

令和3年度 決算書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

令和3年度 決算書 目次

【財務諸表】	頁	様式
法人全体		
資金収支計算書	2	第1号の1
事業区分資金収支内訳表	3～4	第1号の3
事業活動計算書	5	第2号の1
事業区分事業活動内訳表	6～7	第2号の3
貸借対照表	8	第3号の1
事業区分貸借対照表内訳表	9～10	第3号の3
財務諸表に関する注記	11～13	-
各拠点区分		
地域福祉活動拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	14～15	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	16～17	第2号の4
拠点区分貸借対照表	18	第3号の4
財務諸表に関する注記	19～20	-
障がい福祉事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	21～22	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	23～24	第2号の4
拠点区分貸借対照表	25	第3号の4
財務諸表に関する注記	26～27	-
介護保険事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	28～29	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	30～31	第2号の4
拠点区分貸借対照表	32	第3号の4
財務諸表に関する注記	33～34	-
財産目録	35～36	

	頁	様式
【附属明細書】	37	
拠点区分資金収支明細書 地域福祉活動	38～39	-
障がい福祉事業	40～41	-
介護保険事業	42～44	-
拠点区分事業活動明細書 地域福祉活動	45～46	-
障がい福祉事業	47～49	-
介護保険事業	50～52	-
サービス区分資金収支計算書	53～76	-
サービス区分事業活動計算書	77～101	-
基本財産及びその他の固定資産の明細書	102～104	
引当金明細書	105～107	
寄附金収益明細書	108	-
補助金事業等収益明細書	109	-
拠点区分間繰入金明細書	110～111	-
基本金明細書	112	-
国庫補助金等特別積立金明細書	113	-
積立金・積立資産明細書	114～116	-
サービス区分間繰入金明細書 地域福祉活動	117～118	-
授産事業費用明細書	119	
固定資産集計表	120～121	
固定資産増減明細表	122	
監査結果報告書		-

財 務 諸 表

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動による収支	収 入	会費収入	4,754,000	4,685,200	68,800		
		寄附金収入	2,000	876,955	△874,955		
		経常経費補助金収入	19,858,000	19,676,703	181,297		
		受託金収入	47,631,000	50,350,077	△2,719,077		
		貸付事業収入	45,000	60,000	△15,000		
		事業収入	368,000	259,423	108,577		
		介護保険事業収入	102,604,000	101,667,539	936,461		
		授産事業収入	500,000	806,006	△306,006		
		障害福祉サービス等事業収入	6,227,000	6,789,681	△562,681		
		受取利息配当金収入	8,000	3,564	4,436		
		その他の収入	4,707,000	4,685,337	21,663		
		事業活動収入計(1)	186,704,000	189,860,485	△3,156,485		
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	163,804,000	157,143,119	6,660,881
				事業費支出	24,043,000	20,977,487	3,065,513
事務費支出	4,188,000			3,308,075	879,925		
授産事業支出	684,000			463,524	220,476		
貸付事業支出	115,000			105,000	10,000		
助成金支出	384,000			358,420	25,580		
事業活動支出計(2)	193,218,000			182,355,625	10,862,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,514,000			7,504,860	△14,018,860		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支 出	固定資産取得支出	162,000	562,590	△400,590	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184	
		施設整備等支出計(5)	1,129,000	1,529,406	△400,406		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,129,000	△1,529,406	400,406		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,178,000	0	2,178,000		
		その他の活動による収入	5,447,000	5,447,820	△820		
		その他の活動収入計(7)	7,625,000	5,447,820	2,177,180		
	支 出	積立資産支出	4,000	880,118	△876,118		
		その他の活動による支出	5,601,000	5,693,096	△92,096		
	その他の活動支出計(8)	5,605,000	6,573,214	△968,214			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,020,000	△1,125,394	3,145,394			
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,623,000	4,850,060	△10,473,060				
前期末支払資金残高(12)	13,000,000	52,210,793	△39,210,793				
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,377,000	57,060,853	△49,683,853				

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	4,685,200	0	0	4,685,200	0	4,685,200
寄附金収入	876,955	0	0	876,955	0	876,955
経常経費補助金収入	19,390,703	6,000	280,000	19,676,703	0	19,676,703
受託金収入	36,500,077	13,750,000	0	50,350,077	0	50,350,077
貸付事業収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
事業収入	259,423	0	0	259,423	0	259,423
介護保険事業収入	1,977,250	0	99,690,289	101,667,539	0	101,667,539
授産事業収入	0	806,006	0	806,006	0	806,006
障宮福祉サービス等事業収入	0	6,789,681	0	6,789,681	0	6,789,681
受取利息配当金収入	1,081	35	2,448	3,564	0	3,564
その他の収入	4,282,892	87,273	315,172	4,685,337	0	4,685,337
事業活動収入計(1)	68,183,581	21,438,995	100,287,909	189,860,485	0	189,860,485
人件費支出	57,153,374	18,688,733	81,301,012	157,143,119	0	157,143,119
事業費支出	11,750,597	2,286,388	6,940,502	20,977,487	0	20,977,487
事務費支出	2,126,473	301,782	879,820	3,308,075	0	3,308,075
授産事業支出	0	463,524	0	463,524	0	463,524
貸付事業支出	105,000	0	0	105,000	0	105,000
助成金支出	358,420	0	0	358,420	0	358,420
事業活動支出計(2)	71,493,864	21,740,427	89,121,334	182,355,625	0	182,355,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,360,283	△301,432	11,166,575	7,504,860	0	7,504,860
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	401,000	161,590	0	562,590	0	562,590
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	966,816	966,816	0	966,816
支出						
施設整備等支出計(5)	401,000	161,590	966,816	1,529,406	0	1,529,406
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,000	△161,590	△966,816	△1,529,406	0	△1,529,406
収入						
拠点区分間繰入金収入	5,430,569	0	0	5,430,569	△5,430,569	0
その他の活動による収入	5,447,820	0	0	5,447,820	0	5,447,820
その他の活動収入計(7)	10,878,389	0	0	10,878,389	△5,430,569	5,447,820
積立資産支出	877,635	35	2,448	880,118	0	880,118
拠点区分間繰入金支出	0	639,701	4,790,868	5,430,569	△5,430,569	0
その他の活動による支出	5,693,096	0	0	5,693,096	0	5,693,096

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
出						
よる						
収	6,570,731	639,736	4,793,316	12,003,783	△5,430,569	6,573,214
支	4,307,658	△639,736	△4,793,316	△1,125,394	0	△1,125,394
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	546,375	△1,102,758	5,406,443	4,850,060	0	4,850,060
前期末支払資金残高(11)	907,715	8,175,553	43,127,525	52,210,793	0	52,210,793
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,454,090	7,072,795	48,533,968	57,060,853	0	57,060,853

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	4,685,200	4,755,600	△70,400
		寄附金収益	876,955	636,792	240,163
		経常経費補助金収益	19,676,703	21,926,318	△2,249,615
		受託金収益	50,350,077	48,793,146	1,556,931
		事業収益	259,423	210,593	48,830
		介護保険事業収益	101,667,539	110,968,705	△9,301,166
		授産事業収益	806,006	523,698	282,308
		障害福祉サービス等事業収益	6,789,681	6,647,976	141,705
		サービス活動収益計(1)	185,111,584	194,462,828	△9,351,244
		費 用	人件費	157,450,837	160,119,602
	事業費		20,977,487	20,987,965	△10,478
	事務費		3,308,075	3,523,864	△215,789
	授産事業費用		463,524	533,666	△70,142
	助成金費用		358,420	383,960	△25,540
	基金組入額		879,103	641,003	238,100
	減価償却費		3,518,923	3,916,780	△397,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△465,074	△381,530	△83,544
	サービス活動費用計(2)		186,491,295	189,725,310	△3,234,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,379,711	4,737,518	△6,117,229	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,564	8,030	△4,466
		その他のサービス活動外収益	4,685,337	785,534	3,899,803
		サービス活動外収益計(4)	4,688,901	793,564	3,895,337
	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)	4,688,901	793,564	3,895,337		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,309,190	5,531,082	△2,221,892		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	771,600	△771,600
		固定資産受贈額	1,055,762	0	1,055,762
		特別収益計(8)	1,055,762	771,600	284,162
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	771,600	△671,600
特別費用計(9)	100,001	771,600	△671,599		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	955,761	0	955,761		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,264,951	5,531,082	△1,266,131		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,763,897	65,236,246	7,527,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,028,848	70,767,328	6,261,520	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,015	3,431	△2,416	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,027,833	72,763,897	4,263,936	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	4,685,200	0	0	4,685,200	0	4,685,200
寄附金収益	876,955	0	0	876,955	0	876,955
経常経費補助金収益	19,390,703	6,000	280,000	19,676,703	0	19,676,703
受託金収益	36,600,077	13,750,000	0	50,350,077	0	50,350,077
事業収益	259,423	0	0	259,423	0	259,423
介護保険事業収益	1,977,250	0	99,690,289	101,667,539	0	101,667,539
授産事業収益	0	806,006	0	806,006	0	806,006
障害福祉サービス等事業収益	0	6,789,681	0	6,789,681	0	6,789,681
サービス活動収益計(1)	63,789,608	21,351,687	99,970,289	185,111,584	0	185,111,584
人件費	57,471,008	18,495,952	81,483,877	157,450,837	0	157,450,837
事業費	11,750,597	2,286,388	6,940,502	20,977,487	0	20,977,487
事務費	2,126,473	301,782	879,820	3,308,075	0	3,308,075
授産事業費用	0	463,524	0	463,524	0	463,524
助成金費用	358,420	0	0	358,420	0	358,420
基金組入額	877,635	0	1,468	879,103	0	879,103
減価償却費	1,669,041	202,627	1,647,255	3,518,923	0	3,518,923
国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,217	△28,657	△100,200	△465,074	0	△465,074
サービス活動費用計(2)	73,916,957	21,721,616	90,852,722	186,491,295	0	186,491,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,127,349	△369,929	9,117,567	△1,379,711	0	△1,379,711
受取利息配当金収益	1,081	35	2,448	3,564	0	3,564
その他のサービス活動外収益	4,282,892	87,273	315,172	4,685,337	0	4,685,337
サービス活動外収益計(4)	4,283,973	87,308	317,620	4,688,901	0	4,688,901
費用						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,283,973	87,308	317,620	4,688,901	0	4,688,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,843,376	△282,621	9,435,187	3,309,190	0	3,309,190
収	1,055,762	0	0	1,055,762	0	1,055,762
固定資産受贈額						
拠点区分間繰入金収益	5,430,569	0	0	5,430,569	△5,430,569	0
特別増減	6,486,331	0	0	6,486,331	△5,430,569	1,055,762
特別収益計(8)	0	0	1	1	0	1
固定資産売却損・処分損						
増	100,000	0	0	100,000	0	100,000
減						
国庫補助金等特別積立金積立額						

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

の部	勘定科目		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	用	入						
の部	拠点区分間繰入金費用		0	639,701	4,790,868	5,430,569	△5,430,569	0
	特別費用計(9)		100,000	639,701	4,790,869	5,530,570	△5,430,569	100,001
の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,386,331	△639,701	△4,790,869	955,761	0	955,761
	特別増減差額(11)=(7)+(10)		542,955	△922,322	4,644,318	4,264,951	0	4,264,951
の部	当期活動増減差額(12)		25,006,976	7,931,555	39,825,366	72,763,897	0	72,763,897
	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,549,931	7,009,233	44,469,684	77,028,848	0	77,028,848
の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
の部	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	35	980	1,015	0	1,015
の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,549,931	7,009,198	44,468,704	77,027,833	0	77,027,833

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	59,822,632	55,668,381	12,760,516	13,393,883	△633,367
現金預金	43,060,269	34,621,939	2,688,986	3,437,050	△748,064
事業未収金	16,709,808	21,036,932	966,816	966,816	0
立替金	52,555	10,000	72,793	20,538	52,255
固定資産	163,369,619	164,099,797	9,031,921	8,969,479	62,442
基本財産	27,888,755	29,314,990	63,726,789	64,448,329	△721,540
土地	12,125,000	12,125,000	1,772,496	2,739,312	△966,816
建物	12,776,914	13,503,022	61,954,293	61,709,017	245,276
建物附属設備	1,986,841	2,686,968	76,487,305	77,842,212	△1,354,907
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	135,480,864	134,784,807			
土地	3,918,958	3,918,958			
建物	1	1			
車輦運搬具	1,571,759	1,200,602			
器具及び備品	1,907,079	1,785,757			
無形リース資産	2,739,312	3,706,128			
長期貸付金	262,000	217,000			
退職給付引当資産	61,954,293	61,709,017			
積立資産	62,880,572	62,000,454			
リース引当資産	246,890	246,890			
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定リース債務					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
リース債務					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基金					
福祉基金					
ボランテニア基金					
財政調整基金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
備品等購入積立金					
介護保険経営安定化積立金					
通所者工賃平準化積立金					
通所者等値利厚生推進積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					
資産の部合計	223,192,251	219,768,178	223,192,251	219,768,178	3,424,073

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,377,330	7,147,605	50,269,883	67,794,818	△7,972,186	59,822,632
現金預金	9,996,531	5,962,984	27,100,754	43,060,269	0	43,060,269
事業未収金	328,244	1,184,621	15,196,943	16,709,808	0	16,709,808
立替金	52,555	0	0	52,555	0	52,555
拠点区分間貸付金	0	0	7,972,186	7,972,186	△7,972,186	0
固定資産	131,178,679	5,013,821	27,177,119	163,369,619	0	163,369,619
基本財産	27,888,755	0	0	27,888,755	0	27,888,755
土地	12,125,000	0	0	12,125,000	0	12,125,000
建物	12,776,914	0	0	12,776,914	0	12,776,914
建物附属設備	1,986,841	0	0	1,986,841	0	1,986,841
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	103,289,924	5,013,821	27,177,119	135,480,864	0	135,480,864
土地	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958
建物	1	0	0	1	0	1
車輦運搬具	945,792	2	625,965	1,571,759	0	1,571,759
器具及び備品	633,378	763,541	510,160	1,907,079	0	1,907,079
無形リース資産	0	0	2,739,312	2,739,312	0	2,739,312
長期貸付金	262,000	0	0	262,000	0	262,000
退職給付引当資産	61,954,293	0	0	61,954,293	0	61,954,293
積立資産	35,494,782	4,227,128	23,158,662	62,880,572	0	62,880,572
リース料金預け金	80,720	23,150	143,020	246,890	0	246,890
資産の部合計	141,556,009	12,161,426	77,447,002	231,164,437	△7,972,186	223,192,251
流動負債	12,384,119	784,545	7,564,038	20,732,702	△7,972,186	12,760,516
事業未払金	881,324	74,810	1,732,852	2,688,986	0	2,688,986
1年以内返済予定リース債務	0	0	966,816	966,816	0	966,816
職員預り金	69,730	0	3,063	72,793	0	72,793
拠点区分間借入金	7,972,186	0	0	7,972,186	△7,972,186	0
賞与引当金	3,460,879	709,735	4,861,307	9,031,921	0	9,031,921
固定負債	61,954,293	0	1,772,496	63,726,789	0	63,726,789
リース債務	0	0	1,772,496	1,772,496	0	1,772,496
退職給付引当金	61,954,293	0	0	61,954,293	0	61,954,293
負債の部合計	74,338,412	784,545	9,336,534	84,459,491	△7,972,186	76,487,305
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	35,494,782	0	10,604,709	46,099,491	0	46,099,491
福祉基金	22,273,400	0	0	22,273,400	0	22,273,400
ボランティア基金	13,221,382	0	0	13,221,382	0	13,221,382
財政調整基金	0	0	10,604,709	10,604,709	0	10,604,709
国庫補助金等特別積立金	5,172,884	140,555	483,102	5,796,541	0	5,796,541
国庫補助金等特別積立金	5,172,884	140,555	483,102	5,796,541	0	5,796,541
その他の積立金	0	4,227,128	12,553,953	16,781,081	0	16,781,081
備品等購入積立金	0	0	5,477,074	5,477,074	0	5,477,074
介護保険経営安定化積立金	0	0	7,076,879	7,076,879	0	7,076,879
通所者工賃平準化積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
通所者等福利厚生推進積立金	0	2,227,128	0	2,227,128	0	2,227,128
次期繰越活動増減差額	25,549,931	7,009,198	44,468,704	77,027,833	0	77,027,833
○次期繰越活動増減差額	25,549,931	7,009,198	44,468,704	77,027,833	0	77,027,833
(うち当期活動増減差額)	542,955	△922,322	4,644,318	4,264,951	0	4,264,951
純資産の部合計	67,217,597	11,376,881	68,110,468	146,704,946	0	146,704,946
負債及び純資産の部合計	141,556,009	12,161,426	77,447,002	231,164,437	△7,972,186	223,192,251

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	会費収入	4,754,000	4,685,200	68,800
	会費収入	4,754,000	4,685,200	68,800
	寄附金収入	2,000	876,955	△874,955
	寄附金収入	2,000	876,955	△874,955
	経常経費補助金収入	19,618,000	19,390,703	227,297
	国・県補助金収入	700,000	202,675	497,325
	市区町村補助金収入	16,280,000	16,280,000	0
	共同募金配分金収入	2,638,000	2,908,028	△270,028
	受託金収入	33,881,000	36,600,077	△2,719,077
	市区町村受託金収入	33,037,000	33,037,750	△750
	県社協受託金収入	844,000	3,562,327	△2,718,327
	貸付事業収入	45,000	60,000	△15,000
	償還金収入	45,000	60,000	△15,000
	事業収入	368,000	259,423	108,577
	利用料収入	368,000	259,423	108,577
	介護保険事業収入	2,793,000	1,977,250	815,750
	利用者等利用料収入	1,009,000	258,250	750,750
	その他の利用料収入	1,009,000	258,250	750,750
	その他の事業収入	1,784,000	1,719,000	65,000
	受託事業収入	1,784,000	1,719,000	65,000
	受取利息配当金収入	4,000	1,081	2,919
	受取利息配当金収入	4,000	1,081	2,919
	その他の収入	4,394,000	4,282,892	111,108
	雑収入	4,394,000	4,282,892	111,108
	退職給付引当資産差益	4,212,000	4,212,090	△90
	雑収入	182,000	70,802	111,198
	事業活動収入計(1)	65,859,000	68,133,581	△2,274,581
活動	人件費支出	60,186,000	57,153,374	3,032,626
	役員報酬支出	857,000	719,600	137,400
	職員給料支出	24,756,000	23,441,659	1,314,341
	職員賞与支出	7,891,000	7,834,987	56,013
	非常勤職員給与支出	10,580,000	9,286,459	1,293,541
	退職給付支出	9,660,000	9,659,910	90
	法定福利費支出	6,442,000	6,210,759	231,241
	事業費支出	12,832,000	11,750,597	1,081,403
	水道光熱費支出	1,093,000	868,315	224,685
	燃料費支出	1,097,000	1,344,874	△247,874
	消耗器具備品費支出	1,449,000	2,417,222	△968,222
	保険料支出	422,000	450,400	△28,400
	賃借料支出	1,055,000	959,559	95,441
	車輦費支出	438,000	392,254	45,746
	旅費交通費支出	279,000	161,750	117,250
	諸謝金支出	1,064,000	448,500	615,500
	修繕費支出	145,000	211,849	△66,849
	通信運搬費支出	846,000	718,326	127,674
	会議費支出	324,000	18,620	305,380
	広報費支出	561,000	570,240	△9,240
	業務委託費支出	1,642,000	1,461,202	180,798
	手数料支出	445,000	388,786	56,214
	租税公課支出	173,000	169,900	3,100
	原材料費支出	1,000	0	1,000
	活動助成費支出	1,525,000	945,000	580,000
	報償費支出	22,000	0	22,000
	扶助費支出	251,000	220,000	31,000
	雑支出	0	3,800	△3,800
	事務費支出	2,836,000	2,126,473	709,527
	福利厚生費支出	242,000	201,383	40,617
	旅費交通費支出	38,000	0	38,000
	研修研究費支出	74,000	0	74,000
事務消耗品費支出	48,000	32,511	15,489	
印刷製本費支出	53,000	48,680	4,320	
燃料費支出	53,000	101,139	△48,139	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	65,000	0	65,000
	修繕費支出	10,000	6,872	3,128
	通信運搬費支出	25,000	750	24,250
	会議費支出	1,363,000	1,168,805	194,195
	業務委託費支出	95,000	81,022	13,978
	手数料支出	206,000	92,060	113,940
	保険料支出	126,000	90,281	35,719
	賃借料支出	99,000	65,230	33,770
	車輛費支出	13,000	12,300	700
	租税公課支出	20,000	0	20,000
	渉外費支出	194,000	128,540	65,460
	諸会費支出	15,000	3,000	12,000
	報償費支出	97,000	93,900	3,100
	雑支出	115,000	105,000	10,000
	貸付事業支出	115,000	105,000	10,000
	貸付金支出	384,000	358,420	25,580
	助成金支出	384,000	358,420	25,580
	助成金支出	384,000	358,420	25,580
	事業活動支出計(2)	76,353,000	71,493,864	4,859,136
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,494,000	△3,360,283	△7,133,717
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	401,000	△401,000
	支	0	401,000	△401,000
	固定資産取得支出	0	401,000	△401,000
	その他の固定資産取得支出			
出	0	401,000	△401,000	
施設整備等支出計(5)	0	401,000	△401,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△401,000	401,000	
その他の活動による収支	収入	28,000	0	28,000
	積立資産取崩収入	28,000	0	28,000
	積立資産取崩収入	10,623,000	5,430,569	5,192,431
	拠点区分間繰入金収入	792,000	639,701	152,299
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	9,831,000	4,790,868	5,040,132
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	5,447,000	5,447,820	△820
	その他の活動による収入	5,447,000	5,447,820	△820
	退職給付引当資産返還金収入	16,098,000	10,878,389	5,219,611
	その他の活動収入計(7)	3,000	877,635	△874,635
	積立資産支出	3,000	877,635	△874,635
支	積立資産支出	5,601,000	5,693,096	△92,096
	その他の活動による支出	5,601,000	5,693,096	△92,096
	退職給付引当資産支出	5,604,000	6,570,731	△966,731
	その他の活動支出計(8)	10,494,000	4,307,658	6,186,342
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	—	0
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	546,375	△546,375	
前期末支払資金残高(12)	0	907,715	△907,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,454,090	△1,454,090	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	4,685,200	4,755,600	△70,400	
	会費収益	4,685,200	4,755,600	△70,400	
	寄附金収益	876,955	636,792	240,163	
	寄附金収益	876,955	636,792	240,163	
	経常経費補助金収益	19,390,703	19,572,918	△182,215	
	国・県補助金収益	202,675	333,395	△130,720	
	市区町村補助金収益	16,280,000	16,280,000	0	
	共同募金配分金収益	2,908,028	2,959,523	△51,495	
	受託金収益	36,600,077	35,193,146	1,406,931	
	市区町村受託金収益	33,037,750	32,979,750	58,000	
	県社協受託金収益	3,562,327	2,213,396	1,348,931	
	益	事業収益	259,423	210,593	48,830
		利用料収益	259,423	210,593	48,830
介護保険事業収益		1,977,250	1,951,210	26,040	
利用者等利用料収益		258,250	232,210	26,040	
その他の利用料収益		258,250	232,210	26,040	
その他の事業収益		1,719,000	1,719,000	0	
受託事業収益		1,719,000	1,719,000	0	
サービス活動収益計(1)		63,789,608	62,320,259	1,469,349	
人件費		57,471,008	55,563,115	1,907,893	
役員報酬		719,600	748,400	△28,800	
職員給料		23,441,659	27,059,015	△3,617,356	
職員賞与		5,185,669	6,233,032	△1,047,363	
賞与引当金繰入		3,460,879	3,388,521	72,358	
非常勤職員給与	8,980,948	6,102,492	2,878,456		
退職給付費用	9,905,186	5,877,981	4,027,205		
法定福利費	5,777,067	6,153,674	△376,607		
事業費	11,750,597	11,333,616	416,981		
水道光熱費	868,315	958,190	△89,875		
燃料費	1,344,874	1,061,424	283,450		
消耗器具備品費	2,417,222	1,091,738	1,325,484		
保険料	450,400	458,750	△8,350		
賃借料	959,559	1,141,698	△182,139		
車輛費	392,254	196,735	195,519		
旅費交通費	161,750	3,250	158,500		
諸謝金	448,500	698,500	△250,000		
修繕費	211,849	152,920	58,929		
通信運搬費	718,326	853,236	△134,910		
会議費	18,620	79,200	△60,580		
広報費	570,240	566,720	3,520		
業務委託費	1,461,202	2,023,177	△561,975		
手数料	388,786	545,578	△156,792		
租税公課	169,900	63,000	106,900		
活動助成費	945,000	1,235,000	△290,000		
扶助費	220,000	204,500	15,500		
雑費	3,800	0	3,800		
事務費	2,126,473	2,745,088	△618,615		
福利厚生費	201,383	491,861	△290,478		
研修研究費	0	16,000	△16,000		
事務消耗品費	32,511	36,881	△4,370		
印刷製本費	48,680	53,680	△5,000		
燃料費	101,139	78,897	22,242		
通信運搬費	6,872	2,079	4,793		
会議費	750	1,406	△656		
業務委託費	1,168,805	1,438,829	△270,024		
手数料	81,022	80,807	215		
保険料	92,060	152,280	△60,220		
賃借料	16	86,201	4,080		

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
部	車両費	65,230	11,480	53,750		
	租税公課	12,300	44,200	△31,900		
	諸会費	128,540	137,900	△9,360		
	報償費	3,000	6,000	△3,000		
	雑費	93,900	106,587	△12,687		
	助成金費用	358,420	383,960	△25,540		
	助成金費用	358,420	383,960	△25,540		
	基金組入額	877,635	640,177	237,458		
	基金組入額	877,635	640,177	237,458		
	減価償却費	1,669,041	1,955,470	△286,429		
	減価償却費	1,669,041	1,955,470	△286,429		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,217	△362,444	26,227		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,217	△362,444	26,227		
	サービス活動費用計(2)	73,916,957	72,258,982	1,657,975		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,127,349	△9,938,723	△188,626		
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,081	3,773	△2,692
			受取利息配当金収益	1,081	3,773	△2,692
益		その他のサービス活動外収益	4,282,892	94,712	4,188,180	
		雑収益	4,282,892	94,712	4,188,180	
		退職給付引当資産差益	4,212,090	0	4,212,090	
		雑収益	70,802	94,712	△23,910	
		サービス活動外収益計(4)	4,283,973	98,485	4,185,488	
		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)		4,283,973	98,485	4,185,488		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,843,376	△9,840,238	3,996,862			
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,055,762	0	1,055,762	
		その他の受贈額	1,055,762	0	1,055,762	
		拠点区分間繰入金収益	5,430,569	9,449,549	△4,018,980	
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	639,701	722,079	△82,378	
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	4,790,868	8,727,470	△3,936,602	
		特別収益計(8)	6,486,331	9,449,549	△2,963,218	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	
		特別費用計(9)	100,000	0	100,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,386,331	9,449,549	△3,063,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	542,955	△390,689	933,644			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,006,976	25,397,665	△390,689		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,549,931	25,006,976	542,955		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,549,931	25,006,976	542,955		

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入	0	6,000	△6,000		
		国・県補助金収入	0	6,000	△6,000		
		受託金収入	13,750,000	13,750,000	0		
		市区町村受託金収入	13,750,000	13,750,000	0		
		授産事業収入	500,000	806,006	△306,006		
		授産事業収入	500,000	806,006	△306,006		
		障害福祉サービス等事業収入	6,227,000	6,789,681	△562,681		
		自立支援給付費収入	5,913,000	6,434,100	△521,100		
		介護給付費収入	3,360,000	3,101,140	258,860		
		計画相談支援給付費収入	2,553,000	3,332,960	△779,960		
		利用者負担金収入	0	7,001	△7,001		
		その他の事業収入	314,000	348,580	△34,580		
		受託事業収入	314,000	348,580	△34,580		
		受取利息配当金収入	1,000	35	965		
		受取利息配当金収入	1,000	35	965		
		その他の収入	48,000	87,273	△39,273		
		雑収入	48,000	87,273	△39,273		
		雑収入	48,000	87,273	△39,273		
		事業活動収入計(1)		20,526,000	21,438,995	△912,995	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	19,875,000	18,688,733	1,186,267
				職員給料支出	9,483,000	9,231,304	251,696
				職員賞与支出	3,288,000	3,127,746	160,254
				非常勤職員給与支出	5,111,000	4,620,157	490,843
				法定福利費支出	1,993,000	1,709,526	283,474
				事業費支出	2,775,000	2,286,388	488,612
				水道光熱費支出	466,000	491,900	△25,900
				燃料費支出	225,000	128,473	96,527
				消耗器具備品費支出	278,000	255,920	22,080
				保険料支出	120,000	116,060	3,940
				賃借料支出	261,000	42,070	218,930
車輛費支出	154,000			132,175	21,825		
旅費交通費支出	50,000			480	49,520		
諸謝金支出	66,000			96,000	△30,000		
修繕費支出	787,000			777,490	9,510		
通信運搬費支出	74,000			50,194	23,806		
会議費支出	123,000			44,668	78,332		
業務委託費支出	21,000			20,336	664		
手数料支出	130,000			107,222	22,778		
租税公課支出	15,000			23,400	△8,400		
印刷製本費支出	5,000			0	5,000		
事務費支出	384,000			301,782	82,218		
福利厚生費支出	278,000			256,859	21,141		
研修研究費支出	55,000			0	55,000		
渉外費支出	5,000			8,000	△3,000		
諸会費支出	11,000			10,000	1,000		
雑支出	35,000			26,923	8,077		
授産事業支出	684,000			463,524	220,476		
授産事業支出	684,000			463,524	220,476		
事業活動支出計(2)				23,718,000	21,740,427	1,977,573	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,192,000	△301,432	△2,890,568		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	162,000	161,590	410		
		その他の固定資産取得支出	162,000	161,590	410		
		施設整備等支出計(5)	162,000	161,590	410		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,000	△161,590	△410		
その	収入	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000		
		積立資産取崩収入	21 150,000	0	150,000		

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000
	積立資産支出	1,000	35	965
	積立資産支出	1,000	35	965
	拠点区分間繰入金支出	792,000	639,701	152,299
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	792,000	639,701	152,299
	その他の活動支出計(8)	793,000	639,736	153,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△643,000	△639,736	△3,264
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,997,000	△1,102,758	△2,894,242
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	8,175,553	△3,175,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,003,000	7,072,795	△6,069,795	

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	6,000	547,400	△541,400
		6,000	447,400	△441,400
		0	100,000	△100,000
		13,750,000	13,600,000	150,000
		13,750,000	13,600,000	150,000
		806,006	523,698	282,308
		806,006	523,698	282,308
		6,789,681	6,647,976	141,705
		6,434,100	6,329,220	104,880
	益	3,101,140	3,257,790	△156,650
		3,332,960	3,071,430	261,530
		7,001	4,596	2,405
		348,580	314,160	34,420
		348,580	314,160	34,420
		21,351,687	21,319,074	32,613
		18,495,952	17,624,904	871,048
	9,231,304	8,834,293	397,011	
	2,342,085	2,229,906	112,179	
	709,735	902,516	△192,781	
	4,620,157	4,114,351	505,806	
	1,592,671	1,543,838	48,833	
	2,286,388	2,479,649	△193,261	
	491,900	476,247	15,653	
	128,473	138,123	△9,650	
	255,920	1,099,228	△843,308	
	116,060	97,650	18,410	
	42,070	192,088	△150,018	
	132,175	64,618	67,557	
	480	1,560	△1,080	
	96,000	66,000	30,000	
	777,490	44,825	732,665	
	50,194	77,625	△27,431	
	44,668	21,465	23,203	
	20,336	12,136	8,200	
	107,222	130,484	△23,262	
	23,400	57,600	△34,200	
	301,782	259,095	42,687	
	256,859	223,994	32,865	
	8,000	0	8,000	
	10,000	10,000	0	
	26,923	25,101	1,822	
	463,524	533,666	△70,142	
	463,524	533,666	△70,142	
	202,627	34,515	168,112	
	202,627	34,515	168,112	
	△28,657	△2,388	△26,269	
	△28,657	△2,388	△26,269	
	21,721,616	20,929,441	792,175	
	△369,929	389,633	△759,562	
	35	36	△1	
	35	36	△1	
	87,273	82,045	5,228	
	87,273	82,045	5,228	
	87,273	82,045	5,228	
	87,308	82,081	5,227	
サービス活動外増減	費			

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)	87,308	82,081	5,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△282,621	471,714	△754,335
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	171,600	△171,600
	施設整備等補助金収益	0	171,600	△171,600
	特別収益計(8)	0	171,600	△171,600
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,600	△171,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,600	△171,600
	拠点区分間繰入金費用	639,701	722,079	△82,378
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	639,701	722,079	△82,378
	特別費用計(9)	639,701	893,679	△253,978
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△639,701	△722,079	82,378
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△922,322	△250,365	△671,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,931,555	8,181,956	△250,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,009,233	7,931,591	△922,358
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	35	36	△1
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	35	36	△1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,009,198	7,931,555	△922,357

障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	7,147,605	8,238,910	784,545	965,873
現金預金	5,962,984	6,495,169	74,810	63,357
事業未収金	1,184,621	1,743,741	709,735	902,516
固定資産	5,013,821	5,054,823	784,545	965,873
その他の固定資産	5,013,821	5,054,823		
車輦運搬具	2	2	140,555	169,212
器具及び備品	763,541	804,578	140,555	169,212
積立資産	4,227,128	4,227,093	4,227,128	4,227,093
リース料金預け金	23,150	23,150	2,000,000	2,000,000
			2,227,128	2,227,093
			7,009,198	7,931,555
			7,009,198	7,931,555
			△922,322	△250,365
			11,376,881	12,327,860
			12,161,426	13,293,733
資産の部合計	12,161,426	13,293,733	負債及び純資産の部合計	△1,132,307
				△1,132,307

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に よる 収入	經常経費補助金収入	240,000	280,000	△40,000	
	国・県補助金収入	240,000	280,000	△40,000	
	介護保険事業収入	99,811,000	99,690,289	120,711	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,756,000	40,353,621	1,402,379	
	介護報酬収入	33,035,000	33,385,833	△350,833	
	介護予防報酬収入	8,721,000	6,967,788	1,753,212	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,514,000	4,883,651	△369,651	
	介護負担金収入(公費)	120,000	51,476	68,524	
	介護負担金収入(一般)	3,476,000	3,835,942	△359,942	
	介護予防負担金収入(一般)	918,000	996,233	△78,233	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,400,000	15,573,875	4,826,125	
	介護報酬収入	20,400,000	15,573,875	4,826,125	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,040,000	2,431,917	△391,917	
	介護負担金収入(一般)	2,040,000	2,431,917	△391,917	
	居宅介護支援介護料収入	27,189,000	33,741,020	△6,552,020	
	居宅介護支援介護料収入	26,234,000	32,355,140	△6,121,140	
	介護予防支援介護料収入	955,000	1,385,880	△430,880	
	利用者等利用料収入	1,254,000	710,000	544,000	
	食費収入(一般)	1,134,000	706,500	427,500	
	その他の利用料収入	120,000	3,500	116,500	
	その他の事業収入	2,658,000	1,996,205	661,795	
	受託事業収入	258,000	172,480	85,520	
	たすけあいサービス事業収入	2,400,000	1,823,725	576,275	
	受取利息配当金収入	3,000	2,448	552	
	受取利息配当金収入	3,000	2,448	552	
	その他の収入	265,000	315,172	△50,172	
	利用者等外給食費収入	265,000	234,520	30,480	
	雑収入	0	80,652	△80,652	
	雑収入	0	80,652	△80,652	
	事業活動収入計(1)	100,319,000	100,287,909	31,091	
	事業活動に よる 支出	人件費支出	83,743,000	81,301,012	2,441,988
		職員給料支出	33,701,000	32,517,373	1,183,627
職員賞与支出		11,516,000	11,547,921	△31,921	
非常勤職員給与支出		28,229,000	27,315,554	913,446	
法定福利費支出		10,297,000	9,920,164	376,836	
事業費支出		8,436,000	6,940,502	1,495,498	
給食費支出		1,130,000	809,028	320,972	
保健衛生費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		480,000	384,368	95,632	
燃料費支出		1,145,000	832,884	312,116	
消耗器具備品費支出		831,000	515,094	315,906	
保険料支出		480,000	441,210	38,790	
賃借料支出		2,141,000	2,106,824	34,176	
車輛費支出		514,000	386,929	127,071	
旅費交通費支出		74,000	21,718	52,282	
諸謝金支出		50,000	0	50,000	
修繕費支出		783,000	706,705	76,295	
通信運搬費支出		124,000	74,534	49,466	
会議費支出		22,000	0	22,000	
業務委託費支出		295,000	339,328	△44,328	
手数料支出		168,000	147,080	20,920	
租税公課支出		189,000	174,800	14,200	
事務費支出		968,000	879,820	88,180	
福利厚生費支出		734,000	685,991	48,009	
研修研究費支出		102,000	55,020	46,980	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出		122,000	128,809	△6,809	
事業活動支出計(2)	93,147,000	89,121,334	4,025,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,172,000	11,166,575	△3,994,575		
施設 整備	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	28,967,000	966,816	184	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
備等による収支	支				
	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184	
	施設整備等支出計(5)	967,000	966,816	184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967,000	△966,816	△184	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による収支	支				
	出				
		積立資産支出	0	2,448	△2,448
		積立資産支出	0	2,448	△2,448
		拠点区分間繰入金支出	9,831,000	4,790,868	5,040,132
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	9,831,000	4,790,868	5,040,132	
	その他の活動支出計(8)	9,831,000	4,793,316	5,037,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,831,000	△4,793,316	△3,037,684	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,626,000	5,406,443	△7,032,443	
	前期末支払資金残高(12)	8,000,000	43,127,525	△35,127,525	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,374,000	48,533,968	△42,159,968	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

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 の 部	収			
	経常経費補助金収益	280,000	1,806,000	△1,526,000
	国・県補助金収益	280,000	1,706,000	△1,426,000
	市区町村補助金収益	0	100,000	△100,000
	介護保険事業収益	99,690,289	109,017,495	△9,327,206
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,353,621	43,233,592	△2,879,971
	介護報酬収益	33,385,833	36,004,532	△2,618,699
	介護予防報酬収益	6,967,788	7,229,060	△261,272
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,883,651	5,167,488	△283,837
	介護負担金収益(公費)	51,476	145,839	△94,363
	介護負担金収益(一般)	3,835,942	4,129,776	△293,834
	介護予防負担金収益(一般)	996,233	891,873	104,360
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	15,573,875	20,198,921	△4,625,046
	介護報酬収益	15,573,875	20,198,921	△4,625,046
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,431,917	3,041,933	△610,016
	介護負担金収益(一般)	2,431,917	3,028,811	△596,894
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,122	△13,122
	居宅介護支援介護料収益	33,741,020	32,959,510	781,510
	居宅介護支援介護料収益	32,355,140	31,757,500	597,640
	介護予防支援介護料収益	1,385,880	1,202,010	183,870
	利用者等利用料収益	710,000	1,669,000	△959,000
	食費収益(一般)	706,500	966,500	△260,000
	その他の利用料収益	3,500	702,500	△699,000
	その他の事業収益	1,996,205	2,747,051	△750,846
	受託事業収益	172,480	221,760	△49,280
	たすけあいサービス事業収益	1,823,725	2,525,291	△701,566
サービス活動収益計(1)	99,970,289	110,823,495	△10,853,206	
増	人件費	81,483,877	86,931,583	△5,447,706
減	職員給料	32,517,373	35,774,282	△3,256,909
の	職員賞与	7,839,312	8,342,977	△503,665
部	賞与引当金繰入	4,861,307	4,678,442	182,865
用	非常勤職員給与	26,971,200	28,947,243	△1,976,043
	法定福利費	9,294,685	9,188,639	106,046
	法定福利費	6,940,502	7,174,700	△234,198
	事業費	809,028	912,711	△103,683
	給食費	384,368	449,319	△64,951
	水道光熱費	832,884	844,760	△11,876
	燃料費	515,094	2,108,587	△1,593,493
	消耗器具備品費	441,210	532,520	△91,310
	保険料	2,106,824	1,001,984	1,104,840
	賃借料	386,929	512,997	△126,068
	車輛費	21,718	6,256	15,462
	旅費交通費	0	40,000	△40,000
	諸謝金	706,705	97,471	609,234
	修繕費	74,534	77,026	△2,492
	通信運搬費	0	745	△745
	会議費	339,328	213,206	126,122
	業務委託費	147,080	148,058	△978
	手数料	174,800	225,900	△51,100
	租税公課	0	3,160	△3,160
	雑費	879,820	519,681	360,139
	事務費	685,991	362,610	323,381
	福利厚生費	55,020	21,340	33,680
	研修研究費	10,000	10,000	0
	諸会費	128,809	125,731	3,078
	雑費	1,468	826	642
	基金組入額	1,468	826	642
	基金組入額	1,468	826	642
	減価償却費	1,647,255	1,926,795	△279,540
	減価償却費	30	1,926,795	△279,540

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,200	△16,698	△83,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,200	△16,698	△83,502
	サービス活動費用計(2)	90,852,722	96,536,887	△5,684,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,117,567	14,286,608	△5,169,041
	収			
	受取利息配当金収益	2,448	4,221	△1,773
	受取利息配当金収益	2,448	4,221	△1,773
	その他のサービス活動外収益	315,172	608,777	△293,605
	利用者等外給食収益	234,520	296,140	△61,620
	雑収益	80,652	312,637	△231,985
雑収益	80,652	312,637	△231,985	
サービス活動外収益計(4)	317,620	612,998	△295,378	
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)	317,620	612,998	△295,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,435,187	14,899,606	△5,464,419	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	600,000	△600,000
	施設整備等補助金収益	0	600,000	△600,000
	特別収益計(8)	0	600,000	△600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	△600,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	△600,000
拠点区分間繰入金費用	4,790,868	8,727,470	△3,936,602	
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	4,790,868	8,727,470	△3,936,602	
特別費用計(9)	4,790,869	9,327,470	△4,536,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,790,869	△8,727,470	3,936,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,644,318	6,172,136	△1,527,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,825,366	31,656,625	8,168,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,469,684	37,828,761	6,640,923
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	介護保険経営安定化積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	980	3,395	△2,415
	備品等購入積立金積立額	116	551	△435
	介護保険経営安定化積立金積立額	864	2,844	△1,980
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,468,704	39,825,366	4,643,338

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	50,269,883	45,499,026	7,564,038	8,016,759
現金預金	27,100,754	18,528,095	1,732,852	2,368,438
事業未収金	15,196,943	18,998,745	966,816	966,816
拠点区分間貸付金	7,972,186	7,972,186	3,063	3,063
固定資産	27,177,119	28,821,927	4,861,307	4,678,442
その他の固定資産	27,177,119	28,821,927	1,772,496	2,739,312
車両運搬具	625,965	1,200,595	1,772,496	2,739,312
器具及び備品	510,160	615,970	9,336,534	10,756,071
無形リース資産	2,739,312	3,706,128		
積立資産	23,158,662	23,156,214		
リースイクル料金預付金	143,020	143,020		
			純 資 産 の 部	
			10,604,709	10,603,241
			10,604,709	10,603,241
			483,102	583,302
			483,102	583,302
			12,553,953	12,552,973
			5,477,074	5,476,958
			7,076,879	7,076,015
			44,468,704	39,825,366
			44,468,704	39,825,366
			4,644,318	6,172,136
			68,110,468	68,564,882
			77,447,002	74,320,953
資産の部合計	77,447,002	74,320,953	負債及び純資産の部合計	74,320,953
			3,126,049	3,126,049

財産目録
令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						41,570,469
普通預金						1,004,267
八十二銀行 坂城支店 235856						412,740
長野県信用組合 坂城支店 8302336						72,793
JANAの 坂城支店 6015697						48,060,269
八十二銀行 坂城支店 232799			小計			16,709,808
事業未収金						52,555
立替金						59,822,632
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業)	1975年度	ぼだい (土地)			12,125,000
建物	(法人運営事業)	2006年度	ぼだい (建物)	23,729,042	10,952,129	12,776,913
	(ぼだい校の杜事業)		ぼだい校の杜			12,776,914
			小計	12,547,089	10,560,248	1,986,841
建物附属設備						1,000,000
定期預金						27,888,755
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営事業)	2013年度	土地			3,918,958
建物	(法人運営事業)		木造平屋(南条字北原482-30)	480,604	480,603	1
車輦運搬具				28,927,113	27,355,354	1,571,759
器具及び備品				12,349,363	10,442,284	1,907,079
無形リース資産				4,834,080	2,094,768	2,739,312
長期貸付金						
ささえあい資金貸付金			小計			262,000
						262,000
退職給付引当資産						
退職積立基金退職給付引当資産						61,954,293
						61,954,293
積立資産						
備品等購入積立資産						5,477,074
介護保険経営安定化積立資産						7,076,879
福祉基金積立資産						22,273,400
ボランティア基金積立資産						13,221,382
財政調整基金積立資産						10,604,709
通所者工賃平準化積立資産						2,000,000
通所者等福利厚生推進積立資産						2,227,128
			小計			62,880,572
リサイクル料金預け金						246,890
その他の固定資産合計						135,480,864

財産目録
令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
貸借対照表合計						163,369,619
固定資産合計						223,192,251
資産合計						
II 負債の部						2,688,986
I 流動負債						966,816
事業未払金						
1年以内返済予定リース債務						72,793
職員預り金						72,793
所得税預り金			小計			
賞与引当金						6,910,677
引当金(賞与分)正規						1,016,010
引当金(法定福利費分)正規						963,105
引当金(賞与分)嘱託						142,129
引当金(法定福利費)嘱託						9,031,921
小計			小計			12,760,516
流動負債合計						1,772,496
2 固定負債						
リース債務						
退職給付引当金						62,493,092
退職積立基金退職給付引当金						△538,799
引当金(繰入)						61,954,293
引当金(差損)						63,726,789
小計			小計			76,487,305
固定負債合計						146,704,946
負債合計						
差引純資産						

附属明細書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広聴事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	介護福祉支援事業	訪問指導支援事業	在宅自立支援センター事業	老人福祉センター事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
総務費支出	101,139	0	0	0	0	0	0	0	0	101,139	0	101,139
通信運搬費支出	6,872	0	0	0	0	0	0	0	0	6,872	0	6,872
会議費支出	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750
業務委託費支出	1,168,805	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,805	0	1,168,805
手数料支出	81,022	0	0	0	0	0	0	0	0	81,022	0	81,022
保険料支出	92,060	0	0	0	0	0	0	0	0	92,060	0	92,060
賃借料支出	90,281	0	0	0	0	0	0	0	0	90,281	0	90,281
取崩費支出	65,230	0	0	0	0	0	0	0	0	65,230	0	65,230
租税公課支出	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	12,300	0	12,300
諸会費支出	104,540	0	0	0	0	0	25,000	0	0	129,540	0	129,540
報償費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑費支出	13,827	0	0	12,900	0	0	0	0	0	93,900	0	93,900
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,420	0	388,420
助成金支出	358,420	0	0	0	0	0	0	0	0	358,420	0	358,420
助成金支出	358,420	0	0	0	0	0	0	0	0	358,420	0	358,420
事業活動支出計(2)	24,752,210	206,830	582,000	10,824,854	3,610,000	7,202,830	5,654,000	0	3,063,825	71,493,864	0	71,493,864
事務経費収支変動(1)-(4)	△7,451,582	170	0	280,895	0	397,170	0	0	△155,797	△3,360,283	0	△3,360,283
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	0	401,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	0	401,000
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
振替準備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	0	401,000
振替準備等収入計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△401,000	0	△401,000
拠点区分間収入金収入	5,342,569	0	88,000	0	0	0	0	0	0	5,430,569	0	5,430,569
拠点区分間収入金収入	639,701	0	0	0	0	0	0	0	0	639,701	0	639,701
拠点区分間収入金収入	4,702,868	0	88,000	0	0	0	0	0	0	4,790,868	0	4,790,868
介護保険事業区分収入金収入	4,242,099	0	0	0	0	0	0	0	0	4,242,099	△4,242,099	0
介護保険事業区分収入金収入	4,242,099	0	0	0	0	0	0	0	0	4,242,099	△4,242,099	0
介護保険事業区分収入金収入	4,242,099	0	0	0	0	0	0	0	0	4,242,099	△4,242,099	0
介護保険事業区分収入金収入	4,242,099	0	0	0	0	0	0	0	0	4,242,099	△4,242,099	0
その他の活動による収入	5,447,820	0	0	0	0	0	0	0	0	5,447,820	0	5,447,820
その他の活動による収入	5,447,820	0	0	0	0	0	0	0	0	5,447,820	0	5,447,820
その他の活動による収入	5,447,820	0	0	0	0	0	0	0	0	5,447,820	0	5,447,820
その他の活動による収入	5,447,820	0	0	0	0	0	0	0	0	5,447,820	0	5,447,820
活動引当資産繰入金収入	15,032,488	0	88,000	0	0	0	0	0	0	15,120,488	△4,242,099	10,878,389
活動引当資産繰入金収入	877,635	0	0	0	0	0	0	0	0	877,635	0	877,635
活動引当資産繰入金収入	877,635	0	0	0	0	0	0	0	0	877,635	0	877,635
活動引当資産繰入金収入	877,635	0	0	0	0	0	0	0	0	877,635	0	877,635
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間収入金支出	0	0	3,564,033	280,895	0	0	0	0	0	4,242,099	△4,242,099	0
サービス区分間収入金支出	0	0	3,564,033	280,895	0	0	0	0	0	4,242,099	△4,242,099	0
サービス区分間収入金支出	0	0	3,564,033	280,895	0	0	0	0	0	4,242,099	△4,242,099	0
サービス区分間収入金支出	0	0	3,564,033	280,895	0	0	0	0	0	4,242,099	△4,242,099	0
その他の活動による支出	5,693,096	0	0	0	0	0	0	0	0	5,693,096	0	5,693,096
その他の活動による支出	5,693,096	0	0	0	0	0	0	0	0	5,693,096	0	5,693,096
その他の活動による支出	5,693,096	0	0	0	0	0	0	0	0	5,693,096	0	5,693,096
その他の活動による支出	5,693,096	0	0	0	0	0	0	0	0	5,693,096	0	5,693,096
繰越引当資産支出	6,570,731	0	0	280,895	0	0	0	0	0	10,812,830	△4,242,099	6,570,731
繰越引当資産支出	6,570,731	0	0	280,895	0	0	0	0	0	10,812,830	△4,242,099	6,570,731
繰越引当資産支出	6,570,731	0	0	280,895	0	0	0	0	0	10,812,830	△4,242,099	6,570,731
繰越引当資産支出	6,570,731	0	0	280,895	0	0	0	0	0	10,812,830	△4,242,099	6,570,731
その他の活動支出計(8)	8,463,787	0	△3,476,033	△280,895	0	0	0	0	0	4,307,658	0	4,307,658
その他の活動支出計(8)	8,463,787	0	△3,476,033	△280,895	0	0	0	0	0	4,307,658	0	4,307,658
その他の活動支出計(8)	8,463,787	0	△3,476,033	△280,895	0	0	0	0	0	4,307,658	0	4,307,658
その他の活動支出計(8)	8,463,787	0	△3,476,033	△280,895	0	0	0	0	0	4,307,658	0	4,307,658
当期経理活動による収入	1,010,175	170	92,827	0	0	0	0	0	△556,797	546,375	0	546,375
当期経理活動による収入	1,010,175	170	92,827	0	0	0	0	0	△556,797	546,375	0	546,375
当期経理活動による収入	1,010,175	170	92,827	0	0	0	0	0	△556,797	546,375	0	546,375
当期経理活動による収入	1,010,175	170	92,827	0	0	0	0	0	△556,797	546,375	0	546,375
前期未支払基金繰入(1)	14,801	769	327,140	0	0	0	0	0	565,005	907,715	0	907,715
前期未支払基金繰入(1)	14,801	769	327,140	0	0	0	0	0	565,005	907,715	0	907,715
前期未支払基金繰入(1)	14,801	769	327,140	0	0	0	0	0	565,005	907,715	0	907,715
前期未支払基金繰入(1)	14,801	769	327,140	0	0	0	0	0	565,005	907,715	0	907,715
当期未支払基金繰入(2)(4)	1,024,976	539	419,967	0	0	0	0	0	8,208	1,454,090	0	1,454,090
当期未支払基金繰入(2)(4)	1,024,976	539	419,967	0	0	0	0	0	8,208	1,454,090	0	1,454,090
当期未支払基金繰入(2)(4)	1,024,976	539	419,967	0	0	0	0	0	8,208	1,454,090	0	1,454,090
当期未支払基金繰入(2)(4)	1,024,976	539	419,967	0	0	0	0	0	8,208	1,454,090	0	1,454,090

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
經常経費補助金収入	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
国・県補助金収入	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
受託金収入	13,750,000	0	0	0	13,750,000	0	13,750,000
市区町村受託金収入	13,750,000	0	0	0	13,750,000	0	13,750,000
授産事業収入	806,006	0	0	0	806,006	0	806,006
授産事業収入	806,006	0	0	0	806,006	0	806,006
障害福祉サービス等事業収入	0	3,115,341	3,332,960	341,380	6,789,681	0	6,789,681
障害福祉サービス収入	0	3,101,140	3,332,960	0	6,434,100	0	6,434,100
自立支援給付費収入	0	3,101,140	0	0	3,101,140	0	3,101,140
介護給付費収入	0	0	3,332,960	0	3,332,960	0	3,332,960
計画相談支援給付費収入	0	7,001	0	0	7,001	0	7,001
利用者負担金収入	0	7,200	0	341,380	348,580	0	348,580
その他の事業収入	0	7,200	0	341,380	348,580	0	348,580
受託事業収入	35	0	0	0	35	0	35
受取利息配当金収入	35	0	0	0	35	0	35
受取利息配当金収入	85,970	1,303	0	0	87,273	0	87,273
その他の収入	85,970	1,303	0	0	87,273	0	87,273
雑収入	85,970	1,303	0	0	87,273	0	87,273
雑収入	85,970	1,303	0	0	87,273	0	87,273
事業活動収入計(1)	14,642,011	3,116,644	3,338,960	341,380	21,438,995	0	21,438,995
人件費支出	11,612,665	4,629,154	2,105,534	341,380	18,688,733	0	18,688,733
職員給料支出	4,725,414	2,879,530	1,438,360	188,000	9,231,304	0	9,231,304
職員賞与支出	1,521,027	939,545	667,174	0	3,127,746	0	3,127,746
非常勤職員給与支出	4,237,184	229,593	0	153,380	4,620,157	0	4,620,157
法定福利費支出	1,129,040	580,486	0	0	1,709,526	0	1,709,526
事業費支出	2,128,078	118,710	39,600	0	2,286,388	0	2,286,388
水道光熱費支出	491,900	0	0	0	491,900	0	491,900
燃料費支出	128,473	0	0	0	128,473	0	128,473
消耗器具備品費支出	248,955	6,965	0	0	255,920	0	255,920
保険料支出	75,830	40,230	0	0	116,060	0	116,060
貸借料支出	2,470	0	39,600	0	42,070	0	42,070
車輦費支出	78,440	53,735	0	0	132,175	0	132,175
旅費交通費支出	0	480	0	0	480	0	480
諸謝金支出	96,000	0	0	0	96,000	0	96,000
修繕費支出	777,490	0	0	0	777,490	0	777,490
通信運搬費支出	50,194	0	0	0	50,194	0	50,194
会議費支出	44,668	0	0	0	44,668	0	44,668
業務委託費支出	20,336	0	0	0	20,336	0	20,336
手数料支出	107,222	0	0	0	107,222	0	107,222

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	6,100	17,300	0	0	23,400	0	23,400
事務費支出	89,526	212,256	0	0	301,782	0	301,782
福利厚生費支出	54,710	202,149	0	0	256,859	0	256,859
渉外費支出	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
雑支出	16,816	10,107	0	0	26,923	0	26,923
授産事業支出	463,524	0	0	0	463,524	0	463,524
授産事業支出	463,524	0	0	0	463,524	0	463,524
事業活動支出計(2)	14,293,793	4,980,120	2,145,134	341,380	21,740,427	0	21,740,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348,218	△1,843,476	1,193,826	0	△301,432	0	△301,432
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	161,590	0	0	0	161,590	0	161,590
固定資産取得支出	161,590	0	0	0	161,590	0	161,590
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	161,590	0	0	0	161,590	0	161,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161,590	0	0	0	△161,590	0	△161,590
サービス区分間繰入金収入	213,000	0	0	0	213,000	△213,000	0
サービス区分間繰入金収入	213,000	0	0	0	213,000	△213,000	0
その他の活動収入計(7)	213,000	0	0	0	213,000	△213,000	0
積立資産支出	35	0	0	0	35	0	35
積立資産支出	35	0	0	0	35	0	35
拠点区分間繰入金支出	399,593	240,108	0	0	639,701	0	639,701
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	399,593	240,108	0	0	639,701	0	639,701
サービス区分間繰入金支出	0	213,000	0	0	213,000	△213,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	213,000	0	0	213,000	△213,000	0
その他の活動支出計(8)	399,628	453,108	0	0	852,736	△213,000	639,736
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△186,628	△453,108	0	0	△639,736	0	△639,736
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,296,584	1,193,826	0	△1,102,758	0	△1,102,758
前期未支払資金残高(11)	0	3,021,392	5,154,161	0	8,175,553	0	8,175,553
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	724,808	6,347,987	0	7,072,795	0	7,072,795

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	10,000	250,000	10,000	10,000	280,000	0	280,000
国・県補助金収入	10,000	250,000	10,000	10,000	280,000	0	280,000
介護保険事業収入	33,913,500	41,996,119	5,064,878	18,715,792	99,690,289	0	99,690,289
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	35,801,829	4,551,792	0	40,353,621	0	40,353,621
介護報酬収入	0	28,834,041	4,551,792	0	33,385,833	0	33,385,833
介護予防報酬収入	0	6,967,788	0	0	6,967,788	0	6,967,788
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,370,565	513,086	0	4,883,651	0	4,883,651
介護負担金収入(公費)	0	51,476	0	0	51,476	0	51,476
介護負担金収入(一般)	0	3,322,856	513,086	0	3,835,942	0	3,835,942
介護予防負担金収入(一般)	0	996,233	0	0	996,233	0	996,233
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	15,573,875	15,573,875	0	15,573,875
介護報酬収入	0	0	0	15,573,875	15,573,875	0	15,573,875
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,431,917	2,431,917	0	2,431,917
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,431,917	2,431,917	0	2,431,917
居宅介護支援介護料収入	33,741,020	0	0	0	33,741,020	0	33,741,020
居宅介護支援介護料収入	32,355,140	0	0	0	32,355,140	0	32,355,140
介護予防支援介護料収入	1,385,880	0	0	0	1,385,880	0	1,385,880
利用者等利用料収入	0	0	0	710,000	710,000	0	710,000
食費収入(一般)	0	0	0	706,500	706,500	0	706,500
その他の利用料収入	0	0	0	3,500	3,500	0	3,500
その他の事業収入	172,480	1,823,725	0	0	1,996,205	0	1,996,205
受託事業収入	172,480	0	0	0	172,480	0	172,480
たすけあいサービス事業収入	0	1,823,725	0	0	1,823,725	0	1,823,725
受取利息配当金収入	0	2,332	116	0	2,448	0	2,448
その他の収入	1,000	20,652	50,000	243,520	315,172	0	315,172
利用者等外給食費収入	0	0	0	234,520	234,520	0	234,520
雑収入	1,000	20,652	50,000	9,000	80,652	0	80,652
雑収入	1,000	20,652	50,000	9,000	80,652	0	80,652
事業活動収入計(1)	33,924,500	42,269,103	5,124,994	18,969,312	100,287,909	0	100,287,909
人件費支出	23,056,522	33,538,753	6,246,761	18,458,976	81,301,012	0	81,301,012
職員給料支出	13,419,876	10,506,819	1,847,901	6,742,777	32,517,373	0	32,517,373
職員賞与支出	5,008,702	3,028,883	1,242,463	2,267,873	11,547,921	0	11,547,921
非常勤職員給与支出	1,560,539	15,989,651	2,351,335	7,414,029	27,315,554	0	27,315,554
法定福利費支出	3,067,405	4,013,400	805,062	2,034,297	9,920,164	0	9,920,164
事業費支出	1,000,714	2,587,511	345,191	3,007,086	6,940,502	0	6,940,502
給食費支出	0	0	0	809,028	809,028	0	809,028
水道光熱費支出	0	0	0	384,768	384,768	0	384,768

事業 42業 収入 支

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

収支	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	燃料費支出	0	454,736	17,445	360,703	832,884	0	832,884	
	消耗器具備品費支出	26,798	183,152	58,560	246,584	515,094	0	515,094	
	保険料支出	41,490	220,980	69,990	108,750	441,210	0	441,210	
	賃借料支出	890,832	1,215,992	0	0	2,106,824	0	2,106,824	
	車輦費支出	28,830	244,194	70,400	43,505	386,929	0	386,929	
	旅費交通費支出	0	21,718	0	0	21,718	0	21,718	
	修繕費支出	0	2,145	0	704,560	706,705	0	706,705	
	通信運搬費支出	12,764	18,214	0	43,556	74,534	0	74,534	
	業務委託費支出	0	0	98,296	241,032	339,328	0	339,328	
	手数料支出	0	138,280	0	8,800	147,080	0	147,080	
	租税公課支出	0	88,100	30,500	56,200	174,800	0	174,800	
	事務費支出	182,692	543,713	46,941	106,474	879,820	0	879,820	
	福利厚生費支出	65,814	512,609	34,212	73,356	685,991	0	685,991	
	研修研究費支出	55,020	0	0	0	55,020	0	55,020	
	諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	雑支出	51,858	31,104	12,729	33,118	128,809	0	128,809	
	事業活動支出計(2)	24,239,928	36,669,977	6,638,893	21,572,536	89,121,334	0	89,121,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,684,572	5,599,126	△1,513,899	△2,603,224	11,166,575	0	11,166,575	
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	0	0	966,816	0	966,816
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	0	0	966,816	0	966,816
		施設整備等支出計(5)	966,816	0	0	0	966,816	0	966,816
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△966,816	0	0	0	△966,816	0	△966,816	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,332	116	0	2,448	0	2,448	
支出	積立資産支出	0	2,332	116	0	2,448	0	2,448	
	拠点区分間繰入金支出	1,232,043	2,619,083	302,442	637,300	4,790,868	0	4,790,868	
収入	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,232,043	2,619,083	302,442	637,300	4,790,868	0	4,790,868	
	その他の活動支出計(8)	1,232,043	2,621,415	302,558	637,300	4,793,316	0	4,793,316	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,232,043	△2,621,415	△302,558	△687,300	△4,793,316	0	△4,793,316
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	7,485,713	2,977,711	△1,816,457	△3,240,524	5,406,443	0	5,406,443
前期末支払資金残高(11)	12,805,918	15,380,853	4,970,288	9,970,466	43,127,525	0	43,127,525
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,291,631	18,358,564	3,153,831	6,729,942	48,533,968	0	48,533,968

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	密人運営事業	企画・広報事業	地域福祉事業	心配ごとの相談事業	介護予防地域支援事業	訪問指導受託事業	高齢者福祉センター事業	若人福祉センター事業	共同募金区分事業	合計	内部取引消法	拠点区分合計
部	車庫費	65,230	0	0	0	0	0	0	0	0	65,230	0	65,230
	租税公課	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	12,300	0	12,300
	諸会費	104,540	0	0	0	0	0	25,000	0	0	129,540	0	129,540
	報償費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	雑費	13,827	0	50,451	0	12,900	0	16,722	0	0	358,420	0	358,420
	助成金費用	358,420	0	0	0	0	0	0	0	0	358,420	0	358,420
	補助金収入	877,635	0	0	0	0	0	0	0	0	877,635	0	877,635
	基金収入額	877,635	0	0	0	0	0	0	0	0	877,635	0	877,635
	減価償却費	18,900	0	1,544,925	0	35,046	0	21,080	0	49,080	1,669,041	0	1,669,041
	支払利息	18,900	0	1,544,925	0	35,046	0	21,080	0	49,080	1,669,041	0	1,669,041
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(98)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損(102)	0	0	0	0									

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
国・県補助金収益	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
受託金収益	13,750,000	0	0	0	13,750,000	0	13,750,000
市区町村受託金収益	13,750,000	0	0	0	13,750,000	0	13,750,000
授産事業収益	806,006	0	0	0	806,006	0	806,006
授産事業収益	806,006	0	0	0	806,006	0	806,006
障害福祉サービス等事業収益	0	3,115,341	3,332,960	341,380	6,789,681	0	6,789,681
自立支援給付費収益	0	3,101,140	3,332,960	0	6,434,100	0	6,434,100
介護給付費収益	0	3,101,140	0	0	3,101,140	0	3,101,140
計画相談支援給付費収益	0	0	3,332,960	0	3,332,960	0	3,332,960
利用者負担金収益	0	7,001	0	0	7,001	0	7,001
その他の事業収益	0	7,200	0	0	348,580	0	348,580
受託事業収益	0	7,200	0	0	348,580	0	348,580
サービス活動収益計(1)	14,556,006	3,115,341	3,338,960	341,380	21,351,687	0	21,351,687
人件費	11,764,447	4,284,591	2,105,534	341,380	18,495,952	0	18,495,952
職員給料	4,725,414	2,879,530	1,438,360	188,000	9,231,304	0	9,231,304
職員賞与	1,035,363	639,548	667,174	0	2,342,085	0	2,342,085
賞与引当金繰入	709,735	0	0	0	709,735	0	709,735
非常勤職員給与	4,237,184	229,593	0	153,380	4,620,157	0	4,620,157
法定福利費	1,056,751	535,920	0	0	1,592,671	0	1,592,671
事業費	2,128,078	118,710	39,600	0	2,286,388	0	2,286,388
水道光熱費	491,900	0	0	0	491,900	0	491,900
燃料費	128,473	0	0	0	128,473	0	128,473
消耗器具備品費	248,955	6,965	0	0	255,920	0	255,920
保険料	75,830	40,230	0	0	116,060	0	116,060
賃借料	2,470	0	39,600	0	42,070	0	42,070
車輦費	78,440	53,735	0	0	132,175	0	132,175
旅費交通費	0	480	0	0	480	0	480
諸謝金	96,000	0	0	0	96,000	0	96,000
修繕費	777,490	0	0	0	777,490	0	777,490
通信運搬費	50,194	0	0	0	50,194	0	50,194
会議費	44,668	0	0	0	44,668	0	44,668
業務委託費	20,336	0	0	0	20,336	0	20,336
手数料	107,222	0	0	0	107,222	0	107,222
租税公課	6,100	17,300	0	0	23,400	0	23,400
事務費	89,526	212,256	0	0	301,782	0	301,782
福利厚生費	54,710	202,149	0	0	256,859	0	256,859
渉外費	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

動 定 科 目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
雑費	16,816	10,107	0	0	26,923	0	26,923
授産事業費用	463,524	0	0	0	463,524	0	463,524
授産事業費用	463,524	0	0	0	463,524	0	463,524
減価償却費	173,970	28,657	0	0	202,627	0	202,627
減価償却費	173,970	28,657	0	0	202,627	0	202,627
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,657	0	0	△28,657	0	△28,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,657	0	0	△28,657	0	△28,657
サービスマネジメント費用計(2)	14,619,545	4,615,557	2,145,134	341,380	21,721,616	0	21,721,616
サービスマネジメント費用計(3)=(1)-(2)	△63,539	△1,500,216	1,193,826	0	△369,929	0	△369,929
サービスマネジメント費用計(4)	35	0	0	0	35	0	35
受取利息配当金収益	35	0	0	0	35	0	35
受取利息配当金収益	35	0	0	0	35	0	35
その他のサービスマネジメント外収益	85,970	1,303	0	0	87,273	0	87,273
その他のサービスマネジメント外収益	85,970	1,303	0	0	87,273	0	87,273
雑収益	85,970	1,303	0	0	87,273	0	87,273
雑収益	85,970	1,303	0	0	87,273	0	87,273
サービスマネジメント外収益計(4)	86,005	1,303	0	0	87,308	0	87,308
サービスマネジメント外収益計(4)	86,005	1,303	0	0	87,308	0	87,308
サービスマネジメント外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント外増減差額(6)=(4)-(5)	86,005	1,303	0	0	87,308	0	87,308
サービスマネジメント外増減差額(6)=(4)-(5)	86,005	1,303	0	0	87,308	0	87,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,466	△1,498,913	1,193,826	0	△282,621	0	△282,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,466	△1,498,913	1,193,826	0	△282,621	0	△282,621
サービスマネジメント区分間繰入金収益	213,000	0	0	0	213,000	△213,000	0
サービスマネジメント区分間繰入金収益	213,000	0	0	0	213,000	△213,000	0
サービスマネジメント区分間繰入金収益	213,000	0	0	0	213,000	△213,000	0
特別収益計(8)	213,000	0	0	0	213,000	0	213,000
特別収益計(8)	213,000	0	0	0	213,000	0	213,000
拠点区分間繰入金費用	399,593	240,108	0	0	639,701	0	639,701
拠点区分間繰入金費用	399,593	240,108	0	0	639,701	0	639,701
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	399,593	240,108	0	0	639,701	0	639,701
サービスマネジメント区分間繰入金費用	0	213,000	0	0	213,000	△213,000	0
サービスマネジメント区分間繰入金費用	0	213,000	0	0	213,000	△213,000	0
特別費用計(9)	399,593	453,108	0	0	852,701	0	852,701
特別費用計(9)	399,593	453,108	0	0	852,701	0	852,701
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△186,593	△453,108	0	0	△639,701	0	△639,701
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△186,593	△453,108	0	0	△639,701	0	△639,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△164,127	△1,952,021	1,193,826	0	△922,322	0	△922,322
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△164,127	△1,952,021	1,193,826	0	△922,322	0	△922,322
前期繰越活動増減差額(12)	100,565	2,676,829	5,154,161	0	7,931,555	0	7,931,555
前期繰越活動増減差額(12)	100,565	2,676,829	5,154,161	0	7,931,555	0	7,931,555
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△63,562	724,808	6,347,987	0	7,009,233	0	7,009,233
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△63,562	724,808	6,347,987	0	7,009,233	0	7,009,233
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	35	0	0	0	35	0	35
その他の積立金積立額(17)	35	0	0	0	35	0	35

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業 35	障がい者自立支援給付事業 0	障がい者相談支援事業 0	障がい者訪問入浴介護事業 0	合計	内部取引消去 0	拠点区分合計 35
通所者等福利厚生推進積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△63,597	724,808	6,347,987	0	7,009,198	0	7,009,198

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
經常経費補助金収益	10,000	250,000	10,000	10,000	280,000	0	280,000
国・県補助金収益	10,000	250,000	10,000	10,000	280,000	0	280,000
介護保険事業収益	33,913,500	41,996,119	5,064,878	18,715,792	99,690,289	0	99,690,289
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	35,801,829	4,551,792	0	40,353,621	0	40,353,621
介護報酬収益	0	28,834,041	4,551,792	0	33,385,833	0	33,385,833
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,967,788	0	0	6,967,788	0	6,967,788
介護予防報酬収益	0	4,370,565	513,086	0	4,883,651	0	4,883,651
介護負担金収益(公費)	0	51,476	0	0	51,476	0	51,476
介護負担金収益(一般)	0	3,322,856	513,086	0	3,835,942	0	3,835,942
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	996,233	0	0	996,233	0	996,233
介護報酬収益	0	0	0	15,573,875	15,573,875	0	15,573,875
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	15,573,875	15,573,875	0	15,573,875
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,431,917	2,431,917	0	2,431,917
居宅介護支援介護料収益	33,741,020	0	0	0	33,741,020	0	33,741,020
居宅介護支援介護料収益	32,355,140	0	0	0	32,355,140	0	32,355,140
介護予防支援介護料収益	1,385,880	0	0	0	1,385,880	0	1,385,880
利用者等利用料収益	0	0	0	710,000	710,000	0	710,000
食費収益(一般)	0	0	0	706,500	706,500	0	706,500
その他の利用料収益	172,480	1,823,725	0	0	1,996,205	0	1,996,205
受託事業収益	172,480	0	0	0	172,480	0	172,480
たすけあいサービス事業収益	0	1,823,725	0	0	1,823,725	0	1,823,725
サービス活動収益計(1)	33,923,500	42,246,119	5,074,878	18,725,792	99,970,289	0	99,970,289
人件費	22,838,972	34,397,485	5,791,019	18,456,401	81,483,877	0	81,483,877
職員給料	13,419,876	10,506,819	1,847,901	6,742,777	32,517,373	0	32,517,373
職員賞与	3,409,424	2,050,231	845,745	1,533,912	7,839,312	0	7,839,312
賞与引当金繰入	1,619,612	2,180,969	0	1,060,726	4,861,307	0	4,861,307
非常勤職員給与	1,560,539	15,817,474	2,351,335	7,241,852	26,971,200	0	26,971,200
法定福利費	2,829,521	3,841,992	746,038	1,877,134	9,294,685	0	9,294,685
事業費	1,000,714	2,687,511	345,191	3,007,086	6,940,502	0	6,940,502
給食費	0	0	0	809,028	809,028	0	809,028
水道光熱費	0	0	0	384,368	384,368	0	384,368
燃料費	0	454,736	17,445	360,703	832,884	0	832,884
消耗器具備品費	26,798	183,152	58,560	246,584	515,094	0	515,094
保険料	41,490	220,980	69,990	108,750	441,210	0	441,210
賃借料	890,832	1,215,992	0	0	2,106,824	0	2,106,824
車輦費	28,830	244,194	70,400	43,505	386,929	0	386,929

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

減	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	旅費交通費	0	21,718	0	0	21,718	0	21,718
	修繕費	0	2,145	0	704,560	706,705	0	706,705
	通信運搬費	12,764	18,214	0	43,556	74,534	0	74,534
	業務委託費	0	0	98,296	241,032	339,328	0	339,328
	手数料	0	138,280	0	8,800	147,080	0	147,080
	租税公課	0	88,100	30,500	56,200	174,800	0	174,800
	事務費	182,692	543,713	46,941	106,474	879,820	0	879,820
	福利厚生費	66,814	512,609	34,212	73,356	685,991	0	685,991
	研修研究費	55,020	0	0	0	55,020	0	55,020
	諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	雑費	51,858	31,104	12,729	33,118	128,809	0	128,809
	基金組入額	0	1,468	0	0	1,468	0	1,468
	基金組入額	0	1,468	0	0	1,468	0	1,468
	減価償却費	1,002,086	256,447	0	388,722	1,647,255	0	1,647,255
	減価償却費	1,002,086	256,447	0	388,722	1,647,255	0	1,647,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,400	△33,400	0	△33,400	△100,200	0	△100,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,400	△33,400	0	△33,400	△100,200	0	△100,200
	サービスマス活動費用計(2)	24,991,064	37,753,224	6,183,151	21,925,283	90,852,722	0	90,852,722
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,932,436	4,492,895	△1,108,273	△3,199,491	9,117,567	0	9,117,567
	受取利息配当金収益	0	2,332	116	0	2,448	0	2,448
	受取利息配当金収益	0	2,332	116	0	2,448	0	2,448
	その他のサービスマス活動外収益	1,000	20,652	50,000	243,520	315,172	0	315,172
	利用者等外給食収益	0	0	0	234,520	234,520	0	234,520
	雑収益	1,000	20,652	50,000	9,000	80,652	0	80,652
	雑収益	1,000	20,652	50,000	9,000	80,652	0	80,652
	サービスマス活動外収益計(4)	1,000	22,984	50,116	243,520	317,620	0	317,620
	費用							
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	22,984	50,116	243,520	317,620	0	317,620
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,933,436	4,515,879	△1,058,157	△2,955,971	9,435,187	0	9,435,187
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,232,043	2,619,083	302,442	637,300	4,790,868	0	4,790,868
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	1,232,043	2,619,083	302,442	637,300	4,790,868	0	4,790,868

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
勘定科目					4,790,869	0	4,790,869
特別費用計(9)	1,232,043	2,619,084	302,442	637,300	4,790,869	0	4,790,869
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,232,043	△2,619,084	△302,442	△637,300	△4,790,869	0	△4,790,869
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,701,393	1,896,795	△1,360,599	△3,593,271	4,644,318	0	4,644,318
前期繰越活動増減差額(12)	11,005,617	14,402,567	4,517,747	9,899,435	39,825,366	0	39,825,366
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,707,010	16,299,362	3,157,148	6,306,164	44,469,684	0	44,469,684
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	980
その他の積立金積立額(17)	0	864	116	0	116	0	116
備品等購入積立金積立額	0	0	116	0	116	0	116
介護保険経営安定化積立金積立額	0	864	0	0	864	0	864
繰越活動増減差額の部	18,707,010	16,298,498	3,157,032	6,306,164	44,468,704	0	44,468,704
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,707,010	16,298,498	3,157,032	6,306,164	44,468,704	0	44,468,704

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	会費収入	1,321,000	1,660,000	△339,000		
		会費収入	1,321,000	1,660,000	△339,000		
		寄附金収入	2,000	876,955	△874,955		
		寄附金収入	2,000	876,955	△874,955		
		経常経費補助金収入	7,700,000	7,700,000	0		
		市区町村補助金収入	7,700,000	7,700,000	0		
		受託金収入	294,000	2,785,200	△2,491,200		
		県社協受託金収入	294,000	2,785,200	△2,491,200		
		受取利息配当金収入	4,000	1,081	2,919		
		受取利息配当金収入	4,000	1,081	2,919		
		その他の収入	4,363,000	4,277,392	85,608		
		雑収入	4,363,000	4,277,392	85,608		
		退職給付引当資産差益	4,212,000	4,212,090	△90		
		雑収入	151,000	65,302	85,698		
		事業活動収入計(1)	13,684,000	17,300,628	△3,616,628		
		活動	支出	人件費支出	21,866,000	22,336,588	△470,588
				役員報酬支出	857,000	719,600	137,400
職員給料支出	5,956,000			6,855,975	△899,975		
職員賞与支出	1,338,000			1,299,458	38,542		
非常勤職員給与支出	2,830,000			2,643,620	186,380		
退職給付支出	9,660,000			9,659,910	90		
法定福利費支出	1,225,000			1,158,025	66,975		
事業費支出	164,000			204,652	△40,652		
消耗器具備品費支出	12,000			1,210	10,790		
通信運搬費支出	41,000			92,442	△51,442		
手数料支出	111,000			111,000	0		
事務費支出	2,394,000			1,852,550	541,450		
福利厚生費支出	32,000			31,533	467		
旅費交通費支出	36,000			0	36,000		
研修研究費支出	5,000			0	5,000		
事務消耗品費支出	48,000			32,511	15,489		
印刷製本費支出	53,000			48,680	4,320		
燃料費支出	53,000			101,139	△48,139		
修繕費支出	65,000			0	65,000		
通信運搬費支出	10,000			6,872	3,128		
会議費支出	25,000			750	24,250		
業務委託費支出	1,363,000			1,168,805	194,195		
手数料支出	95,000			81,022	13,978		
保険料支出	206,000			92,060	113,940		
賃借料支出	126,000			90,281	35,719		
車輛費支出	99,000			65,230	33,770		
租税公課支出	13,000			12,300	700		
渉外費支出	20,000			0	20,000		
諸会費支出	116,000			104,540	11,460		
報償費支出	15,000			3,000	12,000		
雑支出	14,000			13,827	173		
助成金支出	384,000			358,420	25,580		
助成金支出	384,000			358,420	25,580		
事業活動支出計(2)	24,808,000	24,752,210	55,790				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,124,000	△7,451,582	△3,672,418			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	積立資産取崩収入	28,000	0	28,000			
	積立資産取崩収入	53	28,000	28,000			

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	9,618,000	5,342,569	4,275,431
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	792,000	639,701	152,299
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	8,826,000	4,702,868	4,123,132
	サービス区分間繰入金収入	1,663,000	4,242,099	△2,579,099
	サービス区分間繰入金収入	1,663,000	4,242,099	△2,579,099
	その他の活動による収入	5,447,000	5,447,820	△820
	退職給付引当資産返還金収入	5,447,000	5,447,820	△820
	その他の活動収入計(7)	16,756,000	15,032,488	1,723,512
	支			
	積立資産支出	3,000	877,635	△874,635
	積立資産支出	3,000	877,635	△874,635
	サービス区分間繰入金支出	28,000	0	28,000
	サービス区分間繰入金支出	28,000	0	28,000
その他の活動による支出	5,601,000	5,693,096	△92,096	
退職給付引当資産支出	5,601,000	5,693,096	△92,096	
その他の活動支出計(8)	5,632,000	6,570,731	△938,731	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,124,000	8,461,757	2,662,243	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,010,175	△1,010,175	
前期末支払資金残高(12)	0	14,801	△14,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,024,976	△1,024,976	

企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	418,000	207,000	211,000
	会費収入	418,000	207,000	211,000
	事業活動収入計(1)	418,000	207,000	211,000
	支出			
	事業費支出	418,000	206,830	211,170
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000
	賃借料支出	73,000	39,600	33,400
	通信運搬費支出	36,000	13,900	22,100
	広報費支出	254,000	145,080	108,920
業務委託費支出	50,000	8,250	41,750	
事業活動支出計(2)	418,000	206,830	211,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	170	△170	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	170	△170	
前期末支払資金残高(12)	0	769	△769	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	939	△939	

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	2,380,000	2,493,200	△113,200	
	会費収入	2,380,000	2,493,200	△113,200	
	経常経費補助金収入	9,000,000	8,502,675	497,325	
	国・県補助金収入	700,000	202,675	497,325	
	市区町村補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	受託金収入	7,623,000	7,850,877	△227,877	
	市区町村受託金収入	7,073,000	7,073,750	△750	
	県社協受託金収入	550,000	777,127	△227,127	
	貸付事業収入	45,000	60,000	△15,000	
	償還金収入	45,000	60,000	△15,000	
	事業収入	368,000	259,423	108,577	
	利用料収入	368,000	259,423	108,577	
	事業活動収入計(1)	19,416,000	19,166,175	249,825	
	事業活動による支出	人件費支出	16,337,000	14,003,637	2,333,363
		職員給料支出	10,146,000	8,647,634	1,498,366
職員賞与支出		2,992,000	3,031,277	△39,277	
非常勤職員給与支出		708,000	0	708,000	
法定福利費支出		2,491,000	2,324,726	166,274	
事業費支出		1,998,000	1,400,214	597,786	
水道光熱費支出		177,000	109,565	67,435	
燃料費支出		123,000	96,204	26,796	
消耗器具備品費支出		286,000	397,523	△111,523	
保険料支出		57,000	103,520	△46,520	
賃借料支出		311,000	180,668	130,332	
車両費支出		134,000	113,344	20,656	
旅費交通費支出		89,000	7,750	81,250	
諸謝金支出		485,000	46,500	438,500	
修繕費支出		45,000	58,360	△13,360	
通信運搬費支出		124,000	141,583	△17,583	
会議費支出		19,000	0	19,000	
業務委託費支出		71,000	87,937	△16,937	
手数料支出		77,000	39,860	37,140	
租税公課支出		0	17,400	△17,400	
事務費支出		178,000	88,464	89,536	
福利厚生費支出		66,000	38,013	27,987	
旅費交通費支出		2,000	0	2,000	
研修研究費支出		21,000	0	21,000	
諸会費支出		38,000	0	38,000	
雑支出		51,000	50,451	549	
貸付事業支出		115,000	105,000	10,000	
貸付金支出	115,000	105,000	10,000		
事業活動支出計(2)	18,628,000	15,597,315	3,030,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	788,000	3,568,860	△2,780,860		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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入	拠点区分間繰入金収入	105,000	88,000	17,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	105,000	88,000	17,000	
	サービス区分間繰入金収入	28,000	0	28,000	
	サービス区分間繰入金収入	28,000	0	28,000	
	その他の活動収入計(7)	133,000	88,000	45,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	921,000	3,564,033	△2,643,033	
	サービス区分間繰入金支出	921,000	3,564,033	△2,643,033	
		56			

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	921,000	3,564,033	△2,643,033
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△788,000	△3,476,033	2,688,033
	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	92,827	△92,827
	前期末支払資金残高(12)	0	327,140	△327,140
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	419,967	△419,967

心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	479,000	300,000	179,000
		会費収入	479,000	300,000	179,000
		経常経費補助金収入	280,000	280,000	0
		市区町村補助金収入	280,000	280,000	0
		その他の収入	0	2,000	△2,000
		雑収入	0	2,000	△2,000
		雑収入	0	2,000	△2,000
		事業活動収入計(1)	759,000	582,000	177,000
	支出	事業費支出	735,000	582,000	153,000
		燃料費支出	3,000	37,140	△34,140
		消耗器具備品費支出	67,000	13,860	53,140
		賃借料支出	53,000	0	53,000
		旅費交通費支出	187,000	154,000	33,000
		諸謝金支出	384,000	377,000	7,000
		通信運搬費支出	6,000	0	6,000
		会議費支出	13,000	0	13,000
		報償費支出	22,000	0	22,000
		事務費支出	24,000	0	24,000
		研修研究費支出	24,000	0	24,000
		事業活動支出計(2)	759,000	582,000	177,000
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(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	
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	

介護予防地域支援受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	156,000	25,000	131,000	
	会費収入	156,000	25,000	131,000	
	受託金収入	9,100,000	9,100,000	0	
	市区町村受託金収入	9,100,000	9,100,000	0	
	介護保険事業収入	2,793,000	1,977,250	815,750	
	利用者等利用料収入	1,009,000	258,250	750,750	
	その他の利用料収入	1,009,000	258,250	750,750	
	その他の事業収入	1,784,000	1,719,000	65,000	
	受託事業収入	1,784,000	1,719,000	65,000	
	その他の収入	31,000	3,500	27,500	
	雑収入	31,000	3,500	27,500	
	雑収入	31,000	3,500	27,500	
	事業活動収入計(1)	12,080,000	11,105,750	974,250	
	事業活動による支出	支出	8,135,000	7,684,243	450,757
		人件費支出	3,939,000	3,702,772	236,228
職員給料支出		1,613,000	1,620,848	△7,848	
職員賞与支出		1,859,000	1,639,075	219,925	
非常勤職員給与支出		724,000	721,548	2,452	
法定福利費支出		3,460,000	3,029,540	430,460	
事業費支出		150,000	212,395	△62,395	
水道光熱費支出		304,000	414,535	△110,535	
燃料費支出		713,000	631,594	81,406	
消耗器具備品費支出		247,000	232,170	14,830	
保険料支出		407,000	423,807	△16,807	
賃借料支出		262,000	237,550	24,450	
車輛費支出		90,000	0	90,000	
諸謝金支出		60,000	63,139	△3,139	
修繕費支出		215,000	266,874	△51,874	
通信運搬費支出		273,000	15,400	257,600	
会議費支出		460,000	300,776	159,224	
業務委託費支出		173,000	152,500	20,500	
租税公課支出		1,000	0	1,000	
原材料費支出		105,000	75,000	30,000	
活動助成費支出		0	3,800	△3,800	
雑支出		141,000	111,071	29,929	
事務費支出		100,000	98,171	1,829	
福利厚生費支出		21,000	0	21,000	
研修研究費支出		5,000	0	5,000	
諸会費支出	15,000	12,900	2,100		
雑支出	59,000	85,271	△26,271		
事業活動支出計(2)	11,736,000	10,824,854	911,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,000	280,896	63,104		
施設整備等による収入	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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入	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	344,000	280,896	63,104	
	サービス区分間繰入金支出	344,000	280,896	63,104	
その他の活動による支出	支出	344,000	280,896	63,104	
	その他の活動支出計(8)	344,000	280,896	63,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59	△344,000	△280,896	△63,104	

介護予防地域支援受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	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

訪問指導受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,610,000	3,610,000	0
	市区町村受託金収入	3,610,000	3,610,000	0
	事業活動収入計(1)	3,610,000	3,610,000	0
	支出			
	人件費支出	3,366,000	3,242,315	123,685
	職員給料支出	633,000	572,600	60,400
	非常勤職員給与支出	2,708,000	2,551,863	156,137
	法定福利費支出	25,000	117,852	△92,852
	事業費支出	235,000	367,685	△132,685
	燃料費支出	79,000	79,952	△952
	消耗器具備品費支出	45,000	168,743	△123,743
	保険料支出	22,000	21,920	80
	賃借料支出	23,000	27,820	△4,820
	車輦費支出	21,000	19,250	1,750
	修繕費支出	20,000	50,000	△30,000
	通信運搬費支出	25,000	0	25,000
事務費支出	9,000	0	9,000	
福利厚生費支出	9,000	0	9,000	
事業活動支出計(2)	3,610,000	3,610,000	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			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(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	
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	

在宅介護支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,654,000	5,654,000	0
	市区町村受託金収入	5,654,000	5,654,000	0
	事業活動収入計(1)	5,654,000	5,654,000	0
	支			
	人件費支出	4,708,000	4,691,703	16,297
	職員給料支出	1,466,000	1,466,000	0
	非常勤職員給与支出	2,475,000	2,451,901	23,099
	法定福利費支出	767,000	773,802	△6,802
	事業費支出	902,000	922,237	△20,237
	燃料費支出	77,000	83,166	△6,166
	消耗器具備品費支出	75,000	98,546	△23,546
	保険料支出	16,000	15,800	200
	車両費支出	21,000	22,110	△1,110
	修繕費支出	20,000	40,350	△20,350
	通信運搬費支出	144,000	113,265	30,735
	出			
	業務委託費支出	549,000	549,000	0
	事務費支出	44,000	40,060	3,940
	福利厚生費支出	16,000	15,060	940
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
事業活動支出計(2)	5,654,000	5,654,000	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			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(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	
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	

老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,600,000	7,600,000	0
	市区町村受託金収入	7,600,000	7,600,000	0
	事業活動収入計(1)	7,600,000	7,600,000	0
	支出			
	人件費支出	5,774,000	5,194,888	579,112
	職員給料支出	2,616,000	2,196,678	419,322
	職員賞与支出	1,948,000	1,883,404	64,596
	法定福利費支出	1,210,000	1,114,806	95,194
	事業費支出	2,282,000	1,973,614	308,386
	水道光熱費支出	712,000	546,355	165,645
	燃料費支出	508,000	603,877	△95,877
	消耗器具備品費支出	140,000	77,197	62,803
	賃借料支出	84,000	77,000	7,000
	通信運搬費支出	147,000	14,520	132,480
	業務委託費支出	462,000	432,739	29,261
	手数料支出	229,000	221,926	7,074
	事務費支出	46,000	34,328	11,672
	福利厚生費支出	19,000	18,606	394
	諸会費支出	10,000	△1,000	11,000
雑支出	17,000	16,722	278	
事業活動支出計(2)	8,102,000	7,202,830	899,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△502,000	397,170	△899,170	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(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			
	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	900,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	900,000	0	900,000
	その他の活動収入計(7)	900,000	0	900,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	398,000	397,170	830
サービス区分間繰入金支出	398,000	397,170	830	
その他の活動支出計(8)	398,000	397,170	830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	502,000	△397,170	899,170	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	2,638,000	2,908,028	△270,028
	共同募金配分金収入	2,638,000	2,908,028	△270,028
	事業活動収入計(1)	2,638,000	2,908,028	△270,028
	支			
	事業費支出	2,638,000	3,063,825	△425,825
	水道光熱費支出	54,000	0	54,000
	燃料費支出	3,000	30,000	△27,000
	消耗器具備品費支出	106,000	1,028,549	△922,549
	保険料支出	80,000	76,990	3,010
	賃借料支出	104,000	210,664	△106,664
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	諸謝金支出	105,000	25,000	80,000
	通信運搬費支出	108,000	75,742	32,258
	会議費支出	19,000	3,220	15,780
	広報費支出	307,000	425,160	△118,160
	業務委託費支出	50,000	82,500	△32,500
	手数料支出	28,000	16,000	12,000
活動助成費支出	1,420,000	870,000	550,000	
扶助費支出	251,000	220,000	31,000	
事業活動支出計(2)	2,638,000	3,063,825	△425,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△155,797	155,797	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	0	401,000	△401,000
	その他の固定資産取得支出	0	401,000	△401,000
出				
施設整備等支出計(5)	0	401,000	△401,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△401,000	401,000	
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△556,797	556,797	
前期末支払資金残高(12)	0	565,005	△565,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,208	△8,208	

地域活動支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	13,750,000	13,750,000	0	
	市区町村受託金収入	13,750,000	13,750,000	0	
	授産事業収入	500,000	806,006	△306,006	
	授産事業収入	500,000	806,006	△306,006	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	その他の収入	48,000	85,970	△37,970	
	雑収入	48,000	85,970	△37,970	
	雑収入	48,000	85,970	△37,970	
	事業活動収入計(1)	14,299,000	14,642,011	△343,011	
	事業活動による支出	人件費支出	11,900,000	11,612,665	287,335
		職員給料支出	4,764,000	4,725,414	38,586
		職員賞与支出	1,508,000	1,521,027	△13,027
		非常勤職員給与支出	4,305,000	4,237,184	67,816
		法定福利費支出	1,323,000	1,129,040	193,960
		事業費支出	2,373,000	2,128,078	244,922
		水道光熱費支出	465,000	491,900	△26,900
		燃料費支出	163,000	128,473	34,527
		消耗器具備品費支出	220,000	248,955	△28,955
		保険料支出	78,000	75,830	2,170
賃借料支出		158,000	2,470	155,530	
車両費支出		105,000	78,440	26,560	
諸謝金支出		66,000	96,000	△30,000	
修繕費支出		787,000	777,490	9,510	
通信運搬費支出		48,000	50,194	△2,194	
会議費支出		120,000	44,668	75,332	
会費支出		21,000	20,336	664	
業務委託費支出		130,000	107,222	22,778	
手数料支出		7,000	6,100	900	
租税公課支出		5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	119,000	89,526	29,474		
事務費支出	69,000	54,710	14,290		
福利厚生費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	5,000	8,000	△3,000		
渉外費支出	11,000	10,000	1,000		
諸会費支出	24,000	16,816	7,184		
雑支出	684,000	463,524	220,476		
授産事業支出	684,000	463,524	220,476		
授産事業支出	684,000	463,524	220,476		
事業活動支出計(2)	15,076,000	14,293,793	782,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△777,000	348,218	△1,125,218		
施設整備等による収入	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	162,000	161,590	410
		その他の固定資産取得支出	162,000	161,590	410
施設整備等支出計(5)	162,000	161,590	410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,000	△161,590	△410		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,341,000	213,000	1,128,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,341,000	213,000	1,128,000	
	その他の活動収入計(7)	1,491,000	213,000	1,278,000	
	支出	積立資産支出	1,000	35	965
		積立資産支出	1,000	35	965
		拠点区分間繰入金支出	551,000	399,593	151,407
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	551,000	399,593	151,407
		その他の活動支出計(8)	552,000	399,628	152,372
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	939,000	△186,628	1,125,628		
予備費支出(10)	55	0	0		

地域活動支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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

障がい者自立支援給付事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	3,360,000	3,115,341	244,659	
	自立支援給付費収入	3,360,000	3,101,140	258,860	
	介護給付費収入	3,360,000	3,101,140	258,860	
	利用者負担金収入	0	7,001	△7,001	
	その他の事業収入	0	7,200	△7,200	
	受託事業収入	0	7,200	△7,200	
	その他の収入	0	1,303	△1,303	
	雑収入	0	1,303	△1,303	
	雑収入	0	1,303	△1,303	
	事業活動収入計(1)	3,360,000	3,116,644	243,356	
	事業活動による支出	人件費支出	5,247,000	4,629,154	617,846
		職員給料支出	2,941,000	2,879,530	61,470
		職員賞与支出	955,000	939,545	15,455
非常勤職員給与支出		681,000	229,593	451,407	
法定福利費支出		670,000	580,486	89,514	
事業費支出		303,000	118,710	184,290	
燃料費支出		44,000	0	44,000	
消耗器具備品費支出		40,000	6,965	33,035	
保険料支出		42,000	40,230	1,770	
賃借料支出		65,000	0	65,000	
車輦費支出		49,000	53,735	△4,735	
旅費交通費支出		50,000	480	49,520	
通信運搬費支出		5,000	0	5,000	
租税公課支出		8,000	17,300	△9,300	
事務費支出		225,000	212,256	12,744	
福利厚生費支出		209,000	202,149	6,851	
研修研究費支出		5,000	0	5,000	
雑支出		11,000	10,107	893	
事業活動支出計(2)		5,775,000	4,960,120	814,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,415,000	△1,843,476	△571,524		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	241,000	240,108	892	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	241,000	240,108	892	
	サービス区分間繰入金支出	1,341,000	213,000	1,128,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,341,000	213,000	1,128,000	
	その他の活動支出計(8)	1,582,000	453,108	1,128,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,582,000	△453,108	△1,128,892		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,997,000	△2,296,584	△1,700,416		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	3,021,392	1,978,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,003,000	724,808	278,192		

障がい者相談支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
		0	6,000	△6,000
		0	6,000	△6,000
		2,553,000	3,332,960	△779,960
		2,553,000	3,332,960	△779,960
		2,553,000	3,332,960	△779,960
		2,553,000	3,338,960	△785,960
		2,415,000	2,105,534	309,466
	支			
		1,590,000	1,438,360	151,640
		825,000	667,174	157,826
		98,000	39,600	58,400
		18,000	0	18,000
		18,000	0	18,000
	38,000	39,600	△1,600	
出				
	21,000	0	21,000	
	3,000	0	3,000	
	40,000	0	40,000	
	40,000	0	40,000	
	2,553,000	2,145,134	407,866	
	0	1,193,826	△1,193,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収			
		0	0	0
	支			
		0	0	0
	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収			
		0	0	0
	支			
		0	0	0
	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	0	—	0	
	0			
	0	1,193,826	△1,193,826	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		0	5,154,161	△5,154,161
		0	6,347,987	△6,347,987

障がい者訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	314,000	341,380	△27,380
	その他の事業収入	314,000	341,380	△27,380
	受託事業収入	314,000	341,380	△27,380
	事業活動収入計(1)	314,000	341,380	△27,380
	支			
	人件費支出	313,000	341,380	△28,380
	職員給料支出	188,000	188,000	0
	非常勤職員給与支出	125,000	153,380	△28,380
	事業費支出	1,000	0	1,000
水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	314,000	341,380	△27,380	
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			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	10,000	△10,000
	国・県補助金収入	0	10,000	△10,000
	介護保険事業収入	27,447,000	33,913,500	△6,466,500
	居宅介護支援介護料収入	27,189,000	33,741,020	△6,552,020
	居宅介護支援介護料収入	26,234,000	32,355,140	△6,121,140
	介護予防支援介護料収入	955,000	1,385,880	△430,880
	その他の事業収入	258,000	172,480	85,520
	受託事業収入	258,000	172,480	85,520
	その他の収入	0	1,000	△1,000
	雑収入	0	1,000	△1,000
	雑収入	0	1,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	27,447,000	33,924,500	△6,477,500
	支出			
	人件費支出	23,200,000	23,056,522	143,478
	職員給料支出	13,662,000	13,419,876	242,124
	職員賞与支出	4,966,000	5,008,702	△42,702
	非常勤職員給与支出	1,161,000	1,560,539	△399,539
	法定福利費支出	3,411,000	3,067,405	343,595
	法定福利費支出	1,142,000	1,000,714	141,286
事業費支出	70,000	0	70,000	
燃料費支出	70,000	26,798	43,202	
消耗器具備品費支出	42,000	41,490	510	
保険料支出	890,000	890,832	△832	
賃借料支出	42,000	28,830	13,170	
車両費支出	6,000	0	6,000	
旅費交通費支出	20,000	12,764	7,236	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
会議費支出	218,000	182,692	35,308	
事務費支出	75,000	65,814	9,186	
福利厚生費支出	81,000	55,020	25,980	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	52,000	51,858	142	
雑支出	24,560,000	24,239,928	320,072	
事業活動支出計(2)	2,887,000	9,684,572	△6,797,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184
	ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184
施設整備等支出計(5)	967,000	966,816	184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967,000	△966,816	△184	
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			
	拠点区分間繰入金支出	1,233,000	1,232,043	957
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,233,000	1,232,043	957
その他の活動支出計(8)	1,233,000	1,232,043	957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,233,000	△1,232,043	△957	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	687,000	7,485,713	△6,798,713	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	12,805,918	△10,805,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,687,000	20,291,631	△17,604,631	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	240,000	250,000	△10,000	
	国・県補助金収入	240,000	250,000	△10,000	
	介護保険事業収入	41,084,000	41,996,119	△912,119	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,892,000	35,801,829	△909,829	
	介護報酬収入	26,171,000	28,834,041	△2,663,041	
	介護予防報酬収入	8,721,000	6,967,788	1,753,212	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,792,000	4,370,565	△578,565	
	介護負担金収入(公費)	120,000	51,476	68,524	
	介護負担金収入(一般)	2,754,000	3,322,856	△568,856	
	介護予防負担金収入(一般)	918,000	996,233	△78,233	
	その他の事業収入	2,400,000	1,823,725	576,275	
	たすけあいサービス事業収入	2,400,000	1,823,725	576,275	
	受取利息配当金収入	2,000	2,332	△332	
	受取利息配当金収入	2,000	2,332	△332	
	その他の収入	0	20,652	△20,652	
	雑収入	0	20,652	△20,652	
	雑収入	0	20,652	△20,652	
	事業活動収入計(1)	41,326,000	42,269,103	△943,103	
	事業活動による支出	人件費支出	34,498,000	33,538,753	959,247
		職員給料支出	11,257,000	10,506,819	750,181
職員賞与支出		3,039,000	3,028,883	10,117	
非常勤職員給与支出		16,235,000	15,989,651	245,349	
法定福利費支出		3,967,000	4,013,400	△46,400	
事業費支出		3,247,000	2,587,511	659,489	
燃料費支出		590,000	454,736	135,264	
消耗器具備品費支出		416,000	183,152	232,848	
保険料支出		260,000	220,980	39,020	
賃借料支出		1,226,000	1,215,992	10,008	
車両費支出		329,000	244,194	84,806	
旅費交通費支出		60,000	21,718	38,282	
諸謝金支出		30,000	0	30,000	
修繕費支出		80,000	2,145	77,855	
通信運搬費支出		16,000	18,214	△2,214	
会議費支出		10,000	0	10,000	
手数料支出		144,000	138,280	5,720	
租税公課支出		86,000	88,100	△2,100	
事務費支出		449,000	543,713	△94,713	
福利厚生費支出		405,000	512,609	△107,609	
研修研究費支出	12,000	0	12,000		
雑支出	32,000	31,104	896		
事業活動支出計(2)	38,194,000	36,669,977	1,524,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,132,000	5,599,126	△2,467,126		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(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入	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	2,332	△2,332	
積立資産支出	0	2,332	△2,332		
拠点区分間繰入金支出	7,640,000	2,619,083	5,020,917		
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,640,000	2,619,083	5,020,917		
その他の活動支出計(8)	71	7,640,000	2,621,415	5,018,585	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,640,000	△2,621,415	△3,018,585
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,508,000	2,977,711	△5,485,711
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	15,380,853	△11,380,853
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,492,000	18,358,564	△16,866,564

訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	10,000	△10,000	
	国・県補助金収入	0	10,000	△10,000	
	介護保険事業収入	7,586,000	5,064,878	2,521,122	
	居室介護料収入(介護報酬収入)	6,864,000	4,551,792	2,312,208	
	介護報酬収入	6,864,000	4,551,792	2,312,208	
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	722,000	513,086	208,914	
	介護負担金収入(一般)	722,000	513,086	208,914	
	受取利息配当金収入	1,000	116	884	
	受取利息配当金収入	1,000	116	884	
	その他の収入	0	50,000	△50,000	
	雑収入	0	50,000	△50,000	
	雑収入	0	50,000	△50,000	
	事業活動収入計(1)	7,587,000	5,124,994	2,462,006	
	事業活動による支出	人件費支出	7,317,000	6,246,761	1,070,239
		職員給料支出	1,923,000	1,847,901	75,099
		職員賞与支出	1,232,000	1,242,463	△10,463
		非常勤職員給与支出	3,396,000	2,351,335	1,044,665
		法定福利費支出	766,000	805,062	△39,062
		事業費支出	629,000	345,191	283,809
		水道光熱費支出	30,000	0	30,000
燃料費支出		87,000	17,445	69,555	
消耗器具備品費支出		95,000	58,560	36,440	
保険料支出		70,000	69,990	10	
賃借料支出		25,000	0	25,000	
車両費支出		98,000	70,400	27,600	
旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
修繕費支出		75,000	0	75,000	
通信運搬費支出		1,000	0	1,000	
会議費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		90,000	98,296	△8,296	
租税公課支出		50,000	30,500	19,500	
事務費支出		95,000	46,941	48,059	
福利厚生費支出		80,000	34,212	45,788	
研修研究費支出	2,000	0	2,000		
雑支出	13,000	12,729	271		
事業活動支出計(2)	8,041,000	6,638,893	1,402,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△454,000	△1,513,899	1,059,899	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	116	△116
		積立資産支出	0	116	△116
		拠点区分間繰入金支出	303,000	302,442	558
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	303,000	302,442	558
その他の活動支出計(8)	303,000	302,558	442		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303,000	△302,558	△442		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△757,000	△1,816,457	1,059,457		

訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	4,970,288	△3,970,288
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,000	3,153,831	△2,910,831

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	0	10,000	△10,000
		国・県補助金収入	0	10,000	△10,000
		介護保険事業収入	23,694,000	18,715,792	4,978,208
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,400,000	15,573,875	4,826,125
		介護報酬収入	20,400,000	15,573,875	4,826,125
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,040,000	2,431,917	△391,917
		介護負担金収入(一般)	2,040,000	2,431,917	△391,917
		利用者等利用料収入	1,254,000	710,000	544,000
		食費収入(一般)	1,134,000	706,500	427,500
		その他の利用料収入	120,000	3,500	116,500
		その他の収入	265,000	243,520	21,480
		利用者等外給食費収入	265,000	234,520	30,480
		雑収入	0	9,000	△9,000
		雑収入	0	9,000	△9,000
				事業活動収入計(1)	23,959,000
事業活動による支出	支出	人件費支出	18,728,000	18,458,976	269,024
		職員給料支出	6,859,000	6,742,777	116,223
		職員賞与支出	2,279,000	2,267,873	11,127
		非常勤職員給与支出	7,437,000	7,414,029	22,971
		法定福利費支出	2,153,000	2,034,297	118,703
		事業費支出	3,418,000	3,007,086	410,914
		給食費支出	1,130,000	809,028	320,972
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	450,000	384,368	65,632
		燃料費支出	398,000	360,703	37,297
		消耗器具備品費支出	250,000	246,584	3,416
		保険料支出	108,000	108,750	△750
		車輜費支出	45,000	43,505	1,495
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		諸謝金支出	20,000	0	20,000
		修繕費支出	628,000	704,560	△76,560
		通信運搬費支出	87,000	43,556	43,444
		会議費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	205,000	241,032	△36,032
		手数料支出	24,000	8,800	15,200
		租税公課支出	53,000	56,200	△3,200
		事務費支出	206,000	106,474	99,526
		福利厚生費支出	174,000	73,356	100,644
研修研究費支出	7,000	0	7,000		
雑支出	25,000	33,118	△8,118		
		事業活動支出計(2)	22,352,000	21,572,536	779,464
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,607,000	△2,603,224	4,210,224
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出	施設整備等支出計(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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	支出	拠点区分間繰入金支出	655,000	637,300	17,700
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	655,000	637,300	17,700
		その他の活動支出計(8)	75 655,000	637,300	17,700

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△655,000	△637,300	△17,700
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	952,000	△3,240,524	4,192,524
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	9,970,466	△8,970,466
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,952,000	6,729,942	△4,777,942

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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			
	会費収益	1,660,000	1,700,000	△40,000
	寄附金収益	876,955	636,792	240,163
	経常経費補助金収益	7,700,000	6,850,000	850,000
	市区町村補助金収益	7,700,000	6,850,000	850,000
	受託金収益	2,785,200	1,485,600	1,299,600
	県社協受託金収益	2,785,200	1,485,600	1,299,600
	サービス活動収益計(1)	13,022,155	10,672,392	2,349,763
	費			
	人件費	22,593,765	18,129,460	4,464,305
	役員報酬	719,600	748,400	△28,800
	職員給料	6,855,975	5,527,683	1,328,292
	職員賞与	868,576	895,920	△27,344
	賞与引当金繰入	660,033	648,132	11,901
	非常勤職員給与	2,510,286	3,333,572	△823,286
	退職給付費用	9,905,186	5,877,981	4,027,205
	法定福利費	1,074,109	1,097,772	△23,663
	事業費	204,652	157,303	47,349
	消耗器具備品費	1,210	27,303	△26,093
	通信運搬費	92,442	19,000	73,442
	手数料	111,000	111,000	0
	事務費	1,852,550	2,221,427	△368,877
	福利厚生費	31,533	106,299	△74,766
	事務消耗品費	32,511	36,881	△4,370
	印刷製本費	48,680	53,680	△5,000
	燃料費	101,139	78,897	22,242
	通信運搬費	6,872	2,079	4,793
会議費	750	1,406	△656	
業務委託費	1,168,805	1,438,829	△270,024	
手数料	81,022	80,807	215	
保険料	92,060	152,280	△60,220	
賃借料	90,281	86,201	4,080	
車両費	65,230	11,480	53,750	
租税公課	12,300	44,200	△31,900	
諸会費	104,540	108,900	△4,360	
報償費	3,000	6,000	△3,000	
雑費	13,827	13,488	339	
助成金費用	358,420	383,960	△25,540	
基金組入額	358,420	383,960	△25,540	
基金組入額	877,635	640,177	237,458	
減価償却費	877,635	640,177	237,458	
減価償却費	18,900	18,900	0	
減価償却費	18,900	18,900	0	
サービス活動費用計(2)	25,905,922	21,551,227	4,354,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,883,767	△10,878,835	△2,004,932	
サービス活動外増減の部				
収				
受取利息配当金収益	1,081	3,773	△2,692	
受取利息配当金収益	1,081	3,773	△2,692	
その他のサービス活動外収益	4,277,392	43,260	4,234,132	
雑収益	4,277,392	43,260	4,234,132	
退職給付引当資産差益	4,212,090	0	4,212,090	
雑収益	65,302	43,260	22,042	
サービス活動外収益計(4)	4,278,473	47,033	4,231,440	
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)	4,278,473	47,033	4,231,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,605,294	△10,831,802	2,226,508	
拠点区分間繰入金収益	77	5,342,569	8,441,549	
			△3,098,980	

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

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			
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	639,701	722,079	△82,378
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	4,702,868	7,719,470	△3,016,602
	サービス区分間繰入金収益	4,242,099	2,211,732	2,030,367
	サービス区分間繰入金収益	4,242,099	2,211,732	2,030,367
	特別収益計(8)	9,584,668	10,653,281	△1,068,613
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,584,668	10,653,281	△1,068,613
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	979,374	△178,521	1,157,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,485,229	15,663,750	△178,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,464,603	15,485,229	979,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,464,603	15,485,229	979,374

企画・広報事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	207,000	345,000	△138,000
	会費収益	207,000	345,000	△138,000
	サービス活動収益計(1)	207,000	345,000	△138,000
	費用			
	事業費	206,830	344,405	△137,575
	賃借料	39,600	69,755	△30,155
	通信運搬費	13,900	42,000	△28,100
	広報費	145,080	207,900	△62,820
	業務委託費	8,250	24,750	△16,500
サービス活動費用計(2)	206,830	344,405	△137,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170	595	△425	
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)	170	595	△425	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170	595	△425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	769	174	595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	939	769	170
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	939	769	170

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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	2,493,200	2,360,600	132,600		
		会費収益	2,493,200	2,360,600	132,600		
		経常経費補助金収益	8,502,675	9,483,395	△980,720		
		国・県補助金収益	202,675	333,395	△130,720		
		市区町村補助金収益	8,300,000	9,150,000	△850,000		
		受託金収益	7,850,877	7,801,546	49,331		
		市区町村受託金収益	7,073,750	7,073,750	0		
		県社協受託金収益	777,127	727,796	49,331		
		事業収益	259,423	210,593	48,830		
		利用料収益	259,423	210,593	48,830		
		サービス活動収益計(1)	19,106,175	19,856,134	△749,959		
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,454,076	16,797,777	△2,343,701		
		職員給料	8,647,634	9,791,870	△1,144,236		
		職員賞与	1,787,724	2,878,427	△1,090,703		
		賞与引当金繰入	1,876,080	1,425,641	450,439		
		法定福利費	2,142,638	2,701,839	△559,201		
		事業費	1,400,214	1,629,357	△229,143		
		水道光熱費	109,565	70,376	39,189		
		燃料費	96,204	121,290	△25,086		
		消耗器具備品費	397,523	231,163	166,360		
		保険料	103,520	222,770	△119,250		
		賃借料	180,668	370,221	△189,553		
		車輛費	113,344	35,392	77,952		
		旅費交通費	7,750	3,250	4,500		
		諸謝金	46,500	39,500	7,000		
		修繕費	58,360	16,500	41,860		
		通信運搬費	141,583	146,078	△4,495		
		業務委託費	87,937	84,447	3,490		
		手数料	39,860	288,370	△248,510		
		租税公課	17,400	0	17,400		
		事務費	88,464	233,090	△144,626		
		福利厚生費	38,013	188,844	△150,831		
		研修研究費	0	8,000	△8,000		
		雑費	50,451	36,246	14,205		
		減価償却費	1,544,925	1,434,950	109,975		
		減価償却費	1,544,925	1,434,950	109,975		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,000	△306,000	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,000	△306,000	0		
		サービス活動費用計(2)	17,181,679	19,789,174	△2,607,495		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,924,496	66,960	1,857,536		
		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
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)		1,924,496	66,960	1,857,536			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,055,762	0	1,055,762		
		その他の受贈額	1,055,762	0	1,055,762		
		拠点区分間繰入金収益	88,000	333,000	△245,000		
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	88,000	333,000	△245,000		
		特別収益計(8)	1,143,762	333,000	810,762		
費用	サービス区分間繰入金費用	80	1,167,522	2,396,511			

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	サービス区分間繰入金費用	3,564,033	1,167,522	2,396,511
	特別費用計(9)	3,564,033	1,167,522	2,396,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,420,271	△834,522	△1,585,749
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△495,775	△767,562	271,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,031,190	10,798,752	△767,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,535,415	10,031,190	△495,775
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,535,415	10,031,190	△495,775

心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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	300,000	284,000	16,000
		会費収益	300,000	284,000	16,000
		経常経費補助金収益	280,000	280,000	0
		市区町村補助金収益	280,000	280,000	0
		サービス活動収益計(1)	580,000	564,000	16,000
			582,000	566,000	16,000
	費 用	事業費	37,140	18,044	19,096
		燃料費	13,860	15,396	△1,536
		消耗器具備品費	0	1,560	△1,560
		賃借料	154,000	0	154,000
		旅費交通費	377,000	514,000	△137,000
		諸謝金	0	17,000	△17,000
		通信運搬費	582,000	566,000	16,000
		サービス活動費用計(2)	△2,000	△2,000	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,000	2,000	0	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,000	2,000	0
		雑収益	2,000	2,000	0
		雑収益	2,000	2,000	0
		サービス活動外収益計(4)	2,000	2,000	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)		2,000	2,000	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

介護予防地域支援受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		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	会費収益	25,000	66,000	△41,000	
		会費収益	25,000	66,000	△41,000	
		受託金収益	9,100,000	8,496,000	604,000	
		市区町村受託金収益	9,100,000	8,496,000	604,000	
		介護保険事業収益	1,977,250	1,951,210	26,040	
		利用者等利用料収益	258,250	232,210	26,040	
		その他の利用料収益	258,250	232,210	26,040	
		その他の事業収益	1,719,000	1,719,000	0	
		受託事業収益	1,719,000	1,719,000	0	
		サービス活動収益計(1)	11,102,250	10,513,210	589,040	
	サービス活動増減の部	費	人件費	7,288,062	7,834,439	△546,377
			職員給料	3,702,772	4,787,306	△1,084,534
			職員賞与	1,273,264	895,528	377,736
			賞与引当金繰入	0	396,181	△396,181
			非常勤職員給与	1,639,075	1,350,650	288,425
			法定福利費	672,951	404,774	268,177
			事業費	3,029,540	2,264,261	765,279
			水道光熱費	212,395	90,978	121,417
			燃料費	414,535	301,034	113,501
			消耗器具備品費	631,594	420,294	211,300
			保険料	232,170	150,980	81,190
			賃借料	423,807	472,831	△49,024
			車両費	237,550	57,420	180,130
			修繕費	63,139	81,030	△17,891
			通信運搬費	266,874	190,578	76,296
			会議費	15,400	79,200	△63,800
			業務委託費	300,776	289,516	11,260
租税公課			152,500	45,400	107,100	
活動助成費			75,000	85,000	△10,000	
雑費			3,800	0	3,800	
事務費			111,071	166,269	△55,198	
福利厚生費			98,171	135,721	△37,550	
研修研究費			0	5,000	△5,000	
雑費			12,900	25,548	△12,648	
減価償却費			35,046	370,371	△335,325	
減価償却費			35,046	370,371	△335,325	
サービス活動費用計(2)			10,463,719	10,635,340	△171,621	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	638,531	△122,130	760,661	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	3,500	49,452	△45,952	
		雑収益	3,500	49,452	△45,952	
		雑収益	3,500	49,452	△45,952	
		サービス活動外収益計(4)	3,500	49,452	△45,952	
サービス活動外増減の部	費					
		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)	3,500	49,452	△45,952	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	642,031	△72,678	714,709	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	280,896	300,447	△19,551	
		サービス区分間繰入金費用	280,896	300,447	△19,551	
		特別費用計(9)	280,896	300,447	△19,551	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△280,896	△300,447	19,551	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	361,135	△373,125	734,260	
		前期繰越活動増減差額(12)	83	73,436	△373,125	

介護予防地域支援受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,446	△299,689	361,135
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,446	△299,689	361,135

訪問指導受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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	3,610,000	3,610,000	0
	受託金収益	3,610,000	3,610,000	0
	市区町村受託金収益	3,610,000	3,610,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,242,315	3,365,187	△122,872
	費用	3,242,315	3,365,187	△122,872
	人件費	572,600	1,928,000	△1,355,400
	職員給料	2,551,863	1,418,270	1,133,593
	非常勤職員給与	117,852	18,917	98,935
	法定福利費	367,685	244,813	122,872
	事業費	79,952	83,156	△3,204
	燃料費	168,743	61,884	106,859
	消耗器具備品費	21,920	43,060	△21,140
	保険料	27,820	0	27,820
	賃借料	19,250	36,713	△17,463
	車両費	50,000	0	50,000
	修繕費	0	12,000	△12,000
	通信運搬費	0	8,000	△8,000
	租税公課	3,610,000	3,610,000	0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)			
	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	0	0	0
	特別収益計(8)			
	費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,170	6,170	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,170	6,170	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,170	6,170	0

在宅介護支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	5,654,000	6,200,000	△546,000
	市区町村受託金収益	5,654,000	6,200,000	△546,000
	サービス活動収益計(1)	5,654,000	6,200,000	△546,000
	費用			
	人件費	4,701,324	4,003,684	697,640
	職員給料	1,466,000	2,565,206	△1,099,206
	職員賞与	0	339,604	△339,604
	賞与引当金繰入	207,435	197,814	9,621
	非常勤職員給与	2,279,724	0	2,279,724
	法定福利費	748,165	901,060	△152,895
	事業費	922,237	1,430,684	△508,447
	燃料費	83,166	49,937	33,229
	消耗器具備品費	98,546	33,820	64,726
	保険料	15,800	36,940	△21,140
	車両費	22,110	67,210	△45,100
	修繕費	40,350	55,390	△15,040
	通信運搬費	113,265	82,787	30,478
	業務委託費	549,000	1,095,000	△546,000
	租税公課	0	9,600	△9,600
事務費	40,060	60,568	△20,508	
福利厚生費	15,060	17,607	△2,547	
研修研究費	0	3,000	△3,000	
諸会費	25,000	25,000	0	
雑費	0	14,961	△14,961	
サービス活動費用計(2)	5,663,621	5,494,936	168,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,621	705,064	△714,685	
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)	△9,621	705,064	△714,685	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	355,509	△355,509
	サービス区分間繰入金費用	0	355,509	△355,509
特別費用計(9)	0	355,509	△355,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△355,509	355,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,621	349,555	△359,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△188,344	△537,899	349,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△197,965	△188,344	△9,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△197,965	△188,344	△9,621

老人福祉センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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	7,600,000	7,600,000	0
	受託金収益	7,600,000	7,600,000	0
	市区町村受託金収益	7,600,000	7,600,000	0
	サービス活動収益計(1)	5,191,466	5,432,568	△241,102
	費用	2,196,678	2,458,950	△262,272
	人件費	1,256,105	1,223,553	32,552
	職員給料	717,331	720,753	△3,422
	職員賞与	1,021,352	1,029,312	△7,960
	賞与引当金繰入	1,973,614	2,299,499	△325,885
	法定福利費	546,355	746,701	△200,346
	事業費	603,877	455,261	148,616
	水道光熱費	77,197	164,374	△87,177
	燃料費	0	5,000	△5,000
	消耗器具備品費	77,000	88,220	△11,220
	保険料	14,520	244,821	△230,301
	賃借料	432,739	455,214	△22,475
	通信運搬費	221,926	139,908	82,018
	業務委託費	34,328	63,734	△29,406
	手数料	18,606	43,390	△24,784
	事務費	△1,000	4,000	△5,000
福利厚生費	16,722	16,344	378	
諸会費	21,080	57,555	△36,475	
雑費	21,080	57,555	△36,475	
減価償却費	7,220,488	7,853,356	△632,868	
減価償却費	379,512	△253,356	632,868	
サービス活動費用計(2)	379,512	△253,356	632,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)			
	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)	379,512	△253,356	632,868	
特別増減の部	収益	0	675,000	△675,000
	拠点区分間繰入金収益	0	675,000	△675,000
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	0	675,000	△675,000
	特別収益計(8)	397,170	388,254	8,916
	サービス区分間繰入金費用	397,170	388,254	8,916
費用	397,170	388,254	8,916	
サービス区分間繰入金費用	397,170	388,254	8,916	
特別費用計(9)	△397,170	286,746	△683,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,658	33,390	△51,048	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△617,108	△650,498	33,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△634,766	△617,108	△17,658
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△634,766	△617,108	△17,658

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 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	2,908,028	2,959,523	△51,495
	共同募金配分金収益	2,908,028	2,959,523	△51,495
	サービス活動収益計(1)	2,908,028	2,959,523	△51,495
	費用			
	事業費	3,063,825	2,397,294	666,531
	水道光熱費	0	50,135	△50,135
	燃料費	30,000	32,702	△2,702
	消耗器具備品費	1,028,549	137,504	891,045
	保険料	76,990	0	76,990
	賃借料	210,664	139,111	71,553
	諸謝金	25,000	145,000	△120,000
	通信運搬費	75,742	98,972	△23,230
	会議費	3,220	0	3,220
	広報費	425,160	358,820	66,340
	業務委託費	82,500	74,250	8,250
	手数料	16,000	6,300	9,700
	活動助成費	870,000	1,150,000	△280,000
	扶助費	220,000	204,500	15,500
	減価償却費	49,090	73,694	△24,604
減価償却費	49,090	73,694	△24,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,217	△56,444	26,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,217	△56,444	26,227	
サービス活動費用計(2)	3,082,698	2,414,544	668,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△174,670	544,979	△719,649	
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)	△174,670	544,979	△719,649	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	
特別費用計(9)	100,000	0	100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	0	△100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△274,670	544,979	△819,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	588,759	43,780	544,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,089	588,759	△274,670
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	314,089	588,759	△274,670

地域活動支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		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	経常経費補助金収益	0	50,000	△50,000
		市区町村補助金収益	0	50,000	△50,000
		受託金収益	13,750,000	13,600,000	150,000
		市区町村受託金収益	13,750,000	13,600,000	150,000
		授産事業収益	806,006	523,698	282,308
		授産事業収益	806,006	523,698	282,308
		サービス活動収益計(1)	14,556,006	14,173,698	382,308
	費用	人件費	11,764,447	10,723,795	1,040,652
		職員給料	4,725,414	4,547,974	177,440
		職員賞与	1,035,363	1,014,288	21,075
		賞与引当金繰入	709,735	557,953	151,782
		非常勤職員給与	4,237,184	3,634,276	602,908
		法定福利費	1,056,751	969,304	87,447
		事業費	2,128,078	1,832,005	296,073
		水道光熱費	491,900	476,247	15,653
		燃料費	128,473	113,123	15,350
		消耗器具備品費	248,955	542,354	△293,399
		保険料	75,830	77,650	△1,820
		賃借料	2,470	189,508	△187,038
		車両費	78,440	58,788	19,652
		諸謝金	96,000	66,000	30,000
		修繕費	777,490	44,825	732,665
		通信運搬費	50,194	52,625	△2,431
		会議費	44,668	21,465	23,203
		業務委託費	20,336	12,136	8,200
		手数料	107,222	130,484	△23,262
		租税公課	6,100	46,800	△40,700
事務費		89,526	68,273	21,253	
福利厚生費		54,710	43,027	11,683	
渉外費		8,000	0	8,000	
諸会費		10,000	10,000	0	
雑費		16,816	15,246	1,570	
授産事業費用		463,524	533,666	△70,142	
授産事業費用		463,524	533,666	△70,142	
減価償却費	173,970	32,127	141,843		
減価償却費	173,970	32,127	141,843		
サービス活動費用計(2)	14,619,545	13,189,866	1,429,679		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,539	983,832	△1,047,371		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	36	△1
		受取利息配当金収益	35	36	△1
		その他のサービス活動外収益	85,970	69,690	16,280
		雑収益	85,970	69,690	16,280
		雑収益	85,970	69,690	16,280
	サービス活動外収益計(4)	86,005	69,726	16,279	
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)	86,005	69,726	16,279		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,466	1,053,558	△1,031,092		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	213,000	0	213,000
		サービス区分間繰入金収益	213,000	0	213,000
		特別収益計(8)	213,000	0	213,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	399,593	488,010	△88,417
		地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	399,593	488,010	△88,417
		特別費用計(9)	399,593	488,010	△88,417
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△186,593	△488,010	301,417		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89	△164,127	△729,675		

地域活動支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,565	△464,947	565,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△63,562	100,601	△164,163
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	35	36	△1
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	35	36	△1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△63,597	100,565	△164,162

障がい者自立支援給付事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		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	經常経費補助金収益	0	143,400	△143,400
		国・県補助金収益	0	143,400	△143,400
		障害福祉サービス等事業収益	3,115,341	3,262,386	△147,045
		自立支援給付費収益	3,101,140	3,257,790	△156,650
		介護給付費収益	3,101,140	3,257,790	△156,650
		利用者負担金収益	7,001	4,596	2,405
		その他の事業収益	7,200	0	7,200
		受託事業収益	7,200	0	7,200
		サービス活動収益計(1)	3,115,341	3,405,786	△290,445
	費用	人件費	4,284,591	4,951,949	△667,358
		職員給料	2,879,530	2,784,319	95,211
		職員賞与	639,548	915,618	△276,070
		賞与引当金繰入	0	344,563	△344,563
		非常勤職員給与	229,593	332,915	△103,322
		法定福利費	535,920	574,534	△38,614
		事業費	118,710	286,029	△167,319
		消耗器具備品費	6,965	242,839	△235,874
		保険料	40,230	20,000	20,230
		車両費	53,735	5,830	47,905
		旅費交通費	480	1,560	△1,080
通信運搬費		0	5,000	△5,000	
租税公課		17,300	10,800	6,500	
事務費		212,256	190,822	21,434	
福利厚生費		202,149	180,967	21,182	
雑費		10,107	9,855	252	
減価償却費		28,657	2,388	26,269	
減価償却費		28,657	2,388	26,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,657	△2,388	△26,269		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,657	△2,388	△26,269		
	サービス活動費用計(2)	4,615,557	5,428,800	△813,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,500,216	△2,023,014	522,798	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,303	10,337	△9,034
		雑収益	1,303	10,337	△9,034
		雑収益	1,303	10,337	△9,034
		サービス活動外収益計(4)	1,303	10,337	△9,034
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)	1,303	10,337	△9,034	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,498,913	△2,012,677	513,764	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	171,600	△171,600
		施設整備等補助金収益	0	171,600	△171,600
		特別収益計(8)	0	171,600	△171,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,600	△171,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,600	△171,600
		拠点区分間繰入金費用	240,108	234,069	6,039
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	240,108	234,069	6,039
		サービス区分間繰入金費用	213,000	0	213,000
サービス区分間繰入金費用	213,000	0	213,000		
特別費用計(9)	453,108	405,669	47,439		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△453,108	△234,069	△219,039	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,952,021	△2,246,746	294,725	
繰越活	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,676,829	4,923,575	△2,246,746
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	724,808	2,676,829	△1,952,021
活		基本金取崩額(14)	91	0	91

障がい者自立支援給付事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	724,808	2,676,829	△1,952,021

障がい者相談支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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	経常経費補助金収益	6,000	354,000	△348,000
		国・県補助金収益	6,000	304,000	△298,000
	益	市区町村補助金収益	0	50,000	△50,000
		障害福祉サービス等事業収益	3,332,960	3,071,430	261,530
		自立支援給付費収益	3,332,960	3,071,430	261,530
		計画相談支援給付費収益	3,332,960	3,071,430	261,530
		サービス活動収益計(1)	3,338,960	3,425,430	△86,470
		費用	人件費	2,105,534	1,635,000
	職員給料		1,438,360	1,335,000	103,360
	職員賞与		667,174	300,000	367,174
	事業費		39,600	361,615	△322,015
	燃料費		0	25,000	△25,000
	消耗器具備品費		0	314,035	△314,035
	賃借料		39,600	2,580	37,020
通信運搬費	0		20,000	△20,000	
サービス活動費用計(2)	2,145,134	1,996,615	148,519		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,193,826	1,428,815	△234,989	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	2,018	△2,018
		雑収益	0	2,018	△2,018
	益	雑収益	0	2,018	△2,018
		サービス活動外収益計(4)	0	2,018	△2,018
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	2,018	△2,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,193,826	1,430,833	△237,007	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,193,826	1,430,833	△237,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,154,161	3,723,328	1,430,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,347,987	5,154,161	1,193,826
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,347,987	5,154,161	1,193,826	

障がい者訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		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	障害福祉サービス等事業収益	341,380	314,160	27,220
		その他の事業収益	341,380	314,160	27,220
		受託事業収益	341,380	314,160	27,220
		サービス活動収益計(1)	341,380	314,160	27,220
		人件費	341,380	314,160	27,220
	費 用	職員給料	188,000	167,000	21,000
		非常勤職員給与	153,380	147,160	6,220
		サービス活動費用計(2)	341,380	314,160	27,220
		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			
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
		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
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

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 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	10,000	148,000	△138,000
	益	10,000	148,000	△138,000
	経常経費補助金収益	33,913,500	33,181,270	732,230
	国・県補助金収益	33,741,020	32,959,510	781,510
	介護保険事業収益	32,355,140	31,757,500	597,640
	居宅介護支援介護料収益	1,385,880	1,202,010	183,870
	居宅介護支援介護料収益	172,480	221,760	△49,280
	介護予防支援介護料収益	172,480	221,760	△49,280
	その他の事業収益	33,923,500	33,329,270	594,230
	受託事業収益	22,838,972	25,665,594	△2,826,622
サービス活動収益計(1)	13,419,876	15,692,359	△2,272,483	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	3,409,424	3,994,560	△585,136
	人件費	1,619,612	1,837,162	△217,550
	職員給料	1,560,539	1,231,427	329,112
	職員賞与	2,829,521	2,910,086	△80,565
	賞与引当金繰入	1,000,714	1,385,533	△384,819
	非常勤職員給与	26,798	270,041	△243,243
	法定福利費	41,490	83,880	△42,390
	事業費	890,832	885,992	4,840
	消耗器具備品費	28,830	111,220	△82,390
	保険料	12,764	12,895	△131
	賃借料	0	745	△745
	車両費	0	17,600	△17,600
	通信運搬費	0	3,160	△3,160
	会議費	182,692	156,107	26,585
	租税公課	65,814	74,115	△8,301
	雑費	55,020	21,340	33,680
	事務費	10,000	10,000	0
	福利厚生費	51,858	50,652	1,206
	研修研究費	1,002,086	972,694	29,392
	減価償却費	1,002,086	972,694	29,392
	諸会費	△33,400	△5,566	△27,834
	雑費	△33,400	△5,566	△27,834
	減価償却費	24,991,064	28,174,362	△3,183,298
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,932,436	5,154,908	3,777,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	1,000	1,000	0
	益	1,000	1,000	0
	雑収益	1,000	1,000	0
	雑収益	1,000	1,000	0
	サービス活動外収益計(4)	1,000	1,000	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	0	0	0
	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)	1,000	1,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,933,436	5,155,908	3,777,528	
特 別 増 減 の 部	収	0	200,000	△200,000
	益	0	200,000	△200,000
	施設整備等補助金収益	0	200,000	△200,000
	施設整備等補助金収益	0	200,000	△200,000
	特別収益計(8)	0	200,000	△200,000
	費用	0	200,000	△200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
特 別 増 減 の 部	費用	1,232,043	1,203,258	28,785
	拠点区分間繰入金費用	1,232,043	1,203,258	28,785
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	1,232,043	1,403,258	△171,215
	特別費用計(9)	△1,232,043	△1,203,258	△28,785
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,232,043	△1,203,258	△28,785	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,701,393	3,952,650	3,748,743	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	95 11,005,617	7,052,967	3,952,650

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 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,707,010	11,005,617	7,701,393
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,707,010	11,005,617	7,701,393

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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	250,000	575,000	△325,000
		250,000	525,000	△275,000
		0	50,000	△50,000
		41,996,119	43,747,748	△1,751,629
		35,801,829	36,795,513	△993,684
		28,834,041	29,566,453	△732,412
		6,967,788	7,229,060	△261,272
		4,370,565	4,426,944	△56,379
		51,476	145,839	△94,363
		3,322,856	3,389,232	△66,376
		996,233	891,873	104,360
		1,823,725	2,525,291	△701,566
		1,823,725	2,525,291	△701,566
		42,246,119	44,322,748	△2,076,629
		34,397,485	34,617,000	△219,515
	サービス活動増減の部	費	10,506,819	11,221,005
		2,050,231	1,682,713	367,518
		2,180,969	1,322,237	858,732
		15,817,474	16,680,231	△862,757
		3,841,992	3,710,814	131,178
		2,587,511	2,110,147	477,364
		454,736	354,835	99,901
		183,152	777,755	△594,603
		220,980	259,140	△38,160
		1,215,992	115,992	1,100,000
		244,194	283,802	△39,608
		21,718	6,256	15,462
		0	10,000	△10,000
		2,145	48,851	△46,706
		18,214	21,326	△3,112
		138,280	134,690	3,590
		88,100	97,500	△9,400
		543,713	219,976	323,737
		512,609	189,934	322,675
		31,104	30,042	1,062
		1,468	826	642
		1,468	826	642
		256,447	594,771	△338,324
		256,447	594,771	△338,324
		△33,400	△5,566	△27,834
		△33,400	△5,566	△27,834
		37,753,224	37,537,154	216,070
	4,492,895	6,785,594	△2,292,699	
サービス活動増減の部	収	2,332	3,670	△1,338
		2,332	3,670	△1,338
		20,652	41,637	△20,985
		20,652	41,637	△20,985
		20,652	41,637	△20,985
		22,984	45,307	△22,323
サービス活動増減の部	費	0	0	0
		22,984	45,307	△22,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,515,879	6,830,901	△2,315,022
収益		0	200,000	△200,000
		0	200,000	△200,000
		97	200,000	△200,000

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
	拠点区分間繰入金費用	2,619,083	6,358,796	△3,739,713
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	2,619,083	6,358,796	△3,739,713
	特別費用計(9)	2,619,084	6,558,796	△3,939,712
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,619,084	△6,358,796	3,739,712
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,896,795	472,105	1,424,690	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	14,402,567	11,933,306	2,469,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,299,362	12,405,411	3,893,951
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	介護保険経営安定化積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	864	2,844	△1,980
	介護保険経営安定化積立金積立額	864	2,844	△1,980
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,298,498	14,402,567	1,895,931

訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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	10,000	695,000	△685,000
	益	10,000	695,000	△685,000
		5,064,878	7,178,623	△2,113,745
		4,551,792	6,438,079	△1,886,287
		4,551,792	6,438,079	△1,886,287
		513,086	740,544	△227,458
		513,086	740,544	△227,458
		5,074,878	7,873,623	△2,798,745
		5,791,019	7,510,183	△1,719,164
		1,847,901	2,025,991	△178,090
		845,745	825,351	20,394
		0	455,742	△455,742
		2,351,335	3,508,095	△1,156,760
		746,038	695,004	51,034
		345,191	746,600	△401,409
		0	10,974	△10,974
		17,445	42,985	△25,540
		58,560	501,381	△442,821
		69,990	60,300	9,690
		70,400	66,440	3,960
	0	48,620	△48,620	
	98,296	0	98,296	
	30,500	15,900	14,600	
	46,941	37,919	9,022	
	34,212	25,496	8,716	
	12,729	12,423	306	
	6,183,151	8,294,702	△2,111,551	
	△1,108,273	△421,079	△687,194	
サービス活動外増減の部	収	116	551	△435
	益	116	551	△435
		50,000	270,000	△220,000
		50,000	270,000	△220,000
		50,000	270,000	△220,000
		50,116	270,551	△220,435
	0	0	0	
	50,116	270,551	△220,435	
	△1,058,157	△150,528	△907,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収	0	0	0
	益	0	0	0
	費用	302,442	295,113	7,329
		302,442	295,113	7,329
		302,442	295,113	7,329
	△302,442	△295,113	△7,329	
	△1,360,599	△445,641	△914,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,517,747	4,963,939	△446,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,157,148	4,518,298	△1,361,150
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	116	551	△435
	備品等購入積立金積立額	116	551	△435
	3,157,032	4,517,747	△1,360,715	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

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	経常経費補助金収益	10,000	388,000	△378,000
		国・県補助金収益	10,000	338,000	△328,000
		市区町村補助金収益	0	50,000	△50,000
		介護保険事業収益	18,715,792	24,909,854	△6,194,062
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	15,573,875	20,198,921	△4,625,046
		介護報酬収益	15,573,875	20,198,921	△4,625,046
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,431,917	3,041,933	△610,016
		介護負担金収益(一般)	2,431,917	3,028,811	△596,894
		介護予防負担金収益(一般)	0	13,122	△13,122
		利用者等利用料収益	710,000	1,669,000	△959,000
		食費収益(一般)	706,500	966,500	△260,000
		その他の利用料収益	3,500	702,500	△699,000
		サービス活動収益計(1)	18,725,792	25,297,854	△6,572,062
		費用	18,456,401	19,138,806	△682,405
		人件費	6,742,777	6,834,927	△92,150
	職員給料	1,533,912	1,840,353	△306,441	
	職員賞与	1,060,726	1,063,301	△2,575	
	賞与引当金繰入	7,241,852	7,527,490	△285,638	
	非常勤職員給与	1,877,134	1,872,735	4,399	
	法定福利費	3,007,086	2,932,420	74,666	
	事業費	809,028	912,711	△103,683	
	給食費	384,368	438,345	△53,977	
	水道光熱費	360,703	446,940	△86,237	
	燃料費	246,584	559,410	△312,826	
	消耗器具備品費	108,750	129,200	△20,450	
	保険料	43,505	51,535	△8,030	
	車両費	0	30,000	△30,000	
	諸謝金	704,560	0	704,560	
	修繕費	43,556	42,805	751	
	通信運搬費	241,032	213,206	27,826	
	業務委託費	8,800	13,368	△4,568	
	手数料	56,200	94,900	△38,700	
	租税公課	106,474	105,679	795	
	事務費	73,356	73,065	291	
	福利厚生費	33,118	32,614	504	
	雑費	388,722	359,330	29,392	
	減価償却費	388,722	359,330	29,392	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,400	△5,566	△27,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,400	△5,566	△27,834	
	サービス活動費用計(2)	21,925,283	22,530,669	△605,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,199,491	2,767,185	△5,966,676	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	243,520	296,140	△52,620
		利用者等外給食収益	234,520	296,140	△61,620
		雑収益	9,000	0	9,000
		雑収益	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計(4)	243,520	296,140	△52,620
	費用	0	0	0	
	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)	243,520	296,140	△52,620	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,955,971	3,063,325	△6,019,296	
特別増減	収	施設整備等補助金収益	0	200,000	△200,000
		施設整備等補助金収益	0	200,000	△200,000
		特別収益計(8)	0	200,000	△200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
	費用	100	0	200,000	△200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	100	0	200,000	△200,000

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	拠点区分間繰入金費用	637,300	870,303	△233,003
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	637,300	870,303	△233,003
	特別費用計(9)	637,300	1,070,303	△433,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△637,300	△870,303	233,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,593,271	2,193,022	△5,786,293
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,899,435	7,706,413	2,193,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,306,164	9,899,435	△3,593,271
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,306,164	9,899,435	△3,593,271

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期末帳簿価額(D)		当期末減損額(E)		期末帳簿価額(F=A+B-C)		期末減損率
	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	
基本財産(有形固定資産)	12,125,000	0	0	0	0	0	12,125,000	0	0	0	12,125,000	0	
土地	13,858,022	0	0	0	0	0	13,858,022	0	0	0	13,858,022	0	
建物	5,381,667	0	0	0	0	0	5,381,667	0	0	0	5,381,667	0	
構築物	2,858,968	0	0	0	0	0	2,858,968	0	0	0	2,858,968	0	
有形固定資産計	29,314,990	0	0	0	0	0	29,314,990	0	0	0	29,314,990	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	5,918,558	0	0	0	0	0	5,918,558	0	0	0	5,918,558	0	
権利	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
債権	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	
債権(国)	365,209	0	0	0	0	0	365,209	0	0	0	365,209	0	
債権(県)	27,434	0	0	0	0	0	27,434	0	0	0	27,434	0	
債権(市)	37,434	0	0	0	0	0	37,434	0	0	0	37,434	0	
債権(株)	4,284,173	0	0	0	0	0	4,284,173	0	0	0	4,284,173	0	
その他の固定資産(無形)	27,434	0	0	0	0	0	27,434	0	0	0	27,434	0	
その他の固定資産計	5,918,558	0	0	0	0	0	5,918,558	0	0	0	5,918,558	0	
基本財産及びその他の固定資産計	35,233,548	0	0	0	0	0	35,233,548	0	0	0	35,233,548	0	
期末入会年度の償却額等の額	33,589,163	0	0	0	0	0	33,589,163	0	0	0	33,589,163	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

拠点区分 地域福祉活動

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	2,649,318	2,706,071	0	2,649,318	0	2,706,071	
引当金(賞与)正規		(394,348)		(388,231)	(0)	394,348	
賞与引当金	388,231						
引当金(法福)正規		(314,120)		305,511	0	314,120	
賞与引当金	305,511						
引当金(賞与)嘱託		(46,340)		45,461	0	46,340	
賞与引当金	45,461						
引当金(法福)嘱託		(62,247,816)		5,447,820	0	62,493,092	
退職積基金引当金	62,247,816						
退職積基金引当金	(538,799)			0	0	-538,799	
退職積基金引当金	(538,799)						
引当金(差損)	65,097,538	(9,153,975)		8,836,341	0	65,415,172	
計		(0)			(0)		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (9)
(単位：円)

拠点区分 介護保険事業

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	3,708,609	3,710,063	0	3,708,609	0	3,710,063	
引当金(賞与)正規		(0)		(0)			
賞与引当金	574,205	548,525		574,205		548,525	
引当金(法福)正規		(0)		(0)			
賞与引当金	344,354	525,140		344,354		525,140	
引当金(賞与)嘱託		(0)		(0)			
賞与引当金	51,274	77,579		51,274		77,579	
引当金(法福)嘱託		(0)		(0)			
計	4,678,442	4,861,307		4,678,442		4,861,307	

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

坂城町社会福祉協議会

(単位:円)

受領年月日	寄附者及び寄付の 目 的	寄附金額	うち基本金 組入れ額	寄附金額の経理区分別の内訳	
令和3年6月3日	匿名	200,000			福祉基金
令和3年6月16日	匿名	100,000			"
令和3年11月11日	匿名	200,000			"
令和3年12月23日	坂城町婦人会	10,000			"
令和3年12月28日	匿名	100,000			"
令和4年1月5日	匿名	100,000			"
令和4年1月13日	西念寺護持会	30,000			"
令和4年1月17日	匿名	100,000			"
令和4年3月24日	カラオケやまびこ会	36,955			"
合 計		876,955			

福祉基金積み立て

876,955 円

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉活動	障がい福祉事業
長野県国保連合会	都道府県	0	0	3,000	0	0	0
長野県国保連合会	都道府県	0	0	3,000	0	0	0
長野県国保連合会	都道府県	0	0	10,000	0	0	10,000
長野県国保連合会	都道府県	0	0	10,000	0	0	10,000
長野県国保連合会	都道府県	0	0	10,000	0	0	10,000
長野県国保連合会	都道府県	0	0	10,000	0	0	10,000
長野県国保連合会	都道府県	0	0	202,675	0	202,675	0
長野県国保連合会	都道府県	0	0	240,000	0	0	240,000
長野県	都道府県	0	0	488,675	0	6,000	280,000
長野県	都道府県	0	0	4,000,000	0	0	0
坂城町	市区町村	0	0	50,000	0	0	0
坂城町	市区町村	0	0	90,000	0	0	0
坂城町	市区町村	0	0	3,700,000	0	0	0
坂城町	市区町村	0	0	300,000	0	0	0
坂城町	市区町村	0	0	4,000,000	0	0	0
坂城町	市区町村	0	0	4,000,000	0	0	0
坂城町	市区町村	0	0	50,000	0	0	0
坂城町	市区町村	0	0	90,000	0	0	0
坂城町	市区町村	0	0	16,280,000	0	0	0
区分小計							
長野県共同募金会	県社協	0	0	0	0	0	0
長野県共同募金会	県社協	0	0	1,658,028	0	0	0
長野県共同募金会	県社協	0	0	550,000	0	0	0
長野県共同募金会	県社協	0	0	500,000	0	0	0
長野県共同募金会	県社協	0	0	100,000	0	0	0
長野県共同募金会	県社協	0	0	100,000	0	0	0
長野県共同募金会	県社協	0	0	2,908,028	0	0	0
区分小計							
施設整備	その他	0	0	0	0	0	0
区分小計							
区分小計				19,676,703	0	6,000	280,000
合計				19,390,703	0	0	0

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (6)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0
計					
当期取崩額		0	0	0	0
計					
当期組入額		0	0	0	0
計					
当期取崩額		0	0	0	0
計					
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (㉒)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前期繰越額	0	0	6,161,615	5,409,101	169,212	583,302
長野県共同募金会(歳末たすけあい) ※エコ購入補助金(国庫補助金積立)	0	0	100,000	100,000	0	0
当期積立額	0	0	100,000	100,000	0	0
当期取崩額			306,000	306,000	0	0
建物			30,217	30,217	0	0
国庫補助金取崩			33,400	0	0	33,400
器具及び備品			33,400	0	0	33,400
国庫補助金取崩			33,400	0	0	33,400
器具及び備品			33,400	0	0	33,400
国庫補助金取崩			28,657	0	28,657	0
器具及び備品			28,657	0	28,657	0
国庫補助金取崩			465,074	336,217	28,657	100,200
器具及び備品			5,796,541	5,172,884	140,555	483,102
国庫補助金取崩						
当期取崩額合計						
当期末残高						

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

拠点区分 地域福祉活動

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	21,396,043	877,357	0	22,273,400	
ボランティア基金	13,221,104	278	0	13,221,382	
計	34,617,147	877,635	0	35,494,782	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産					
福祉基金積立資産	21,396,043	877,357	0	22,273,400	
ボランティア基金積立資産	13,221,104	278	0	13,221,382	
計	34,617,147	877,635	0	35,494,782	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 障がい福祉事業

別紙 3 (12)
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
通所工賃平積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
通所福利厚積立金	2,227,093	35	0	2,227,128	
計	4,227,093	35	0	4,227,128	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産					
通所工賃積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
積立資産					
通所福利積立資産	2,227,093	35	0	2,227,128	
計	4,227,093	35	0	4,227,128	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (12)
(単位：円)

拠点区分 介護保険事業

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金	10,603,241	1,468	0	10,604,709	
備品等購入積立金	5,476,958	116	0	5,477,074	
介保経安積立金	7,076,015	864	0	7,076,879	
計	23,156,214	2,448	0	23,158,662	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
1 積立資産					
6 備品購入積立資産	5,476,958	116	0	5,477,074	
積立資産	7,076,015	864	0	7,076,879	
介保経安積立資産					
積立資産	10,603,241	1,468	0	10,604,709	
財政調整基金積立資産					
計	23,156,214	2,448	0	23,158,662	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 障がい福祉事業

別紙3 (㊦)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい者自立支援 給付事業	地域活動支援セン ター事業	障がい福祉サービス収入	213,000	サービス区分間繰入支出 地活センター繰入金支出

授産事業費用明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	地域活動支援以外
I 材料費	213,642	213,642
当期材料仕入高	213,642	213,642
材料費計(1)		
II 労務費	249,882	249,882
利用者工賃	249,882	249,882
労務費計(2)		
III 外注加工費	0	0
外注加工費計(3)		
IV 経費	0	0
経費計(4)		
V 棚卸資産増減額(5)	0	0
授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	463,524	463,524

固定資産集計表

(単位:円)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

資産の種類	区分	取得価額		期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高	
		当期増加額	当期減少額					
基本財産	土地	法人運営事業	0	12,125,000	0	12,125,000	0	
		計	0	12,125,000	0	12,125,000	0	
	建物	法人運営事業	0	23,729,042	0	10,952,129	12,776,913	5,075,667
		ほだいでんの杜事業	0	23,729,043	0	10,952,129	12,776,914	5,075,667
	建物付属設備	ほだいでんの杜事業	0	12,547,089	0	10,560,248	1,986,841	0
		計	0	12,547,089	0	10,560,248	1,986,841	0
	その他	法人運営事業	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
		計	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
	基本財産合計	計	0	49,401,132	0	21,512,377	27,888,755	5,075,667
		計	0	3,918,958	0	3,918,958	3,918,958	0
土地	法人運営事業	0	480,604	0	480,604	0	0	
	計	0	480,604	0	480,604	0	0	
建物	法人運営事業	0	1,438,520	0	1,438,519	1	0	
	計	0	1,438,520	0	1,438,519	1	0	
車両運搬具	法人運営事業	663,179	0	1,718,941	773,153	945,788	0	
	地域福祉推進事業	0	0	3,029,850	3,029,848	2	0	
	外出支援サービス事業	0	0	1,381,840	1,381,839	1	0	
	福祉育成・援助活動事業	0	0	1,677,800	1,677,798	2	0	
	地域活動支援センター事業	0	0	1,860,514	1,860,512	2	0	
	居宅介護支援事業	0	0	13,337,329	13,300,456	36,873	0	
	訪問介護事業	1	0	0	0	1	0	
	訪問入浴介護事業	0	0	4,482,318	3,893,229	589,089	0	
	通所介護事業	29,182,781	1,055,762	1,311,430	27,355,354	1,571,759	0	
	計	3,950,065	0	3,950,065	3,899,646	50,419	0	
器具・備品	法人運営事業	418,700	0	418,700	418,697	3	0	
	地域福祉推進事業	1,691,330	0	1,691,330	1,691,324	6	0	
	ほだいでんの杜事業	174,300	0	174,300	87,876	86,424	0	
	日常生活自立支援事業	140,184	0	140,184	119,740	20,444	0	
	介護予防地域支援事業	384,400	0	384,400	301,835	82,565	0	
	老人福祉センター事業	764,420	0	901,420	768,229	133,191	97,217	
	福祉育成・援助活動事業	0	137,000	0	3,674	260,326	0	
	ボランティア活動育成事業	1,570,590	264,000	0	1,109,194	622,986	0	
	地域活動支援センター事業	171,600	161,590	0	31,045	140,555	140,555	
	障がい者自立支援給付事業	452,700	0	452,700	282,647	170,053	161,034	
居宅介護支援事業	1,679,284	0	1,679,284	1,509,230	170,054	161,034		
訪問介護事業	389,200	0	389,200	219,147	170,053	161,034		
通所介護事業	11,786,773	562,590	0	12,349,363	10,442,284	1,907,079	720,874	
計	45,369,116	1,618,352	1,311,430	38,278,241	7,397,797	720,874		
有形固定資産	計	4,834,080	0	4,834,080	2,094,768	2,739,312	0	
	計	4,834,080	0	4,834,080	2,094,768	2,739,312	0	
無形固定資産	法人運営事業	22,913,148	0	22,913,148	5,818,768	17,094,380	0	
	計	1,081,879	1,055,762	2,137,641	1,191,850	945,791	5,075,667	
無形資産合計	計	37,967,461	0	37,967,461	23,203,701	14,763,760	5,075,667	
	計	174,300	0	174,300	87,876	86,424	0	
固定資産合計	計	140,184	0	140,184	119,740	20,444	0	
	計	140,184	0	140,184	119,740	20,444	0	

固定資産集計表

(単位:円)

資産の種類	区分	期首残高		取得価額		期末残高	減価償却累計額		差引期末残高		
		当増加額	当期減少額	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額			
総合計	外出支援サービス事業	3,029,850	0	0	0	3,029,850	3,029,848	82,565	2	0	
	老人福祉センター事業	384,400	0	0	0	384,400	301,835	133,192	0	97,217	
	福祉育成・援助活動事業	2,146,260	137,000	0	0	2,283,260	2,150,068	260,326	0	0	
	ボランティア活動育成事業	0	264,000	0	0	264,000	3,674	622,988	0	0	
	地域活動支援センター事業	3,248,390	161,590	0	0	3,409,980	2,786,992	140,555	0	140,555	
	障がい者自立支援給付事業	171,600	0	0	0	171,600	31,045	2,909,367	0	161,034	
	居宅介護支援事業	7,147,294	0	0	0	7,147,294	4,237,927	206,927	0	161,034	
	訪問介護事業	16,328,043	0	1,311,430	0	15,016,613	14,809,686	0	1	0	
	訪問入浴介護事業	4,871,518	0	0	0	4,871,518	4,112,376	759,142	0	161,034	
	通所介護事業	99,604,328	1,618,352	1,311,430	0	99,911,250	61,885,386	38,025,864	0	5,796,541	
	合計										

固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他有形固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
相模鉄道株運事業	R 3/17/25	1	1,055,782	0
シムズ-SAMI(66-12)			1,055,782	0
器具・備品				
福祉育成会-運動活動事業	R 4/ 2/25	1	137,000	100,000
エフエフエフ CS-7221D-M				
ボランテニア活動施設事業	R 4/ 3/30	1	132,000	0
ボ-77 F&B源 (YC Jackery BN-RB10-C)①	R 4/ 3/30	1	132,000	0
ボ-77 F&B源 (YC Jackery BN-RB10-C)②				
地域活動支援センター-事業				
ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A5510/FX)	R 3/ 9/30	1	151,580	0
計			562,580	100,000
有形固定資産増加計			1,618,352	100,000
その他の固定資産増加計			1,618,352	100,000
当期増加合計			1,618,352	100,000



当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
その他有形固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
プレオ	H15/ 3/ 3	1	1,311,430	960,000	1,311,429	960,000	0
計			1,311,430	960,000	1,311,429	960,000	0
有形固定資産減少計			1,311,430	960,000	1,311,429	960,000	0
その他の固定資産減少計			1,311,430	960,000	1,311,429	960,000	0
当期減少合計			1,311,430	960,000	1,311,429	960,000	0

監査報告書

令和4年5月27日

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会
会長 上野 敬一 殿

監事 春日 英次 
監事 大橋 早苗 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務報告及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上