件費支出	111,588,000	108,971,599	2,616,401	
	役員報酬	462,000	56,000	406,000	
	職員給料支出	52,217,000	51,438,083	778,917	
	職員賞与支出	19,193,000	19,435,373	△242,373	
	非常勤職員給与	5,049,000	3,269,306	1,779,694	
	退職給付支出	20,072,000	20,197,176	△125,176	
	退職給付支出	20,072,000	20,197,176	△125,176	
	法定福利費支出	14,595,000	14,575,661	19,339	
	事業費支出	16,000	0	16,000	
	諸謝金	16,000	0	16,000	
	事務費支出[一般管理支出]	26,307,000	26,497,113	△190,113	
	福利厚生費支出	135,000	92,213	42,787	
	研修費支出	527,000	241,534	285,466	
	旅費交通費支出	283,000	3,240	279,760	
	消耗器具備品費支出	1,875,000	3,258,364	△1,383,364	
	印刷製本費支出	145,000	137,830	7,170	
	水道光熱費支出	1,983,000	1,982,634	366	

1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	204,000	219,149	△15,149	
	修繕費支出	406,000	1,636,144	△1,230,144	
	通信運搬費支出	847,000	902,691	△55,691	
	業務委託費支出	9,273,000	6,342,870	2,930,130	
	委託費支出	6,877,000	3,824,330	3,052,670	
	保守料	2,396,000	2,518,540	△122,540	
	手数料	1,077,000	934,438	142,562	
	賃借料	5,239,000	5,516,443	△277,443	
	租税公課	830,000	2,002,008	△1,172,008	
	渉外費支出	50,000	42,500	7,500	
	会議費支出	199,000	3,440	195,560	
	諸会費支出	2,819,000	2,608,605	210,395	
	賄材料費支出	54,000	27,000	27,000	
	保険料	361,000	345,650	15,350	
	雑費支出	0	200,360	△200,360	
	その他の支出	72,000	50,000	22,000	
	法人税・住民税・事業税	72,000	50,000	22,000	
事業活動支出計 (2)		137,983,000	135,518,712	2,464,288	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△43,118,000	△40,284,729	△2,833,271	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	414,000	1,568,160	△1,154,160	
	その他の固定資産取得支出	414,000	1,568,160	△1,154,160	
	器具及び備品取得支出	414,000	1,568,160	△1,154,160	
施設設備等支出計 (5)		414,000	1,568,160	△1,154,160	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△414,000	△1,568,160	1,154,160	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,223,000	17,220,160	2,840	
	施設設備等積立資産取崩収入	414,000	413,160	840	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 8 1 7 4 1 0	0	413,160	△413,160	
	施設設備等積立資産取崩収入	414,000	0	414,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	16,809,000	16,807,000	2,000	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 5 9 2 3 4	0	16,807,000	△16,807,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	16,809,000	0	16,809,000	
その他の収入		3,263,000	3,390,176	△127,176	

1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	退職共済預け金返還金収入	3,263,000	3,390,176	△127,176	
	事業区分間繰入金収入	23,382,000	21,680,370	1,701,630	
	事業区分間繰入金収入	23,382,000	21,680,370	1,701,630	
	拠点区分間繰入金収入	7,719,000	7,719,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,719,000	7,719,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	51,587,000	50,009,706	1,577,294	
	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	7,329,000	7,431,189	△102,189	
	善意の基金積立資産積立支出	3,500,000	3,245,569	254,431	
	三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	3,245,569	△3,245,569	
	善意の基金積立支出	3,500,000	0	3,500,000	
	退職手当等積立資産積立支出	3,629,000	3,629,000	0	
	退職積立資産積立支出	3,629,000	3,629,000	0	
	きずな基金積立資産積立支出	200,000	556,620	△356,620	
	きずな基金積立預金積立支出	200,000	556,620	△356,620	
	その他の支出	726,000	725,628	372	
	退職共済預け金支出	726,000	725,628	372	
	その他の活動支出計 (8)	8,055,000	8,156,817	△101,817	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,532,000	41,852,889	1,679,111	
予備費支出 (10)		0	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		146,452,000	145,243,689	1,208,311	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		146,452,000	145,243,689	1,208,311	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	共同募金配分金収入	30,391,000	29,118,270	1,272,730	
	一般募金配分金収入	29,491,000	28,523,515	967,485	
	歳末たすけあい配分金収入	900,000	594,755	305,245	
	事業活動収入計 (1)	30,391,000	29,118,270	1,272,730	
事業活動による収支	事業費支出	5,226,000	3,813,427	1,412,573	
	諸謝金	832,000	462,500	369,500	
	研修費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	229,000	92,940	136,060	
	委員等旅費支出	229,000	92,940	136,060	
	消耗器具備品費支出	593,000	289,016	303,984	
	その他の消耗品費支出	593,000	289,016	303,984	
	印刷製本費支出	195,000	182,580	12,420	
	水道光熱費支出	170,000	108,268	61,732	
	修繕費支出	40,000	22,000	18,000	
	通信運搬費支出	443,000	329,211	113,789	
	業務委託費支出	50,000	803,512	△753,512	
	賃借料	2,454,000	1,479,850	974,150	
	租税公課	0	200	△200	
	会議費支出	16,000	4,200	11,800	
	保険料	184,000	39,150	144,850	
	事務費支出[一般管理支出]	1,897,000	2,947,872	△1,050,872	
	広報費支出	220,000	215,600	4,400	
	旅費交通費支出	33,000	11,200	21,800	
	消耗器具備品費支出	45,000	39,930	5,070	
	印刷製本費支出	1,509,000	1,619,584	△110,584	
	業務委託費支出	90,000	1,060,558	△970,558	
	委託費支出	90,000	1,060,558	△970,558	
	租税公課	0	1,000	△1,000	
	共同募金配分金事業費支出	8,300,000	8,358,353	△58,353	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	8,300,000	8,358,353	△58,353	
	助成金支出	14,968,000	13,734,617	1,233,383	
	助成金支出	14,968,000	13,734,617	1,233,383	
	地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0	
	共同募金交付金	8,022,000	8,001,732	20,268	
	メニュー事業費支出	500,000	272,063	227,937	

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		福祉協力員活動費補助金	1,095,000	1,189,000	△94,000	
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,107,000	3,047,822	1,059,178	
		ボランティア団体育成費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	30,391,000	28,854,269	1,536,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	264,001	△264,001	
施設を備等による収支	収入					
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	264,001	△264,001	
		その他の固定資産取得支出	0	264,001	△264,001	
		器具及び備品取得支出	0	264,001	△264,001	
		施設設備等支出計(5)	0	264,001	△264,001	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△264,001	264,001	
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	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	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A			30,391,000	29,118,270	1,272,730	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B			30,391,000	29,118,270	1,272,730	
当年度差額 A-B			0	0	0	
前年度繰越金(12)=C			0	0	0	
年度末残高 A-B+C			0	0	0	

1-1-3 資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入	8,346,000	7,501,000	845,000	
		福祉金庫A 償還金収入	5,605,000	6,468,000	△863,000	
		介護保険償還金収入	100,000	0	100,000	
		高額療養償還金収入	2,641,000	1,033,000	1,608,000	
		期限経過貸付金回収収入	295,000	371,500	△76,500	
		福祉金庫A 回収収入	295,000	286,000	9,000	
		福祉金庫B 回収収入	0	85,500	△85,500	
		受取利息配当金収入	1,000	144	856	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	144	856	
	事業活動収入計 (1)		8,642,000	7,872,644	769,356	
	支出	貸付事業等支出	8,641,000	7,810,000	831,000	
		福祉金庫A 貸付金支出	5,900,000	6,777,000	△877,000	
		介護保険貸付金支出	100,000	0	100,000	
		高額療養貸付金支出	2,641,000	1,033,000	1,608,000	
	事業活動支出計 (2)		8,641,000	7,810,000	831,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,000	62,644	△61,644	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,000	144	856	
		補填積立資産積立支出	1,000	144	856	
		補填金積立資産積立支出	1,000	144	856	
		その他の活動支出計 (8)	1,000	144	856	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,000	△144	△856	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	62,500	△62,500		
前期末支払資金残高 (12)		15,000,000	15,085,219	△85,219		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,000,000	15,147,719	△147,719		

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	8,642,000	7,872,644	769,356	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	8,642,000	7,810,144	831,856	
当年度差額 A - B	0	62,500	△62,500	
前年度繰越金 (12) = C	15,000,000	15,085,219	△85,219	
年度末残高 A - B + C	15,000,000	15,147,719	△147,719	

1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	1,031,525	△1,031,525	
	会費収入	0	1,031,525	△1,031,525	
	補助金収入	12,223,000	9,825,615	2,397,385	
	市区町村補助金収入	4,064,000	3,482,915	581,085	
	日常生活自立支援事業補助金収入	4,064,000	3,482,915	581,085	
	県社協補助金収入	8,159,000	6,342,700	1,816,300	
	日常生活自立支援事業補助金収入	8,159,000	6,342,700	1,816,300	
	受託金収入	28,994,000	27,371,200	1,622,800	
	都道府県社協受託金収入	28,994,000	27,371,200	1,622,800	
	日常生活自立支援事業受託金収入	28,994,000	27,371,200	1,622,800	
	事業収入	6,144,000	4,243,500	1,900,500	
	利用料収入	6,144,000	4,243,500	1,900,500	
	負担金収入	36,000	0	36,000	
	市町村社協負担金収入	36,000	0	36,000	
	事業活動収入計(1)	47,397,000	42,471,840	4,925,160	
事業活動による収支	人件費支出	50,650,000	48,098,903	2,551,097	
	職員給料支出	18,344,000	18,624,110	△280,110	
	職員賞与支出	5,920,000	5,957,253	△37,253	
	非常勤職員給与	22,172,000	19,256,567	2,915,433	
	法定福利費支出	4,214,000	4,260,973	△46,973	
	事業費支出	272,000	59,369	212,631	
	諸謝金	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	96,000	0	96,000	
	役職員旅費支出	96,000	0	96,000	
	消耗器具備品費支出	25,000	17,369	7,631	
	その他の消耗品費支出	25,000	17,369	7,631	
	賃借料	120,000	42,000	78,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出[一般管理支出]	5,323,000	3,898,445	1,424,555	
	福利厚生費支出	432,000	153,076	278,924	
	旅費交通費支出	379,000	75,930	303,070	
	消耗器具備品費支出	646,000	601,170	44,830	
	燃料費支出	360,000	325,217	34,783	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	540,000	554,976	△14,976	
	支出				

1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	54,000	31,680	22,320	
		委託費支出	54,000	31,680	22,320	
		手数料	50,000	600	49,400	
		賃借料	2,033,000	1,619,256	413,744	
		保険料	679,000	536,540	142,460	
		助成金支出	15,000	0	15,000	
		助成金支出	15,000	0	15,000	
		他市区町村社協助成金支出	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計 (2)		56,260,000	52,056,717	4,203,283	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△8,863,000	△9,584,877	721,877	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	392,000	△392,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	0	392,000	△392,000	
		三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	392,000	△392,000	
		事業区分間繰入金収入	9,133,000	9,471,625	△338,625	
		事業区分間繰入金収入	9,133,000	9,471,625	△338,625	
		その他の活動収入計 (7)	9,133,000	9,863,625	△730,625	
	支出	その他の支出	270,000	278,748	△8,748	
		退職共済預け金支出	270,000	278,748	△8,748	
		その他の活動支出計 (8)	270,000	278,748	△8,748	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,863,000	9,584,877	△721,877	
予備費支出 (10)		0	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		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		56,530,000	52,335,465	4,194,535		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		56,530,000	52,335,465	4,194,535		
当年度差額 A - B		0	0	0		

前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 A - B + C	0	0	0	

1-2-5中央老人センター管理運営サービス区分 資金収支計算書

1/2

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	市区町村受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	中央老人福祉センター運営事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の収入	0	640	△640	
	雑収入	0	640	△640	
	事業活動収入計 (1)	15,000,000	15,000,640	△640	
	支出				
	人件費支出	12,902,000	11,141,194	1,760,806	
	非常勤職員給与	11,581,000	10,496,515	1,084,485	
	法定福利費支出	1,321,000	644,679	676,321	
	事務費支出[一般管理支出]	2,098,000	1,537,241	560,759	
	福利厚生費支出	76,000	41,478	34,522	
	研修費支出	0	4,700	△4,700	
	旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
	消耗器具備品費支出	938,000	860,847	77,153	
	修繕費支出	60,000	5,566	54,434	
	通信運搬費支出	118,000	2,575	115,425	
	業務委託費支出	445,000	300,080	144,920	
	委託費支出	392,000	247,280	144,720	
	保守料	53,000	52,800	200	
	賃借料	253,000	195,075	57,925	
	租税公課	21,000	20,000	1,000	
	賄材料費支出	55,000	8,100	46,900	
	保険料	100,000	98,820	1,180	
	事業活動支出計 (2)	15,000,000	12,678,435	2,321,565	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	2,322,205	△2,322,205	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

1-2-5中央老人センター管理運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	651,000	651,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	651,000	651,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	651,000	651,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△651,000	△651,000	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△651,000	1,671,205	△2,322,205	
前期末支払資金残高 (12)			7,000,000	8,356,333	△1,356,333	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6,349,000	10,027,538	△3,678,538	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			15,000,000	15,000,640	△640	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			15,651,000	13,329,435	2,321,565	
当年度差額 A - B			△651,000	1,671,205	△2,322,205	
前年度繰越金 (12) = C			7,000,000	8,356,333	△1,356,333	
年度末残高 A - B + C			6,349,000	10,027,538	△3,678,538	

1-2-6母子・父子センター運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,217,000	8,217,000	0
		市区町村受託金収入	8,217,000	8,217,000	0
		母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217,000	8,217,000	0
		事業活動収入計 (1)	8,217,000	8,217,000	0
	支出	人件費支出	6,899,000	6,755,013	143,987
		職員給料支出	2,363,000	2,342,793	20,207
		職員賞与支出	810,000	801,000	9,000
		非常勤職員給与	2,972,000	2,826,750	145,250
		法定福利費支出	754,000	784,470	△30,470
		事業費支出	741,000	609,549	131,451
		諸謝金	462,000	469,049	△7,049
		消耗器具備品費支出	40,000	81,720	△41,720
		その他の消耗品費支出	40,000	81,720	△41,720
		手数料	11,000	4,260	6,740
		賃借料	220,000	49,000	171,000
		会議費支出	2,000	0	2,000
		保険料	6,000	5,520	480
		事務費支出[一般管理支出]	538,000	481,195	56,805
		福利厚生費支出	45,000	21,239	23,761
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000
		消耗器具備品費支出	140,000	183,542	△43,542
		印刷製本費支出	20,000	20,350	△350
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	9,000	10,292	△1,292
		賃借料	300,000	245,772	54,228
		事業活動支出計 (2)	8,178,000	7,845,757	332,243
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,000	371,243	△332,243
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他	収入				

1-2-6母子・父子センター運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	39,000	38,448	552	
		退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
		拠点区分間繰入金支出	279,000	279,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	279,000	279,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	318,000	317,448	552	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△318,000	△317,448	△552	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△279,000	53,795	△332,795	
前期末支払資金残高 (12)			2,500,000	2,694,740	△194,740	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,221,000	2,748,535	△527,535	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			8,217,000	8,217,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			8,496,000	8,163,205	332,795	
当年度差額 A - B			△279,000	53,795	△332,795	
前年度繰越金 (12) = C			2,500,000	2,694,740	△194,740	
年度末残高 A - B + C			2,221,000	2,748,535	△527,535	

1-3-7障害者福祉センター運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	34,980,000	34,980,000	0	
	市区町村受託金収入	34,980,000	34,980,000	0	
	障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980,000	34,980,000	0	
	その他の収入	0	483	△483	
	雑収入	0	483	△483	
	事業活動収入計(1)	34,980,000	34,980,483	△483	
事業活動による収支	人件費支出	30,378,000	27,587,160	2,790,840	
	職員給料支出	15,574,000	14,960,724	613,276	
	職員賞与支出	5,836,000	5,553,380	282,620	
	非常勤職員給与	5,528,000	3,794,350	1,733,650	
	法定福利費支出	3,440,000	3,278,706	161,294	
	事業費支出	6,804,000	3,843,476	2,960,524	
	諸謝金	1,665,000	568,000	1,097,000	
	旅費交通費支出	425,000	20,864	404,136	
	役職員旅費支出	10,000	1,200	8,800	
	委員等旅費支出	415,000	19,664	395,336	
	消耗器具備品費支出	275,000	153,975	121,025	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	その他の消耗品費支出	265,000	153,975	111,025	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	192,000	60,848	131,152	
	車輛燃料費支出	192,000	60,848	131,152	
	修繕費支出	200,000	37,415	162,585	
	通信運搬費支出	300,000	260,884	39,116	
	業務委託費支出	1,865,000	1,782,000	83,000	
	賃借料	1,445,000	840,000	605,000	
	租税公課	0	2,000	△2,000	
	被服費支出	80,000	0	80,000	
	訓練指導費支出	60,000	0	60,000	
	保険料	247,000	117,490	129,510	
	事務費支出[一般管理支出]	1,261,000	906,350	354,650	
	福利厚生費支出	181,000	50,562	130,438	
	研修費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	報酬費支出	36,000	0	36,000	

1-3-7障害者福祉センター運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	512,000	502,102	9,898	
	印刷製本費支出	10,000	2,870	7,130	
	修繕費支出	120,000	0	120,000	
	通信運搬費支出	0	1,500	△1,500	
	賃借料	274,000	286,836	△12,836	
	租税公課	21,000	0	21,000	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	保険料	0	55,480	△55,480	
	事業活動支出計 (2)	38,443,000	32,336,986	6,106,014	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,463,000	2,643,497	△6,106,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,594,000	1,594,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	1,594,000	1,594,000	0	
	退職積立資産積立支出	1,594,000	1,594,000	0	
	その他の支出	269,000	265,728	3,272	
	退職共済預け金支出	269,000	265,728	3,272	
	拠点区分間繰入金支出	930,000	930,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	930,000	930,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,793,000	2,789,728	3,272	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,793,000	△2,789,728	△3,272	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,256,000	△146,231	△6,109,769	
	前期末支払資金残高 (12)	25,000,000	20,647,576	4,352,424	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,744,000	20,501,345	△1,757,345	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	34,980,000	34,980,483	△483	

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	41,236,000	35,126,714	6,109,286	
当年度差額 A - B	△6,256,000	△146,231	△6,109,769	
前年度繰越金 (12) = C	25,000,000	20,647,576	4,352,424	
年度末残高 A - B + C	18,744,000	20,501,345	△1,757,345	

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	市区町村受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,798,000	8,756,281	△1,958,281	
	計画相談支援給付費収入	6,798,000	8,756,281	△1,958,281	
	その他の収入	0	15,767	△15,767	
	雑収入	0	15,767	△15,767	
	事業活動収入計(1)	15,798,000	17,772,048	△1,974,048	
	支出				
	人件費支出	11,656,000	10,438,370	1,217,630	
	職員給料支出	7,196,000	4,887,917	2,308,083	
	職員賞与支出	2,529,000	1,646,500	882,500	
	非常勤職員給与	379,000	2,454,656	△2,075,656	
	法定福利費支出	1,552,000	1,449,297	102,703	
	事業費支出	1,007,000	549,092	457,908	
	研修費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	100,000	2,400	97,600	
	役職員旅費支出	100,000	2,400	97,600	
	消耗器具備品費支出	195,000	17,294	177,706	
	その他の消耗品費支出	195,000	17,294	177,706	
	燃料費支出	84,000	14,398	69,602	
	車輦燃料費支出	84,000	14,398	69,602	
	通信運搬費支出	172,000	127,392	44,608	
	賃借料	353,000	345,158	7,842	
	被服費支出	15,000	0	15,000	
	保険料	38,000	42,450	△4,450	
	事務費支出[一般管理支出]	2,057,000	1,946,046	110,954	
	福利厚生費支出	27,000	23,460	3,540	
	研修費支出	50,000	46,500	3,500	
	旅費交通費支出	150,000	7,040	142,960	
	消耗器具備品費支出	265,000	557,102	△292,102	
	印刷製本費支出	0	8,000	△8,000	
	燃料費支出	168,000	66,026	101,974	
	通信運搬費支出	242,000	114,690	127,310	
	賃借料	944,000	915,278	28,722	
	租税公課	11,000	0	11,000	

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

(単位:円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保険料	200,000	207,950	△7,950	
		事業活動支出計 (2)	14,720,000	12,933,508	1,786,492	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,078,000	4,838,540	△3,760,540	
施設整備等による	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	116,000	76,896	39,104	
		退職共済預け金支出	116,000	76,896	39,104	
		事業区分間繰入金支出	3,270,000	1,985,555	1,284,445	
		事業区分間繰入金支出	3,270,000	1,985,555	1,284,445	
		拠点区分間繰入金支出	372,000	372,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	372,000	372,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		3,758,000	2,434,451	1,323,549	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,758,000	△2,434,451	△1,323,549	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,680,000	2,404,089	△5,084,089		
前期末支払資金残高 (12)		29,000,000	27,982,598	1,017,402		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,320,000	30,386,687	△4,066,687		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		15,798,000	17,772,048	△1,974,048		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		18,478,000	15,367,959	3,110,041		
当年度差額 A - B		△2,680,000	2,404,089	△5,084,089		
前年度繰越金 (12) = C		29,000,000	27,982,598	1,017,402		
年度末残高 A - B + C		26,320,000	30,386,687	△4,066,687		

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
	市区町村受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
	共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
	就労支援事業収入	5,400,000	6,009,157	△609,157	
	売上収入	3,350,000	4,596,923	△1,246,923	
	受注収入	2,049,000	1,408,432	640,568	
	封筒点字刻印	550,000	621,250	△71,250	
	軽作業収入	1,499,000	787,182	711,818	
	その他収入	0	3,800	△3,800	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	障害福祉サービス等事業収入	2,268,000	1,612,500	655,500	
	利用者負担金収入	2,268,000	1,612,500	655,500	
	利用者負担金収入	2,268,000	1,612,500	655,500	
	受取利息配当金収入	0	10	△10	
	金融機関受取利息配当金収入	0	10	△10	
	その他の収入	730,000	842,200	△112,200	
	利用者等外給食費収入	730,000	715,200	14,800	
	雑収入	0	127,000	△127,000	
事業活動収入計 (1)		71,318,000	71,383,867	△65,867	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	52,757,000	47,624,129	5,132,871	
	職員給料支出	31,519,000	28,195,181	3,323,819	
	職員賞与支出	8,920,000	8,269,755	650,245	
	非常勤職員給与	4,887,000	4,864,606	22,394	
	法定福利費支出	7,431,000	6,294,587	1,136,413	
	事業費支出	6,246,000	5,594,991	651,009	
	消耗器具備品費支出	200,000	171,076	28,924	
	その他の消耗品費支出	200,000	171,076	28,924	
	水道光熱費支出	1,867,000	1,713,640	153,360	
	給食費支出	2,268,000	1,682,227	585,773	
	保健衛生費支出	270,000	286,097	△16,097	
	保健衛生費支出	270,000	286,097	△16,097	
	教養娯楽費支出	221,000	90,065	130,935	
	訓練指導費支出	1,420,000	1,651,886	△231,886	
	事務費支出[一般管理支出]	4,864,000	4,371,734	492,266	

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	197,000	155,086	41,914	
	研修費支出	100,000	25,000	75,000	
	旅費交通費支出	90,000	40,116	49,884	
	消耗器具備品費支出	400,000	410,187	△10,187	
	印刷製本費支出	80,000	111,540	△31,540	
	水道光熱費支出	468,000	428,387	39,613	
	燃料費支出	54,000	30,575	23,425	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,230	△230	
	通信運搬費支出	302,000	324,310	△22,310	
	業務委託費支出	1,008,000	774,702	233,298	
	委託費支出	1,008,000	774,702	233,298	
	手数料	90,000	86,745	3,255	
	賃借料	622,000	541,576	80,424	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	138,000	137,700	300	
	保険料	313,000	305,580	7,420	
	雑費支出	1,000	0	1,000	
	就労支援事業支出	5,400,000	5,690,353	△290,353	
	就労支援事業販売原価支出	650,000	2,020,117	△1,370,117	
	就労支援事業製造原価支出	650,000	2,020,117	△1,370,117	
	就労支援事業販管費支出	4,750,000	3,670,236	1,079,764	
	利用者工賃	3,550,000	2,348,800	1,201,200	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	器具什器費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	139,000	217,766	△78,766	
	印刷製本費支出	55,000	0	55,000	
	燃料費支出	90,000	104,265	△14,265	
	修繕費支出	20,000	206,514	△186,514	
	通信運搬費支出	25,000	58,976	△33,976	
	賃借料	517,000	460,665	56,335	
	租税公課	300,000	266,760	33,240	
	手数料	3,000	6,490	△3,490	
	保険料	30,000	0	30,000	
	その他の支出	730,000	745,228	△15,228	
	利用者等外給食費支出	730,000	745,228	△15,228	

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	69,997,000	64,026,435	5,970,565	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,321,000	7,357,432	△6,036,432	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	934,000	934,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	934,000	934,000	0	
	退職積立資産積立支出	934,000	934,000	0	
	その他の支出	387,000	368,796	18,204	
	退職共済預け金支出	387,000	368,796	18,204	
	拠点区分間繰入金支出	1,116,000	1,116,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,116,000	1,116,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,437,000	2,418,796	18,204	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,437,000	△2,418,796	△18,204	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,116,000	4,938,636	△6,054,636	
前期末支払資金残高 (12)		33,000,000	39,733,423	△6,733,423	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,884,000	44,672,059	△12,788,059	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		71,318,000	71,383,867	△65,867	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		72,434,000	66,445,231	5,988,769	
当年度差額 A - B		△1,116,000	4,938,636	△6,054,636	
前年度繰越金 (12) = C		33,000,000	39,733,423	△6,733,423	
年度末残高 A - B + C		31,884,000	44,672,059	△12,788,059	

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	119,570,000	119,570,000	0		
	市区町村受託金収入	119,570,000	119,570,000	0		
	たんばぼ管理運営事業受託金収入	119,570,000	119,570,000	0		
	事業収入	150,000	334,581	△184,581		
	売上収入	150,000	334,581	△184,581		
	障害福祉サービス等事業収入	1,350,000	1,462,800	△112,800		
	利用者負担金収入	1,350,000	1,462,800	△112,800		
	利用者負担金収入	1,350,000	1,462,800	△112,800		
	その他の収入	1,402,000	1,289,100	112,900		
	受入研修費収入	52,000	49,500	2,500		
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,239,600	110,400		
	事業活動収入計(1)		122,472,000	122,656,481	△184,481	
	事業活動による収支	人件費支出	93,648,000	69,815,509	23,832,491	
		職員給料支出	44,753,000	31,456,285	13,296,715	
職員賞与支出		14,700,000	12,109,132	2,590,868		
非常勤職員給与		24,304,000	18,202,353	6,101,647		
法定福利費支出		9,891,000	8,047,739	1,843,261		
事業費支出		26,015,000	28,602,757	△2,587,757		
旅費交通費支出		56,000	0	56,000		
役職員旅費支出		56,000	0	56,000		
消耗器具備品費支出		859,000	852,302	6,698		
その他の消耗品費支出		859,000	852,302	6,698		
水道光熱費支出		1,800,000	1,678,820	121,180		
車輦費支出		0	93,617	△93,617		
燃料費支出		1,800,000	1,954,501	△154,501		
車輦燃料費支出		1,800,000	1,954,501	△154,501		
修繕費支出		2,039,000	1,525,914	513,086		
通信運搬費支出		40,000	12,264	27,736		
業務委託費支出		16,632,000	20,250,604	△3,618,604		
給食費支出		1,540,000	1,444,222	95,778		
保健衛生費支出		205,000	149,465	55,535		
保健衛生費支出		195,000	146,410	48,590		
医薬品費支出		10,000	3,055	6,945		
訓練指導費支出		894,000	344,048	549,952		
就労支援事業費支出		150,000	297,000	△147,000		

63

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出[一般管理支出]	5,653,000	4,674,022	978,978	
	福利厚生費支出	436,000	266,617	169,383	
	研修費支出	120,000	48,041	71,959	
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
	消耗器具備品費支出	241,000	257,623	△16,623	
	印刷製本費支出	50,000	43,615	6,385	
	水道光熱費支出	420,000	419,704	296	
	燃料費支出	36,000	20,011	15,989	
	修繕費支出	100,000	53,955	46,045	
	通信運搬費支出	436,000	429,648	6,352	
	業務委託費支出	1,875,000	1,294,328	580,672	
	委託費支出	1,864,000	1,283,768	580,232	
	保守料	11,000	10,560	440	
	手数料	66,000	75,052	△9,052	
	賃借料	980,000	963,288	16,712	
	租税公課	20,000	20,200	△200	
	諸会費支出	82,000	82,000	0	
	保険料	669,000	696,040	△27,040	
	雑費支出	32,000	3,900	28,100	
	その他の支出	1,440,000	1,225,318	214,682	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,225,318	214,682	
	事業活動支出計 (2)	126,756,000	104,317,606	22,438,394	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,284,000	18,338,875	△22,622,875	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,635,000	0	6,635,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	6,635,000	0	6,635,000	
	退職手当等積立資産取崩収入	6,635,000	0	6,635,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,635,000	0	6,635,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,717,000	1,717,000	0	

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

(単位:円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		退職手当等積立資産積立支出	1,717,000	1,717,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,717,000	1,717,000	0	
		その他の支出	634,000	496,479	137,521	
		退職共済預け金支出	634,000	496,479	137,521	
		拠点区分間繰入金支出	2,697,000	2,697,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,697,000	2,697,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,048,000	4,910,479	137,521	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			1,587,000	△4,910,479	6,497,479	
準備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2,697,000	13,428,396	△16,125,396	
前期末支払資金残高(12)			25,000,000	27,752,776	△2,752,776	
当期末支払資金残高(11) + (12)			22,303,000	41,181,172	△18,878,172	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A			129,107,000	122,656,481	6,450,519	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B			131,804,000	109,228,085	22,575,915	
当年度差額 A - B			△2,697,000	13,428,396	△16,125,396	
前年度繰越金(12) = C			25,000,000	27,752,776	△2,752,776	
年度末残高 A - B + C			22,303,000	41,181,172	△18,878,172	

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	30,000	50,000	△20,000	
	寄付金収入	30,000	50,000	△20,000	
	一般寄付金	30,000	50,000	△20,000	
	受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
	市区町村受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
	あさけワーク管理運営事業受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
	就労支援事業収入	1,233,000	1,754,819	△521,819	
	売上収入	60,000	33,582	26,418	
	受注収入	1,172,000	1,721,234	△549,234	
	OA作業収入	72,000	73,986	△1,986	
	軽作業収入	1,100,000	1,647,248	△547,248	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	障害福祉サービス等事業収入	872,000	722,400	149,600	
	利用者負担金収入	872,000	722,400	149,600	
	利用者負担金収入	872,000	722,400	149,600	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	436,000	416,300	19,700	
	利用者等外給食費収入	436,000	416,300	19,700	
事業活動収入計 (1)		53,832,000	54,203,531	△371,531	
支出	人件費支出	37,419,000	30,378,468	7,040,532	
	職員給料支出	19,878,000	14,546,639	5,331,361	
	職員賞与支出	6,144,000	5,589,498	554,502	
	非常勤職員給与	7,559,000	6,999,569	559,431	
	法定福利費支出	3,838,000	3,242,762	595,238	
	事業費支出	6,238,000	5,176,070	1,061,930	
	諸謝金	10,000	0	10,000	
	広報費支出	34,000	17,800	16,200	
	研修費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	320,000	352,586	△32,586	
	その他の消耗品費支出	320,000	352,586	△32,586	
	水道光熱費支出	1,632,000	1,504,811	127,189	
	車輛費支出	20,000	5,940	14,060	
	燃料費支出	1,134,000	1,065,626	68,374	

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輜燃料費支出	1,134,000	1,065,626	68,374	
修繕費支出	610,000	281,454	328,546	
賃借料	1,030,000	1,029,840	160	
給食費支出	922,000	659,831	262,169	
保健衛生費支出	143,000	92,064	50,936	
保健衛生費支出	113,000	90,970	22,030	
医薬品費支出	30,000	1,094	28,906	
教養娯楽費支出	43,000	9,971	33,029	
訓練指導費支出	33,000	21,569	11,431	
保険料	100,000	124,680	△24,680	
雑費支出	2,000	0	2,000	
福祉啓発事業費支出	175,000	9,898	165,102	
事務費支出[一般管理支出]	7,452,000	7,459,603	△7,603	
福利厚生費支出	147,000	118,621	28,379	
研修費支出	20,000	34,538	△14,538	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出	314,000	318,566	△4,566	
印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
水道光熱費支出	408,000	376,202	31,798	
燃料費支出	23,000	14,998	8,002	
修繕費支出	1,200,000	1,615,700	△415,700	
通信運搬費支出	212,000	243,825	△31,825	
業務委託費支出	4,456,000	4,154,360	301,640	
委託費支出	4,456,000	4,154,360	301,640	
手数料	32,000	36,003	△4,003	
賃借料	377,000	343,620	33,380	
租税公課	2,000	0	2,000	
諸会費支出	50,000	48,600	1,400	
保険料	154,000	154,570	△570	
就労支援事業支出	1,233,000	1,304,868	△71,868	
就労支援事業販売原価支出	10,000	0	10,000	
就労支援事業製造原価支出	10,000	0	10,000	
就労支援事業販管費支出	1,223,000	1,304,868	△81,868	
利用者工賃	1,012,000	1,137,110	△125,110	
器具什器費支出	20,000	0	20,000	

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		消耗品費支出	20,000	14,436	5,564	
		通信運搬費支出	5,000	370	4,630	
		租税公課	165,000	149,047	15,953	
		手数料	1,000	3,905	△2,905	
		その他の支出	456,000	380,911	75,089	
		利用者等外給食費支出	456,000	380,911	75,089	
	事業活動支出計 (2)		52,798,000	44,699,920	8,098,080	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,034,000	9,503,611	△8,469,611		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	787,000	787,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	787,000	787,000	0	
		退職積立資産積立支出	787,000	787,000	0	
		その他の支出	247,000	220,614	26,386	
		退職共済預け金支出	247,000	220,614	26,386	
		拠点区分間繰入金支出	1,023,000	1,023,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,023,000	1,023,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,057,000	2,030,614	26,386	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,057,000	△2,030,614	△26,386		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,023,000	7,472,997	△8,495,997		
前期末支払資金残高 (12)		17,000,000	16,887,699	112,301		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,977,000	24,360,696	△8,383,696		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		53,832,000	54,203,531	△371,531		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		54,855,000	46,730,534	8,124,466		
当年度差額 A - B		△1,023,000	7,472,997	△8,495,997		

前年度繰越金 (12) = C	17,000,000	16,887,699	112,301	
年度末残高 A - B + C	15,977,000	24,360,696	△8,383,696	

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	34,058,000	30,620,206	3,437,794	
	居宅介護料収入	21,385,000	19,164,443	2,220,557	
	介護報酬収入	19,246,000	16,488,404	2,757,596	
	介護負担金収入	2,139,000	2,676,039	△537,039	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,673,000	11,455,763	1,217,237	
	事業費収入	11,405,000	10,264,621	1,140,379	
	事業負担金収入(一般)	1,268,000	1,191,142	76,858	
	障害福祉サービス等事業収入	30,389,000	25,600,326	4,788,674	
	介護給付費収入	30,305,000	25,511,344	4,793,656	
	利用者負担金収入	84,000	88,982	△4,982	
	利用者負担金収入	84,000	88,982	△4,982	
	私的契約利用料	240,000	114,900	125,100	
	私的契約利用収入	240,000	114,900	125,100	
	その他の収入	0	25,190	△25,190	
	雑収入	0	25,190	△25,190	
	事業活動収入計(1)	64,687,000	56,360,622	8,326,378	
	支出				
	人件費支出	54,433,000	47,531,636	6,901,364	
	職員給料支出	21,481,000	20,148,308	1,332,692	
	職員賞与支出	5,407,000	5,348,900	58,100	
	非常勤職員給与	22,941,000	17,385,509	5,555,491	
	退職給付支出	445,000	400,500	44,500	
	退職給付支出	445,000	400,500	44,500	
	法定福利費支出	4,159,000	4,248,419	△89,419	
	事業費支出	3,080,000	2,721,456	358,544	
	旅費交通費支出	2,898,000	2,448,340	449,660	
	役職員旅費支出	2,898,000	2,448,340	449,660	
	消耗器具備品費支出	86,000	56,741	29,259	
	その他の消耗品費支出	86,000	56,741	29,259	
	燃料費支出	96,000	112,455	△16,455	
	車輛燃料費支出	96,000	112,455	△16,455	
	手数料	0	28,600	△28,600	
	保険料	0	75,320	△75,320	
	事務費支出[一般管理支出]	5,791,000	5,897,821	△106,821	
	福利厚生費支出	441,000	260,298	180,702	
	研修費支出	10,000	0	10,000	

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	240,000	586,838	△346,838	
	印刷製本費支出	35,000	22,660	12,340	
	水道光熱費支出	660,000	659,223	777	
	修繕費支出	82,000	183,011	△101,011	
	通信運搬費支出	510,000	464,266	45,734	
	手数料	102,000	84,410	17,590	
	賃借料	3,485,000	3,489,555	△4,555	
	渉外費支出	0	6,480	△6,480	
	保険料	196,000	141,080	54,920	
	雑費支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	63,304,000	56,150,913	7,153,087	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,383,000	209,709	1,173,291	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	39,000	38,448	552	
	退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
	拠点区分間繰入金支出	651,000	651,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	651,000	651,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	9,239,000	9,239,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	9,239,000	9,239,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,929,000	9,928,448	552	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,929,000	△9,928,448	△552	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△8,546,000	△9,718,739	1,172,739	
前期末支払資金残高 (12)		50,000,000	48,457,950	1,542,050	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,454,000	38,739,211	2,714,789	

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	64,687,000	56,360,622	8,326,378	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	73,233,000	66,079,361	7,153,639	
当年度差額 A - B	△8,546,000	△9,718,739	1,172,739	
前年度繰越金 (12) = C	50,000,000	48,457,950	1,542,050	
年度末残高 A - B + C	41,454,000	38,739,211	2,714,789	

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険収入	75,871,000	66,509,143	9,361,857
		居宅介護料収入	60,288,000	54,083,884	6,204,116
		介護報酬収入	51,468,000	46,577,368	4,890,632
		介護負担金収入	8,820,000	7,506,516	1,313,484
		利用者等利用料収入	5,749,000	4,888,900	860,100
		食費収入	5,749,000	4,888,900	860,100
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,834,000	7,536,359	2,297,641
		事業費収入	8,844,000	6,839,209	2,004,791
		事業負担金収入(公費)	18,000	18,750	△750
		事業負担金収入(一般)	972,000	678,400	293,600
		障害福祉サービス等事業収入	1,720,000	2,607,454	△887,454
		介護給付費収入	1,720,000	2,607,454	△887,454
		その他の収入	54,000	94,500	△40,500
		受入研修費収入	18,000	0	18,000
		利用者等外給食費収入	36,000	94,500	△58,500
		事業活動収入計(1)	77,645,000	69,211,097	8,433,903
	支出	人件費支出	63,084,000	59,191,846	3,892,154
		職員給料支出	24,421,000	20,496,260	3,924,740
		職員賞与支出	7,172,000	5,557,150	1,614,850
		非常勤職員給与	24,610,000	27,062,492	△2,452,492
		法定福利費支出	6,881,000	6,075,944	805,056
		事業費支出	19,480,000	17,763,641	1,716,359
		広報費支出	18,000	0	18,000
		研修費支出	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費支出	1,060,000	1,093,415	△33,415
		その他の消耗品費支出	1,060,000	1,093,415	△33,415
		印刷製本費支出	20,000	8,800	11,200
		水道光熱費支出	5,728,000	4,652,608	1,075,392
		車輦費支出	57,000	26,150	30,850
		燃料費支出	860,000	805,349	54,651
		燃料費支出	7,000	15,801	△8,801
		車輦燃料費支出	853,000	789,548	63,452
		修繕費支出	450,000	430,792	19,208
		賃借料	1,486,000	1,464,000	22,000
		土地・建物賃借料	6,000,000	6,155,903	△155,903

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課	114,000	75,500	38,500	
	給食費支出	3,089,000	2,499,374	589,626	
	保健衛生費支出	30,000	26,334	3,666	
	医薬品費支出	30,000	26,334	3,666	
	教養娯楽費支出	10,000	11,516	△1,516	
	保険料	528,000	513,900	14,100	
	事務費支出[一般管理支出]	3,867,000	2,936,866	930,134	
	福利厚生費支出	409,000	176,322	232,678	
	研修費支出	30,000	33,000	△3,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	619,000	693,185	△74,185	
	印刷製本費支出	35,000	30,140	4,860	
	通信運搬費支出	478,000	516,442	△38,442	
	業務委託費支出	1,631,000	933,482	697,518	
	委託費支出	1,631,000	933,482	697,518	
	手数料	104,000	75,625	28,375	
	賃借料	480,000	463,132	16,868	
	租税公課	11,000	600	10,400	
	諸会費支出	30,000	0	30,000	
	雑費支出	20,000	14,938	5,062	
	その他の支出	88,000	25,246	62,754	
	利用者等外給食費支出	88,000	25,246	62,754	
事業活動支出計 (2)		86,519,000	79,917,599	6,601,401	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△8,874,000	△10,706,502	1,832,502	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動によ	収入				
	事業区分間繰入金収入	722,000	2,508,438	△1,786,438	
	事業区分間繰入金収入	722,000	2,508,438	△1,786,438	
	サービス区分間繰入金収入	9,239,000	9,239,000	0	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	9,239,000	9,239,000	0	

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支		その他の活動収入計 (7)	9,961,000	11,747,438	△1,786,438	
	支 出	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	767,000	767,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	767,000	767,000	0	
		退職積立資産積立支出	767,000	767,000	0	
		その他の支出	320,000	273,936	46,064	
		退職共済預け金支出	320,000	273,936	46,064	
		その他の活動支出計 (8)	1,087,000	1,040,936	46,064	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,874,000	10,706,502	△1,832,502	
予備費支出 (10)		0	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		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		87,606,000	80,958,535	6,647,465		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		87,606,000	80,958,535	6,647,465		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	0	0		

1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,540,000	12,757,926	△217,926	
	市区町村受託金収入	12,540,000	12,757,926	△217,926	
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,540,000	12,757,926	△217,926	
	その他の収入	12,000	6,600	5,400	
	雑収入	12,000	6,600	5,400	
	事業活動収入計 (1)	12,552,000	12,764,526	△212,526	
	支出				
	人件費支出	12,080,000	11,095,622	984,378	
	職員給料支出	6,919,000	6,583,825	335,175	
	職員賞与支出	2,040,000	1,875,674	164,326	
	非常勤職員給与	1,719,000	1,279,405	439,595	
	法定福利費支出	1,402,000	1,356,718	45,282	
	事業費支出	260,000	100,181	159,819	
	諸謝金	170,000	70,000	100,000	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	会議費支出	65,000	13,381	51,619	
	保険料	21,000	16,800	4,200	
	事務費支出〔一般管理費支出〕	802,000	703,009	98,991	
	福利厚生費支出	30,000	21,239	8,761	
	研修費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
	消耗器具備品費支出	135,000	135,866	△866	
	燃料費支出	58,000	86,302	△28,302	
	修繕費支出	30,000	37,400	△7,400	
	通信運搬費支出	173,000	105,871	67,129	
	業務委託費支出	220,000	229,801	△9,801	
	委託費支出	220,000	229,801	△9,801	
	賃借料	30,000	0	30,000	
	租税公課	12,000	11,000	1,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	保険料	37,000	45,530	△8,530	
	事業活動支出計 (2)	13,142,000	11,898,812	1,243,188	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△590,000	865,714	△1,455,714	
施設整備等に	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	

1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,042,000	0	1,042,000	
		事業区分間繰入金収入	1,042,000	0	1,042,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,042,000	0	1,042,000	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	354,000	354,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	354,000	354,000	0	
		退職積立資産積立支出	354,000	354,000	0	
		その他の支出	98,000	97,908	92	
		退職共済預け金支出	98,000	97,908	92	
		その他の活動支出計 (8)	452,000	451,908	92	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		590,000	△451,908	1,041,908	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	413,806	△413,806		
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	413,806	△413,806		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		13,594,000	12,764,526	829,474		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		13,594,000	12,350,720	1,243,280		
当年度差額 A - B		0	413,806	△413,806		
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	413,806	△413,806		

2-1-15市民啓発事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	107,000	0	107,000	
		会費収入	107,000	0	107,000	
		補助金収入	1,518,000	602,850	915,150	
		市区町村補助金収入	1,518,000	602,850	915,150	
		市民啓発事業補助金収入	1,518,000	602,850	915,150	
		事業活動収入計(1)	1,625,000	602,850	1,022,150	
	支出	事業費支出	1,625,000	602,850	1,022,150	
		諸謝金	596,000	20,000	576,000	
		広報費支出	34,000	0	34,000	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		委員等旅費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	666,000	374,803	291,197	
		その他の消耗品費支出	666,000	374,803	291,197	
		印刷製本費支出	97,000	55,000	42,000	
		通信運搬費支出	58,000	41,357	16,643	
		賃借料	124,000	111,690	12,310	
		事業活動支出計(2)	1,625,000	602,850	1,022,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	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	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	1,625,000	602,850	1,022,150	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	1,625,000	602,850	1,022,150	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 A - B + C	0	0	0	

2-1-16社会福祉団体補助金交付サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	補助金収入	4,848,000	4,839,847	8,153
		市区町村補助金収入	4,848,000	4,839,847	8,153
		老人・障害者助成補助金収入	4,848,000	4,839,847	8,153
		交付金収入	472,000	480,153	△8,153
		振興基金交付金収入	472,000	480,153	△8,153
	事業活動収入計 (1)		5,320,000	5,320,000	0
	支出	事務費支出[一般管理支出]	110,000	51,982	58,018
		水道光熱費支出	110,000	51,982	58,018
		助成金支出	5,210,000	5,268,018	△58,018
		助成金支出	5,210,000	5,268,018	△58,018
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714,000	5,137,178	△423,178
		法外援護費支出	496,000	130,840	365,160
	事業活動支出計 (2)		5,320,000	5,320,000	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	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	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		5,320,000	5,320,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		5,320,000	5,320,000	0	

当年度差額 $A - B$	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 $A - B + C$	0	0	0	

2-1-17福祉の店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	補助金収入	1,554,000	1,026,000	528,000	
		市区町村補助金収入	1,554,000	1,026,000	528,000	
		福祉の店運営事業補助金収入	1,554,000	1,026,000	528,000	
		事業収入	1,580,000	737,770	842,230	
		売上収入	1,580,000	737,770	842,230	
		受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		事業活動収入計(1)	3,135,000	1,763,839	1,371,161	
	支出	人件費支出	1,441,000	1,231,835	209,165	
		非常勤職員給与	1,429,000	1,223,120	205,880	
		法定福利費支出	12,000	8,715	3,285	
		事業費支出	207,000	154,749	52,251	
		研修費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	22,000	0	22,000	
		その他の消耗品費支出	22,000	0	22,000	
		水道光熱費支出	52,000	51,413	587	
		通信運搬費支出	5,000	3,024	1,976	
		手数料	3,000	0	3,000	
		土地・建物賃借料	101,000	100,312	688	
		会費支出	7,000	0	7,000	
		雑費支出	7,000	0	7,000	
		事務費支出[一般管理支出]	144,000	44,660	99,340	
		福利厚生費支出	12,000	5,940	6,060	
		旅費交通費支出	132,000	38,720	93,280	
		配分金支出	1,343,000	621,932	721,068	
		福祉の店配分金支出	1,343,000	621,932	721,068	
		事業活動支出計(2)	3,135,000	2,053,176	1,081,824	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	△289,337	289,337	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	

2-1-17福祉の店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	事業区分間繰入金支出	93,000	0	93,000	
	事業区分間繰入金支出	93,000	0	93,000	
	その他の活動支出計 (8)	93,000	0	93,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△93,000	0	△93,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△93,000	△289,337	196,337	
前期末支払資金残高 (12)		400,000	520,872	△120,872	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		307,000	231,535	75,465	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		3,135,000	1,763,839	1,371,161	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		3,228,000	2,053,176	1,174,824	
当年度差額 A - B		△93,000	△289,337	196,337	
前年度繰越金 (12) = C		400,000	520,872	△120,872	
年度末残高 A - B + C		307,000	231,535	75,465	

2-1-18 生活福祉資金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,938,000	23,681,100	△11,743,100
		都道府県社協受託金収入	11,938,000	23,681,100	△11,743,100
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,938,000	23,681,100	△11,743,100
		事業活動収入計 (1)	11,938,000	23,681,100	△11,743,100
	支出	人件費支出	3,838,000	3,545,365	292,635
		職員給料支出	2,507,000	2,240,206	266,794
		職員賞与支出	801,000	792,100	8,900
		法定福利費支出	530,000	513,059	16,941
		事業費支出	3,850,000	3,757,552	92,448
		業務委託費支出	3,850,000	3,757,552	92,448
		事務費支出[一般管理支出]	4,118,000	2,992,546	1,125,454
		福利厚生費支出	9,000	7,820	1,180
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	1,154,000	649,550	504,450
		印刷製本費支出	0	57,750	△57,750
		通信運搬費支出	739,000	330,026	408,974
		業務委託費支出	452,000	422,400	29,600
		委託費支出	452,000	422,400	29,600
		手数料	914,000	831,000	83,000
		賃借料	840,000	694,000	146,000
		事業活動支出計 (2)	11,806,000	10,295,463	1,510,537
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	132,000	13,385,637	△13,253,637
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の支出	39,000	38,448	552
		退職共済預け金支出	39,000	38,448	552
		事業区分間繰入金支出	93,000	0	93,000

2-1-18 生活福祉資金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間繰入金支出	93,000	0	93,000	
	その他の活動支出計(8)	132,000	38,448	93,552	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△132,000	△38,448	△93,552	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	13,347,189	△13,347,189	
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	5,985,992	△1,985,992	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,000,000	19,333,181	△15,333,181	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		11,938,000	23,681,100	△11,743,100	
年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		11,938,000	10,333,911	1,604,089	
当年度差額 A - B		0	13,347,189	△13,347,189	
前年度繰越金(12) = C		4,000,000	5,985,992	△1,985,992	
年度末残高 A - B + C		4,000,000	19,333,181	△15,333,181	

2-1-19生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	44,315,000	44,700,700	△385,700	
	市区町村受託金収入	44,315,000	44,700,700	△385,700	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	44,315,000	44,700,700	△385,700	
	事業活動収入計 (1)	44,315,000	44,700,700	△385,700	
支出	人件費支出	36,468,000	33,695,664	2,772,336	
	職員給料支出	23,511,000	21,826,865	1,684,135	
	職員賞与支出	7,821,000	6,931,083	889,917	
	非常勤職員給与	0	193,105	△193,105	
	法定福利費支出	5,136,000	4,744,611	391,389	
	事業費支出	5,544,000	4,481,447	1,062,553	
	研修費支出	10,000	9,000	1,000	
	旅費交通費支出	269,000	0	269,000	
	役職員旅費支出	269,000	0	269,000	
	燃料費支出	50,000	89,773	△39,773	
	車輛燃料費支出	50,000	89,773	△39,773	
	業務委託費支出	423,000	422,400	600	
	賃借料	1,105,000	358,776	746,224	
	租税公課	3,687,000	3,601,498	85,502	
	事務費支出[一般管理支出]	2,624,000	3,557,742	△933,742	
	福利厚生費支出	52,000	28,630	23,370	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	消耗器具備品費支出	460,000	541,101	△81,101	
	通信運搬費支出	106,000	70,330	35,670	
	業務委託費支出	2,000,000	2,851,300	△851,300	
	委託費支出	2,000,000	2,851,300	△851,300	
	賃借料	0	59,400	△59,400	
	雑費支出	0	6,981	△6,981	
	事業活動支出計 (2)	44,636,000	41,734,853	2,901,147	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△321,000	2,965,847	△3,286,847	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	

2-1-19生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収入・支出	収入	積立資産取崩収入	2,037,000	0	2,037,000	
		退職手当等積立資産取崩収入	2,037,000	0	2,037,000	
		退職手当等積立資産取崩収入	2,037,000	0	2,037,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,037,000	0	2,037,000	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,370,000	1,370,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,370,000	1,370,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,370,000	1,370,000	0	
		その他の支出	346,000	307,886	38,114	
		退職共済預け金支出	346,000	307,886	38,114	
	その他の活動支出計 (8)		1,716,000	1,677,886	38,114	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		321,000	△1,677,886	1,998,886		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,287,961	△1,287,961		
前期末支払資金残高 (12)		0	1,425,828	△1,425,828		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,713,789	△2,713,789		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		46,352,000	44,700,700	1,651,300		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		46,352,000	43,412,739	2,939,261		
当年度差額 A - B		0	1,287,961	△1,287,961		
年度繰越金 (12) = C		0	1,425,828	△1,425,828		
年度末残高 A - B + C		0	2,713,789	△2,713,789		

2-2-20ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,624,000	3,320,630	303,370	
	会費収入	3,624,000	3,320,630	303,370	
	補助金収入	50,392,000	49,320,273	1,071,727	
	市区町村補助金収入	50,392,000	49,320,273	1,071,727	
	社協運営費補助金収入	41,588,000	41,889,280	△301,280	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,804,000	7,430,993	1,373,007	
	事業収入	1,716,000	1,951,500	△235,500	
	利用料収入	276,000	11,500	264,500	
	賃貸料収入	1,440,000	1,940,000	△500,000	
	事業活動収入計 (1)	55,732,000	54,592,403	1,139,597	
	支出				
	人件費支出	47,131,000	46,218,068	912,932	
	職員給料支出	29,749,000	26,711,046	3,037,954	
	職員賞与支出	9,527,000	8,884,276	642,724	
	非常勤職員給与	1,365,000	4,163,744	△2,798,744	
	法定福利費支出	6,490,000	6,459,002	30,998	
	事業費支出	2,787,000	2,291,019	495,981	
	諸謝金	285,000	280,000	5,000	
	旅費交通費支出	120,000	0	120,000	
	委員等旅費支出	120,000	0	120,000	
	消耗器具備品費支出	445,000	174,590	270,410	
	その他の消耗品費支出	445,000	174,590	270,410	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	312,000	389,195	△77,195	
	修繕費支出	130,000	2,523	127,477	
	通信運搬費支出	369,000	158,601	210,399	
	業務委託費支出	30,000	40,000	△10,000	
	賃借料	782,000	897,280	△115,280	
	諸会費支出	54,000	58,200	△4,200	
	保険料	210,000	290,630	△80,630	
	事務費支出[一般管理支出]	66,000	45,868	20,132	
	福利厚生費支出	66,000	45,868	20,132	
	助成金支出	3,075,000	3,075,000	0	
	助成金支出	3,075,000	3,075,000	0	
	地区社協事業費補助金	3,075,000	3,075,000	0	
	事業活動支出計 (2)	53,059,000	51,629,955	1,429,045	

2-2-20ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,673,000	2,962,448	△289,448	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	289,740	△289,740	
		その他の固定資産取得支出	0	289,740	△289,740	
		器具及び備品取得支出	0	289,740	△289,740	
		施設設備等支出計 (5)	0	289,740	△289,740	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△289,740	289,740		
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	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,288,000	2,288,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	2,288,000	2,288,000	0	
		退職積立資産積立支出	2,288,000	2,288,000	0	
		その他の支出	385,000	384,708	292	
		退職共済預け金支出	385,000	384,708	292	
		その他の活動支出計 (8)	2,673,000	2,672,708	292	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,673,000	△2,672,708	△292		
予備費支出 (10)		0	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		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		55,732,000	54,592,403	1,139,597		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		55,732,000	54,592,403	1,139,597		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	0	0		

2-2-21ボランティアのまちづくりサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	871,000	202,547	668,453	
	会費収入	871,000	202,547	668,453	
	補助金収入	21,200,000	18,744,797	2,455,203	
	市区町村補助金収入	21,200,000	18,744,797	2,455,203	
	社協運営費補助金収入	20,463,000	18,221,878	2,241,122	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	737,000	522,919	214,081	
	事業収入	150,000	151,800	△1,800	
	手数料収入	150,000	151,800	△1,800	
	事業活動収入計 (1)	22,221,000	19,099,144	3,121,856	
	支出				
	人件費支出	20,186,000	17,829,095	2,356,905	
	職員給料支出	13,220,000	11,577,103	1,642,897	
	職員賞与支出	4,252,000	3,774,566	477,434	
	法定福利費支出	2,714,000	2,477,426	236,574	
	事業費支出	1,286,000	526,219	759,781	
	諸謝金	230,000	118,685	111,315	
	研修費支出	150,000	1,720	148,280	
	旅費交通費支出	117,000	8,380	108,620	
	委員等旅費支出	117,000	8,380	108,620	
	消耗器具備品費支出	77,000	75,494	1,506	
	その他の消耗品費支出	77,000	75,494	1,506	
	印刷製本費支出	5,000	2,350	2,650	
	通信運搬費支出	65,000	8,400	56,600	
	賃借料	164,000	109,790	54,210	
	会議費支出	13,000	0	13,000	
	保険料	465,000	201,400	263,600	
	事務費支出[一般管理支出]	27,000	16,840	10,160	
	福利厚生費支出	27,000	16,840	10,160	
	事業活動支出計 (2)	21,499,000	18,372,154	3,126,846	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	722,000	726,990	△4,990	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	

2-2-21ボランティアのまちづくりサービス区分 資金収支計算書

2/2

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	608,000	608,000	0	
		善意の基金積立資産取崩収入	608,000	608,000	0	
		三十三銀行四日市市役所内支店 普通 809569	0	608,000	△608,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	608,000	0	608,000	
		その他の活動収入計 (7)	608,000	608,000	0	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,138,000	1,138,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,138,000	1,138,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,138,000	1,138,000	0	
		その他の支出	192,000	196,990	△4,990	
		退職共済預け金支出	192,000	196,990	△4,990	
		その他の活動支出計 (8)	1,330,000	1,334,990	△4,990	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△722,000	△726,990	4,990	
予備費支出 (10)			0	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			22,829,000	19,707,144	3,121,856	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			22,829,000	19,707,144	3,121,856	
当年度差額 A - B			0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C			0	0	0	
年度末残高 A - B + C			0	0	0	

2-2-22成年後見サポート事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	補助金収入	2,398,000	697,207	1,700,793	
	市区町村補助金収入	2,398,000	697,207	1,700,793	
	成年後見事業補助金収入	2,398,000	697,207	1,700,793	
	受託金収入	21,129,000	21,128,218	782	
	市区町村受託金収入	21,129,000	21,128,218	782	
	成年後見事業受託金収入	21,129,000	21,128,218	782	
	事業収入	2,190,000	3,986,202	△1,796,202	
	利用料収入	2,190,000	3,986,202	△1,796,202	
	事業活動収入計 (1)	25,717,000	25,811,627	△94,627	
事業活動による収支	人件費支出	20,285,000	20,706,309	△421,309	
	職員給料支出	12,289,000	12,639,873	△350,873	
	職員賞与支出	3,751,000	3,795,181	△44,181	
	非常勤職員給与	1,516,000	1,753,930	△237,930	
	法定福利費支出	2,729,000	2,517,325	211,675	
	事業費支出	5,216,000	4,153,196	1,062,804	
	諸謝金	880,000	405,000	475,000	
	研修費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	61,000	30,880	30,120	
	役職員旅費支出	0	7,640	△7,640	
	委員等旅費支出	61,000	23,240	37,760	
	消耗器具備品費支出	51,000	153,463	△102,463	
	その他の消耗品費支出	51,000	153,463	△102,463	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	燃料費支出	220,000	209,221	10,779	
	車輛燃料費支出	220,000	209,221	10,779	
	通信運搬費支出	78,000	102,535	△24,535	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	賃借料	1,407,000	981,690	425,310	
	租税公課	1,971,000	1,851,789	119,211	
	会議費支出	6,000	7,800	△1,800	
	保険料	345,000	278,818	66,182	
	事務費支出[一般管理支出]	85,000	56,970	28,030	
	福利厚生費支出	56,000	36,970	19,030	
	手数料	9,000	0	9,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	

2-2-22成年後見サポート事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計 (2)	25,586,000	24,916,475	669,525	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	131,000	895,152	△764,152	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	824,000	0	824,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	824,000	0	824,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	824,000	0	824,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	58,144	△58,144	
		サービス区分間繰入金収入	0	58,144	△58,144	
		その他の活動収入計 (7)	824,000	58,144	765,856	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	784,000	784,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	784,000	784,000	0	
		退職積立資産積立支出	784,000	784,000	0	
		その他の支出	171,000	169,296	1,704	
		退職共済預け金支出	171,000	169,296	1,704	
		その他の活動支出計 (8)	955,000	953,296	1,704	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△131,000	△895,152	764,152	
予備費支出 (10)			0	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			26,541,000	25,869,771	671,229	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			26,541,000	25,869,771	671,229	
当年度差額 A - B			0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C			0	0	0	
年度末残高 A - B + C			0	0	0	

2-2-23おもちゃ図書館運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,533,000	1,472,000	61,000
		市区町村受託金収入	1,533,000	1,472,000	61,000
		おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,533,000	1,472,000	61,000
		事業活動収入計 (1)	1,533,000	1,472,000	61,000
	支出	人件費支出	691,000	385,916	305,084
		非常勤職員給与	689,000	385,020	303,980
		法定福利費支出	2,000	896	1,104
		事業費支出	85,000	89,447	△4,447
		諸謝金	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	48,000	72,097	△24,097
		その他の消耗品費支出	48,000	72,097	△24,097
		通信運搬費支出	1,000	4,200	△3,200
		賃借料	17,000	150	16,850
		諸会費支出	3,000	3,000	0
		保険料	6,000	0	6,000
		事務費支出[一般管理支出]	757,000	575,886	181,114
		福利厚生費支出	22,000	1,700	20,300
		旅費交通費支出	481,000	208,240	272,760
		租税公課	61,000	108,383	△47,383
		雑費支出	193,000	257,563	△64,563
		事業活動支出計 (2)	1,533,000	1,051,249	481,751
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	420,751	△420,751
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	93,000	93,000	0
		事業区分間繰入金支出	93,000	93,000	0
		その他の活動支出計 (8)	93,000	93,000	0

2-2-23おもちゃ図書館運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△93,000	△93,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△93,000	327,751	△420,751	
前期末支払資金残高 (12)	300,000	369,345	△69,345	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	207,000	697,096	△490,096	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	1,533,000	1,472,000	61,000	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	1,626,000	1,144,249	481,751	
当年度差額 A - B	△93,000	327,751	△420,751	
年度繰越金 (12) = C	300,000	369,345	△69,345	
年度末残高 A - B + C	207,000	697,096	△490,096	

2-2-24生活支援コーディネーターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	31,964,000	31,964,000	0	
	市区町村受託金収入	31,964,000	31,964,000	0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	31,964,000	31,964,000	0	
	事業活動収入計 (1)	31,964,000	31,964,000	0	
	支出				
	人件費支出	27,517,000	23,610,560	3,906,440	
	職員給料支出	18,253,000	15,111,199	3,141,801	
	職員賞与支出	5,514,000	3,901,045	1,612,955	
	非常勤職員給与	0	1,585,000	△1,585,000	
	法定福利費支出	3,750,000	3,013,316	736,684	
	事業費支出	194,000	375,285	△181,285	
	諸謝金	70,000	98,000	△28,000	
	旅費交通費支出	124,000	6,480	117,520	
	役員旅費支出	124,000	6,480	117,520	
	消耗器具備品費支出	0	170,495	△170,495	
	その他の消耗品費支出	0	170,495	△170,495	
	修繕費支出	0	69,910	△69,910	
	通信運搬費支出	0	30,400	△30,400	
	事務費支出[一般管理支出]	2,514,000	2,076,600	437,400	
	福利厚生費支出	35,000	21,350	13,650	
	研修費支出	68,000	56,885	11,115	
	消耗器具備品費支出	241,000	153,692	87,308	
	印刷製本費支出	91,000	143,000	△52,000	
	燃料費支出	180,000	271,330	△91,330	
	通信運搬費支出	148,000	84,227	63,773	
	業務委託費支出	100,000	0	100,000	
	委託費支出	100,000	0	100,000	
	手数料	0	330	△330	
	賃借料	1,598,000	1,208,576	389,424	
	会議費支出	53,000	0	53,000	
	保険料	0	137,210	△137,210	
	事業活動支出計 (2)	30,225,000	26,062,445	4,162,555	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,739,000	5,901,555	△4,162,555	
施設整備等に	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	

2-2-24生活支援コーディネーターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	181,500	△181,500	
		その他の固定資産取得支出	0	181,500	△181,500	
		器具及び備品取得支出	0	181,500	△181,500	
		施設設備等支出計 (5)	0	181,500	△181,500	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△181,500	181,500	
こ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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,488,000	1,488,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,488,000	1,488,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,488,000	1,488,000	0	
		その他の支出	251,000	192,924	58,076	
		退職共済預け金支出	251,000	192,924	58,076	
		事業区分間繰入金支出	372,000	372,000	0	
		事業区分間繰入金支出	372,000	372,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,111,000	2,052,924	58,076	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,111,000	△2,052,924	△58,076
	予備費支出 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△372,000	3,667,131	△4,039,131	
前期末支払資金残高 (12)		12,000,000	11,802,682	197,318		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,628,000	15,469,813	△3,841,813		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		31,964,000	31,964,000	0		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		32,336,000	28,296,869	4,039,131		
当年度差額 A - B		△372,000	3,667,131	△4,039,131		
前年度繰越金 (12) = C		12,000,000	11,802,682	197,318		
年度末残高 A - B + C		11,628,000	15,469,813	△3,841,813		

2-2-25ふれあいいいきサロンサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	37,664,000	37,609,000	55,000	
		市区町村受託金収入	37,664,000	37,609,000	55,000	
		いきいきサロン推進事業受託金収入	37,664,000	37,609,000	55,000	
		事業活動収入計 (1)	37,664,000	37,609,000	55,000	
	支出	人件費支出	13,511,000	14,225,938	△714,938	
		職員給料支出	8,971,000	8,866,479	104,521	
		職員賞与支出	2,659,000	2,626,390	32,610	
		非常勤職員給与	0	948,460	△948,460	
		法定福利費支出	1,881,000	1,784,609	96,391	
		事業費支出	23,272,000	19,819,258	3,452,742	
		報酬	30,000	0	30,000	
		研修費支出	39,000	0	39,000	
		旅費交通費支出	31,000	0	31,000	
		委託等旅費支出	31,000	0	31,000	
		消耗器具備品費支出	187,000	1,113,382	△926,382	
		その他の消耗品費支出	187,000	1,113,382	△926,382	
		印刷製本費支出	510,000	39,000	471,000	
		通信運搬費支出	115,000	255,576	△140,576	
		業務委託費支出	22,353,000	18,411,300	3,941,700	
		賃借料	7,000	0	7,000	
		事務費支出[一般管理支出]	18,000	20,690	△2,690	
		福利厚生費支出	18,000	20,690	△2,690	
		事業活動支出計 (2)	36,801,000	34,065,886	2,735,114	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		863,000	3,543,114	△2,680,114	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	738,000	738,000	0	

2-2-25ふれあいいいきサロンサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	退職手当等積立資産積立支出	738,000	738,000	0	
	退職積立資産積立支出	738,000	738,000	0	
	その他の支出	125,000	130,680	△5,680	
	退職共済預け金支出	125,000	130,680	△5,680	
	事業区分間繰入金支出	9,319,000	9,471,625	△152,625	
	事業区分間繰入金支出	9,319,000	9,471,625	△152,625	
	サービス区分間繰入支出	0	58,144	△58,144	
	サービス区分間繰入支出	0	58,144	△58,144	
	その他の活動支出計 (8)	10,182,000	10,398,449	△216,449	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,182,000	△10,398,449	216,449	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△9,319,000	△6,855,335	△2,463,665	
前期末支払資金残高 (12)		18,000,000	18,716,214	△716,214	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,681,000	11,860,879	△3,179,879	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		37,664,000	37,609,000	55,000	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		46,983,000	44,464,335	2,518,665	
当年度差額 A - B		△9,319,000	△6,855,335	△2,463,665	
前年度繰越金 (12) = C		18,000,000	18,716,214	△716,214	
年度末残高 A - B + C		8,681,000	11,860,879	△3,179,879	

2-3-26視覚障害者福祉センターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	58,000	17,758	40,242	
	手数料収入	58,000	17,758	40,242	
	その他の収入	0	304	△304	
	雑収入	0	304	△304	
	事業活動収入計 (1)	2,058,000	2,018,062	39,938	
	支出				
	人件費支出	1,148,000	1,166,175	△18,175	
	非常勤職員給与	1,144,000	1,163,050	△19,050	
	法定福利費支出	4,000	3,125	875	
	事業費支出	664,000	571,427	92,573	
	諸謝金	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	役職員旅費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	8,556	1,444	
	その他の消耗品費支出	10,000	8,556	1,444	
	水道光熱費支出	569,000	558,615	10,385	
	通信運搬費支出	5,000	3,856	1,144	
	租税公課	0	400	△400	
	事務費支出[一般管理支出]	1,828,000	1,862,051	△34,051	
	福利厚生費支出	24,000	5,280	18,720	
	消耗器具備品費支出	35,000	72,178	△37,178	
	水道光熱費支出	63,000	62,070	930	
	修繕費支出	1,582,000	1,581,591	409	
	通信運搬費支出	41,000	41,298	△298	
	業務委託費支出	33,000	33,000	0	
	委託費支出	33,000	33,000	0	
	賃借料	31,000	30,324	676	
	消耗材料費支出	0	20,250	△20,250	
	保険料	19,000	16,060	2,940	
	事業活動支出計 (2)	3,640,000	3,599,653	40,347	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,582,000	△1,581,591	△409	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	791,000	790,795	205	
	市区町村補助金収入	791,000	790,795	205	

2-3-26視覚障害者福祉センターサービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支		施設整備補助金収入	791,000	790,795	205	
		施設設備等収入計 (4)	791,000	790,795	205	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		791,000	790,795	205	
こ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	791,000	790,796	204	
		施設設備等積立資産取崩収入	791,000	790,796	204	
		三十三銀行四日市市役所内支店 普通 817410	0	790,796	△790,796	
		施設設備等積立資産取崩収入	791,000	0	791,000	
		その他の活動収入計 (7)	791,000	790,796	204	
	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)	791,000	790,796	204	
	予備費支出 (10)		0	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		
年度収入 (1) + (4) + (7) = A		3,640,000	3,599,653	40,347		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		3,640,000	3,599,653	40,347		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	0	0		

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	32,987,000	31,375,656	1,611,344	
	国受託金収入	25,364,000	23,752,656	1,611,344	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	25,364,000	23,752,656	1,611,344	
	県受託金収入	7,623,000	7,623,000	0	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623,000	7,623,000	0	
	事業活動収入計 (1)	32,987,000	31,375,656	1,611,344	
	支出				
	人件費支出	29,912,000	26,870,786	3,041,214	
	職員給料支出	19,464,000	17,403,058	2,060,942	
	職員賞与支出	6,315,000	5,548,342	766,658	
	非常勤職員給与	0	242,678	△242,678	
	法定福利費支出	4,133,000	3,676,708	456,292	
	事業費支出	1,079,000	983,196	95,804	
	研修費支出	18,000	0	18,000	
	旅費交通費支出	30,000	16,682	13,318	
	役職員旅費支出	30,000	16,682	13,318	
	消耗器具備品費支出	30,000	8,047	21,953	
	その他の消耗品費支出	30,000	8,047	21,953	
	燃料費支出	32,000	26,299	5,701	
	車輛燃料費支出	32,000	26,299	5,701	
	通信運搬費支出	66,000	51,321	14,679	
	賃借料	313,000	266,464	46,536	
	租税公課	580,000	604,383	△24,383	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出[一般管理支出]	4,090,000	4,364,357	△274,357	
	福利厚生費支出	54,000	46,920	7,080	
	報酬	120,000	99,000	21,000	
	研修費支出	10,000	12,300	△2,300	
	旅費交通費支出	275,000	89,474	185,526	
	報償費支出	20,000	41,200	△21,200	
	消耗器具備品費支出	90,000	165,429	△75,429	
	印刷製本費支出	75,000	0	75,000	
	燃料費支出	126,000	105,231	20,769	
	通信運搬費支出	293,000	253,269	39,731	
	賃借料	1,341,000	1,532,216	△191,216	
	租税公課	1,565,000	1,916,838	△351,838	

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保険料	121,000	102,280	18,720	
		雑費支出	0	200	△200	
		事業活動支出計 (2)	35,081,000	32,218,339	2,862,661	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,094,000	△842,683	△1,251,317	
施設整備等による人支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,270,000	1,985,555	1,284,445	
		事業区分間繰入金収入	3,270,000	1,985,555	1,284,445	
		その他の活動収入計 (7)	3,270,000	1,985,555	1,284,445	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	868,000	868,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	868,000	868,000	0	
		退職積立資産積立支出	868,000	868,000	0	
		その他の支出	308,000	274,872	33,128	
		退職共済預け金支出	308,000	274,872	33,128	
	その他の活動支出計 (8)		1,176,000	1,142,872	33,128	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,094,000	842,683	1,251,317	
予備費支出 (10)		0	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		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		36,257,000	33,361,211	2,895,789		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		36,257,000	33,361,211	2,895,789		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	0	0		

2-3-28ワークセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,481,000	10,258,951	222,049	
		市区町村受託金収入	10,481,000	10,258,951	222,049	
		ワークセンター運営事業受託金収入	10,481,000	10,258,951	222,049	
		事業活動収入計 (1)	10,481,000	10,258,951	222,049	
	支出	人件費支出	8,723,000	8,592,536	130,464	
		職員給料支出	4,939,000	4,904,371	34,629	
		職員賞与支出	1,686,000	1,666,524	19,476	
		非常勤職員給与	1,043,000	943,730	99,270	
		法定福利費支出	1,055,000	1,077,911	△22,911	
		事業費支出	544,000	277,094	266,906	
		報酬	428,000	206,150	221,850	
		消耗器具備品費支出	10,000	3,854	6,146	
		その他の消耗品費支出	10,000	3,854	6,146	
		賃借料	10,000	2,800	7,200	
		保険料	96,000	64,290	31,710	
		事務費支出[一般管理支出]	1,511,000	1,357,407	153,593	
		福利厚生費支出	30,000	17,579	12,421	
		研修費支出	7,000	0	7,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	56,000	35,883	20,117	
		燃料費支出	30,000	24,334	5,666	
		通信運搬費支出	62,000	58,073	3,927	
		賃借料	339,000	315,040	23,960	
		租税公課	941,000	864,518	76,482	
		保険料	36,000	41,980	△5,980	
		事業活動支出計 (2)	10,778,000	10,227,037	550,963	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△297,000	31,914	△328,914	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その	収入					

2-3-28ワークセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	77,000	76,896	104	
	退職共済預け金支出	77,000	76,896	104	
	その他の活動支出計 (8)	77,000	76,896	104	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△77,000	△76,896	△104	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△374,000	△44,982	△329,018	
前期末支払資金残高 (12)		500,000	735,240	△235,240	
＝期末支払資金残高 (11) + (12)		126,000	690,258	△564,258	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		10,481,000	10,258,951	222,049	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		10,855,000	10,303,933	551,067	
当年度差額 A - B		△374,000	△44,982	△329,018	
前年度繰越金 (12) = C		500,000	735,240	△235,240	
年度末残高 A - B + C		126,000	690,258	△564,258	

2-4-29包括支援センター包括支援サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	37,788,000	38,174,000	△386,000	
	市区町村受託金収入	37,788,000	38,174,000	△386,000	
	包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	37,788,000	38,174,000	△386,000	
	事業活動収入計 (1)	37,788,000	38,174,000	△386,000	
	支出				
	人件費支出	33,656,000	33,368,656	287,344	
	職員給料支出	21,463,000	20,998,551	464,449	
	職員賞与支出	7,606,000	7,701,257	△95,257	
	法定福利費支出	4,587,000	4,668,848	△81,848	
	事務費支出[一般管理支出]	2,931,000	2,656,687	274,313	
	福利厚生費支出	54,000	36,928	17,072	
	研修費支出	100,000	98,998	1,002	
	旅費交通費支出	80,000	20,250	59,750	
	報償費支出	270,000	290,000	△20,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	498,519	1,481	
	燃料費支出	183,000	154,304	28,696	
	修繕費支出	100,000	187,912	△87,912	
	通信運搬費支出	316,000	270,246	45,754	
	業務委託費支出	158,000	158,000	0	
	委託費支出	158,000	158,000	0	
	賃借料	1,010,000	756,780	253,220	
	会議費支出	11,000	13,390	△2,390	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	保険料	109,000	131,360	△22,360	
	事業活動支出計 (2)	36,587,000	36,025,343	561,657	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,201,000	2,148,657	△947,657	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

2-4-29包括支援センター包括支援サービス区分 資金収支計算書

2/2

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,825,000	1,825,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	1,825,000	1,825,000	0	
	退職積立資産積立支出	1,825,000	1,825,000	0	
	その他の支出	346,000	350,351	△4,351	
	退職共済預け金支出	346,000	350,351	△4,351	
	事業区分間繰入金支出	558,000	558,000	0	
	事業区分間繰入金支出	558,000	558,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,729,000	2,733,351	△4,351	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,729,000	△2,733,351	4,351	
・ 補費支出: (10)					
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)		△1,528,000	△584,694	△943,306	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,000,000	12,189,521	△1,189,521	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		9,472,000	11,604,827	△2,132,827	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B					
当年度差額 A - B		37,788,000	38,174,000	△386,000	
前年度繰越金 (12) = C		39,316,000	38,758,694	557,306	
年度末残高 A - B + C		△1,528,000	△584,694	△943,306	
		11,000,000	12,189,521	△1,189,521	
		9,472,000	11,604,827	△2,132,827	

2-4-30包括支援センター介護予防サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,233,000	8,233,000	0	
		市区町村受託金収入	8,233,000	8,233,000	0	
		包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,233,000	8,233,000	0	
		その他の収入	0	3,500	△3,500	
		受入研修費収入	0	3,500	△3,500	
		事業活動収入計（1）	8,233,000	8,236,500	△3,500	
	支出	人件費支出	7,111,000	7,095,208	15,792	
		職員給料支出	2,399,000	2,274,201	124,799	
		職員賞与支出	837,000	827,700	9,300	
		非常勤職員給与	2,902,000	3,012,910	△110,910	
		法定福利費支出	973,000	980,397	△7,397	
		事務費支出[一般管理支出]	1,016,000	1,195,630	△179,630	
		福利厚生費支出	21,000	13,499	7,501	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	116,000	0	116,000	
		燃料費支出	73,000	62,470	10,530	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		賃借料	385,000	440,000	△55,000	
		租税公課	381,000	679,661	△298,661	
		事業活動支出計（2）	8,127,000	8,290,838	△163,838	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		106,000	△54,338	160,338	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の支出	39,000	38,448	552	
		退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
		事業区分間繰入金支出	186,000	0	186,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	186,000	0	186,000	

2-4-30包括支援センター介護予防サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計 (8)	225,000	38,448	186,552	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△225,000	△38,448	△186,552	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△119,000	△92,786	△26,214	
前期末支払資金残高 (12)		17,000,000	15,053,458	1,946,542	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,881,000	14,960,672	1,920,328	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		8,233,000	8,236,500	△3,500	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		8,352,000	8,329,286	22,714	
当年度差額 A - B		△119,000	△92,786	△26,214	
前年度繰越金 (12) = C		17,000,000	15,053,458	1,946,542	
年度末残高 A - B + C		16,881,000	14,960,672	1,920,328	

2-4-31包括支援認知症地域支援サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,529,000	4,529,000	0	
		市区町村受託金収入	4,529,000	4,529,000	0	
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,529,000	4,529,000	0	
		事業活動収入計（1）	4,529,000	4,529,000	0	
	支出	人件費支出	3,780,000	3,204,918	575,082	
		職員給料支出	2,443,000	2,290,017	152,983	
		職員賞与支出	815,000	514,865	300,135	
		法定福利費支出	522,000	400,036	121,964	
		事務費支出[一般管理支出]	617,000	231,050	385,950	
		福利厚生費支出	9,000	4,510	4,490	
		研修費支出	12,000	0	12,000	
		旅費交通費支出	41,000	0	41,000	
		消耗器具備品費支出	555,000	166,540	388,460	
		業務委託費支出	0	60,000	△60,000	
		委託費支出	0	60,000	△60,000	
事業活動支出計（2）	4,397,000	3,435,968	961,032			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		132,000	1,093,032	△961,032		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の支出	39,000	38,448	552	
		退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
		事業区分間繰入金支出	93,000	93,000	0	
		事業区分間繰入金支出	93,000	93,000	0	
		その他の活動支出計（8）	132,000	131,448	552	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△132,000	△131,448	△552		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	961,584	△961,584		

前期末支払資金残高 (12)	1,000,000	1,325,448	△325,448	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,000,000	2,287,032	△1,287,032	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	4,529,000	4,529,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	4,529,000	3,567,416	961,584	
当年度差額 A - B	0	961,584	△961,584	
前年度繰越金 (12) = C	1,000,000	1,325,448	△325,448	
年度末残高 A - B + C	1,000,000	2,287,032	△1,287,032	

2-4-32包括支援認知症初期集中サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,382,000	11,382,000	0	
		市区町村受託金収入	11,382,000	11,382,000	0	
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,382,000	11,382,000	0	
		事業活動収入計 (1)	11,382,000	11,382,000	0	
	支出	人件費支出	9,853,000	10,013,858	△160,858	
		職員給料支出	6,296,000	6,413,439	△117,439	
		職員賞与支出	2,196,000	2,166,457	29,543	
		法定福利費支出	1,361,000	1,433,962	△72,962	
		事務費支出[一般管理支出]	1,057,000	638,117	418,883	
		福利厚生費支出	18,000	8,480	9,520	
		研修費支出	42,000	46,310	△4,310	
		旅費交通費支出	39,000	0	39,000	
		消耗器具備品費支出	342,000	143,887	198,113	
		通信運搬費支出	9,000	0	9,000	
		業務委託費支出	435,000	435,000	0	
		委託費支出	435,000	435,000	0	
		賃借料	162,000	0	162,000	
		会議費支出	10,000	4,440	5,560	
		事業活動支出計 (2)	10,910,000	10,651,975	258,025	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		472,000	730,025	△258,025	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	371,000	371,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	371,000	371,000	0	
		退職積立資産積立支出	371,000	371,000	0	
		その他の支出	101,000	100,848	152	
	退職共済預け金支出		101,000	100,848	152	

2-4-32包括支援認知症初期集中サービス区分 資金収支計算書

2/2

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間繰入金支出	186,000	186,000	0	
	事業区分間繰入金支出	186,000	186,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	658,000	657,848	152	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△658,000	△657,848	△152	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△186,000	72,177	△258,177	
前期末支払資金残高 (12)		1,400,000	1,072,541	327,459	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,214,000	1,144,718	69,282	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		11,382,000	11,382,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		11,568,000	11,309,823	258,177	
当年度差額 A - B		△186,000	72,177	△258,177	
前年度繰越金 (12) = C		1,400,000	1,072,541	327,459	
年度末残高 A - B + C		1,214,000	1,144,718	69,282	

2-4-33介護予防支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	73,438,000	76,236,741	△2,798,741	
	居宅介護支援介護料収入	44,395,000	72,048,690	△27,653,690	
	介護予防支援介護料収入	44,395,000	72,048,690	△27,653,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,043,000	4,188,051	24,854,949	
	事業費収入	29,043,000	4,188,051	24,854,949	
	事業活動収入計 (1)	73,438,000	76,236,741	△2,798,741	
	支出				
	人件費支出	39,049,000	35,317,976	3,731,024	
	職員給料支出	24,467,000	23,578,834	888,166	
	職員賞与支出	7,560,000	7,035,229	524,771	
	非常勤職員給与	2,036,000	2,300	2,033,700	
	法定福利費支出	4,986,000	4,701,613	284,387	
	事業費支出	337,000	399,190	△62,190	
	通信運搬費支出	78,000	91,850	△13,850	
	保険料	259,000	307,340	△48,340	
	事務費支出[一般管理支出]	29,932,000	28,931,214	1,000,786	
	福利厚生費支出	93,000	68,717	24,283	
	報酬	10,000	0	10,000	
	研修費支出	117,000	101,743	15,257	
	旅費交通費支出	137,000	5,620	131,380	
	消耗器具備品費支出	318,000	347,147	△29,147	
	燃料費支出	438,000	356,707	81,293	
	修繕費支出	50,000	1,980	48,020	
	業務委託費支出	25,100,000	24,477,544	622,456	
	委託費支出	25,100,000	24,477,544	622,456	
	賃借料	3,669,000	3,561,874	107,126	
	雑費支出	0	9,882	△9,882	
	事業活動支出計 (2)	69,318,000	64,648,380	4,669,620	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,120,000	11,588,361	△7,468,361	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

2-4-33介護予防支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会 計： 四 日 市 市 社 会 福 祉 協 議 会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	303,000	303,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	303,000	303,000	0	
		退職積立資産積立支出	303,000	303,000	0	
		その他の支出	359,000	314,577	44,423	
		退職共済預け金支出	359,000	314,577	44,423	
		事業区分間繰入金支出	20,709,000	20,750,808	△41,808	
		事業区分間繰入金支出	20,709,000	20,750,808	△41,808	
		その他の活動支出計 (8)	21,371,000	21,368,385	2,615	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△21,371,000	△21,368,385	△2,615	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△17,251,000	△9,780,024	△7,470,976		
前期末支払資金残高 (12)		65,000,000	68,269,387	△3,269,387		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		47,749,000	58,489,363	△10,740,363		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		73,438,000	76,236,741	△2,798,741		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		90,689,000	86,016,765	4,672,235		
年度差額 A - B		△17,251,000	△9,780,024	△7,470,976		
前年度繰越金 (12) = C		65,000,000	68,269,387	△3,269,387		
年度末残高 A - B + C		47,749,000	58,489,363	△10,740,363		

2-4-34居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	12,734,000	15,174,667	△2,440,667	
	居宅介護支援介護料収入	12,734,000	15,174,667	△2,440,667	
	居宅介護支援介護料収入	11,636,000	13,874,956	△2,238,956	
	介護予防支援介護料収入	1,098,000	1,299,711	△201,711	
	事業活動収入計 (1)	12,734,000	15,174,667	△2,440,667	
	支出				
	人件費支出	10,134,000	10,029,189	104,811	
	職員給料支出	5,091,000	5,123,934	△32,934	
	職員賞与支出	1,629,000	1,619,800	9,200	
	非常勤職員給与	2,018,000	1,916,150	101,850	
	法定福利費支出	1,396,000	1,369,305	26,695	
	事務費支出[一般管理支出]	1,804,000	1,851,024	△47,024	
	福利厚生費支出	30,000	21,650	8,350	
	研修費支出	45,000	35,400	9,600	
	旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	報償費支出	60,000	45,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	115,800	△15,800	
	燃料費支出	173,000	140,254	32,746	
	修繕費支出	50,000	185,443	△135,443	
	通信運搬費支出	41,000	45,411	△4,411	
	手数料	14,000	0	14,000	
	賃借料	1,195,000	1,173,816	21,184	
	保険料	72,000	88,250	△16,250	
	事業活動支出計 (2)	11,938,000	11,880,213	57,787	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	796,000	3,294,454	△2,498,454	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	77,000	76,896	104	

2-4-34居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支		退職共済預け金支出	77,000	76,896	104	
		事業区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,027,000	2,026,896	104	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,027,000	△2,026,896	△104	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,231,000	1,267,558	△2,498,558	
≡期末支払資金残高 (12)			3,500,000	5,270,353	△1,770,353	
≡期末支払資金残高 (11) + (12)			2,269,000	6,537,911	△4,268,911	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			12,734,000	15,174,667	△2,440,667	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			13,965,000	13,907,109	57,891	
当年度差額 A - B			△1,231,000	1,267,558	△2,498,558	
前年度繰越金 (12) = C			3,500,000	5,270,353	△1,770,353	
年度末残高 A - B + C			2,269,000	6,537,911	△4,268,911	

2-4-35介護保険認定調査事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,185,000	9,185,235	△235	
		市区町村受託金収入	9,185,000	9,185,235	△235	
		介護認定調査業務受託金収入	9,185,000	9,185,235	△235	
		事業活動収入計 (1)	9,185,000	9,185,235	△235	
	支出	人件費支出	4,412,000	3,937,689	474,311	
		職員給料支出	2,412,000	2,374,400	37,600	
		職員賞与支出	853,000	843,275	9,725	
		非常勤職員給与	621,000	196,500	424,500	
		法定福利費支出	526,000	523,514	2,486	
		事業費支出	4,495,000	3,770,111	724,889	
		消耗器具備品費支出	185,000	0	185,000	
		その他の消耗品費支出	185,000	0	185,000	
		燃料費支出	36,000	58,495	△22,495	
		燃料費支出	36,000	0	36,000	
		車輛燃料費支出	0	58,495	△58,495	
		通信運搬費支出	95,000	94,500	500	
		業務委託費支出	2,950,000	2,721,970	228,030	
		賃借料	349,000	348,432	568	
		租税公課	845,000	505,554	339,446	
		保険料	35,000	41,160	△6,160	
		事務費支出[一般管理支出]	239,000	393,942	△154,942	
		福利厚生費支出	17,000	10,320	6,680	
		消耗器具備品費支出	0	112,093	△112,093	
		修繕費支出	0	46,689	△46,689	
		通信運搬費支出	222,000	224,840	△2,840	
		事業活動支出計 (2)	9,146,000	8,101,742	1,044,258	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,000	1,083,493	△1,044,493	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その	収入					

2-4-35介護保険認定調査事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の支出	39,000	38,448	552	
		退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
		事業区分間繰入金支出	186,000	186,000	0	
		事業区分間繰入金支出	186,000	186,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	225,000	224,448	552	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△225,000	△224,448	△552	
	補費支出 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△186,000	859,045	△1,045,045	
	前期末支払資金残高 (12)		12,000,000	11,949,917	50,083	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,814,000	12,808,962	△994,962		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		9,185,000	9,185,235	△235		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		9,371,000	8,326,190	1,044,810		
当年度差額 A - B		△186,000	859,045	△1,045,045		
前年度繰越金 (12) = C		12,000,000	11,949,917	50,083		
年度末残高 A - B + C		11,814,000	12,808,962	△994,962		

3-1-36喫茶ふれあい運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	11,133,000	9,729,952	1,403,048
		売上収入	10,629,000	9,227,056	1,401,944
		手数料収入	504,000	502,896	1,104
		受取利息配当金収入	1,000	221	779
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	221	779
	事業活動収入計 (1)		11,134,000	9,730,173	1,403,827
	支出	人件費支出	4,855,000	4,447,389	407,611
		非常勤職員給与	4,813,000	4,409,155	403,845
		法定福利費支出	42,000	38,234	3,766
		売上原価	4,200,000	4,273,023	△73,023
		売上原価	4,200,000	4,273,023	△73,023
		事務費支出[一般管理支出]	1,743,000	1,647,400	95,600
		福利厚生費支出	57,000	38,760	18,240
		消耗器具備品費支出	328,000	437,882	△109,882
		水道光熱費支出	660,000	590,643	69,357
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		業務委託費支出	80,000	68,640	11,360
		保守料	80,000	68,640	11,360
		手数料	2,000	1,430	570
		賃借料	264,000	488,757	△224,757
		租税公課	297,000	0	297,000
		諸会費支出	35,000	21,288	13,712
	事業活動支出計 (2)		10,798,000	10,367,812	430,188
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		336,000	△637,639	973,639
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	336,000	0	336,000

3-1-36喫茶ふれあい運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支		事業区分間繰入金支出	336,000	0	336,000	
		その他の活動支出計 (8)	336,000	0	336,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△336,000	0	△336,000	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△637,639	637,639	
前期末支払資金残高 (12)			700,000	1,162,930	△462,930	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			700,000	525,291	174,709	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			11,134,000	9,730,173	1,403,827	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			11,134,000	10,367,812	766,188	
当年度差額 A - B			0	△637,639	637,639	
前年度繰越金 (12) = C			700,000	1,162,930	△462,930	
年度末残高 A - B + C			700,000	525,291	174,709	

3-1-37総合会館売店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	25,868,000	20,191,091	5,676,909	
	売上収入	24,784,000	19,302,752	5,481,248	
	手数料収入	1,084,000	888,339	195,661	
	受取利息配当金収入	1,000	309	691	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	309	691	
	事業活動収入計 (1)	25,869,000	20,191,400	5,677,600	
	支出				
	人件費支出	4,497,000	3,667,831	829,169	
	非常勤職員給与	4,269,000	3,654,204	614,796	
	法定福利費支出	228,000	13,627	214,373	
	売上原価	20,271,000	16,470,027	3,800,973	
	当期商品仕入高	20,271,000	16,470,027	3,800,973	
	事務費支出[一般管理支出]	896,000	667,035	228,965	
	福利厚生費支出	59,000	31,480	27,520	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	48,796	△18,796	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	152,000	151,800	200	
	委託費支出	152,000	151,800	200	
	手数料	20,000	6,244	13,756	
	租税公課	300,000	251,411	48,589	
	維持管理負担金	300,000	177,304	122,696	
	雑費支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	法人税・住民税・事業税	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	25,764,000	20,804,893	4,959,107	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	105,000	△613,493	718,493	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の	収入				

3-1-37総合会館売店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	105,000	0	105,000	
	事業区分間繰入金支出	105,000	0	105,000	
	その他の活動支出計 (8)	105,000	0	105,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△105,000	0	△105,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△613,493	613,493	
前期末支払資金残高 (12)		7,000,000	6,356,984	643,016	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,000,000	5,743,491	1,256,509	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		25,869,000	20,191,400	5,677,600	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		25,869,000	20,804,893	5,064,107	
当年度差額 A - B		0	△613,493	613,493	
前年度繰越金 (12) = C		7,000,000	6,356,984	643,016	
年度末残高 A - B + C		7,000,000	5,743,491	1,256,509	

様式 第2号の1

事業活動計算書

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,554,702	4,672,516	△117,814
		寄附金収益	3,295,569	20,564,253	△17,268,684
		補助金収益	171,900,938	171,781,697	119,241
		受託金収益	614,768,986	597,954,151	16,814,835
		交付金収益	480,153	368,748	111,405
		事業収益	41,464,154	40,466,157	997,997
		負担金収益	782,405	1,237,161	△454,756
		介護保険収益	188,540,757	185,666,595	2,874,162
		就労支援事業収益	7,763,976	6,873,366	890,610
		障害福祉サービス等事業収益	40,761,761	44,922,474	△4,160,713
		共同募金配分金収益	29,118,270	28,003,622	1,114,648
		私的契約利用料収益	114,900	39,970	74,930
		その他の収益	5,453,444	5,711,654	△258,210
		サービス活動収益計 (1)		1,109,000,015	1,108,262,364
	費用	人件費	794,127,704	774,928,638	19,199,066
		売上原価	20,885,731	21,347,201	△461,470
		事業費	111,086,049	105,013,302	6,072,747
		事務費[一般管理費]	119,493,015	113,498,978	5,994,037
		就労支援事業費	6,992,141	7,583,263	△591,122
		共同募金配分金事業費	8,358,353	8,155,520	202,833
		配分金	621,932	1,224,971	△603,039
		助成金	22,077,635	22,514,069	△436,434
		減価償却費	10,172,144	9,445,065	727,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△531,394	△462,366	△69,028
		引当金繰入	225,000	20,500	204,500
		サービス活動費用計 (2)		1,093,508,310	1,063,269,141
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,491,705	44,993,223	△29,501,518
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,483,565	3,511,110	△27,545
		サービス活動外収益計 (4)		3,483,565	3,511,110
	費用	その他のサービス活動外費用	2,376,703	2,461,840	△85,137
		サービス活動外費用計 (5)		2,376,703	2,461,840
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,106,862	1,049,270	57,592
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,598,567	46,042,493	△29,443,926	

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	790,795	0	790,795
		事業区分間繰入金収益	35,645,988	23,202,664	12,443,324
		拠点区分間繰入金収益	7,719,000	24,338,500	△16,619,500
		サービス区分間繰入金収益	9,297,144	2,335,794	6,961,350
		特別収益計 (8)	53,452,927	49,876,958	3,575,969
	費用	固定資産売却損及び処分損	16	180,075	△180,059
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	992,000	△992,000
		事業区分間繰入金費用	35,645,988	23,202,664	12,443,324
		拠点区分間繰入金費用	7,719,000	24,338,500	△16,619,500
		サービス区分間繰入金費用	9,297,144	2,335,794	6,961,350
		特別費用計 (9)	52,662,148	51,049,033	1,613,115
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		790,779	△1,172,075	1,962,854
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,389,346	44,870,418	△27,481,072
	法人税、住民税及び事業税 (12)		50,000	72,000	△22,000
	法人税等調整額 (13)		0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		17,339,346	44,798,418	△27,459,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		318,863,863	304,175,414	14,688,449
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		336,203,209	348,973,832	△12,770,623
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		2,203,956	0	2,203,956
	その他の積立金積立額 (19)		3,802,333	30,109,969	△26,307,636
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		334,604,832	318,863,863	15,740,969

様式 第2号の4

拠点区分 事業活動計算書

1-1 社会福祉事業一法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	3,245,569	20,564,053	△17,318,484
	寄付金収益	3,245,569	20,564,053	△17,318,484
	善意の基金	3,245,569	15,564,053	△12,318,484
	一般寄付金	0	5,000,000	△5,000,000
	補助金収益	84,844,349	84,591,004	253,345
	市区町村補助金収益	84,844,349	84,591,004	253,345
	社協運営費収益	84,844,349	84,591,004	253,345
	事業収益	120,000	90,000	30,000
	広告料収益	120,000	90,000	30,000
	負担金収益	782,405	1,210,161	△427,756
	以協、共同募金会事務費負担金収益	782,405	1,210,161	△427,756
	共同募金配分金収益	29,118,270	28,003,622	1,114,648
	一般募金配分金収益	28,523,515	27,354,619	1,168,896
	歳末たすけあい配分金収益	594,755	649,003	△54,248
	その他の収益	2,758,860	2,584,076	174,784
	受入研修費収益	133,200	26,000	107,200
	雑収益	2,625,660	2,558,076	67,584
	サービス活動収益計 (1)	120,869,453	137,042,916	△16,173,463
	費用			
	人件費	111,121,096	92,874,174	18,246,922
	役員報酬	56,000	138,500	△82,500
	職員給料費	51,438,083	51,884,195	△446,112
	職員賞与費	14,558,190	13,530,419	1,027,771
	賞与引当金繰入	5,424,928	4,877,183	547,745
	非常勤職員給与	3,269,306	3,131,698	137,608
	退職給付費	21,798,928	3,631,332	18,167,596
	退職給付費	20,197,176	662,592	19,534,584
	四日市市社協独自分	4,266,300	2,954,400	1,311,900
	三重県社協分	△2,664,548	14,340	△2,678,888
	法定福利費	14,575,661	15,680,847	△1,105,186
	事業費	3,813,427	3,823,260	△9,833
	諸謝金	462,500	511,370	△48,870
	旅費交通費	92,940	40,870	52,070
	委員等旅費	92,940	40,870	52,070
	消耗器具備品費	289,016	1,004,958	△715,942
	その他の消耗品費	289,016	1,004,958	△715,942

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	印刷製本費	182,580	186,708	△4,128
	水道光熱費	108,268	93,371	14,897
	修繕費	22,000	48,950	△26,950
	通信運搬費	329,211	269,413	59,798
	業務委託費	803,512	0	803,512
	賃借料	1,479,850	1,655,700	△175,850
	租税公課	200	0	200
	会議費	4,200	4,920	△720
	保険料	39,150	7,000	32,150
	事務費[一般管理費]	29,444,985	28,023,750	1,421,235
	福利厚生費	92,213	89,017	3,196
	広報費	215,600	237,600	△22,000
	研修費	241,534	144,226	97,308
	旅費交通費	14,440	29,440	△15,000
	消耗器具備品費	3,298,294	4,174,743	△876,449
	印刷製本費	1,757,414	1,481,698	275,716
	水道光熱費[光熱水費]	1,982,634	1,782,772	199,862
	燃料費	219,149	142,764	76,385
	修繕費	1,636,144	431,858	1,204,286
	通信運搬費	902,691	835,926	66,765
	業務委託費	7,403,428	7,522,668	△119,240
	委託費	4,884,888	4,397,448	487,440
	保守料	2,518,540	3,125,220	△606,680
	手数料	934,438	1,084,135	△149,697
	賃借料	5,516,443	5,171,418	345,025
	租税公課	2,003,008	1,857,001	146,007
	渉外費	42,500	25,311	17,189
	会議費	3,440	34,690	△31,250
	諸会費	2,608,605	2,644,713	△36,108
	賄材料費	27,000	13,500	13,500
	保険料	345,650	320,270	25,380
	雑費	200,360	0	200,360
	共同募金配分金事業費	8,358,353	8,155,520	202,833
	歳末たすけあい配分金事業費	8,358,353	8,155,520	202,833
	助成金	13,734,617	14,168,687	△434,070

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		助成金	13,734,617	14,168,687	△434,070
		地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0
		共同募金交付金	8,001,732	8,340,060	△338,328
		メニュー事業費	272,063	300,149	△28,086
		福祉協力員活動費	1,189,000	1,092,000	97,000
		社会福祉団体育成・援助活動費	3,047,822	3,212,478	△164,656
		減価償却費	7,893,853	7,385,229	508,624
		減価償却費	7,893,853	7,385,229	508,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0
		引当金繰入	225,000	20,500	204,500
		徴収不能引当金繰入（貸倒引当金繰入）	225,000	20,500	204,500
	サービス活動費用計（2）		174,225,601	154,085,390	20,140,211
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△53,356,148	△17,042,474	△36,313,674	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,482,944	3,510,577	△27,633
		金融機関受取利息配当金収益	3,482,644	3,510,277	△27,633
		基本財産受取利息配当金収益	300	300	0
		サービス活動外収益計（4）	3,482,944	3,510,577	△27,633
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,482,944	3,510,577	△27,633	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△49,873,204	△13,531,897	△36,341,307	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	21,680,370	11,250,688	10,429,682
		事業区分間繰入金収益	21,680,370	11,250,688	10,429,682
		拠点区分間繰入金収益	7,719,000	21,000,000	△13,281,000
		拠点区分間繰入金収益	7,719,000	21,000,000	△13,281,000
		特別収益計（8）	29,399,370	32,250,688	△2,851,318
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,338,500	△3,338,500
		拠点区分間繰入金費用	0	3,338,500	△3,338,500
		特別費用計（9）	0	3,338,500	△3,338,500
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		29,399,370	28,912,188	487,182
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		△20,473,834	15,380,291	△35,854,125	
法人税、住民税及び事業税（12）		50,000	72,000	△22,000	
法人税等調整額（13）		0	0	0	

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

4/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△20,523,834	15,308,291	△35,832,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	100,136,359	101,632,437	△1,496,078
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	79,612,525	116,940,728	△37,328,203
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	413,160	0	413,160
	その他の積立金積立額 (19)	3,802,333	16,804,369	△13,002,036
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	76,223,352	100,136,359	△23,913,007

1 - 2 社会福祉事業一地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,031,525	0	1,031,525
	会費収益	1,031,525	0	1,031,525
	補助金収益	9,825,615	10,501,638	△676,023
	市区町村補助金収益	3,482,915	3,257,738	225,177
	三酒地域権利擁護助成収益	3,482,915	3,257,738	225,177
	県社協補助金収益	6,342,700	7,243,900	△901,200
	三酒地域権利擁護助成収益	6,342,700	7,243,900	△901,200
	受託金収益	50,588,200	51,475,000	△886,800
	都道府県社協受託金収益	27,371,200	28,258,000	△886,800
	三酒地域権利擁護受託金収益	27,371,200	28,258,000	△886,800
	市区町村受託金収益	23,217,000	23,217,000	0
	中央老人福祉センター運営事業受託金収益	15,000,000	15,000,000	0
	母子・父子福祉センター運営事業受託金収益	8,217,000	8,217,000	0
	事業収益	4,243,500	3,909,350	334,150
	利用料収益	4,243,500	3,909,350	334,150
	負担金収益	0	27,000	△27,000
	市町村社協負担金収益	0	27,000	△27,000
	その他の収益	640	710	△70
	雑収益	640	710	△70
サービス活動収益計(1)		65,689,480	65,913,698	△224,218
費用	人件費	66,533,973	64,790,877	1,743,096
	職員給料費	20,966,903	20,307,890	659,013
	職員賞与費	4,556,245	4,419,025	137,220
	賞与引当金繰入	2,423,675	2,202,008	221,667
	非常勤職員給与	32,579,832	32,128,724	451,108
	退職給付費	317,196	307,584	9,612
	三重県社協分	317,196	307,584	9,612
	法定福利費	5,690,122	5,425,646	264,476
	事業費	668,918	817,345	△148,427
	諸謝金	469,049	452,883	16,166
	旅費交通費	0	2,400	△2,400
	役職員旅費	0	2,400	△2,400
	消耗器具備品費	99,089	112,222	△13,133
	その他の消耗品費	99,089	112,222	△13,133
	手数料	4,260	1,420	2,840

1 - 2 社会福祉事業一地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		賃借料	91,000	242,900	△151,900
		保険料	5,520	5,520	0
		事務費[一般管理費]	5,916,881	6,466,995	△550,114
		福利厚生費	215,793	243,207	△27,414
		研修費	4,700	0	4,700
		旅費交通費	75,930	46,058	29,872
		消耗器具備品費	1,645,559	2,120,210	△474,651
		印刷製本費	20,350	20,350	0
		燃料費	325,217	269,239	55,978
		修繕費	5,566	31,350	△25,784
		通信運搬費	567,843	602,349	△34,506
		業務委託費	331,760	382,580	△50,820
		委託費	278,960	329,780	△50,820
		保守料	52,800	52,800	0
		手数料	600	200	400
		賃借料	2,060,103	2,172,912	△112,809
		租税公課	20,000	20,200	△200
		賄材料費	8,100	8,100	0
		保険料	635,360	550,240	85,120
		助成金	0	6,000	△6,000
		助成金	0	6,000	△6,000
		他市区町村社協助成金	0	6,000	△6,000
		減価償却費	95,933	108,426	△12,493
		減価償却費	95,933	108,426	△12,493
		サービス活動費用計 (2)	73,215,705	72,189,643	1,026,062
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,526,225	△6,275,945	△1,250,280
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,526,225	△6,275,945	△1,250,280
特別	収益	事業区分間繰入金収益	9,471,625	9,106,464	365,161

1-2 社会福祉事業－地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
増減の部		事業区分間繰入金収益	9,471,625	9,106,464	365,161
		特別収益計 (8)	9,471,625	9,106,464	365,161
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	78,937	△78,936
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	78,937	△78,936
		拠点区分間繰入金費用	930,000	3,000,000	△2,070,000
		拠点区分間繰入金費用	930,000	3,000,000	△2,070,000
		特別費用計 (9)	930,001	3,078,937	△2,148,936
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		8,541,624	6,027,527	2,514,097
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,015,399	△248,418	1,263,	
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)		1,015,399	△248,418	1,263,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		10,024,493	10,272,911	△248,418
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		11,039,892	10,024,493	1,015,399
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		392,000	0	392,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		11,431,892	10,024,493	1,407,399

1 - 3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	50,000	0	50,000
	寄付金収益	50,000	0	50,000
	一般寄付金	50,000	0	50,000
	受託金収益	277,730,000	277,730,000	0
	市区町村受託金収益	277,730,000	277,730,000	0
	障害者福祉センター運営事業受託金収益	34,980,000	34,980,000	0
	障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
	たんばば管理運営事業受託金収益	119,570,000	119,570,000	0
	共栄作業所管理運営事業受託金収益	62,920,000	62,920,000	0
	あさけワークス管理運営事業受託金収益	51,260,000	51,260,000	0
	事業収益	334,581	162,628	171,953
	売上収益	334,581	162,628	171,953
	就労支援事業収益	7,763,976	6,873,366	890,610
	売上収益	4,630,505	4,405,649	224,856
	受注収益	3,129,666	2,461,712	667,954
	OA作業収益	73,986	61,553	12,433
	封筒点検刻印	621,250	528,750	92,500
	軽作業収益	2,434,430	1,871,409	563,021
	その他収益	3,800	6,000	△2,200
	受取利息配当金収益	5	5	0
	受取利息配当金収益	5	5	0
	障害福祉サービス等事業収益	12,553,981	14,411,341	△1,857,360
	計画相談支援費収益	8,756,281	9,270,941	△514,660
	利用者負担金収益	3,797,700	4,106,400	△308,700
	利用者負担金収益	3,797,700	4,106,400	△308,700
	その他の事業収益	0	1,034,000	△1,034,000
	補助金事業収益	0	1,034,000	△1,034,000
	その他の収益	2,563,850	2,560,608	3,242
	受入研修費収益	49,500	0	49,500
	利用者等外給食費収益	2,371,100	2,539,150	△168,050
	雑収益	143,250	21,458	121,792
	サービス活動収益計(1)	300,996,388	301,737,943	△741,555
費用	人件費	191,420,319	200,835,464	△9,415,145
	職員給料費	94,046,746	103,777,241	△9,730,495
	職員賞与費	21,896,515	20,332,414	1,564,101

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
貸与引当金繰入	11,198,820	11,271,750	△72,930
非常勤職員給与	36,315,534	36,069,291	246,243
退職給付費	5,649,613	6,835,756	△1,186,143
四日市市社協独自分	4,221,100	5,334,832	△1,113,732
三重県社協分	1,428,513	1,500,924	△72,411
法定福利費	22,313,091	22,549,012	△235,921
事業費	43,766,386	31,860,196	11,906,190
諸謝金	568,000	888,822	△320,822
広報費	17,800	17,200	600
研修費	0	10,580	△10,580
旅費交通費	23,264	59,098	△35,834
役職員旅費	3,600	0	3,600
委員等旅費	19,664	59,098	△39,434
消耗器具備品費	1,547,233	1,643,604	△96,371
その他の消耗品費	1,547,233	1,643,604	△96,371
印刷製本費	0	270	△270
水道光熱費	4,897,271	4,896,015	1,256
車輛費	99,557	0	99,557
燃料費	3,095,373	2,687,999	407,374
車輛燃料費	3,095,373	2,687,999	407,374
修繕費	1,844,783	3,068,587	△1,223,804
通信運搬費	400,540	431,862	△31,322
業務委託費	22,032,604	8,307,350	13,725,254
賃借料	2,214,998	2,854,336	△639,338
租税公課	2,000	0	2,000
給食費	3,786,280	3,971,826	△185,546
保健衛生費	527,626	528,407	△781
保健衛生費	523,477	514,470	9,007
医薬品費	4,149	13,937	△9,788
教養娯楽費	100,036	118,686	△18,650
訓練指導費	2,017,503	1,966,788	50,715
保険料	284,620	241,720	42,900
就労支援事業費	297,000	156,500	140,500
雑費	0	400	△400
福祉啓発事業費	9,898	10,146	△248

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	事務費[一般管理費]	19,357,755	19,306,098	51,657
	福利厚生費	614,346	581,816	32,530
	研修費	154,079	155,307	△1,228
	旅費交通費	47,156	115,700	△68,544
	消耗器具備品費	2,045,580	1,888,034	157,546
	印刷製本費	166,025	90,090	75,935
	水道光熱費[光熱水費]	1,224,293	1,193,723	30,570
	燃料費	131,610	117,245	14,365
	修繕費	2,669,885	2,250,384	419,501
	通信運搬費	1,113,973	968,050	145,923
	業務委託費	6,223,390	7,634,901	△1,411,511
	委託費	6,212,830	7,624,341	△1,411,511
	保守料	10,560	10,560	0
	手数料	197,800	200,695	△2,895
	賃借料	3,050,598	2,648,183	402,415
	租税公課	20,200	10,400	9,800
	諸会費	275,300	257,000	18,300
	保険料	1,419,620	1,187,670	231,950
	雑費	3,900	6,900	△3,000
	就労支援事業費	6,992,141	7,583,263	△591,122
	就労支援事業販売原価費	2,017,037	1,596,347	420,690
	期首製品(商品)棚卸高	859,180	1,298,800	△439,620
	当期就労支援事業製造原価	2,020,117	1,156,727	863,390
	期末製品(商品)棚卸高	△862,260	△859,180	△3,080
	就労支援事業販管費	4,975,104	5,986,916	△1,011,812
	利用者工賃	3,485,910	4,655,380	△1,169,470
	消耗品費	232,202	185,784	46,418
	印刷製本費	0	18,150	△18,150
	燃料費	104,265	62,185	42,080
	修繕費	206,514	76,450	130,064
	通信運搬費	59,346	60,028	△682
	賃借料	460,665	466,000	△5,335
	租税公課	415,807	457,507	△41,700
	手数料	10,395	5,432	4,963
	減価償却費	177,186	255,548	△78,362

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

4/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		減価償却費	177,186	255,548	△78,362
		サービス活動費用計 (2)	261,713,787	259,840,569	1,873,218
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		39,282,601	41,897,374	△2,614,773
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	20	2
		金融機関受取利息配当金収益	22	20	2
		サービス活動外収益計 (4)	22	20	2
	費用	その他のサービス活動外費用	2,351,457	2,412,776	△61,319
		利用者等外給食費	2,351,457	2,412,776	△61,319
		サービス活動外費用計 (5)	2,351,457	2,412,776	△61,319
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△2,351,435	△2,412,756	61,321
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,931,166	39,484,618	△2,553,452
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	1,985,555	658,593	1,326,962
		事業区分間繰入金費用	1,985,555	658,593	1,326,962
		拠点区分間繰入金費用	6,138,000	8,000,000	△1,862,000
		拠点区分間繰入金費用	6,138,000	8,000,000	△1,862,000
		特別費用計 (9)	8,123,556	8,658,593	△535
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△8,123,556	△8,658,593	535,037
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		28,807,610	30,826,025	△2,018,415	
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)		28,807,610	30,826,025	△2,018,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		62,736,659	45,216,234	17,520,425
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		91,544,269	76,042,259	15,502,010
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	13,305,600	△13,305,600
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		91,544,269	62,736,659	28,807,610

1-4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	12,757,926	12,927,801	△169,875
		12,757,926	12,927,801	△169,875
		12,757,926	12,927,801	△169,875
		97,129,349	107,654,982	△10,525,633
		73,248,327	78,770,170	△5,521,843
		63,065,772	68,193,220	△5,127,448
		10,182,555	10,576,950	△394,395
		4,888,900	5,617,969	△729,069
		4,888,900	5,615,100	△726,200
		0	2,869	△2,869
		18,992,122	22,043,843	△3,051,721
		17,103,830	11,340,547	5,763,283
		18,750	8,622,032	△8,603,282
		1,869,542	2,081,264	△211,722
		0	1,223,000	△1,223,000
		0	1,223,000	△1,223,000
		28,207,780	30,511,133	△2,303,353
		28,118,798	30,473,073	△2,354,275
		88,982	38,060	50,922
		88,982	38,060	50,922
		114,900	39,970	74,930
		114,900	39,970	74,930
		126,290	89,200	37,090
		94,500	82,200	12,300
		31,790	7,000	24,790
		138,336,245	151,223,086	△12,886,841
	サービス活動収益計 (1)			
	費用	118,342,051	117,612,745	729,306
		47,228,393	45,913,580	1,314,813
		8,293,009	7,547,038	745,971
		4,040,570	4,488,715	△448,145
		45,727,406	47,500,758	△1,773,352
		1,371,592	1,615,460	△243,868
		400,500	400,500	0
		560,800	803,000	△242,200
		410,292	411,960	△1,668

1-4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	法定福利費	11,681,081	10,547,194	1,133,887
	事業費	20,585,278	23,338,177	△2,752,899
	諸謝金	70,000	90,000	△20,000
	旅費交通費	2,448,340	2,590,940	△142,600
	役職員旅費	2,448,340	2,590,940	△142,600
	消耗器具備品費	1,150,156	991,144	159,012
	その他の消耗品費	1,150,156	991,144	159,012
	印刷製本費	8,800	508	8,292
	水道光熱費	4,652,608	6,071,293	△1,418,685
	車輦費	26,150	16,764	9,386
	燃料費	917,804	761,344	156,460
	燃料費	15,801	15,761	40
	車輦燃料費	902,003	745,583	156,420
	修繕費	430,792	503,628	△72,836
	業務委託費	0	844,000	△844,000
	手数料	28,600	0	28,600
	賃借料	1,464,000	1,488,080	△24,080
	土地・建物賃借料	6,155,903	5,986,982	168,921
	租税公課	75,500	67,700	7,800
	給食費	2,499,374	3,256,411	△757,037
	会議費	13,381	12,097	1,284
	保健衛生費	26,334	0	26,334
	医薬品費	26,334	0	26,334
	教養娯楽費	11,516	0	11,516
	保険料	606,020	543,540	62,480
	その他の費用	0	113,746	△113,746
	事務費[一般管理費]	9,537,696	9,959,384	△421,688
	福利厚生費	457,859	459,722	△1,863
	研修費	33,000	40,480	△7,480
	旅費交通費	0	152,200	△152,200
	消耗器具備品費	1,415,889	1,271,323	144,566
	印刷製本費	52,800	169,070	△116,270
	水道光熱費[光熱水費]	659,223	700,252	△41,029
	燃料費	86,302	39,548	46,754
	修繕費	220,411	225,697	△5,286

1 - 4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		通信運搬費	1,086,579	1,053,286	33,293
		業務委託費	1,163,283	1,457,093	△293,810
		委託費	1,163,283	1,457,093	△293,810
		手数料	160,035	187,276	△27,241
		賃借料	3,952,687	4,051,217	△98,530
		租税公課	11,600	11,000	600
		渉外費	6,480	0	6,480
		諸会費	30,000	30,000	0
		保険料	186,610	110,620	75,990
		雑費	14,938	600	14,338
		減価償却費	1,232,316	750,573	481,743
		減価償却費	1,232,316	750,573	481,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,664	△96,636	△69,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,664	△96,636	△69,028
		サービス活動費用計 (2)	149,531,677	151,564,243	△2,032,566
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△11,195,432	△341,157	△10,854,275
サービス活動・増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	25,246	49,064	△23,818
		利用者等外給食費	25,246	49,064	△23,818
		サービス活動外費用計 (5)	25,246	49,064	△23,818
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△25,246	△49,064	23,818
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△11,220,678	△390,221	△10,830,457	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,508,438	2,186,919	321,519
		事業区分間繰入金収益	2,508,438	2,186,919	321,519
		拠点区分間繰入金収益	0	3,338,500	△3,338,500
		拠点区分間繰入金収益	0	3,338,500	△3,338,500
		サービス区分間繰入金収益	9,239,000	0	9,239,000
		サービス区分間繰入金収益	9,239,000	0	9,239,000
		特別収益計 (8)	11,747,438	5,525,419	6,222,019
	費用	固定資産売却損及び処分損	10	0	10
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	9	0	9
		車両売却損、処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	992,000	△992,000

1-4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

4/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	992,000	△992,000
	拠点区分間繰入金費用	651,000	10,000,000	△9,349,000
	拠点区分間繰入金費用	651,000	10,000,000	△9,349,000
	サービス区分間繰入金費用	9,239,000	0	9,239,000
	サービス区分間繰入金費用	9,239,000	0	9,239,000
	特別費用計 (9)	9,890,010	10,992,000	△1,101,990
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,857,428	△5,466,581	7,324,009
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△9,363,250	△5,856,802	△3,506,448
法人税、住民税及び事業税 (12)		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)		△9,363,250	△5,856,802	△3,506,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	42,308,724	48,165,526	△5,856,802
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	32,945,474	42,308,724	△9,363,250
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	32,945,474	42,308,724	△9,363,250

2-1 公益事業一法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	補助金収益	6,468,697	7,201,866	△733,169
	市区町村補助金収益	6,468,697	7,201,866	△733,169
	市民啓発事業収益	602,850	936,614	△333,764
	老人・障害者助成収益	4,839,847	4,951,252	△111,405
	福祉の店運営事業収益	1,026,000	1,314,000	△288,000
	受託金収益	68,381,800	49,607,884	18,773,916
	都道府県社協受託金収益	23,681,100	14,372,184	9,308,916
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	23,681,100	14,372,184	9,308,916
	市区町村受託金収益	44,700,700	35,235,700	9,465,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	44,700,700	35,235,700	9,465,000
	交付金収益	480,153	368,748	111,405
	振興基金交付金収益	480,153	368,748	111,405
	事業収益	737,770	1,344,930	△607,160
	売上収益	737,770	1,344,930	△607,160
	その他の収益	0	99,500	△99,500
	雑収益	0	99,500	△99,500
	サービス活動収益計 (1)	76,068,420	58,622,928	17,445,492
	費用			
	人件費	40,229,092	33,772,130	6,456,962
	職員給料費	24,067,071	19,662,320	4,404,751
	職員賞与費	5,647,649	4,153,454	1,494,195
	賞与引当金繰入	2,483,628	2,075,534	408,094
	非常勤職員給与	1,416,225	2,644,612	△1,228,387
	退職給付費	1,348,134	1,277,016	71,118
	四日市市社協独自分	1,001,800	997,500	4,300
	三重県社協分	346,334	279,516	66,818
	法定福利費	5,266,385	3,959,194	1,307,191
	事業費	8,996,598	11,286,217	△2,289,619
	諸謝金	20,000	56,000	△36,000
	研修費	9,000	5,000	4,000
	旅費交通費	0	1,700	△1,700
	役職員旅費	0	1,700	△1,700
	消耗器具備品費	374,803	723,707	△348,904
	その他の消耗品費	374,803	723,707	△348,904
	印刷製本費	55,000	53,900	1,100
	水道光熱費	51,413	46,229	5,184

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	燃料費	89,773	66,903	22,870
	車輛燃料費	89,773	66,903	22,870
	通信運搬費	44,381	16,929	27,452
	業務委託費	4,179,952	6,951,508	△2,771,556
	賃借料	470,466	389,066	81,400
	土地・建物賃借料	100,312	102,087	△1,775
	租税公課	3,601,498	2,873,188	728,310
	事務費〔一般管理費〕	6,646,930	3,524,495	3,122,435
	福利厚生費	42,390	41,796	594
	旅費交通費	38,720	81,180	△42,460
	消耗器具備品費	1,190,651	1,251,325	△60,674
	印刷製本費	57,750	57,750	0
	水道光熱費〔光熱水費〕	51,982	55,618	△3,636
	修繕費	0	50,000	△50,000
	通信運搬費	400,356	444,426	△44,070
	業務委託費	3,273,700	0	3,273,700
	委託費	3,273,700	0	3,273,700
	手数料	831,000	0	831,000
	賃借料	753,400	1,532,400	△779,000
	租税公課	0	10,000	△10,000
	雑費	6,981	0	6,981
	配分金	621,932	1,224,971	△603,039
	福祉の店配分金	621,932	1,224,971	△603,039
	助成金	5,268,018	5,264,382	3,636
	助成金	5,268,018	5,264,382	3,636
	社会福祉団体育成・援助活動費	5,137,178	5,076,522	60,656
	法外援護費	130,840	187,860	△57,020
	サービス活動費用計 (2)	61,762,570	55,072,195	6,690,375
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,305,850	3,550,733	10,755,117
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69	71	△2
	金融機関受取利息配当金収益	69	71	△2
	サービス活動外収益計 (4)	69	71	△2
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		69	71	△2
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			14,305,919	3,550,804	10,755,115
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14,305,919	3,550,804	10,755,115
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)			14,305,919	3,550,804	10,755,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		5,591,361	2,040,557	3,550,804
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		19,897,280	5,591,361	14,305,919
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		19,897,280	5,591,361	14,305,919

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,523,177	4,672,516	△1,149,339
	会費収益	3,523,177	4,672,516	△1,149,339
	補助金収益	68,762,277	67,487,189	1,275,088
	市区町村補助金収益	68,762,277	67,487,189	1,275,088
	社協運営費収益	60,111,158	57,432,350	2,678,808
	ふれあいのまちづくり事業収益	7,430,993	7,468,855	△37,862
	福祉ボランティアのまちづくり事業収益	522,919	586,622	△63,703
	成年後見事業収益	697,207	1,999,362	△1,302,155
	受託金収益	92,173,218	92,359,200	△185,982
	市区町村受託金収益	92,173,218	92,359,200	△185,982
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	31,964,000	32,064,000	△100,000
	おもちゃ図書館運営事業受託金収益	1,472,000	1,410,000	62,000
	いきいきサロン推進事業受託金収益	37,609,000	37,664,000	△55,000
	成年後見事業受託金収益	21,128,218	21,221,200	△92,982
	事業収益	6,089,502	4,286,750	1,802,752
	利用料収益	3,997,702	2,392,150	1,605,552
	貸貸料収益	1,940,000	1,720,000	220,000
	手数料収益	151,800	174,600	△22,800
	サービス活動収益計(1)	170,548,174	168,805,655	1,742,519
	費用			
	人件費	113,109,382	122,160,301	△9,050,919
	職員給料費	74,905,700	69,508,347	5,397
	職員賞与費	14,999,889	14,850,590	149,299
	賞与引当金繰入	7,775,767	7,672,689	103,078
	非常勤職員給与	8,836,154	8,894,153	△57,999
	退職給付費	△9,660,702	6,466,216	△16,126,918
	四日市市社協独自分	△10,735,300	5,393,500	△16,128,800
	三重県社協分	1,074,598	1,072,716	1,882
	法定福利費	16,252,574	14,768,306	1,484,268
	事業費	27,254,424	28,408,501	△1,154,077
	諸謝金	911,685	594,895	316,790
	研修費	1,720	10,000	△8,280
	旅費交通費	45,740	90,680	△44,940
	役職員旅費	14,120	70,080	△55,960
	委員等旅費	31,620	20,600	11,020
	消耗器具備品費	1,759,521	2,051,663	△292,142

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
その他の消耗品費	1,759,521	2,051,663	△292,142
印刷製本費	41,350	495,950	△454,600
水道光熱費	389,195	333,128	56,067
燃料費	209,221	182,606	26,615
車輛燃料費	209,221	182,606	26,615
修繕費	72,433	48,224	24,209
通信運搬費	559,712	266,277	293,435
業務委託費	18,583,300	19,839,504	△1,256,204
貸借料	1,988,910	1,573,885	415,025
租税公課	1,851,789	1,974,047	△122,258
会費	7,800	7,320	480
諸会費	61,200	61,200	0
保険料	770,848	879,122	△108,274
事務費〔一般管理費〕	2,792,854	2,877,125	△84,271
福利厚生費	143,418	161,022	△17,604
研修費	56,885	0	56,885
旅費交通費	208,240	240,960	△32,720
消耗器具備品費	153,692	569,168	△415,476
印刷製本費	143,000	0	143,000
燃料費	271,330	206,724	64,606
修繕費	0	50,000	△50,000
通信運搬費	84,227	44,992	39,235
業務委託費	0	6,600	△6,600
委託費	0	6,600	△6,600
手数料	330	0	330
貸借料	1,208,576	1,107,806	100,770
租税公課	108,383	70,689	37,694
諸会費	20,000	20,000	0
保険料	137,210	1,260	135,950
雑費	257,563	397,904	△140,341
助成金	3,075,000	3,075,000	0
助成金	3,075,000	3,075,000	0
地区社協事業費補助金	3,075,000	3,075,000	0
減価償却費	470,359	505,704	△35,345
減価償却費	470,359	505,704	△35,345

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		サービス活動費用計 (2)	146,702,019	157,026,631	△10,324,612
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,846,155	11,779,024	12,067,131
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			23,846,155	11,779,024	12,067,131
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	58,144	1,135,794	△1,077,650
		サービス区分間繰入金収益	58,144	1,135,794	△1,077,650
		特別収益計 (8)	58,144	1,135,794	△1,077,650
	費用	事業区分間繰入金費用	9,936,625	9,106,464	830,161
		事業区分間繰入金費用	9,936,625	9,106,464	830,161
		サービス区分間繰入金費用	58,144	1,135,794	△1,077,650
		サービス区分間繰入金費用	58,144	1,135,794	△1,077,650
		特別費用計 (9)	9,994,769	10,242,258	△247,489
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,936,625	△9,106,464	△830,161
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,909,530	2,672,560	11,236,970
法人税、住民税及び事業税 (12)			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)			13,909,530	2,672,560	11,236,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		26,313,407	23,640,847	2,672,560
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		40,222,937	26,313,407	13,909,530
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		608,000	0	608,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		40,830,937	26,313,407	14,517,530

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	視覚障害者福祉センター運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0
	受託金収益	41,634,607	41,631,332	3,275
	国受託金収益	23,752,656	23,928,247	△175,591
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	23,752,656	23,928,247	△175,591
	都道府県受託金収益	7,623,000	7,623,000	0
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	7,623,000	7,623,000	0
	市区町村受託金収益	10,258,951	10,080,085	178,866
	ワークセンター受託金収益	10,258,951	10,080,085	178,866
	事業収益	17,758	90,000	△72,242
	手数料収益	17,758	90,000	△72,242
	その他の収益	304	371,711	△371,407
	雑収益	304	371,711	△371,407
	サービス活動収益計 (1)	43,652,669	44,093,043	△440,374
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,611,703	36,850,234	761,469
	職員給料費	22,307,429	21,915,349	392,080
	職員貸与費	4,888,799	4,384,904	503,895
	賞与引当金繰入	2,493,905	2,326,067	167,838
	非常勤職員給与	2,349,458	2,717,790	△368,332
	退職給付費	814,368	896,996	△82,628
	四日市市社協独自分	462,600	558,800	△96,200
	三重県社協分	351,768	338,196	13,572
	法定福利費	4,757,744	4,609,128	148,616
	事業費	1,831,717	1,744,525	87,192
	諸謝金	0	20,000	△20,000
	報酬	206,150	149,150	57,000
	旅費交通費	16,682	46,568	△29,886
	役職員旅費	16,682	42,688	△26,006
	委員等旅費	0	3,880	△3,880
	消耗器具備品費	20,457	44,083	△23,626
	その他の消耗品費	20,457	44,083	△23,626
	水道光熱費	558,615	518,916	39,699
	燃料費	26,299	22,524	3,775
	車輛燃料費	26,299	22,524	3,775

2-3 公益事業—障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		通信運搬費	55,177	55,804	△627
		賃借料	269,264	273,375	△4,111
		租税公課	604,783	508,505	96,278
		諸会費	10,000	10,000	0
		保険料	64,290	95,600	△31,310
		事務費[一般管理費]	7,583,815	6,052,045	1,531,770
		福利厚生費	69,779	78,109	△8,330
		報酬	99,000	75,000	24,000
		研修費	12,300	0	12,300
		旅費交通費	89,474	72,556	16,918
		報償費	41,200	16,000	25,200
		消耗器具備品費	273,490	305,274	△31,784
		印刷製本費	0	78,650	△78,650
		水道光熱費[光熱水費]	62,070	57,657	4,413
		燃料費	129,565	112,714	16,851
		修繕費	1,581,591	56,100	1,525,491
		通信運搬費	352,640	328,144	24,496
		業務委託費	33,000	33,000	0
		委託費	33,000	33,000	0
		賃借料	1,877,580	1,800,479	77,101
		租税公課	2,781,356	2,889,402	△108,046
		賄材料費	20,250	0	20,250
		保険料	160,320	148,760	11,560
		雑費	200	200	0
		減価償却費	204,577	204,577	0
		減価償却費	204,577	204,577	0
		サービス活動費用計 (2)	47,231,812	44,851,381	2,380,431
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,579,143	△758,338	△2,820,805
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

会 計： 四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△3,579,143	△758,338	△2,820,805
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	790,795	0	790,795
		市区町村補助金収益	790,795	0	790,795
		施設整備補助金収益	790,795	0	790,795
		事業区分間繰入金収益	1,985,555	658,593	1,326,962
		事業区分間繰入金収益	1,985,555	658,593	1,326,962
		特別収益計 (8)	2,776,350	658,593	2,117,757
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			2,776,350	658,593	2,117,757
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△802,793	△99,745	△703,048
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)			△802,793	△99,745	△703,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△41,217,089	△41,117,344	△99,745
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△42,019,882	△41,217,089	△802,793
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		790,796	0	790,796
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△41,229,086	△41,217,089	△11,997

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	71,503,235	72,222,934	△719,699
	市区町村受託金収益	71,503,235	72,222,934	△719,699
	介護認定調査業務受託金収益	9,185,235	9,902,280	△717,045
	包括支援センター運営事業受託金収益	38,174,000	38,168,680	5,320
	包括支援センター（介護予防）運営事業受託金収益	8,233,000	8,231,974	1,026
	包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収益	11,382,000	11,391,000	△9,000
	包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収益	4,529,000	4,529,000	0
	介護保険収益	91,411,408	78,011,613	13,399,795
	居宅介護支援介護料収益	87,223,357	73,638,810	13,584,547
	居宅介護支援介護料収益	13,874,956	10,209,122	3,665,834
	介護予防支援介護料収益	73,348,401	63,429,688	9,918,713
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,188,051	4,024,803	163,248
	事業費収益	4,188,051	4,024,803	163,248
	その他の事業収益	0	348,000	△348,000
	補助金事業収益	0	348,000	△348,000
	その他の収益	3,500	5,849	△2,349
	受入研修費収益	3,500	0	3,500
	雑収益	0	5,849	△5,849
	サービス活動収益計(1)	162,918,143	150,240,396	12,677,747
費用	人件費	107,644,868	97,724,547	9,920,321
	職員給料費	63,053,376	55,921,203	7,132,173
	職員賞与費	15,662,120	13,691,923	1,970,197
	賞与引当金繰入	7,432,821	5,826,757	1,606,064
	非常勤職員給与	5,127,860	6,850,993	△1,723,133
	退職給付費	2,291,016	3,388,580	△1,097,564
	四日市市社協独自分	1,333,000	2,482,400	△1,149,400
	三重県社協分	958,016	906,180	51,836
	法定福利費	14,077,675	12,045,091	2,032,584
	事業費	4,169,301	3,735,081	434,220
	燃料費	58,495	53,844	4,651
	車輛燃料費	58,495	53,844	4,651
	通信運搬費	186,350	88,429	97,921
	業務委託費	2,721,970	2,663,505	58,465
	賃借料	348,432	356,708	△8,276
	租税公課	505,554	272,985	232,569

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		保険料	348,500	299,610	48,890
		事務費[一般管理費]	35,897,664	34,854,622	1,043,042
		福利厚生費	164,104	146,749	17,355
		研修費	282,451	132,383	150,068
		旅費交通費	25,870	73,262	△47,392
		報償費	335,000	180,000	155,000
		消耗器具備品費	1,383,986	999,210	384,776
		燃料費	713,735	591,574	122,161
		修繕費	422,024	122,856	299,168
		通信運搬費	540,497	571,893	△31,396
		業務委託費	25,130,544	25,448,315	△317,771
		委託費	25,130,544	25,448,315	△317,771
		賃借料	5,932,470	5,360,508	571,962
		租税公課	679,661	985,532	△305,871
		会議費	17,830	25,080	△7,250
		諸会費	40,000	40,000	0
		保険料	219,610	177,260	42,350
		雑費	9,882	0	9,882
		減価償却費	97,920	235,008	△137,088
		減価償却費	97,920	235,008	△137,088
		サービス活動費用計 (2)	147,809,753	136,549,258	11,260,495
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,108,390	13,691,138	1,417,252
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,108,390	13,691,138	1,417,252
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	101,138	△101,137
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	101,138	△101,137

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		事業区分間繰入金費用	23,723,808	13,437,607	10,286,201
		事業区分間繰入金費用	23,723,808	13,437,607	10,286,201
		特別費用計 (9)	23,723,809	13,538,745	10,185,064
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△23,723,809	△13,538,745	△10,185,064
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△8,615,419	152,393	△8,767,812
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)			△8,615,419	152,393	△8,767,812
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	104,347,152	104,194,759	152,393
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	95,731,733	104,347,152	△8,615,419
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	95,731,733	104,347,152	△8,615,419

3-1 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	収益	寄附金収益	0	200	△200
		寄付金収益	0	200	△200
		一般寄付金	0	200	△200
		事業収益	29,921,043	30,582,499	△661,456
		売上収益	28,529,808	29,119,208	△589,400
		手数料収益	1,391,235	1,463,291	△72,056
		サービス活動収益計 (1)	29,921,043	30,582,699	△661,656
	費用	人件費	8,115,220	8,308,166	△192,946
		非常勤職員給与	8,063,359	8,249,351	△185,992
		法定福利費	51,861	58,815	△6,954
		売上原価	20,885,731	21,347,201	△461,470
		期首商品棚卸高 (又は期首製品棚卸高)	1,102,873	1,120,255	△17,382
		売上原価	4,273,023	4,324,977	△51,954
		当期商品仕入高	16,470,027	17,004,842	△534,815
		期末棚卸	△960,192	△1,102,873	142,681
		事務費[一般管理費]	2,314,435	2,434,464	△120,029
		福利厚生費	70,240	79,470	△9,230
		消耗器具備品費	486,678	382,171	104,507
		水道光熱費[光熱水費]	590,643	546,382	44,261
		通信設備費	0	1,120	△1,120
		業務委託費	220,440	476,140	△255,700
		委託費	151,800	407,500	△255,700
		保守料	68,640	68,640	0
		手数料	7,674	5,030	2,644
		賃借料	488,757	484,687	4,070
		租税公課	251,411	277,516	△26,105
		諸会費	21,288	21,288	0
		維持管理負担金	177,304	160,660	16,644
		サービス活動費用計 (2)	31,315,386	32,089,831	△774,445
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,394,343	△1,507,132	112,789
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	530	442	88
		金融機関受取利息配当金収益	530	442	88
		サービス活動外収益計 (4)	530	442	88
	費用				

3-1 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

部：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
部		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	530	442	88
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△1,393,813	△1,506,690	112,877
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		特別収益計 (8)	0	1,200,000	△1,200,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	3	0	3
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	3	0	3
		サービス区分間繰入金費用	0	1,200,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,200,000	△1,200,000
		特別費用計 (9)	3	1,200,000	△1,199,997
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3	0	△3
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1,393,816	△1,506,690
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)			△1,393,816	△1,506,690	112,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		8,622,797	10,129,487	△1,506,690
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		7,228,981	8,622,797	△1,393,816
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		7,228,981	8,622,797	△1,393,816

様式 別紙 4－1

サービス区分 事業活動計算書

1-1-1 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	3,245,569	20,564,053	△17,318,484
	寄付金収益	3,245,569	20,564,053	△17,318,484
	善意の基金	3,245,569	15,564,053	△12,318,484
	一般寄付金	0	5,000,000	△5,000,000
	補助金収益	84,844,349	84,591,004	253,345
	市区町村補助金収益	84,844,349	84,591,004	253,345
	社協運営費収益	84,844,349	84,591,004	253,345
	事業収益	120,000	90,000	30,000
	広告料収益	120,000	90,000	30,000
	負担金収益	782,405	1,210,161	△427,756
	民協、共同募金会事務費負担金収益	782,405	1,210,161	△427,756
	その他の収益	2,758,860	2,584,076	174,784
	受入研修費収益	133,200	26,000	107,200
	雑収益	2,625,660	2,558,076	67,584
	サービス活動収益計(1)	91,751,183	109,039,294	△17,288,111
	費用			
	人件費	111,121,096	92,874,174	18,246,922
	役員報酬	56,000	138,500	△82,500
	職員給料費	51,438,083	51,884,195	△446,112
	職員賞与費	14,558,190	13,530,419	1,027,771
	賞与引当金繰入	5,424,928	4,877,183	547,745
	非常勤職員給与	3,269,306	3,131,698	137,608
	退職給付費	21,798,928	3,631,332	18,167,596
	退職給付費	20,197,176	662,592	19,534,584
	四日市市社協独自分	4,266,300	2,954,400	1,311,900
	三重県社協分	△2,664,548	14,340	△2,678,888
	法定福利費	14,575,661	15,680,847	△1,105,186
	事務費[一般管理費]	26,497,113	26,167,595	329,518
	福利厚生費	92,213	89,017	3,196
	研修費	241,534	144,226	97,308
	旅費交通費	3,240	19,640	△16,400
	消耗器具備品費	3,258,364	4,023,636	△765,272
	印刷製本費	137,830	128,700	9,130
	水道光熱費[光熱水費]	1,982,634	1,782,772	199,862
	燃料費	219,149	142,764	76,385
	修繕費	1,636,144	431,858	1,204,286

1-1-1 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		通信運搬費	902,691	835,926	66,765
		業務委託費	6,342,870	7,432,668	△1,089,798
		委託費	3,824,330	4,307,448	△483,118
		保守料	2,518,540	3,125,220	△606,680
		手数料	934,438	1,084,135	△149,697
		賃借料	5,516,443	5,171,418	345,025
		租税公課	2,002,008	1,854,801	147,207
		渉外費	42,500	25,311	17,189
		会議費	3,440	34,690	△31,250
		諸会費	2,608,605	2,644,713	△36,108
		財材料費	27,000	13,500	13,500
		保険料	345,650	307,820	37,830
		雑費	200,360	0	200,360
		減価償却費	7,461,547	6,944,045	517,502
		減価償却費	7,461,547	6,944,045	517,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0
		サービス活動費用計 (2)		144,714,026	125,620,084
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△52,962,843	△16,580,790	△36,382,053
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,482,800	3,510,421	△27,621
		金融機関受取利息配当金収益	3,482,500	3,510,121	△27,621
		基本財産受取利息配当金収益	300	300	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,482,800	3,510,421	△27,621
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,482,800	3,510,421	△27,621
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△49,480,043	△13,070,369	△36,409,674
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	21,680,370	11,250,688	10,429,682
		事業区分間繰入金収益	21,680,370	11,250,688	10,429,682
		拠点区分間繰入金収益	7,719,000	21,000,000	△13,281,000
		拠点区分間繰入金収益	7,719,000	21,000,000	△13,281,000
		特別収益計 (8)	29,399,370	32,250,688	△2,851,318
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,338,500	△3,338,500
		拠点区分間繰入金費用	0	3,338,500	△3,338,500

1-1-1 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		特別費用計 (9)	0	3,338,500	△3,338,500
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,399,370	28,912,188	487,182
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△20,080,673	15,841,819	△35,922,492
法人税、住民税及び事業税 (12)			50,000	72,000	△22,000
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△20,130,673	15,769,819	△35,900,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		108,819,496	109,853,890	△1,034,394
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		88,688,823	125,623,709	△36,934,886
	基本金取崩額 (17)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		413,160	0	413,160
	その他の積立金積立額 (19)		3,802,189	16,804,213	△13,002,024
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		85,299,794	108,819,496	△23,519,702

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	共同募金配分金収益	29,118,270	28,003,622	1,114,648
	一般募金配分金収益	28,523,515	27,354,619	1,168,896
	歳末たすけあい配分金収益	594,755	649,003	△54,248
	サービス活動収益計(1)	29,118,270	28,003,622	1,114,648
サービス活動増減の費用	事業費	3,813,427	3,823,260	△9,833
	諸謝金	462,500	511,370	△48,870
	旅費交通費	92,940	40,870	52,070
	委員等旅費	92,940	40,870	52,070
	消耗器具備品費	289,016	1,004,958	△715,942
	その他の消耗品費	289,016	1,004,958	△715,942
	印刷製本費	182,580	186,708	△4,128
	水道光熱費	108,268	93,371	14,897
	修繕費	22,000	48,950	△26,950
	通信運搬費	329,211	269,413	59,798
	業務委託費	803,512	0	803,512
	賃借料	1,479,850	1,655,700	△175,850
	租税公課	200	0	200
	会議費	4,200	4,920	△720
	保険料	39,150	7,000	32,150
	事務費[一般管理費]	2,947,872	1,856,155	1,091,717
	広報費	215,600	237,600	△22,000
	旅費交通費	11,200	9,800	1,400
	消耗器具備品費	39,930	151,107	△111,177
	印刷製本費	1,619,584	1,352,998	266,586
	業務委託費	1,060,558	90,000	970,558
	委託費	1,060,558	90,000	970,558
	租税公課	1,000	2,200	△1,200
	保険料	0	12,450	△12,450
	共同募金配分金事業費	8,358,353	8,155,520	202,833
	歳末たすけあい配分金事業費	8,358,353	8,155,520	202,833
	助成金	13,734,617	14,168,687	△434,070
	助成金	13,734,617	14,168,687	△434,070
	地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0
	共同募金交付金	8,001,732	8,340,060	△338,328
	メニュー事業費	272,063	300,149	△28,086

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	福祉協力員活動費	1,189,000	1,092,000	97,000
	社会福祉団体育成・援助活動費	3,047,822	3,212,478	△164,656
	減価償却費	432,306	441,184	△8,878
	減価償却費	432,306	441,184	△8,878
	サービス活動費用計 (2)	29,286,575	28,444,806	841,769
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△168,305	△441,184	272,879
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	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△168,305	△441,184	272,879
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△168,305	△441,184	272,879
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)		△168,305	△441,184	272,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	827,644	1,268,828	△441,184
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	659,339	827,644	△168,305
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	659,339	827,644	△168,305

1-1-3 資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	引当金繰入	225,000	20,500	204,500
		徴収不能引当金繰入 (貸倒引当金繰入)	225,000	20,500	204,500
		サービス活動費用計 (2)	225,000	20,500	204,500
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△225,000	△20,500	△204,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144	156	△12
		金融機関受取利息配当金収益	144	156	△12
		サービス活動外収益計 (4)	144	156	△12
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		144	156	△12
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△224,856	△20,344	△204,512
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△224,856	△20,344	△204,512
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)			△224,856	△20,344	△204,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△9,510,781	△9,490,281	△20,500
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) ÷ (15)		△9,735,637	△9,510,625	△225,012
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		144	156	△12
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△9,735,781	△9,510,781	△225,000

1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,031,525	0	1,031,525
	会費収益	1,031,525	0	1,031,525
	補助金収益	9,825,615	10,501,638	△676,023
	市区町村補助金収益	3,482,915	3,257,738	225,177
	日常生活自立支援事業収益	3,482,915	3,257,738	225,177
	県社協補助金収益	6,342,700	7,243,900	△901,200
	日常生活自立支援事業収益	6,342,700	7,243,900	△901,200
	受託金収益	27,371,200	28,258,000	△886,800
	都道府県社協受託金収益	27,371,200	28,258,000	△886,800
	日常生活自立支援事業受託金収益	27,371,200	28,258,000	△886,800
	事業収益	4,243,500	3,909,350	334,150
	利用料収益	4,243,500	3,909,350	334,150
	負担金収益	0	27,000	△27,000
	市町村社協負担金収益	0	27,000	△27,000
	サービス活動収益計 (1)	42,471,840	42,695,988	△224,148
	費用			
	人件費	48,605,251	47,407,379	1,197,872
	職員給料費	18,624,110	17,981,214	642,896
	職員賃与費	4,019,278	3,893,925	125,353
	賃与引当金繰入	2,165,575	1,937,975	227,600
	非常勤職員給与	19,256,567	19,278,237	△21,670
	退職給付費	278,748	269,136	9,612
	三重県社協分	278,748	269,136	9,612
	法定福利費	4,260,973	4,046,892	214,081
	事業費	59,369	103,927	△44,558
	旅費交通費	0	2,400	△2,400
	役職員旅費	0	2,400	△2,400
	消耗器具備品費	17,369	17,527	△158
	その他の消耗品費	17,369	17,527	△158
	賃借料	42,000	84,000	△42,000
	事務費[一般管理費]	3,898,445	4,303,121	△404,676
	福利厚生費	153,076	175,063	△21,987
	旅費交通費	75,930	43,858	32,072
	消耗器具備品費	601,170	988,766	△387,596
	燃料費	325,217	269,239	55,978
	通信運搬費	554,976	589,989	△35,013

1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		業務委託費	31,680	79,200	△47,520
		委託費	31,680	79,200	△47,520
		手数料	600	200	400
		賃借料	1,619,256	1,705,386	△86,130
		保険料	536,540	451,420	85,120
		助成金	0	6,000	△6,000
		助成金	0	6,000	△6,000
		他市区町村社協助成金	0	6,000	△6,000
		減価償却費	70,950	70,950	0
		減価償却費	70,950	70,950	0
		サービス活動費用計 (2)	52,634,015	51,891,377	742,638
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,162,175	△9,195,389	△966,786
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
増減差額 (7) = (3) + (6)			△10,162,175	△9,195,389	△966,786
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,471,625	9,106,464	365,161
		事業区分間繰入金収益	9,471,625	9,106,464	365,161
		特別収益計 (8)	9,471,625	9,106,464	365,161
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	78,937	△78,937
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	78,937	△78,937
		特別費用計 (9)	0	78,937	△78,937
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,471,625	9,027,527	444,098
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△690,550	△167,862	△522,688
		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)			△690,550	△167,862	△522,688
繰越活動増減差額	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	△787,537	△619,675	△167,862
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△1,478,087	△787,537	△690,550
	繰越活動増減差額	基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	392,000	0	392,000

1-2-4日常生活自立支援センターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の部	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△1,086,087	△787,537	△298,550

1-2-5中央老人センター管理運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	15,000,000	15,000,000	0
		市区町村受託金収益	15,000,000	15,000,000	0
		中央老人福祉センター運営事業受託金収益	15,000,000	15,000,000	0
		その他の収益	640	710	△70
		雑収益	640	710	△70
		サービス活動収益計 (1)	15,000,640	15,000,710	△70
	費用	人件費	11,141,194	10,815,035	326,159
		非常勤職員給与	10,496,515	10,191,717	304,798
		法定福利費	644,679	623,318	21,361
		事務費[一般管理費]	1,537,241	1,750,972	△213,731
		福利厚生費	41,478	40,326	1,152
		研修費	4,700	0	4,700
		旅費交通費	0	2,200	△2,200
		消耗器具備品費	860,847	1,023,422	△162,575
		修繕費	5,566	31,350	△25,784
		通信運搬費	2,575	1,420	1,155
		業務委託費	300,080	303,380	△3,300
		委託費	247,280	250,580	△3,300
		保守料	52,800	52,800	0
		賃借料	195,075	221,754	△26,679
		租税公課	20,000	20,200	△200
		賄材料費	8,100	8,100	0
		保険料	98,820	98,820	0
		減価償却費	24,983	37,476	△12,493
		減価償却費	24,983	37,476	△12,493
		サービス活動費用計 (2)	12,703,418	12,603,483	99,935
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			2,297,222	2,397,227	△100,005
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,297,222	2,397,227	△100,005

1-2-5中央老人センター管理運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	651,000	2,000,000	△1,349,000
	拠点区分間繰入金費用	651,000	2,000,000	△1,349,000
	特別費用計 (9)	651,000	2,000,000	△1,349,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△651,000	△2,000,000	1,349,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,646,222	397,227	1,248,995
法人税、住民税及び事業税 (12)		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)		1,646,222	397,227	1,248,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	8,381,322	7,984,095	397,227
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	10,027,544	8,381,322	1,646,222
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	10,027,544	8,381,322	1,646,222

1-2-6母子・父子センター運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,217,000	8,217,000	0
		市区町村受託金収益	8,217,000	8,217,000	0
		母子・父子福祉センター運営事業受託金収益	8,217,000	8,217,000	0
		サービス活動収益計 (1)	8,217,000	8,217,000	0
	費用	人件費	6,787,528	6,568,463	219,065
		職員給料費	2,342,793	2,326,676	16,117
		職員賞与費	536,967	525,100	11,867
		賞与引当金繰入	258,100	264,033	△5,933
		非常勤職員給与	2,826,750	2,658,770	167,980
		退職給付費	38,448	38,448	0
		三重県社協分	38,448	38,448	0
		法定福利費	784,470	755,436	29,034
		事業費	609,549	713,418	△103,869
		諸謝金	469,049	452,883	16,166
		消耗器具備品費	81,720	94,695	△12,975
		その他の消耗品費	81,720	94,695	△12,975
		手数料	4,260	1,420	2,840
		賃借料	49,000	158,900	△109,900
		保険料	5,520	5,520	0
		事務費〔一般管理費〕	481,195	412,902	68,293
		福利厚生費	21,239	27,818	△6,579
		消耗器具備品費	183,542	108,022	75,520
		印刷製本費	20,350	20,350	0
		通信運搬費	10,292	10,940	△648
		賃借料	245,772	245,772	0
		サービス活動費用計 (2)	7,878,272	7,694,783	183,489
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			338,728
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			338,728	522,217	△183,489

1-2-6母子・父子センター運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
	器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	279,000	1,000,000	△721,000
	拠点区分間繰入金費用	279,000	1,000,000	△721,000
	特別費用計 (9)	279,001	1,000,000	△720,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△279,001	△1,000,000	720,999
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	59,727	△477,783	537,510
	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)		59,727	△477,783	537,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,430,708	2,908,491	△477,783
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,490,435	2,430,708	59,727
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,490,435	2,430,708	59,727

1-3-7障害者福祉センター運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	34,980,000	34,980,000	0
	市区町村受託金収益	34,980,000	34,980,000	0
	障害者福祉センター運営事業受託金収益	34,980,000	34,980,000	0
	その他の収益	483	312	171
	雑収益	483	312	171
	サービス活動収益計(1)	34,980,483	34,980,312	171
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,414,427	30,569,858	△1,155,431
	職員給料費	14,960,724	15,717,977	△757,253
	職員賞与費	3,669,764	3,781,836	△112,072
	賞与引当金繰入	1,838,855	1,883,616	△44,761
	非常勤職員給与	3,794,350	4,028,920	△234,570
	退職給付費	1,872,028	1,793,836	78,192
	四日市市社協独自分	1,606,300	1,531,300	75,000
	三重県社協分	265,728	262,536	3,192
	法定福利費	3,278,706	3,363,673	△84,967
	事業費	3,843,476	3,964,093	△120,617
	諸謝金	568,000	888,822	△320,822
	研修費	0	2,500	△2,500
	旅費交通費	20,864	59,098	△38,234
	役職員旅費	1,200	0	1,200
	委員等旅費	19,664	59,098	△39,434
	消耗器具備品費	153,975	264,023	△110,048
	その他の消耗品費	153,975	264,023	△110,048
	印刷製本費	0	270	△270
	燃料費	60,848	93,663	△32,815
	車輛燃料費	60,848	93,663	△32,815
	修繕費	37,415	269,602	△232,187
	通信運搬費	260,884	209,545	51,339
	業務委託費	1,782,000	616,000	1,166,000
	賃借料	840,000	1,460,960	△620,960
	租税公課	2,000	0	2,000
	保険料	117,490	99,610	17,880
	事務費[一般管理費]	906,350	931,070	△24,720
	福利厚生費	50,562	69,263	△18,701
	旅費交通費	0	3,240	△3,240

1-3-7障害者福祉センター運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		消耗器具備品費	502,102	761,569	△259,467
		印刷製本費	2,870	0	2,870
		通信運搬費	1,500	0	1,500
		賃借料	286,836	34,518	252,318
		諸会費	7,000	7,000	0
		保険料	55,480	55,480	0
		減価償却費	0	3	△3
		減価償却費	0	3	△3
	サービス活動費用計 (2)		34,164,253	35,465,024	△1,300,771
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		816,230	△484,712	1,300,942	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			816,230	△484,712	1,300,942
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	930,000	0	930,000
		拠点区分間繰入金費用	930,000	0	930,000
		特別費用計 (9)	930,000	0	930,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△930,000	0	△930,000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△113,770	△484,712	370,942
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)			△113,770	△484,712	370,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		12,365,844	12,850,556	△484,712
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		12,252,074	12,365,844	△113,770
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		12,252,074	12,365,844	△113,770

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
	市区町村受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
	障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	8,756,281	9,330,941	△574,660
	計画相談支援費収益	8,756,281	9,270,941	△514,660
	その他の事業収益	0	60,000	△60,000
	補助金事業収益	0	60,000	△60,000
	その他の収益	15,767	15,146	621
	雑収益	15,767	15,146	621
	サービス活動収益計 (1)	17,772,048	18,346,087	△574,039
サービス活動増減の可 費用	人件費	10,501,449	11,429,211	△927,762
	職員給料費	4,887,917	6,414,263	△1,526,346
	職員賞与費	1,096,183	1,346,320	△250,137
	賞与引当金繰入	536,500	550,317	△13,817
	非常勤職員給与	2,454,656	1,593,882	860,774
	退職給付費	76,896	76,896	0
	三重県社協分	76,896	76,896	0
	法定福利費	1,449,297	1,447,533	1,764
	事業費	549,092	684,022	△134,930
	研修費	0	5,000	△5,000
	旅費交通費	2,400	0	2,400
	役職員旅費	2,400	0	2,400
	消耗器具備品費	17,294	88,625	△71,331
	その他の消耗品費	17,294	88,625	△71,331
	燃料費	14,398	20,649	△6,251
	車輛燃料費	14,398	20,649	△6,251
	通信運搬費	127,392	184,566	△57,174
	賃借料	345,158	347,292	△2,134
	保険料	42,450	37,890	4,560
	事務費[一般管理費]	1,946,046	1,384,976	561,070
	福利厚生費	23,460	12,629	10,831
	研修費	46,500	0	46,500
	旅費交通費	7,040	26,156	△19,116
	消耗器具備品費	557,102	79,121	477,981
	印刷製本費	8,000	0	8,000

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		燃料費	66,026	56,999	9,027
		通信運搬費	114,690	86,673	28,017
		賃借料	915,278	922,868	△7,590
		保険料	207,950	200,530	7,420
		減価償却費	34,278	37,397	△3,119
		減価償却費	34,278	37,397	△3,119
	サービス活動費用計 (2)		13,030,865	13,535,606	△504,741
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,741,183	4,810,481	△69,298
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,741,183	4,810,481	△69,298
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,985,555	658,593	1,326,962
		事業区分間繰入金費用	1,985,555	658,593	1,326,962
		拠点区分間繰入金費用	372,000	2,000,000	△1,628,000
		拠点区分間繰入金費用	372,000	2,000,000	△1,628,000
		特別費用計 (9)	2,357,555	2,658,593	△301,038
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2,357,555	△2,658,593	301,038
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,383,628	2,151,888	231,740
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)			2,383,628	2,151,888	231,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		27,690,561	25,538,673	2,151,888
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		30,074,189	27,690,561	2,383,628
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		30,074,189	27,690,561	2,383,628

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

(単位:円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

会 計： 四日市市社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	62,920,000	62,920,000	0
		市区町村受託金収益	62,920,000	62,920,000	0
		共栄作業所管理運営事業受託金収益	62,920,000	62,920,000	0
		就労支援事業収益	6,009,157	5,539,330	469,827
		売上収益	4,596,923	4,296,645	300,278
		受注収益	1,408,432	1,236,680	171,752
		封筒点字刻印	621,250	528,750	92,500
		軽作業収益	787,182	707,930	79,252
		その他収益	3,800	6,000	△2,200
		受取利息配当金収益	2	5	△3
		受取利息配当金収益	2	5	△3
		障害福祉サービス等事業収益	1,612,500	1,956,300	△343,800
		利用者負担金収益	1,612,500	1,935,300	△322,800
		利用者負担金収益	1,612,500	1,935,300	△322,800
		その他の事業収益	0	21,000	△21,000
		補助金事業収益	0	21,000	△21,000
		その他の収益	842,200	685,550	156,650
		利用者等外給食費収益	715,200	685,550	29,650
		雑収益	127,000	0	127,000
		サービス活動収益計(1)		71,383,857	71,101,180
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,874,995	44,476,689	4,398,306
		職員給料費	28,195,181	25,956,182	2,238,999
		職員賞与費	5,549,612	3,830,115	1,719,497
		賞与引当金繰入	2,870,413	2,720,143	150,270
		非常勤職員給与	4,864,606	5,466,622	△602,016
		退職給付費	1,100,596	1,018,980	81,616
		四日市市社協独自分	731,800	729,432	2,368
		三重県社協分	368,796	289,548	79,248
		法定福利費	6,294,587	5,484,647	809,940
		事業費	5,594,991	5,449,228	145,763
		消耗器具備品費	171,076	191,668	△20,592
		その他の消耗品費	171,076	191,668	△20,592
		水道光熱費	1,713,640	1,701,063	12,577
		給食費	1,682,227	1,980,865	△298,638
		保健衛生費	286,097	253,385	32,712

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
保健衛生費	286,097	253,385	32,712
教養娯楽費	90,065	109,312	△19,247
訓練指導費	1,651,886	1,212,935	438,951
事務費〔一般管理費〕	4,371,734	4,445,403	△73,669
福利厚生費	155,086	146,329	8,757
研修費	25,000	46,126	△21,126
旅費交通費	40,116	45,630	△5,514
消耗器具備品費	410,187	401,104	9,083
印刷製本費	111,540	90,090	21,450
水道光熱費〔光熱水費〕	428,387	425,243	3,144
燃料費	30,575	20,127	10,448
修繕費	1,000,230	1,000,450	△220
通信運搬費	324,310	317,323	6,987
業務委託費	774,702	919,421	△144,719
委託費	774,702	919,421	△144,719
手数料	86,745	93,474	△6,729
賃借料	541,576	509,016	32,560
諸会費	137,700	138,000	△300
保険料	305,580	293,070	12,510
就労支援事業費	5,677,073	6,287,018	△609,945
就労支援事業販売原価費	2,006,837	1,624,769	382,068
期首製品（商品）棚卸高	733,530	1,216,960	△483,430
当期就労支援事業製造原価	2,020,117	1,141,339	878,778
期末製品（商品）棚卸高	△746,810	△733,530	△13,280
就労支援事業販管費費	3,670,236	4,662,249	△992,013
利用者工賃	2,348,800	3,500,500	△1,151,700
消耗品費	217,766	174,750	43,016
印刷製本費	0	18,150	△18,150
燃料費	104,265	62,185	42,080
修繕費	206,514	76,450	130,064
通信運搬費	58,976	59,288	△312
賃借料	460,665	466,000	△5,335
租税公課	266,760	302,671	△35,911
手数料	6,490	2,255	4,235
減価償却費	63,610	138,850	△75,240

1-3-9 共栄作業所管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		減価償却費	63,610	138,850	△75,240
		サービス活動費用計 (2)	64,582,403	60,797,188	3,785,215
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,801,454	10,303,992	△3,502,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	9	1
		金融機関受取利息配当金収益	10	9	1
		サービス活動外収益計 (4)	10	9	1
	費用	その他のサービス活動外費用	745,228	695,979	49,249
		利用者等外給食費	745,228	695,979	49,249
		サービス活動外費用計 (5)	745,228	695,979	49,249
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△745,218	△695,970	△49,248
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,056,236	9,608,022	△3,551,786
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,116,000	2,000,000	△884,000
		拠点区分間繰入金費用	1,116,000	2,000,000	△884,000
	特別費用計 (9)		1,116,001	2,000,000	△883,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,116,001	△2,000,000	883,999	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,940,235	7,608,022	△2,667,787	
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)		4,940,235	7,608,022	△2,667,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		18,111,661	10,503,639	7,608,022
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		23,051,896	18,111,661	4,940,235
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		23,051,896	18,111,661	4,940,235

1-3-10 たんぽ管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	受託金収益	119,570,000	119,570,000	0	
	市区町村受託金収益	119,570,000	119,570,000	0	
	たんばば管理運営事業受託金収益	119,570,000	119,570,000	0	
	事業収益	334,581	162,628	171,953	
	売上収益	334,581	162,628	171,953	
	障害福祉サービス等事業収益	1,462,800	2,198,800	△736,000	
	利用者負担金収益	1,462,800	1,441,800	21,000	
	利用者負担金収益	1,462,800	1,441,800	21,000	
	その他の事業収益	0	757,000	△757,000	
	補助金事業収益	0	757,000	△757,000	
	その他の収益	1,289,100	1,397,900	△108,800	
	受入研修費収益	49,500	0	49,500	
	利用者等外給食費収益	1,239,600	1,391,900	△152,300	
	雑収益	0	6,000	△6,000	
サービス活動収益計(1)		122,656,481	123,329,328	△672,847	
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,543,964	81,225,930	△9,681,966
		職員給料費	31,456,285	39,345,604	△7,889,319
		職員賞与費	7,829,153	7,993,367	△164,214
		賞与引当金繰入	4,131,755	4,279,979	△148,224
		非常勤職員給与	18,202,353	18,044,490	157,863
		退職給付費	1,876,679	2,702,116	△825,437
		四日市市社協独自分	1,380,200	2,074,600	△694,400
		三重県社協分	496,479	627,516	△131,037
		法定福利費	8,047,739	8,860,374	△812,635
		事業費	28,602,757	16,482,130	12,120,627
		消耗器具備品費	852,302	876,012	△23,710
		その他の消耗品費	852,302	876,012	△23,710
		水道光熱費	1,678,820	1,731,227	△52,407
		車両費	93,617	0	93,617
		燃料費	1,954,501	1,661,355	293,146
		車両燃料費	1,954,501	1,661,355	293,146
		修繕費	1,525,914	2,029,882	△503,968
		通信運搬費	12,264	37,751	△25,487
		業務委託費	20,250,604	7,691,350	12,559,254
		給食費	1,444,222	1,388,513	55,709

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	保健衛生費	149,465	179,487	△30,022
	保健衛生費	146,410	165,550	△19,140
	医薬品費	3,055	13,937	△10,882
	訓練指導費	344,048	730,053	△386,005
	就労支援事業費	297,000	156,500	140,500
	事務費[一般管理費]	4,674,022	5,325,861	△651,839
	福利厚生費	266,617	187,804	78,813
	研修費	48,041	81,363	△33,322
	旅費交通費	0	30,990	△30,990
	消耗器具備品費	257,623	327,526	△69,903
	印刷製本費	43,615	0	43,615
	水道光熱費[光熱水費]	419,704	402,545	17,159
	燃料費	20,011	26,050	△6,039
	修繕費	53,955	61,600	△7,645
	通信運搬費	429,648	340,108	89,540
	業務委託費	1,294,328	2,402,524	△1,108,196
	委託費	1,283,768	2,391,964	△1,108,196
	保守料	10,560	10,560	0
	手数料	75,052	72,580	2,472
	賃借料	963,288	805,161	158,127
	租税公課	20,200	10,400	9,800
	諸会費	82,000	82,000	0
	保険料	696,040	488,310	207,730
	雑費	3,900	6,900	△3,000
	減価償却費	59,600	59,600	0
	減価償却費	59,600	59,600	0
	サービス活動費用計 (2)	104,880,343	103,093,521	1,786,822
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,776,138	20,235,807	△2,459,669
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
	その他のサービス活動外費用	1,225,318	1,329,496	△104,178
	利用者等外給食費	1,225,318	1,329,496	△104,178
	サービス活動外費用計 (5)	1,225,318	1,329,496	△104,178
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,225,318	△1,329,496	104,178

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			16,550,820	18,906,311	△2,355,491
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,697,000	2,000,000	697,000
		拠点区分間繰入金費用	2,697,000	2,000,000	697,000
		特別費用計 (9)	2,697,000	2,000,000	697,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2,697,000	△2,000,000	△697,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,853,820	16,906,311	△3,052,491
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)			13,853,820	16,906,311	△3,052,491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		10,042,440	6,441,729	3,600,711
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		23,896,260	23,348,040	548,220
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	13,305,600	△13,305,600
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		23,896,260	10,042,440	13,853,820

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/4

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	50,000	0	50,000
		寄付金収益	50,000	0	50,000
		一般寄付金	50,000	0	50,000
		受託金収益	51,260,000	51,260,000	0
		市区町村受託金収益	51,260,000	51,260,000	0
		あさけワークス管理運営事業受託金収益	51,260,000	51,260,000	0
		就労支援事業収益	1,754,819	1,334,036	420,783
		売上収益	33,582	109,004	△75,422
		受注収益	1,721,234	1,225,032	496,202
		OA作業収益	73,986	61,553	12,433
		怪作業収益	1,647,248	1,163,479	483,769
		受取利息配当金収益	3	0	3
		受取利息配当金収益	3	0	3
		障害福祉サービス等事業収益	722,400	925,300	△202,900
		利用者負担金収益	722,400	729,300	△6,900
		利用者負担金収益	722,400	729,300	△6,900
		その他の事業収益	0	196,000	△196,000
		補助金事業収益	0	196,000	△196,000
		その他の収益	416,300	461,700	△45,400
		利用者等外給食費収益	416,300	461,700	△45,400
	サービス活動収益計 (1)		54,203,519	53,981,036	222,483
	費用	人件費	31,085,484	33,133,776	△2,048,292
		職員給料費	14,546,639	16,343,215	△1,796,576
		職員賞与費	3,751,803	3,380,776	371,027
		賞与引当金繰入	1,821,297	1,837,695	△16,398
		非常勤職員給与	6,999,569	6,935,377	64,192
		退職給付費	723,414	1,243,928	△520,514
四日市市社協独自分		502,800	999,500	△496,700	
三重県社協分		220,614	244,428	△23,814	
法定福利費		3,242,762	3,392,785	△150,023	
事業費		5,176,070	5,280,723	△104,653	
広報費		17,800	17,200	600	
研修費		0	3,080	△3,080	
消耗器具備品費		352,586	223,276	129,310	
その他の消耗品費		352,586	223,276	129,310	

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	水道光熱費	1,504,811	1,463,725	41,086
	車輜費	5,940	0	5,940
	燃料費	1,065,626	912,332	153,294
	車輜燃料費	1,065,626	912,332	153,294
	修繕費	281,454	769,103	△487,649
	賃借料	1,029,840	1,046,084	△16,244
	給食費	659,831	602,448	57,383
	保健衛生費	92,064	95,535	△3,471
	保健衛生費	90,970	95,535	△4,565
	医薬品費	1,094	0	1,094
	教養娯楽費	9,971	9,374	597
	訓練指導費	21,569	23,800	△2,231
	保険料	124,680	104,220	20,460
	雑費	0	400	△400
	福祉啓発事業費	9,898	10,146	△248
	事務費[一般管理費]	7,459,603	7,218,788	240,815
	福利厚生費	118,621	165,791	△47,170
	研修費	34,538	27,818	6,720
	旅費交通費	0	9,684	△9,684
	消耗器具備品費	318,566	318,714	△148
	水道光熱費[光熱水費]	376,202	365,935	10,267
	燃料費	14,998	14,069	929
	修繕費	1,615,700	1,188,334	427,366
	通信運搬費	243,825	223,946	19,879
	業務委託費	4,154,360	4,312,956	△158,596
	委託費	4,154,360	4,312,956	△158,596
	手数料	36,003	34,641	1,362
	賃借料	343,620	376,620	△33,000
	諸会費	48,600	30,000	18,600
	保険料	154,570	150,280	4,290
	就労支援事業費	1,315,068	1,296,245	18,823
	就労支援事業販売原価費	10,200	△28,422	38,622
	期首製品(商品)棚卸高	125,650	81,840	43,810
	当期就労支援事業製造原価	0	15,388	△15,388
	期末製品(商品)棚卸高	△115,450	△125,650	10,200

1-3-11あさけワーク管理運営サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/4

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

会 計： 四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		就労支援事業販管費	1,304,868	1,324,667	△19,799
		利用者工賃	1,137,110	1,154,880	△17,770
		消耗品費	14,436	11,034	3,402
		通信運搬費	370	740	△370
		租税公課	149,047	154,836	△5,789
		手数料	3,905	3,177	728
		減価償却費	19,698	19,698	0
		減価償却費	19,698	19,698	0
		サービス活動費用計 (2)	45,055,923	46,949,230	△1,893,307
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,147,596	7,031,806	2,115,790
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	11	1
		金融機関受取利息配当金収益	12	11	1
		サービス活動外収益計 (4)	12	11	1
	費用	その他のサービス活動外費用	380,911	387,301	△6,390
		利用者等外給食費	380,911	387,301	△6,390
		サービス活動外費用計 (5)	380,911	387,301	△6,390
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△380,899	△387,290	6,391
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,766,697	6,644,516	2,122,181	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,023,000	2,000,000	△977,000
		拠点区分間繰入金費用	1,023,000	2,000,000	△977,000
		特別費用計 (9)	1,023,000	2,000,000	△977,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,023,000	△2,000,000	977,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,743,697	4,644,516	3,099,181	
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)		7,743,697	4,644,516	3,099,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△5,473,847	△10,118,363	4,644,516
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		2,269,850	△5,473,847	7,743,697
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		2,269,850	△5,473,847	7,743,697

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収益	30,620,206	32,474,087	△1,853,881
	居宅介護料収益	19,164,443	19,827,567	△663,124
	介護報酬収益	16,488,404	18,011,797	△1,523,393
	介護負担金収益	2,676,039	1,815,770	860,269
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,455,763	12,515,520	△1,059,757
	事業費収益	10,264,621	11,340,547	△1,075,926
	事業負担金収益 (一般)	1,191,142	1,174,973	16,169
	その他の事業収益	0	131,000	△131,000
	補助金事業収益	0	131,000	△131,000
	障害福祉サービス等事業収益	25,600,326	28,615,733	△3,015,407
	介護給付費収益	25,511,344	28,577,673	△3,066,329
	利用者負担金収益	88,982	38,060	50,922
	利用者負担金収益	88,982	38,060	50,922
	私的契約利用料収益	114,900	39,970	74,930
	私的契約利用料収益	114,900	39,970	74,930
	その他の収益	25,190	0	25,190
	雑収益	25,190	0	25,190
	サービス活動収益計 (1)	56,360,622	61,129,790	△4,769,168
	費用			
	人件費	47,538,884	50,918,805	△3,379,921
	職員給料費	20,148,308	20,442,186	△293,878
	職員賞与費	3,573,350	3,220,650	352,700
	賞与引当金繰入	1,744,350	1,775,550	△31,200
	非常勤職員給与	17,385,509	20,943,852	△3,558,343
	退職給付費	438,948	438,948	0
	退職給付費	400,500	400,500	0
	三重県社協分	38,448	38,448	0
	法定福利費	4,248,419	4,097,619	150,800
	事業費	2,721,456	2,806,009	△84,553
	旅費交通費	2,448,340	2,590,940	△142,600
	役職員旅費	2,448,340	2,590,940	△142,600
	消耗器具備品費	56,741	127,445	△70,704
	その他の消耗品費	56,741	127,445	△70,704
	燃料費	112,455	73,544	38,911
	車輛燃料費	112,455	73,544	38,911
	手数料	28,600	0	28,600

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	賃借料	0	14,080	△14,080
	保険料	75,320	0	75,320
	事務費[一般管理費]	5,897,821	5,714,765	183,056
	福利厚生費	260,298	247,724	12,574
	研修費	0	12,430	△12,430
	旅費交通費	0	130,020	△130,020
	消耗器具備品費	586,838	336,450	250,388
	印刷製本費	22,660	151,800	△129,140
	水道光熱費[光熱水費]	659,223	700,252	△41,029
	修繕費	183,011	59,340	123,671
	通信運搬費	464,266	475,660	△11,394
	手数料	84,410	95,802	△11,392
	賃借料	3,489,555	3,433,067	56,488
	渉外費	6,480	0	6,480
	保険料	141,080	72,220	68,860
	減価償却費	149,103	149,103	0
	減価償却費	149,103	149,103	0
	サービス活動費用計 (2)	56,307,264	59,588,682	△3,281,418
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	53,358	1,541,108	△1,487,750
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		53,358	1,541,108	△1,487,750
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	651,000	10,000,000	△9,349,000
	拠点区分間繰入金費用	651,000	10,000,000	△9,349,000
	サービス区分間繰入金費用	9,239,000	0	9,239,000
	サービス区分間繰入金費用	9,239,000	0	9,239,000
	特別費用計 (9)	9,890,000	10,000,000	△110,000

1-4-12ホームヘルプサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		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)	△9,890,000	△10,000,000	110,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,836,642	△8,458,892	△1,377,750
	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)	△9,836,642	△8,458,892	△1,377,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	40,922,976	49,381,868	△8,458,892
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	31,086,334	40,922,976	△9,836,642
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	31,086,334	40,922,976	△9,836,642

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の要	収益			
	介護保険収益	66,509,143	75,180,895	△8,671,752
	居宅介護料収益	54,083,884	58,942,603	△4,858,719
	介護報酬収益	46,577,368	50,181,423	△3,604,055
	介護負担金収益	7,506,516	8,761,180	△1,254,664
	利用者等利用料収益	4,888,900	5,617,969	△729,069
	食費収益	4,888,900	5,615,100	△726,200
	その他の利用料収益	0	2,869	△2,869
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,536,359	9,528,323	△1,991,964
	事業費収益	6,839,209	0	6,839,209
	事業負担金収益(公募)	18,750	8,622,032	△8,603,282
	事業負担金収益(一般)	678,400	906,291	△227,891
	その他の事業収益	0	1,092,000	△1,092,000
	補助金事業収益	0	1,092,000	△1,092,000
	障害福祉サービス等事業収益	2,607,454	1,895,400	712,054
	介護給付費収益	2,607,454	1,895,400	712,054
	その他の収益	94,500	84,000	10,500
	利用者等外給食費収益	94,500	82,200	12,300
	雑収益	0	1,800	△1,800
	サービス活動収益計(1)	69,211,097	77,160,295	△7,949,198
費用	人件費	59,256,412	54,287,890	4,968,522
	職員給料費	20,496,260	18,328,544	2,167,716
	職員賞与費	3,506,145	2,942,941	563,204
	賞与引当金繰入	1,638,935	2,051,005	△412,070
	非常勤職員給与	27,062,492	25,276,358	1,786,134
	退職給付費	476,636	736,892	△260,256
	四日市市社協独自分	202,700	459,800	△257,100
	三重県社協分	273,936	277,092	△3,156
	法定福利費	6,075,944	4,952,150	1,123,794
	事業費	17,763,641	20,420,271	△2,656,630
	消耗器具備品費	1,093,415	863,699	229,716
	その他の消耗品費	1,093,415	863,699	229,716
	印刷製本費	8,800	508	8,292
	水道光熱費	4,652,608	6,071,293	△1,418,685
	車両費	26,150	16,764	9,386
	燃料費	805,349	687,800	117,549

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス	燃料費	15,801	15,761	40
	車輌燃料費	789,548	672,039	117,509
	修繕費	430,792	503,628	△72,836
	業務委託費	0	844,000	△844,000
	賃借料	1,464,000	1,474,000	△10,000
	土地・建物賃借料	6,155,903	5,986,982	168,921
	租税公課	75,500	67,700	7,800
	給食費	2,499,374	3,256,411	△757,037
	保健衛生費	26,334	0	26,334
	医薬品費	26,334	0	26,334
	教養娯楽費	11,516	0	11,516
	保険料	513,900	533,740	△19,840
	その他の費用	0	113,746	△113,746
	事務費〔一般管理費〕	2,936,866	3,688,519	△751,653
	福利厚生費	176,322	192,529	△16,207
	研修費	33,000	28,050	4,950
	旅費交通費	0	11,380	△11,380
	消耗器具備品費	693,185	920,509	△227,324
	印刷製本費	30,140	17,270	12,870
	修繕費	0	85,272	△85,272
	通信運搬費	516,442	489,323	27,119
	業務委託費	933,482	1,237,716	△304,234
	委託費	933,482	1,237,716	△304,234
	手数料	75,625	91,474	△15,849
	賃借料	463,132	614,396	△151,264
	租税公課	600	0	600
	雑費	14,938	600	14,338
	減価償却費	1,032,792	551,049	481,743
	減価償却費	1,032,792	551,049	481,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,664	△96,636	△69,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,664	△96,636	△69,028
	サービス活動費用計 (2)	80,824,047	78,851,093	1,972,954
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,612,950	△1,690,798	△9,922,152
サービス	収益			

1-4-13通所デイサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

3/3

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
			0	0	0
活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	25,246	49,064	△23,818
		利用者等外給食費	25,246	49,064	△23,818
		サービス活動外費用計 (5)	25,246	49,064	△23,818
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△25,246	△49,064	23,818
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△11,638,196	△1,739,862	△9,898,334
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,508,438	2,103,200	405,238
		事業区分間繰入金収益	2,508,438	2,103,200	405,238
		拠点区分間繰入金収益	0	3,338,500	△3,338,500
		拠点区分間繰入金収益	0	3,338,500	△3,338,500
		サービス区分間繰入金収益	9,239,000	0	9,239,000
		サービス区分間繰入金収益	9,239,000	0	9,239,000
		特別収益計 (8)	11,747,438	5,441,700	6,305,738
	費用	固定資産売却損及び処分損	10	0	10
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	9	0	9
		車両売却損、処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	992,000	△992,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	992,000	△992,000
		特別費用計 (9)	10	992,000	△991,990
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			11,747,428	4,449,700
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			109,232	2,709,838	△2,600,606
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)			109,232	2,709,838	△2,600,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△649,221	△3,359,059	2,709,838
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△539,989	△649,221	109,232
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△539,989	△649,221	109,232

1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	12,757,926	12,927,801	△169,875
	市区町村受託金収益	12,757,926	12,927,801	△169,875
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収益	12,757,926	12,927,801	△169,875
	その他の収益	6,600	5,200	1,400
	雑収益	6,600	5,200	1,400
	サービス活動収益計 (1)	12,764,526	12,933,001	△168,475
	費用			
	人件費	11,546,755	12,406,050	△859,295
	職員給料費	6,583,825	7,142,850	△559,025
	職員賞与費	1,213,514	1,383,447	△169,933
	賞与引当金繰入	657,285	662,160	△4,875
	非常勤職員給与	1,279,405	1,280,548	△1,143
	退職給付費	456,008	439,620	16,388
	四日市市社協独自分	358,100	343,200	14,900
	三河県社協分	97,908	96,420	1,488
	法定福利費	1,356,718	1,497,425	△140,707
	事業費	100,181	111,897	△11,716
	諸謝金	70,000	90,000	△20,000
	会議費	13,381	12,097	1,284
	保険料	16,800	9,800	7,000
	事務費[一般管理費]	703,009	556,100	146,909
	福利厚生費	21,239	19,469	1,770
	旅費交通費	0	10,800	△10,800
	消耗器具備品費	135,866	14,364	121,502
	燃料費	86,302	39,548	46,754
	修繕費	37,400	81,085	△43,685
	通信運搬費	105,871	88,303	17,568
	業務委託費	229,801	219,377	10,424
	委託費	229,801	219,377	10,424
	賃借料	0	3,754	△3,754
	租税公課	11,000	11,000	0
	諸会費	30,000	30,000	0
	保険料	45,530	38,400	7,130
	減価償却費	50,421	50,421	0
	減価償却費	50,421	50,421	0
	サービス活動費用計 (2)	12,400,366	13,124,468	△724,102

1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	364,160	△191,467	555,627
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			364,160	△191,467	555,627
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	83,719	△83,719
		事業区分間繰入金収益	0	83,719	△83,719
		特別収益計 (8)	0	83,719	△83,719
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	83,719	△83,719
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			364,160	△107,748	471,908
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
期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			364,160	△107,748	471,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		2,034,969	2,142,717	△107,748
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		2,399,129	2,034,969	364,160
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		2,399,129	2,034,969	364,160

2-1-15市民啓発事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

(単位:円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	602,850	936,614	△333,764
		市区町村補助金収益	602,850	936,614	△333,764
		市民啓発事業収益	602,850	936,614	△333,764
		サービス活動収益計 (1)	602,850	936,614	△333,764
	費用	事業費	602,850	936,614	△333,764
		諸謝金	20,000	56,000	△36,000
		消耗器具備品費	374,803	723,707	△348,904
		その他の消耗品費	374,803	723,707	△348,904
		印刷製本費	55,000	53,900	1,
		通信運搬費	41,357	13,317	28,040
		賃借料	111,690	89,690	22,000
		サービス活動費用計 (2)	602,850	936,614	△333,764
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0		
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	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)		0	0	0	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		0	0	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0

2-1-15市民啓発事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	0	0

2-1-16社会福祉団体補助金交付サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	4,839,847	4,951,252	△111,405
		市区町村補助金収益	4,839,847	4,951,252	△111,405
		老人・障害者助成収益	4,839,847	4,951,252	△111,405
		交付金収益	480,153	368,748	111,405
		振興基金交付金収益	480,153	368,748	111,405
	サービス活動収益計 (1)		5,320,000	5,320,000	0
	費用	事務費[一般管理費]	51,982	55,618	△3,636
		水道光熱費[光熱水費]	51,982	55,618	△3,636
		助成金	5,268,018	5,264,382	3,636
		助成金	5,268,018	5,264,382	3,636
		社会福祉団体体育成・援助活動費	5,137,178	5,076,522	60,656
		法外援護費	130,840	187,860	△57,020
	サービス活動費用計 (2)		5,320,000	5,320,000	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	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)		0	0	0	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		0	0	0

2-1-16社会福祉団体補助金交付サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	0	0

2-1-17福祉の店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	1,026,000	1,314,000	△288,000	
		市区町村補助金収益	1,026,000	1,314,000	△288,000	
		福祉の店運営事業収益	1,026,000	1,314,000	△288,000	
		事業収益	737,770	1,344,930	△607,160	
		売上収益	737,770	1,344,930	△607,160	
		その他の収益	0	99,500	△99,500	
		雑収益	0	99,500	△99,500	
	サービス活動収益計 (1)		1,763,770	2,758,430	△994,660	
	費用	人件費	1,231,835	1,166,809	65,026	
		非常勤職員給与	1,223,120	1,157,840	65,280	
		法定福利費	8,715	8,969	△254	
		事業費	154,749	151,928	2,821	
		水道光熱費	51,413	46,229	5,184	
		通信運搬費	3,024	3,612	△588	
		土地・建物賃借料	100,312	102,087	△1,775	
		事務費〔一般管理費〕	44,660	85,140	△40,480	
		福利厚生費	5,940	6,160	△220	
		旅費交通費	38,720	78,980	△40,260	
		配分金	621,932	1,224,971	△603,039	
		福祉の店配分金	621,932	1,224,971	△603,039	
		サービス活動費用計 (2)		2,053,176	2,628,848	△575,672
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△289,406	129,582	△418,988
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	71	△2	
		金融機関受取利息配当金収益	69	71	△2	
		サービス活動外収益計 (4)	69	71	△2	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		69	71	△2		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△289,337	129,653	△418,990	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用					

2-1-17福祉の店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

(単位:円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		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)	△289,337	129,653	△418,990
		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)	△289,337	129,653	△418,990
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	520,872	391,219	129,653
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	231,535	520,872	△289,337
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	231,535	520,872	△289,337

2-1-18 生活福祉資金運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	23,681,100	14,372,184	9,308,916
		都道府県社協受託金収益	23,681,100	14,372,184	9,308,916
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	23,681,100	14,372,184	9,308,916
		サービス活動収益計 (1)	23,681,100	14,372,184	9,308,916
	費用	人件費	3,577,880	4,783,387	△1,205,507
		職員給料費	2,240,206	2,288,197	△47,991
		職員賞与費	528,067	511,750	16,317
		貸与引当金繰入	258,100	264,033	△5,933
		非常勤職員給与	0	1,246,046	△1,246,0
		退職給付費	38,448	38,448	0
		三重県社協分	38,448	38,448	0
		法定福利費	513,059	434,913	78,146
		事業費	3,757,552	4,926,071	△1,168,519
		業務委託費	3,757,552	4,926,071	△1,168,519
		事務費[一般管理費]	2,992,546	2,618,749	373,797
		福利厚生費	7,820	4,479	3,341
		旅費交通費	0	2,200	△2,200
		消耗器具備品費	649,550	766,457	△116,907
		印刷製本費	57,750	57,750	0
		通信運搬費	330,026	374,263	△44,237
		業務委託費	422,400	0	422
		委託費	422,400	0	422,400
		手数料	831,000	0	831,000
		賃借料	694,000	1,413,600	△719,600
		サービス活動費用計 (2)	10,327,978	12,328,207	△2,000,229
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			13,353,122
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,353,122	2,043,977	11,309,145
特別	収益				

2-1-18 生活福祉資金運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			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)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,353,122	2,043,977	11,309,145
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)			13,353,122	2,043,977	11,309,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		5,721,962	3,677,985	2,043,977
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		19,075,084	5,721,962	13,353,122
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		19,075,084	5,721,962	13,353,122

2-1-19生活困窮者自立支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	44,700,700	35,235,700	9,465,000
		市区町村受託金収益	44,700,700	35,235,700	9,465,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	44,700,700	35,235,700	9,465,000
		サービス活動収益計 (1)	44,700,700	35,235,700	9,465,000
	費用	人件費	35,419,377	27,821,934	7,597,443
		職員給料費	21,826,865	17,374,123	4,452,742
		職員賞与費	5,119,582	3,641,704	1,477,878
		賞与引当金繰入	2,225,528	1,811,501	414,027
		非常勤職員給与	193,105	240,726	△47,6
		退職給付費	1,309,686	1,238,568	71,118
		四日市市社協独門分	1,001,800	997,500	4,300
		三重県社協分	307,886	241,068	66,818
		法定福利費	4,744,611	3,515,312	1,229,299
		事業費	4,481,447	5,271,604	△790,157
		研修費	9,000	5,000	4,000
		旅費交通費	0	1,700	△1,700
		役職員旅費	0	1,700	△1,700
		燃料費	89,773	66,903	22,870
		車輛燃料費	89,773	66,903	22,870
		業務委託費	422,400	2,025,437	△1,603,037
		賃借料	358,776	299,376	59,400
		租税公課	3,601,498	2,873,188	728,310
		事務費[一般管理費]	3,557,742	764,988	2,792,754
		福利厚生費	28,630	31,157	△2,527
		消耗器具備品費	541,101	484,868	56,233
		修繕費	0	50,000	△50,000
		通信運搬費	70,330	70,163	167
		業務委託費	2,851,300	0	2,851,300
		委託費	2,851,300	0	2,851,300
		賃借料	59,400	118,800	△59,400
		租税公課	0	10,000	△10,000
		雑費	6,981	0	6,981
		サービス活動費用計 (2)	43,458,566	33,858,526	9,600,040
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,242,134	1,377,174	△135,040
サービス活動増減の部	収益				

2-1-19生活困窮者自立支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,242,134	1,377,174	△135,040
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,242,134	1,377,174	△135,040
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)			1,242,134	1,377,174	△135,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△651,473	△2,028,647	1,377,174
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		590,661	△651,473	1,242,134
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		590,661	△651,473	1,242,134

2-2-20ふれあいのまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	会費収益	3,320,630	4,019,306	△698,676
	会費収益	3,320,630	4,019,306	△698,676
	補助金収益	49,320,273	48,044,101	1,276,172
	市区町村補助金収益	49,320,273	48,044,101	1,276,172
	社協運営費収益	41,889,280	40,575,246	1,314,034
	ふれあいのまちづくり事業収益	7,430,993	7,468,855	△37,862
	事業収益	1,951,500	1,843,150	108,350
	利用料収益	11,500	123,150	△111,650
	賃貸料収益	1,940,000	1,720,000	220,
	サービス活動収益計 (1)	54,592,403	53,906,557	685,846
サービス活動増減の部	人件費	32,274,875	47,312,071	△15,037,196
	職員給料費	26,711,046	26,070,040	641,006
	職員賞与費	5,926,699	5,515,032	411,667
	賞与引当金繰入	2,894,876	2,648,697	246,179
	非常勤職員給与	4,163,744	4,228,693	△64,949
	退職給付費	△13,880,492	2,744,312	△16,624,804
	四日市市社協独自分	△14,265,200	2,364,200	△16,629,400
	三重県社協分	384,708	380,112	4,596
	法定福利費	6,459,002	6,105,297	353,705
	事業費	2,291,019	1,738,252	552,767
	諸謝金	280,000	177,370	102,
	消耗器具備品費	174,590	172,427	2,163
	その他の消耗品費	174,590	172,427	2,163
	水道光熱費	389,195	333,128	56,067
	修繕費	2,523	48,224	△45,701
	通信運搬費	158,601	134,521	24,080
	業務委託費	40,000	138,704	△98,704
	賃借料	897,280	518,228	379,052
	諸会費	58,200	58,200	0
	保険料	290,630	157,450	133,180
	事務費[一般管理費]	45,868	47,738	△1,870
	福利厚生費	45,868	47,738	△1,870
	助成金	3,075,000	3,075,000	0
	助成金	3,075,000	3,075,000	0
	地区社協事業費補助金	3,075,000	3,075,000	0
費用				

2-2-20ふれあいのまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

(単位：円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	減価償却費		180,118	201,953	△21,835
		減価償却費	180,118	201,953	△21,835
	サービス活動費用計 (2)		37,866,880	52,375,014	△14,508,134
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,725,523	1,531,543	15,193,980
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,725,523	1,531,543	15,193,980
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
繰引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,725,523	1,531,543	15,193,980	
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)		16,725,523	1,531,543	15,193,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△3,970,805	△5,502,348	1,531,543
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		12,754,718	△3,970,805	16,725,523
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		12,754,718	△3,970,805	16,725,523

2-2-21ボランティアのまちづくりサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	202,547	653,210	△450,663
		会費収益	202,547	653,210	△450,663
		補助金収益	18,744,797	17,443,726	1,301,071
		市区町村補助金収益	18,744,797	17,443,726	1,301,071
		社協運営費収益	18,221,878	16,857,104	1,364,774
		福祉ボランティアのまちづくり事業収益	522,919	586,622	△63,703
		事業収益	151,800	174,600	△22,800
		手数料収益	151,800	174,600	△22,800
	サービス活動収益計 (1)		19,099,144	18,271,536	827,608
	費用	人件費	18,689,048	18,950,745	△261,697
		職員給料費	11,577,103	10,963,433	613,670
		職員賞与費	2,124,863	2,856,480	△731,617
		賞与引当金繰入	1,280,166	1,649,703	△369,537
		退職給付費	1,229,490	1,196,828	32,662
		四日市市社協独自分	1,032,500	1,010,900	21,600
		三重県社協分	196,990	185,928	11,062
		法定福利費	2,477,426	2,284,301	193,125
		事業費	526,219	586,622	△60,403
		諸謝金	118,685	82,685	36,000
		研修費	1,720	0	1,720
		旅費交通費	8,380	0	8,380
		委員等旅費	8,380	0	8,380
		消耗器具備品費	75,494	61,717	13,777
		その他の消耗品費	75,494	61,717	13,777
		印刷製本費	2,350	5,750	△3,400
		通信運搬費	8,400	36,490	△28,090
		賃借料	109,790	65,120	44,670
		保険料	201,400	334,860	△133,460
		事務費[一般管理費]	16,840	21,800	△4,960
		福利厚生費	16,840	21,800	△4,960
	サービス活動費用計 (2)		19,232,107	19,559,167	△327,060
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△132,963	△1,287,631	1,154,668
サービス活動	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0

2-2-21ボランティアのまちづくりサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△132,963	△1,287,631	1,154,668
特 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	993,318	△993,318
		サービス区分間繰入金収益	0	993,318	△993,318
		特別収益計 (8)	0	993,318	△993,318
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	993,318	△993,318
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△132,963	△294,313	161,350
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)			△132,963	△294,313	161,350
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		△1,016,600	△722,287	△294,313
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△1,149,563	△1,016,600	△132,963
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		608,000	0	608,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△541,563	△1,016,600	475,037

2-2-22成年後見サポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	補助金収益	697,207	1,999,362	△1,302,155
	市区町村補助金収益	697,207	1,999,362	△1,302,155
	成年後見事業収益	697,207	1,999,362	△1,302,155
	受託金収益	21,128,218	21,221,200	△92,982
	市区町村受託金収益	21,128,218	21,221,200	△92,982
	成年後見事業受託金収益	21,128,218	21,221,200	△92,982
	事業収益	3,986,202	2,269,000	1,717,202
	利用料収益	3,986,202	2,269,000	1,717,202
	サービス活動収益計 (4)	25,811,627	25,489,562	322,065
	費用			
	人件費	21,700,755	21,356,771	343,984
	職員給料費	12,639,873	12,143,825	496,048
	職員賞与費	2,568,282	2,460,360	107,922
	賞与引当金繰入	1,242,649	1,226,899	15,750
	非常勤職員給与	1,753,930	2,137,090	△383,160
	退職給付費	978,696	916,488	62,208
	四日市市社協独自分	809,400	749,400	60,000
	三重県社協分	169,296	167,088	2,208
	法定福利費	2,517,325	2,472,109	45,216
	事業費	4,153,196	4,193,714	△40,518
	諸謝金	405,000	301,840	103,160
	旅費交通費	30,880	28,400	2,480
	役職員旅費	7,640	7,800	△160
	委員等旅費	23,240	20,600	2,640
	消耗器具備品費	153,463	117,434	36,029
	その他の消耗品費	153,463	117,434	36,029
	印刷製本費	0	167,200	△167,200
	燃料費	209,221	182,606	26,615
	車輛燃料費	209,221	182,606	26,615
	通信運搬費	102,535	67,776	34,759
	業務委託費	132,000	132,000	0
	賃借料	981,690	959,110	22,580
	租税公課	1,851,789	1,959,046	△107,257
	会議費	7,800	7,320	480
	保険料	278,818	270,982	7,836
	事務費[一般管理費]	56,970	65,512	△8,542

2-2-22成年後見サポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		福利厚生費	36,970	37,816	△846
		消耗器具備品費	0	6,436	△6,436
		諸会費	20,000	20,000	0
		保険料	0	1,260	△1,260
		減価償却費	18,379	18,379	0
		減価償却費	18,379	18,379	0
		サービス活動費用計 (2)	25,929,300	25,634,376	294,924
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△117,673	△144,814	27,141
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△117,673	△144,814	27,141
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	58,144	142,476	△84,332
		サービス区分間繰入金収益	58,144	142,476	△84,332
		特別収益計 (8)	58,144	142,476	△84,332
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		58,144	142,476	△84,332
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△59,529	△2,338	△57,191
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)			△59,529	△2,338	△57,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△991,769	△989,431	△2,338
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△1,051,298	△991,769	△59,529
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△1,051,298	△991,769	△59,529

2-2-23おもちゃ図書館運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,472,000	1,410,000	62,000
		市区町村受託金収益	1,472,000	1,410,000	62,000
		おもちゃ図書館運営事業受託金収益	1,472,000	1,410,000	62,000
		サービス活動収益計(1)	1,472,000	1,410,000	62,000
	費用	人件費	385,916	425,098	△39,182
		非常勤職員給与	385,020	424,120	△39,100
		法定福利費	896	978	△82
		事業費	89,447	158,966	△69,519
		諸謝金	10,000	0	10,
		消耗器具備品費	72,097	131,508	△59,411
		その他の消耗品費	72,097	131,508	△59,411
		通信運搬費	4,200	1,680	2,520
		賃借料	150	7,777	△7,627
		租税公課	0	15,001	△15,001
		諸会費	3,000	3,000	0
		事務費[一般管理費]	575,886	731,253	△155,367
		福利厚生費	1,700	5,500	△3,800
		旅費交通費	208,240	224,760	△16,520
		消耗器具備品費	0	32,400	△32,400
		租税公課	108,383	70,689	37,694
		雑費	257,563	397,904	△140
		サービス活動費用計(2)		1,051,249	1,315,317
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		420,751	94,683	326,068
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		420,751	94,683	326,068	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	93,000	0	93,000

2-2-23おもちゃ図書館運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	事業区分間繰入金費用	93,000	0	93,000
	特別費用計 (9)	93,000	0	93,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△93,000	0	△93,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		327,751	94,683	233,068
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)		327,751	94,683	233,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	369,345	274,662	94,683
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	697,096	369,345	327,751
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の私立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	697,096	369,345	327,751

2-2-24生活支援コーディネーターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	31,964,000	32,064,000	△100,000
	市区町村受託金収益	31,964,000	32,064,000	△100,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	31,964,000	32,064,000	△100,000
	サービス活動収益計 (1)	31,964,000	32,064,000	△100,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,700,481	24,373,699	326,782
	職員給料費	15,111,199	15,220,072	△108,873
	職員賞与費	2,438,806	3,254,126	△815,320
	賞与引当金繰入	1,373,236	1,462,239	△89,003
	非常勤職員給与	1,585,000	579,830	1,005,1
	退職給付費	1,178,924	974,472	204,452
	四日市市社協独門分	986,000	773,100	212,900
	三重県社協分	192,924	201,372	△8,448
	法定福利費	3,013,316	2,882,960	130,356
	事業費	375,285	593,836	△218,551
	諸謝金	98,000	33,000	65,000
	研修費	0	10,000	△10,000
	旅費交通費	6,480	62,280	△55,800
	役職員旅費	6,480	62,280	△55,800
	消耗器具備品費	170,495	122,966	47,529
	その他の消耗品費	170,495	122,966	47,529
	印刷製本費	0	204,000	△204,000
	修繕費	69,910	0	69,910
	通信運搬費	30,400	22,110	8,290
	賃借料	0	23,650	△23,650
	保険料	0	115,830	△115,830
	事務費〔一般管理費〕	2,076,600	1,978,254	98,346
	福利厚生費	21,350	31,800	△10,450
	研修費	56,885	0	56,885
	消耗器具備品費	153,692	530,332	△376,640
	印刷製本費	143,000	0	143,000
	燃料費	271,330	206,724	64,606
	修繕費	0	50,000	△50,000
	通信運搬費	84,227	44,992	39,235
	業務委託費	0	6,600	△6,600
委託費	0	6,600	△6,600	

2-2-24生活支援コーディネーターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		手数料	330	0	330
		賃借料	1,208,576	1,107,806	100,770
		保険料	137,210	0	137,210
		減価償却費	271,862	285,372	△13,510
		減価償却費	271,862	285,372	△13,510
		サービス活動費用計 (2)	27,424,228	27,231,161	193,067
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,539,772	4,832,839	△293,067
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,539,772	4,832,839	△293,067
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	372,000	3,228,464	△2,856,464
		事業区分間繰入金費用	372,000	3,228,464	△2,856,464
		サービス区分間繰入金費用	0	1,135,794	△1,135,794
		サービス区分間繰入金費用	0	1,135,794	△1,135,794
	特別費用計 (9)		372,000	4,364,258	△3,992,258
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△372,000	△4,364,258	3,992,258	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,167,772	468,581	3,699,191
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)			4,167,772	468,581	3,699,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		12,412,117	11,943,536	468,581
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		16,579,889	12,412,117	4,167,772
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		16,579,889	12,412,117	4,167,772

2-2-25ふれあいいきいきサロンサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	37,609,000	37,664,000	△55,000
		市区町村受託金収益	37,609,000	37,664,000	△55,000
		いきいきサロン推進事業受託金収益	37,609,000	37,664,000	△55,000
		サービス活動収益計 (1)	37,609,000	37,664,000	△55,000
	費用	人件費	15,358,307	9,741,917	5,616,390
		職員給料費	8,866,479	5,110,977	3,755,502
		職員賞与費	1,941,239	764,592	1,176,647
		賞与引当金繰入	984,840	685,151	299,689
		非常勤職員給与	948,460	1,524,420	△575,960
		退職給付費	832,680	634,116	198,564
		四日市市社協独自分	702,000	495,900	206,100
		三重県社協分	130,680	138,216	△7,536
		法定福利費	1,784,609	1,022,661	761,948
		事業費	19,819,258	21,137,111	△1,317,853
		消耗器具備品費	1,113,382	1,445,611	△332,229
		その他の消耗品費	1,113,382	1,445,611	△332,229
		印刷製本費	39,000	119,000	△80,000
		通信運搬費	255,576	3,700	251,876
		業務委託費	18,411,300	19,568,800	△1,157,500
		事務費[一般管理費]	20,690	32,568	△11,878
		福利厚生費	20,690	16,368	4,322
		旅費交通費	0	16,200	△16,200
		サービス活動費用計 (2)	35,198,255	30,911,596	4,286,659
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,410,745	6,752,404
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,410,745	6,752,404	△4,341,659	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0

2-2-25ふれあいいいきサロンサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
費用	事業区分間繰入金費用	9,471,625	5,878,000	3,593,625
	事業区分間繰入金費用	9,471,625	5,878,000	3,593,625
	サービス区分間繰入金費用	58,144	0	58,144
	サービス区分間繰入金費用	58,144	0	58,144
	特別費用計(9)	9,529,769	5,878,000	3,651,769
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△9,529,769	△5,878,000	△3,651,769
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△7,119,024	874,404	△7,993,428
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)		△7,119,024	874,404	△7,993,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	19,511,119	18,636,715	874,404
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	12,392,095	19,511,119	△7,119,024
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	12,392,095	19,511,119	△7,119,024

2-3-26視覚障害者福祉センターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益		補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		視覚障害者福祉センター運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	17,758	90,000	△72,242
		手数料収益	17,758	90,000	△72,242
		その他の収益	304	670	△366
		雑収益	304	670	△366
		サービス活動収益計 (1)	2,018,062	2,090,670	△72,608
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,166,175	1,277,787	△111,612
		非常勤職員給与	1,163,050	1,275,350	△112,300
		法定福利費	3,125	2,437	688
		事業費	571,427	553,205	18,222
		諸謝金	0	20,000	△20,000
		旅費交通費	0	3,880	△3,880
		委員等旅費	0	3,880	△3,880
		消耗器具備品費	8,556	6,600	1,956
		その他の消耗品費	8,556	6,600	1,956
		水道光熱費	558,615	518,916	39,699
		通信運搬費	3,856	3,809	47
		租税公課	400	0	400
		事務費[一般管理費]	1,862,051	276,243	1,585,808
		福利厚生費	5,280	11,000	△5,720
		消耗器具備品費	72,178	36,508	35,670
		水道光熱費[光熱水費]	62,070	57,657	4,413
		修繕費	1,581,591	56,100	1,525,491
		通信運搬費	41,298	40,874	424
		業務委託費	33,000	33,000	0
		委託費	33,000	33,000	0
		賃借料	30,324	30,324	0
		賄材料費	20,250	0	20,250
		保険料	16,060	10,780	5,280
		減価償却費	95,951	95,951	0
		減価償却費	95,951	95,951	0
		サービス活動費用計 (2)	3,695,604	2,203,186	1,492,418
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,677,542	△112,516	△1,565,026

2-3-26視覚障害者福祉センターサービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△1,677,542	△112,516	△1,565,026
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	790,795	0	790,795
		市区町村補助金収益	790,795	0	790,795
		施設整備補助金収益	790,795	0	790,795
		事業区分間繰入金収益	0	16,565	△16,565
		事業区分間繰入金収益	0	16,565	△16,565
		特別収益計 (8)	790,795	16,565	774,230
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		790,795	16,565	774,230
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△886,747	△95,951	△790,796
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)			△886,747	△95,951	△790,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△39,774,482	△39,678,531	△95,951
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△40,661,229	△39,774,482	△886,747
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		790,796	0	790,796
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△39,870,433	△39,774,482	△95,951

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	31,375,656	31,551,247	△175,591
	国受託金収益	23,752,656	23,928,247	△175,591
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	23,752,656	23,928,247	△175,591
	都道府県受託金収益	7,623,000	7,623,000	0
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	7,623,000	7,623,000	0
	その他の収益	0	371,041	△371,041
	雑収益	0	371,041	△371,041
	サービス活動収益計 (1)	31,375,656	31,922,288	△546,632
	費用			
	人件費	27,785,612	26,960,526	825,
	職員給料費	17,403,058	17,072,096	330,962
	職員賞与費	3,774,816	3,271,779	503,037
	賞与引当金繰入	1,950,880	1,773,526	177,354
	非常勤職員給与	242,678	450,955	△208,277
	退職給付費	737,472	820,100	△82,628
	四日市市社協独自分	462,600	558,800	△96,200
	三重県社協分	274,872	261,300	13,572
	法定福利費	3,676,708	3,572,070	104,638
	事業費	983,196	926,138	57,058
	旅費交通費	16,682	42,688	△26,006
	役職員旅費	16,682	42,688	△26,006
	消耗器具備品費	8,047	22,735	△14,688
	その他の消耗品費	8,047	22,735	△14,688
	燃料費	26,299	22,524	3,775
	車種燃料費	26,299	22,524	3,775
	通信運搬費	51,321	51,911	△590
	賃借料	266,464	267,775	△1,311
	租税公課	604,383	508,505	95,878
	諸会費	10,000	10,000	0
	事務費[一般管理費]	4,364,357	4,431,360	△67,003
	福利厚生費	46,920	45,969	951
	報酬	99,000	75,000	24,000
	研修費	12,300	0	12,300
	旅費交通費	89,474	66,406	23,068
	報酬費	41,200	16,000	25,200
	消耗器具備品費	165,429	198,318	△32,889

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		印刷製本費	0	78,650	△78,650
		燃料費	105,231	90,123	15,108
		通信運搬費	253,269	231,272	21,997
		賃借料	1,532,216	1,448,515	83,701
		租税公課	1,916,838	2,078,427	△161,589
		保険料	102,280	102,480	△200
		雑費	200	200	0
		減価償却費	108,626	108,626	0
		減価償却費	108,626	108,626	0
		サービス活動費用計 (2)		33,241,791	32,426,650
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,866,135	△504,362	△1,361,773
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△1,866,135	△504,362	△1,361,773
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,985,555	642,028	1,343,527
		事業区分間繰入金収益	1,985,555	642,028	1,343,527
		特別収益計 (8)	1,985,555	642,028	1,343,527
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,985,555	642,028	1,343,527
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			119,420	137,666	△18,246
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)			119,420	137,666	△18,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△1,625,306	△1,762,972	137,666
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△1,505,886	△1,625,306	119,420
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0

2-3-27プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

3/3

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位：円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△1,505,886	△1,625,306	119,420

2-3-28ワークセンター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,258,951	10,080,085	178,866
		市区町村受託金収益	10,258,951	10,080,085	178,866
		ワークセンター受託金収益	10,258,951	10,080,085	178,866
		サービス活動収益計 (1)	10,258,951	10,080,085	178,866
	費用	人件費	8,659,916	8,611,921	47,995
		職員給料費	4,904,371	4,843,253	61,118
		職員賞与費	1,113,983	1,113,125	858
		賞与引当金繰入	543,025	552,541	△9,516
		非常勤職員給与	943,730	991,485	△47,755
		退職給付費	76,896	76,896	0
		三重県社協分	76,896	76,896	0
		法定福利費	1,077,911	1,034,621	43,290
		事業費	277,094	265,182	11,912
		報酬	206,150	149,150	57,000
		消耗器具備品費	3,854	14,748	△10,894
		その他の消耗品費	3,854	14,748	△10,894
		通信運搬費	0	84	△84
		賃借料	2,800	5,600	△2,800
		保険料	64,290	95,600	△31,310
		事務費[一般管理費]	1,357,407	1,344,442	12,965
		福利厚生費	17,579	21,140	△3,561
		旅費交通費	0	6,150	△6,150
		消耗器具備品費	35,883	70,448	△34,565
		燃料費	24,334	22,591	1,743
		通信運搬費	58,073	55,998	2,075
		賃借料	315,040	321,640	△6,600
		租税公課	864,518	810,975	53,543
		保険料	41,980	35,500	6,480
		サービス活動費用計 (2)	10,294,417	10,221,545	72,872
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△35,466	△141,460	105,994
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				

2-3-28ワークセンター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
部		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△35,466	△141,460	105,994
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	
	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)			△35,466	△141,460	105,994
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)			△35,466	△141,460	105,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		182,699	324,159	△141,460
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		147,233	182,699	△35,466
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		147,233	182,699	△35,466

2-4-29包括支援センター包括支援サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	受託金収益	38,174,000	38,168,680	5,320
	市区町村受託金収益	38,174,000	38,168,680	5,320
	包括支援センター運営事業受託金収益	38,174,000	38,168,680	5,320
	その他の収益	0	5,849	△5,849
	雑収益	0	5,849	△5,849
	サービス活動収益計 (1)	38,174,000	38,174,529	△529
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	34,957,436	33,906,576	1,050,860
	職員給料費	20,998,551	20,180,043	818,508
	職員賞与費	5,509,989	4,974,476	535,513
	賞与引当金繰入	2,707,497	2,191,268	516,229
	非常勤職員給与	0	231,105	△231,105
	退職給付費	1,072,551	2,167,200	△1,094,649
	四日市市社協独自分	722,200	1,832,700	△1,110,500
	三重県社協分	350,351	334,500	15,851
	法定福利費	4,668,848	4,162,484	506,364
	事務費[一般管理費]	2,656,687	2,194,684	462,003
	福利厚生費	36,928	34,777	2,151
	研修費	98,998	0	98,998
	旅費交通費	20,250	32,832	△12,582
	報償費	290,000	180,000	110,000
	消耗器具備品費	498,519	490,035	8,484
	燃料費	154,304	111,656	42,648
	修繕費	187,912	75,028	112,884
	通信運搬費	270,246	253,846	16,400
	業務委託費	158,000	330,150	△172,150
	委託費	158,000	330,150	△172,150
	賃借料	756,780	586,440	170,340
	会議費	13,390	25,080	△11,690
	諸会費	40,000	40,000	0
	保険料	131,360	34,840	96,520
	サービス活動費用計 (2)	37,614,123	36,101,260	1,512,863
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	559,877	2,073,269	△1,513,392
サービス活動	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0

2-4-29包括支援センター包括支援サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
外 増 減 の 部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			559,877	2,073,269	△1,513,392
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	101,138	△101,138
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	101,138	△101,138
		事業区分間繰入金費用	558,000	0	558,000
		事業区分間繰入金費用	558,000	0	558,000
	特別費用計 (9)		558,000	101,138	456,862
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△558,000	△101,138	△456,862	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,877	1,972,131	△1,970,254
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)			1,877	1,972,131	△1,970,254
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		10,885,783	8,913,652	1,972,131
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		10,887,660	10,885,783	1,877
	基本金取崩額 (17)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		10,887,660	10,885,783	1,877

2-4-30包括支援センター介護予防サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,233,000	8,231,974	1,026
		市区町村受託金収益	8,233,000	8,231,974	1,026
		包括支援センター（介護予防）運営事業受託金収益	8,233,000	8,231,974	1,026
		その他の収益	3,500	0	3,500
		受入研修費収益	3,500	0	3,500
		サービス活動収益計（1）	8,236,500	8,231,974	4,526
	費用	人件費	7,128,939	6,837,804	291,135
		職員給料費	2,274,201	2,280,103	△5,902
		職員賞与費	553,283	547,250	6,033
		賞与引当金繰入	269,700	274,417	△4,717
		非常勤職員給与	3,012,910	2,776,565	236,345
		退職給付費	38,448	38,448	0
		三重県社協分	38,448	38,448	0
		法定福利費	980,397	921,021	59,376
		事務費[一般管理費]	1,195,630	1,248,284	△52,654
		福利厚生費	13,499	15,308	△1,809
		消耗器具備品費	0	12,826	△12,826
		燃料費	62,470	50,411	12,059
		修繕費	0	1,760	△1,760
		賃借料	440,000	418,000	22,000
		租税公課	679,661	680,299	△638
		保険料	0	69,680	△69,680
		サービス活動費用計（2）	8,324,569	8,086,088	238,481
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△88,069	145,886	△233,955
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△88,069	145,886	△233,955	
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0

2-4-30包括支援センター介護予防サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
		特別費用計 (9)	0	2,000,000	△2,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△2,000,000	2,000,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△88,069	△1,854,114	1,766,045
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)			△88,069	△1,854,114	1,766,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		14,779,041	16,633,155	△1,854,114
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		14,690,972	14,779,041	△88,069
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		14,690,972	14,779,041	△88,069

2-4-31包括支援認知症地域支援サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	4,529,000	4,529,000	0
	市区町村受託金収益	4,529,000	4,529,000	0
	包括支援センター(認知症地域支援)運営事業受託金収益	4,529,000	4,529,000	0
	サービス活動収益計(1)	4,529,000	4,529,000	0
	費用			
	人件費	3,572,341	3,846,422	△274,081
	職員給料費	2,290,017	2,634,945	△344,928
	職員賞与費	585,740	234,075	351,665
	賞与引当金繰入	258,100	340,425	△82,325
	非常勤職員給与	0	49,988	△49,988
	退職給付費	38,448	49,572	△11,124
	三重県社協分	38,448	49,572	△11,124
	法定福利費	400,036	537,417	△137,381
	事務費[一般管理費]	231,050	71,660	159,390
	福利厚生費	4,510	660	3,850
	旅費交通費	0	11,000	△11,000
	消耗器具備品費	166,540	0	166,540
	業務委託費	60,000	60,000	0
	委託費	60,000	60,000	0
	サービス活動費用計(2)	3,803,391	3,918,082	△114,691
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	725,609	610,918	114,691
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		725,609	610,918	114,691
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	93,000	0	93,000
	事業区分間繰入金費用	93,000	0	93,000
	特別費用計(9)	93,000	0	93,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△93,000	0	△93,000

2-4-31包括支援認知症地域支援サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

(単位:円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		632,609	610,918	21,691
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)		632,609	610,918	21,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,930,488	1,319,570	610,918
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,563,097	1,930,488	632,609
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,563,097	1,930,488	632,609

2-4-32包括支援認知症初期集中サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

(単位: 円)

会 計: 四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	11,382,000	11,391,000	△9,000
		市区町村受託金収益	11,382,000	11,391,000	△9,000
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収益	11,382,000	11,391,000	△9,000
		サービス活動収益計（1）	11,382,000	11,391,000	△9,000
	費用	人件費	10,862,230	11,092,900	△230,670
		職員給料費	6,413,439	6,661,338	△247,899
		職員賞与費	1,826,032	1,859,007	△32,975
		賞与引当金繰入	706,649	709,419	△2,770
		退職給付費	482,148	501,380	△19,232
		四日市市社協独自分	381,300	402,200	△20,900
		三重県社協分	100,848	99,180	1,668
		法定福利費	1,433,962	1,361,756	72,206
		事務費〔一般管理費〕	638,117	451,621	186,496
		福利厚生費	8,480	12,299	△3,819
		研修費	46,310	2,000	44,310
		旅費交通費	0	2,322	△2,322
		消耗器具備品費	143,887	0	143,887
		業務委託費	435,000	435,000	0
		委託費	435,000	435,000	0
		会費費	4,440	0	4,440
		サービス活動費用計（2）	11,500,347	11,544,521	△44,174
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△118,347	△153,521
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△118,347	△153,521	35,174	
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	186,000	661,000	△475,000
	事業区分間繰入金費用	186,000	661,000	△475,000	

2-4-32包括支援認知症初期集中サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		特別費用計 (9)	186,000	661,000	△475,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△186,000	△661,000	475,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△304,347	△814,521	510,174
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)			△304,347	△814,521	510,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△316,678	497,843	△814,521
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△621,025	△316,678	△304,347
	基本金取崩額 (17)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△621,025	△316,678	△304,347

2-4-33介護予防支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	介護保険収益	76,236,741	66,606,346	9,630,395	
	居宅介護支援介護料収益	72,048,690	62,233,543	9,815,147	
	介護予防支援介護料収益	72,048,690	62,233,543	9,815,147	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,188,051	4,024,803	163,248	
	事業費収益	4,188,051	4,024,803	163,248	
	その他の事業収益	0	348,000	△348,000	
	補助金事業収益	0	348,000	△348,000	
	サービス活動収益計 (1)	76,236,741	66,606,346	9,630,395	
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,054,233	28,479,342	8,574,891
		職員給料費	23,578,834	16,817,051	6,761,783
		職員給与費	5,539,834	4,453,865	1,085,969
		賞与引当金繰入	2,687,575	1,495,395	1,192,180
		非常勤職員給与	2,300	1,686,741	△1,684,441
		退職給付費	544,077	516,636	27,441
		四日市市社協独自分	229,500	247,500	△18,000
		三重県社協分	314,577	269,136	45,441
		法定福利費	4,701,613	3,509,654	1,191,959
		事業費	399,190	353,199	45,991
		通信運搬費	91,850	88,429	3,421
		保険料	307,340	264,770	42,570
		事務費〔一般管理費〕	28,931,214	28,712,596	218,618
		福利厚生費	68,717	54,877	13,840
		研修費	101,743	130,383	△28,640
		旅費交通費	5,620	26,708	△21,088
		消耗器具備品費	347,147	296,215	50,932
		燃料費	356,707	299,118	57,589
		修繕費	1,980	46,068	△44,088
		業務委託費	24,477,544	24,623,165	△145,621
		委託費	24,477,544	24,623,165	△145,621
		賃借料	3,561,874	3,236,062	325,812
		雑費	9,882	0	9,882
		サービス活動費用計 (2)	66,384,637	57,545,137	8,839,500
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,852,104	9,061,209	790,895
サービス	収益				

2-4-33介護予防支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			9,852,104	9,061,209	790,895
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	20,750,808	8,692,888	12,057,920
		事業区分間繰入金費用	20,750,808	8,692,888	12,057,920
		特別費用計 (9)	20,750,808	8,692,888	12,057,920
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△20,750,808	△8,692,888	△12,057,920
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△10,898,704	368,321	△11,267,025
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)			△10,898,704	368,321	△11,267,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		63,357,489	62,989,168	368,321
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		52,458,785	63,357,489	△10,898,704
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		52,458,785	63,357,489	△10,898,704

2-4-34居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険収益	15,174,667	11,405,267	3,769,400
		居宅介護支援介護料収益	15,174,667	11,405,267	3,769,400
		居宅介護支援介護料収益	13,874,956	10,209,122	3,665,834
		介護予防支援介護料収益	1,299,711	1,196,145	103,566
		サービス活動収益計 (1)	15,174,667	11,405,267	3,769,400
	費用	人件費	10,098,402	9,747,808	350,594
		職員給料費	5,123,934	4,985,323	138,611
		職員賞与費	1,084,317	1,066,450	17,867
		賞与引当金繰入	527,800	535,483	△7,683
		非常勤職員給与	1,916,150	1,839,494	76,656
		退職給付費	76,896	76,896	0
		三重県社協分	76,896	76,896	0
		法定福利費	1,369,305	1,244,162	125,143
		事務費[一般管理費]	1,851,024	1,416,426	434,598
		福利厚生費	21,650	21,008	642
		研修費	35,400	0	35,400
		旅費交通費	0	400	△400
		報償費	45,000	0	45,000
		消耗器具備品費	115,800	36,696	79,104
		燃料費	140,254	130,389	9,865
		修繕費	185,443	0	185,443
		通信運搬費	45,411	35,187	10,224
		賃借料	1,173,816	1,120,006	53,810
		保険料	88,250	72,740	15,510
		減価償却費	97,920	235,008	△137,088
		減価償却費	97,920	235,008	△137,088
		サービス活動費用計 (2)	12,047,346	11,399,242	648,104
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,127,321	6,025
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0

2-4-34居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,127,321	6,025	3,121,296
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	1,950,000	83,719	1,866,281
		事業区分間繰入金費用	1,950,000	83,719	1,866,281
		特別費用計 (9)	1,950,001	83,719	1,866,
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,950,001	△83,719	△1,866,282
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,177,320	△77,694	1,255,014
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)			1,177,320	△77,694	1,255,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△2,401,338	△2,323,644	△77,694
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△1,224,018	△2,401,338	1,177,320
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△1,224,018	△2,401,338	1,177,320

2-4-35介護保険認定調査事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,185,235	9,902,280	△717,045
		市区町村受託金収益	9,185,235	9,902,280	△717,045
		介護認定調査業務受託金収益	9,185,235	9,902,280	△717,045
		サービス活動収益計 (1)	9,185,235	9,902,280	△717,045
	費用	人件費	3,971,287	3,813,695	157,592
		職員給料費	2,374,400	2,362,400	12,000
		職員賞与費	562,925	556,800	6,125
		賞与引当金繰入	275,500	280,350	△4,850
		非常勤職員給与	196,500	267,100	△70,600
		退職給付費	38,448	38,448	0
		三重県社協分	38,448	38,448	0
		法定福利費	523,514	308,597	214,917
		事業費	3,770,111	3,381,882	388,229
		燃料費	58,495	53,844	4,651
		車両燃料費	58,495	53,844	4,651
		通信運搬費	94,500	0	94,500
		業務委託費	2,721,970	2,663,505	58,465
		賃借料	348,432	356,708	△8,276
		租税公課	505,554	272,985	232,569
		保険料	41,160	34,840	6,320
		事務費[一般管理費]	393,942	759,351	△365,409
		福利厚生費	10,320	7,820	2,500
		消耗器具備品費	112,093	163,438	△51,345
		修繕費	46,689	0	46,689
		通信運搬費	224,840	282,860	△58,020
		租税公課	0	305,233	△305,233
		サービス活動費用計 (2)	8,135,340	7,954,928	180,412
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,049,895	1,947,352	△897,457
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0

2-4-35介護保険認定調査事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,049,895	1,947,352	△897,457
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	186,000	2,000,000	△1,814,000
		事業区分間繰入金費用	186,000	2,000,000	△1,814,000
		特別費用計 (9)	186,000	2,000,000	△1,814,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△186,000	△2,000,000	1,814,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			863,895	△52,648	916
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)			863,895	△52,648	916,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		16,112,367	16,165,015	△52,648
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		16,976,262	16,112,367	863,895
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		16,976,262	16,112,367	863,895

3-1-36喫茶ふれあい運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	9,729,952	9,578,927	151,025
		売上収益	9,227,056	9,101,275	125,781
		手数料収益	502,896	477,652	25,244
		サービス活動収益計 (1)	9,729,952	9,578,927	151,025
	費用	人件費	4,447,389	4,573,065	△125,676
		非常勤職員給与	4,409,155	4,528,171	△119,016
		法定福利費	38,234	44,894	△6,660
		売上原価	4,273,023	4,324,977	△51,954
		売上原価	4,273,023	4,324,977	△51,954
		事務費[一般管理費]	1,647,400	1,799,778	△152,378
		福利厚生費	38,760	40,470	△1,710
		消耗器具備品費	437,882	382,171	55,711
		水道光熱費[光熱水費]	590,643	546,382	44,261
		業務委託費	68,640	324,340	△255,700
		委託費	0	255,700	△255,700
		保守料	68,640	68,640	0
		手数料	1,430	440	990
		賃借料	488,757	484,687	4,070
		諸会費	21,288	21,288	0
		サービス活動費用計 (2)	10,367,812	10,697,820	△330,008
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△637,860	△1,118,893	481,033
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	221	188	33
		金融機関受取利息配当金収益	221	188	33
		サービス活動外収益計 (4)	221	188	33
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		221	188	33
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△637,639	△1,118,705	481,066	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		特別収益計 (8)	0	1,200,000	△1,200,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	2	0	2
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2

3-1-36喫茶ふれあい運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		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)	△2	1,200,000	△1,200,002
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△637,641	81,295	△718,936
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)		△637,641	81,295	△718,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,162,937	1,081,642	81,295
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	525,296	1,162,937	△637,641
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	525,296	1,162,937	△637,641

3-1-37総合会館売店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	200	△200
		寄付金収益	0	200	△200
		一般寄付金	0	200	△200
		事業収益	20,191,091	21,003,572	△812,481
		売上収益	19,302,752	20,017,933	△715,181
		手数料収益	888,339	985,639	△97,300
		サービス活動収益計 (1)		20,191,091	21,003,772
	費用	人件費	3,667,831	3,735,101	△67,270
		非常勤職員給与	3,654,204	3,721,180	△66,976
		法定福利費	13,627	13,921	△294
		売上原価	16,612,708	17,022,224	△409,516
		期首商品棚卸高 (又は期首製品棚卸高)	1,102,873	1,120,255	△17,382
		当期商品仕入高	16,470,027	17,004,842	△534,815
		期末棚卸	△960,192	△1,102,873	142,681
		事務費[一般管理費]	667,035	634,686	32,349
		福利厚生費	31,480	39,000	△7,520
		消耗器具備品費	48,796	0	48,796
		通信運搬費	0	1,120	△1,120
		業務委託費	151,800	151,800	0
		委託費	151,800	151,800	0
		手数料	6,244	4,590	1,654
		租税公課	251,411	277,516	△26,105
		維持管理負担金	177,304	160,660	16,644
		サービス活動費用計 (2)		20,947,574	21,392,011
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△756,483	△388,239	△368,244
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	309	254	55
		金融機関受取利息配当金収益	309	254	55
		サービス活動外収益計 (4)	309	254	55
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		309	254	55
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△756,174	△387,985	△368,189
特別増減	収益				

3-1-37総合会館売店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の部		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	0	1,200,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,200,000	△1,200,000
		特別費用計 (9)	1	1,200,000	△1,199,999
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△1,200,000	1,199,999
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△756,175	△1,587,985	831,810
法人税、住民税及び事業税 (12)			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)			△756,175	△1,587,985	831,810
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	7,459,860	9,047,845	△1,587,985
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	6,703,685	7,459,860	△756,175
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	6,703,685	7,459,860	△756,175

