

令和3年度

貸借対照表

及び

収支計算書

(資金収支計算書及び事業活動計算書)



社会福祉法人

大津市社会福祉事業団

令和3年度貸借対照表及び収支計算書 目次

• 収支決算総括表	• • • • •	1 頁
• 法人単位資金収支計算書	• • • • •	2 頁
• 資金収支内訳表	• • • • •	3 頁
• 拠点区分資金収支計算書	• • • • •	6 頁
• 法人単位事業活動計算書	• • • • •	24 頁
• 事業活動内訳表	• • • • •	25 頁
• 拠点区分事業活動計算書	• • • • •	28 頁
• 法人単位貸借対照表	• • • • •	48 頁
• 貸借対照表内訳表	• • • • •	49 頁
• 拠点区分貸借対照表	• • • • •	54 頁
• 計算書類に対する注記	• • • • •	66 頁
• 財産目録	• • • • •	89 頁
• 預金残高明細書	• • • • •	90 頁

令和3年度収支決算総括表

1. 収入の部

(単位:円)

事業	拠点区分	予算現額	決算額 ①	残額	決算額のうち 内部取引消去	備考
社会福祉事業	法人本部	83,240,000	82,429,861	810,139	71,493,835	
	老人福祉センター	213,524,000	213,261,637	262,363	0	
	デイサービスセンター	172,801,000	171,807,616	993,384	0	
	ホームヘルプサービス事業	274,665,000	275,374,338	△ 709,338	0	
	障害者相談支援事業	6,486,000	6,593,777	△ 107,777	0	
	榛原の里	570,801,000	578,491,695	△ 7,690,695	9,758,446	
	さがみ川老人憩の家	1,155,000	1,166,000	△ 11,000	0	
	(小計)	1,322,672,000	1,329,124,924	△ 6,452,924	81,252,281	
公益事業	ふれあいプラザ	27,346,000	27,946,980	△ 600,980	0	
	介護員養成研修事業	1,936,000	1,936,160	△ 160	0	
	木戸交流センター	3,206,000	3,202,148	3,852	0	
	居宅介護支援事業	93,449,000	94,433,648	△ 984,648	0	
	地域包括支援センター	36,755,000	36,845,520	△ 90,520	0	
	(小計)	162,692,000	164,364,456	△ 1,672,456	0	
合 計		1,485,364,000	1,493,489,380	△ 8,125,380	81,252,281	
内部取引消去		76,436,000	81,252,281	△ 4,816,281		
再 計		1,408,928,000	1,412,237,099	△ 3,309,099	81,252,281	

2. 支出の部

(単位:円)

事業	拠点区分	予算現額	決算額 ②	残額	決算額のうち 内部取引消去	収支差額(①-②) (収入額-支出額)
社会福祉事業	法人本部	83,240,000	82,429,861	810,139	4,088,006	0
	老人福祉センター	224,722,000	226,787,185	△ 2,065,185	19,455,843	△ 13,525,548
	デイサービスセンター	196,991,000	194,177,370	2,813,630	6,976,000	△ 22,369,754
	ホームヘルプサービス事業	282,560,000	287,176,043	△ 4,616,043	25,402,614	△ 11,801,705
	障害者相談支援事業	6,720,000	6,722,545	△ 2,545	430,000	△ 128,768
	榛原の里	594,627,000	595,888,927	△ 1,261,927	17,838,613	△ 17,397,232
	さがみ川老人憩の家	1,155,000	1,052,996	102,004	26,000	113,004
	(小計)	1,390,015,000	1,394,234,927	△ 4,219,927	74,217,076	△ 65,110,003
公益事業	ふれあいプラザ	27,084,000	27,930,401	△ 846,401	1,467,000	16,579
	介護員養成研修事業	2,037,000	2,030,825	6,175	143,000	△ 94,665
	木戸交流センター	3,448,000	3,116,031	331,969	100,000	86,117
	居宅介護支援事業	104,532,000	100,900,911	3,631,089	4,593,205	△ 6,467,263
	地域包括支援センター	37,524,000	37,322,365	201,635	732,000	△ 476,845
	(小計)	174,625,000	171,300,533	3,324,467	7,035,205	△ 6,936,077
合 計		1,564,640,000	1,565,535,460	△ 895,460	81,252,281	△ 72,046,080
内部取引消去		76,436,000	81,252,281	△ 4,816,281		0
再 計		1,488,204,000	1,484,283,179	3,920,821	81,252,281	△ 72,046,080
前期末支払資金残高						319,577,871
当期末支払資金残高						247,531,791

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	介護保険事業収入	1,138,616,000	1,140,000,982	△1,384,982
		老人福祉事業収入	123,428,000	123,552,303	△124,303
		障害福祉サービス等事業収入	78,688,000	79,221,313	△533,313
		経常経費寄附金収入	0	500,000	△500,000
		受取利息配当金収入	6,000	7,358	△1,358
		介護員養成研修事業収入	1,936,000	1,936,160	△160
		指定管理事業収入	23,307,000	23,384,580	△77,580
		その他の収入	17,572,000	18,168,053	△596,053
		事業活動収入計(1)	1,383,553,000	1,386,770,749	△3,217,749
	支出	人件費支出	1,054,357,000	1,051,957,334	2,399,666
		事業費支出	192,917,000	194,816,374	△1,899,374
		事務費支出	193,959,000	190,518,150	3,440,850
		利用者負担軽減額	697,000	688,366	8,634
		その他の支出	2,317,000	2,517,814	△200,814
法人税、住民税及び事業税支出		105,000	72,200	32,800	
流動資産評価損等による資金減少額	236,000	248,353	△12,353		
事業活動支出計(2)	1,444,588,000	1,440,818,591	3,769,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△61,035,000	△54,047,842	△6,987,158	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産売却収入	7,000	6,050	950
		施設整備等収入計(4)	20,007,000	20,006,050	950
	支出	固定資産取得支出	35,235,000	35,204,799	30,201
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,109,000	3,104,380	4,620
施設整備等支出計(5)	38,344,000	38,309,179	34,821		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,337,000	△18,303,129	△33,871	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,255,000	5,254,045	955
		その他の活動による収入	113,000	206,255	△93,255
		その他の活動による収入計(7)	5,368,000	5,460,300	△92,300
	支出	積立資産支出	1,167,000	1,166,039	961
		その他の活動による支出	4,005,000	3,989,370	15,630
その他の活動支出計(8)	5,172,000	5,155,409	16,591		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		196,000	304,891	△108,891	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,276,000	△72,046,080	△7,229,920	
前期末支払資金残高(12)		319,577,871	319,577,871	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,301,871	247,531,791	△7,229,920	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,009,783,799	130,217,183	1,140,000,982	0	1,140,000,982
	老人福祉事業収入	123,552,303	0	123,552,303	0	123,552,303
	障害福祉サービス等事業収入	79,221,313	0	79,221,313	0	79,221,313
	経常経費寄附金収入	0	500,000	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	7,358	0	7,358	0	7,358
	介護員養成研修事業収入	0	1,936,160	1,936,160	0	1,936,160
	指定管理事業収入	0	23,384,580	23,384,580	0	23,384,580
	その他の収入	9,929,410	8,238,643	18,168,053	0	18,168,053
	事業活動収入計(1)	1,222,494,183	164,276,566	1,386,770,749	0	1,386,770,749
	事業活動による支出	人件費支出	935,108,981	116,848,353	1,051,957,334	0
事業費支出		190,509,844	4,306,530	194,816,374	0	194,816,374
事務費支出		150,808,765	39,709,385	190,518,150	0	190,518,150
利用者負担軽減額		688,366	0	688,366	0	688,366
その他の支出		2,277,814	240,000	2,517,814	0	2,517,814
法人税、住民税及び事業税支出		0	72,200	72,200	0	72,200
流動資産評価損等による資金減少額		248,353	0	248,353	0	248,353
事業活動支出計(2)		1,279,642,123	161,176,468	1,440,818,591	0	1,440,818,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,147,940	3,100,098	△54,047,842	0	△54,047,842	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産売却収入	0	6,050	6,050	0	6,050
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	6,050	20,006,050	0	20,006,050
施設整備等による支出	固定資産取得支出	32,637,399	2,567,400	35,204,799	0	35,204,799
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,104,380	0	3,104,380	0	3,104,380
施設整備等支出計(5)	35,741,779	2,567,400	38,309,179	0	38,309,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,741,779	△2,561,350	△18,303,129	0	△18,303,129	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,254,045	0	5,254,045	0	5,254,045
	事業区分間繰入金収入	7,035,205	0	7,035,205	△7,035,205	0
	その他の活動による収入	124,415	81,840	206,255	0	206,255
	その他の活動による収入計(7)	12,413,665	81,840	12,495,505	△7,035,205	5,460,300
その他の活動による支出	積立資産支出	1,166,039	0	1,166,039	0	1,166,039
	事業区分間繰入金支出	0	7,035,205	7,035,205	△7,035,205	0
	その他の活動による支出	3,467,910	521,460	3,989,370	0	3,989,370
	その他の活動支出計(8)	4,633,949	7,556,665	12,190,614	△7,035,205	5,155,409
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,779,716	△7,474,825	304,891	0	304,891	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△65,110,003	△6,936,077	△72,046,080	0	△72,046,080	
前期末支払資金残高(11)	304,100,455	15,477,416	319,577,871	0	319,577,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,990,452	8,541,339	247,531,791	0	247,531,791	

社会福祉事業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)

事業活動	収入	支出	法人本部	ホームヘルプサービス	障害者相談支援事業	デイサービスセンター	榛原の里	老人福祉センター	さがみ川老人憩の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0		0	202,087,247	0	168,724,880	545,112,228	93,859,444	0	1,009,783,799	0	1,009,783,799
老人福祉事業収入	0		0	0	0	2,628,550	1,178,803	118,578,950	1,166,000	123,552,303	0	123,552,303
障害福祉サービス等事業収入	0		0	72,627,536	6,593,777	0	0	0	0	79,221,313	0	79,221,313
受取利息配当金収入	1,363		1,363	5,975	0	0	20	0	0	7,358	0	7,358
その他の収入	5,680,618		5,680,618	652,005	0	454,186	2,319,358	823,243	0	9,929,410	0	9,929,410
事業活動収入計(1)	5,681,981		5,681,981	275,372,763	6,593,777	171,807,616	548,610,409	213,261,637	1,166,000	1,222,494,183	0	1,222,494,183
人件費支出	60,629,895		60,629,895	237,316,360	5,647,359	135,276,195	374,957,906	120,420,084	861,182	935,108,981	0	935,108,981
事業費支出	0		0	6,788,849	142,770	33,745,053	101,790,585	47,990,394	52,193	190,509,844	0	190,509,844
事務費支出	14,039,221		14,039,221	15,304,979	462,096	16,584,887	67,786,715	36,517,246	113,621	150,808,765	0	150,808,765
利用者負担軽減額	0		0	17,385	0	91,340	480,939	98,702	0	688,366	0	688,366
その他の支出	0		0	177,971	0	237,025	1,742,818	120,000	2,277,814	2,277,814	0	2,277,814
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0	27,910	169,657	50,786	0	248,353	0	248,353
事業活動支出計(2)	74,669,116		74,669,116	259,605,544	6,252,225	185,962,410	546,928,620	205,197,212	1,026,996	1,279,642,123	0	1,279,642,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,987,135		△68,987,135	15,767,219	341,552	△14,154,794	1,681,789	8,064,425	139,004	△57,147,940	0	△57,147,940
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
固定資産取得支出	2,185,040		2,185,040	1,111,000	0	665,860	27,973,449	702,050	0	32,637,399	0	32,637,399
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	573,100	1,099,200	1,432,080	0	3,104,380	0	3,104,380
整備等による収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,185,040		2,185,040	1,111,000	0	1,238,960	29,072,649	2,134,130	0	35,741,779	0	35,741,779
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,185,040		△2,185,040	△1,111,000	0	△1,238,960	△9,072,649	△2,134,130	0	△15,741,779	0	△15,741,779
積立資産取崩収入	5,254,045		5,254,045	0	0	0	0	0	0	5,254,045	0	5,254,045
拠点区分間長期借入金収入	0		0	0	0	0	5,670,440	0	0	5,670,440	△5,670,440	0
事業区分間繰入金収入	7,035,205		7,035,205	0	0	0	0	0	0	7,035,205	0	7,035,205
拠点区分間繰入金収入	64,458,630		64,458,630	0	0	0	4,088,006	0	0	68,546,636	△68,546,636	0
その他の活動による収入	0		0	1,575	0	0	122,840	0	0	124,415	0	124,415
その他の活動による収入計(7)	76,747,880		76,747,880	1,575	0	0	9,881,286	0	0	86,630,741	△74,217,076	12,413,665
積立資産支出	1,166,039		1,166,039	0	0	0	0	0	0	1,166,039	0	1,166,039
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	5,670,440	0	0	0	0	0	5,670,440	△5,670,440	0
拠点区分間繰入金支出	4,088,006		4,088,006	19,732,174	430,000	6,976,000	17,838,613	19,455,843	26,000	68,546,636	△68,546,636	0
その他の活動による支出	321,660		321,660	1,056,885	40,320	0	2,049,045	0	0	3,467,910	0	3,467,910
その他の活動支出計(8)	5,575,705		5,575,705	26,459,499	470,320	6,976,000	19,887,658	19,455,843	26,000	78,851,025	△74,217,076	4,633,949
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,172,175		71,172,175	△26,457,924	△470,320	△6,976,000	△10,006,372	△19,455,843	△26,000	7,779,716	0	7,779,716
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		0	△11,801,705	△128,768	△22,369,754	△17,397,232	△13,525,548	113,004	△65,110,003	0	△65,110,003
前期未支払資金残高(11)	2,190,627		2,190,627	225,618,919	2,840,957	△19,913,152	31,594,120	61,516,864	252,120	304,100,455	0	304,100,455
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,190,627		2,190,627	213,817,214	2,712,189	△42,282,906	14,196,888	47,991,316	365,124	238,990,452	0	238,990,452

公益事業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	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	ふれあいプラザ	介護員養成研修	木戸交流センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	36,816,045	0	0	0	36,816,045	0	36,816,045
	経常経費寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
事業活動による支出	介護員養成研修事業収入	0	0	1,936,160	0	1,936,160	0	1,936,160
	指定管理事業収入	0	20,334,580	0	3,050,000	23,384,580	0	23,384,580
事業活動による収入	その他の収入	444,620	7,612,400	0	152,148	8,238,643	0	8,238,643
	事業活動収入計(1)	94,345,758	27,946,980	1,936,160	3,202,148	164,276,566	0	164,276,566
事業活動による支出	人件費支出	85,548,957	8,138,880	714,433	706,751	116,848,353	0	116,848,353
	事業費支出	2,066,508	13,163	725,130	586,151	4,306,530	0	4,306,530
事業活動による支出	事務費支出	5,522,861	18,257,208	448,262	1,705,079	39,709,385	0	39,709,385
	その他の支出	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
事業活動による収入	法人税、住民税及び事業税支出	0	54,150	0	18,050	72,200	0	72,200
	事業活動支出計(2)	93,378,326	26,463,401	1,887,825	3,016,031	161,176,468	0	161,176,468
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	967,432	1,483,579	48,335	186,117	3,100,098	0	3,100,098
	固定資産売却収入	6,050	0	0	0	6,050	0	6,050
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	6,050	0	0	0	6,050	0	6,050
	固定資産取得支出	2,567,400	0	0	0	2,567,400	0	2,567,400
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	2,567,400	0	0	0	2,567,400	0	2,567,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,561,350	0	0	0	△2,561,350	0	△2,561,350
その他の活動による収入	その他の活動による収入	81,840	0	0	0	81,840	0	81,840
	その他の活動による収入計(7)	81,840	0	0	0	81,840	0	81,840
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	4,593,205	1,467,000	143,000	100,000	7,035,205	0	7,035,205
	その他の活動による支出	361,980	0	0	0	521,460	0	521,460
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による収入	△4,873,345	△1,467,000	△143,000	△100,000	△7,474,825	0	△7,474,825
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,467,263	△476,845	△94,665	86,117	△6,936,077	0	△6,936,077
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	8,719,533	3,624,383	359,984	1,451,859	15,477,416	0	15,477,416
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,252,270	3,147,538	265,319	1,537,976	8,541,339	0	8,541,339

法人本部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)	備考	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1,000	1,363	△363		
	受取利息配当金収入	1,000	1,363	△363		
	その他の収入	5,636,000	5,680,618	△44,618		
	雑収入	5,636,000	5,680,618	△44,618		
	事業活動収入計(1)	5,637,000	5,681,981	△44,981		
	事業活動による支出	人件費支出	60,816,000	60,629,895	186,105	
		役員報酬支出	3,134,000	3,228,800	△94,800	
		職員給料支出	31,152,000	31,255,218	△103,218	
		職員賞与支出	3,527,000	3,509,334	17,666	
		非常勤職員給与支出	14,148,000	13,853,986	294,014	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	8,054,000	7,981,557	72,443	
		事務費支出	14,659,000	14,039,221	619,779	
		福利厚生費支出	187,000	248,954	△61,954	
		旅費交通費支出	13,000	2,720	10,280	
		研修研究費支出	687,000	559,469	127,531	
		事務消耗品費支出	617,000	549,007	67,993	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	748,000	837,846	△89,846	
会議費支出		9,000	3,905	5,095		
業務委託費支出		4,882,000	4,464,899	417,101		
手数料支出		596,000	596,987	△987		
事業活動資金収支差額		保険料支出	197,000	196,490	510	
		賃借料支出	1,356,000	1,330,766	25,234	
	土地・建物賃借料支出	393,000	392,750	250		
	租税公課支出	18,000	9,114	8,886		
	車輛費支出	80,000	77,911	2,089		
	保守料支出	4,620,000	4,607,380	12,620		
	渉外費支出	30,000	0	30,000		
	諸会費支出	99,000	98,500	500		
	雑支出	77,000	62,523	14,477		
	雑支出	77,000	62,523	14,477		
事業活動支出計(2)	75,475,000	74,669,116	805,884			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,838,000	△68,987,135	△850,865			
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	固定資産取得支出	2,188,000	2,185,040	2,960	
		器具及び備品取得支出	2,188,000	2,185,040	2,960	
施設整備等支出計(5)	2,188,000	2,185,040	2,960			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,188,000	△2,185,040	△2,960			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,255,000	5,254,045	955		
	退職手当積立資産取崩収入	5,255,000	5,254,045	955		
	事業区分間繰入金収入	9,511,000	7,035,205	2,475,795		
	事業区分間繰入金収入	9,511,000	7,035,205	2,475,795	本部繰入金の減額	
	拠点区分間繰入金収入	62,837,000	64,458,630	△1,621,630		
	拠点区分間繰入金収入	62,837,000	64,458,630	△1,621,630	本部繰入金の増額	
	その他の活動による収入計(7)	77,603,000	76,747,880	855,120		
	支出	積立資産支出	1,167,000	1,166,039	961	
		施設改築・改修等積立資産積立支出	1,167,000	1,166,039	961	
		拠点区分間繰入金支出	4,088,000	4,088,006	△6	
拠点区分間繰入金支出		4,088,000	4,088,006	△6		
その他の活動による支出		322,000	321,660	340		
全事協年金共済預け金支出	322,000	321,660	340			
その他の活動支出計(8)	5,577,000	5,575,705	1,295			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,026,000	71,172,175	853,825			
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)	2,190,627	2,190,627	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,190,627	2,190,627	0			

老人福祉センター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)	備考
事業収入	介護保険事業収入	94,199,000	93,859,444	339,556	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,292,000	70,989,119	302,881	予算→実績稼働率比較
	介護報酬収入	71,292,000	70,989,119	302,881	36.7→36.4人/日
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,811,000	8,858,033	△47,033	(内訳)
	介護負担金収入(公費)	363,000	365,294	△2,294	北 10.6→10.7
	介護負担金収入(一般)	8,448,000	8,492,739	△44,739	南 12.7→12.4
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,042,000	6,986,419	55,581	東 13.4→13.3
	事業費収入	6,338,000	6,288,003	49,997	
	事業負担金収入(公費)	36,000	34,313	1,687	
	事業負担金収入(一般)	668,000	664,103	3,897	
	利用者等利用料収入	6,863,000	6,847,395	15,605	
	食費収入(一般)	6,863,000	6,847,395	15,605	
	その他の事業収入	191,000	178,478	12,522	
	補助金事業収入(公費)	191,000	178,478	12,522	
	老人福祉事業収入	118,538,000	118,578,950	△40,950	
	その他の事業収入	118,538,000	118,578,950	△40,950	
	受託事業収入(公費)	115,386,000	115,388,000	△2,000	
	その他の利用料収入	3,152,000	3,190,950	△38,950	
	その他の収入	787,000	823,243	△36,243	
	雑収入	787,000	823,243	△36,243	
事業活動収入計(1)	213,524,000	213,261,637	262,363		
活動に要する支出	人件費支出	120,346,000	120,420,084	△74,084	
	非常勤職員給与支出	107,442,000	107,624,581	△182,581	
	退職給付支出	300,000	450,000	△150,000	
	退職給付支出	300,000	450,000	△150,000	
	法定福利費支出	12,604,000	12,345,503	258,497	
	事業費支出	47,544,000	47,990,394	△446,394	
	給食費支出	5,734,000	5,648,200	85,800	
	介護用品費支出	8,000	1,980	6,020	
	保健衛生費支出	945,000	857,965	87,035	
	教養娯楽費支出	1,724,000	1,687,615	36,385	
	日用品費支出	326,000	292,755	33,245	
	水道光熱費支出	32,982,000	33,848,400	△866,400	
	燃料費支出	466,000	456,334	9,666	
	消耗器具備品費支出	1,311,000	1,306,145	4,855	
	保険料支出	482,000	477,622	4,378	
	賃借料支出	1,874,000	1,750,607	123,393	
	車両費支出	1,681,000	1,662,491	18,509	
	雑支出	11,000	280	10,720	
	事務費支出	37,346,000	36,517,246	828,754	
	福利厚生費支出	556,000	550,941	5,059	
	職員被服費支出	237,000	235,938	1,062	
	旅費交通費支出	38,000	36,825	1,175	
	研修研究費支出	28,000	17,870	10,130	
	事務消耗品費支出	375,000	262,193	112,807	
	印刷製本費支出	13,000	3,850	9,150	
	修繕費支出	5,277,000	4,907,991	369,009	
	通信運搬費支出	1,175,000	1,156,438	18,562	
	会議費支出	11,000	3,488	7,512	
	業務委託費支出	22,336,000	22,069,220	266,780	
	手数料支出	367,000	318,127	48,873	
	賃借料支出	427,000	395,216	31,784	
	租税公課支出	318,000	326,863	△8,863	
	保守料支出	6,074,000	5,995,380	78,620	
渉外費支出	6,000	0	6,000		
雑支出	108,000	236,906	△128,906		
雑支出	108,000	236,906	△128,906		
利用者負担軽減額	97,000	98,702	△1,702		
利用者負担軽減額	97,000	98,702	△1,702		
その他の支出	120,000	120,000	0		
雑支出	120,000	120,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	37,000	50,786	△13,786		
徴収不能額	37,000	50,786	△13,786		
事業活動支出計(2)	205,490,000	205,197,212	292,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,034,000	8,064,425	△30,425		
施収					

老人福祉センター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)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	704,000	702,050	1,950	
		器具及び備品取得支出	704,000	702,050	1,950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,435,000	1,432,080	2,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,435,000	1,432,080	2,920	
	施設整備等支出計(5)	2,139,000	2,134,130	4,870		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,139,000	△2,134,130	△4,870		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	17,093,000	19,455,843	△2,362,843	本部繰入金の増額
		拠点区分間繰入金支出	17,093,000	19,455,843	△2,362,843	
			その他の活動支出計(8)	17,093,000	19,455,843	△2,362,843
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,093,000	△19,455,843	2,362,843		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,198,000	△13,525,548	2,327,548		
	前期末支払資金残高(12)	61,516,864	61,516,864	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,318,864	47,991,316	2,327,548		

デイサービスセンター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)	備考
事業	介護保険事業収入	169,759,000	168,724,880	1,034,120	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,709,000	44,881,235	△172,235	予算→実績稼働率比較
	介護報酬収入	44,709,000	44,881,235	△172,235	60.8→59.8人/日
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,967,000	4,987,076	△20,076	(内訳)
	介護負担金収入(一般)	4,967,000	4,987,076	△20,076	木戸 25.9→25.9人/日
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,691,000	70,612,646	1,078,354	唐崎 14.0→13.8
	介護報酬収入	71,691,000	70,612,646	1,078,354	晴嵐 13.1→12.7
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,919,000	8,857,443	61,557	三大寺 7.8→7.4
	介護負担金収入(公費)	564,000	574,275	△10,275	
	介護負担金収入(一般)	8,355,000	8,283,168	71,832	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,802,000	9,695,647	106,353	
	事業費収入	8,812,000	8,728,528	83,472	
	事業負担金収入(公費)	41,000	40,918	82	
	事業負担金収入(一般)	949,000	926,201	22,799	
	利用者等利用料収入	11,157,000	11,166,185	△9,185	
	食費収入(一般)	11,157,000	11,166,185	△9,185	
	その他の事業収入	18,514,000	18,524,648	△10,648	
	補助金事業収入(公費)	255,000	265,548	△10,548	
	受託事業収入(公費)	18,259,000	18,259,100	△100	
	老人福祉事業収入	2,622,000	2,628,550	△6,550	
	その他の事業収入	2,622,000	2,628,550	△6,550	
	受託事業収入(公費)	2,358,000	2,358,400	△400	
	その他の利用料収入	264,000	270,150	△6,150	
	その他の収入	420,000	454,186	△34,186	
	利用者等外給食費収入	89,000	99,660	△10,660	
	雑収入	331,000	354,526	△23,526	
		事業活動収入計(1)	172,801,000	171,807,616	993,384
活動	人件費支出	135,919,000	135,276,195	642,805	
	非常勤職員給与支出	121,393,000	120,946,411	446,589	
	退職給付支出	45,000	100,000	△55,000	
	退職給付支出	0	100,000	△100,000	
	退職共済掛金	45,000	0	45,000	
	法定福利費支出	14,481,000	14,229,784	251,216	
	事業費支出	33,806,000	33,745,053	60,947	
	給食費支出	7,785,000	7,475,790	309,210	
	介護用品費支出	73,000	23,438	49,562	
	保健衛生費支出	474,000	363,608	110,392	
	教養娯楽費支出	616,000	572,964	43,036	
	日用品費支出	409,000	370,802	38,198	
	水道光熱費支出	14,404,000	14,930,129	△526,129	
	燃料費支出	1,669,000	1,944,440	△275,440	
	消耗器具備品費支出	1,759,000	1,785,098	△26,098	
	保険料支出	720,000	699,097	20,903	
	賃借料支出	3,058,000	2,994,420	63,580	
	車両費支出	2,839,000	2,585,267	253,733	
	事務費支出	17,487,000	16,584,887	902,113	
	福利厚生費支出	886,000	884,677	1,323	
	職員被服費支出	484,000	488,687	△4,687	
	旅費交通費支出	44,000	40,590	3,410	
	研修研究費支出	29,000	18,290	10,710	
	事務消耗品費支出	328,000	211,776	116,224	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	3,401,000	3,257,060	143,940	
	通信運搬費支出	1,527,000	1,494,753	32,247	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	56,000	0	56,000	
	業務委託費支出	6,143,000	6,287,358	△144,358	
	手数料支出	376,000	321,235	54,765	
	賃借料支出	424,000	408,605	15,395	
	租税公課支出	1,485,000	1,032,230	452,770	
保守料支出	2,178,000	2,075,174	102,826		
渉外費支出	3,000	0	3,000		
諸会費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	95,000	64,452	30,548		
雑支出	95,000	64,452	30,548		
	利用者負担軽減額	104,000	91,340	12,660	

デイサービスセンター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)	備考
	利用者負担軽減額	104,000	91,340	12,660	
	その他の支出	130,000	237,025	△107,025	
	利用者等外給食費支出	0	117,025	△117,025	職員買取給食費が未計上の為
	雑支出	130,000	120,000	10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	29,000	27,910	1,090	
	徴収不能額	29,000	27,910	1,090	
	事業活動支出計(2)	187,475,000	185,962,410	1,512,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,674,000	△14,154,794	△519,206	
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	668,000	665,860	2,140	
	器具及び備品取得支出	668,000	665,860	2,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	574,000	573,100	900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	574,000	573,100	900		
	施設整備等支出計(5)	1,242,000	1,238,960	3,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,242,000	△1,238,960	△3,040	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,274,000	6,976,000	1,298,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,274,000	6,976,000	1,298,000	本部繰入金の減額
	その他の活動支出計(8)	8,274,000	6,976,000	1,298,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,274,000	△6,976,000	△1,298,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,190,000	△22,369,754	△1,820,246	
	前期末支払資金残高(12)	△19,913,152	△19,913,152	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△44,103,152	△42,282,906	△1,820,246	

ホームヘルプサービス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)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	201,812,000	202,087,247	△275,247		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,734,000	139,021,296	712,704	訪問介護	
	介護報酬収入	139,734,000	139,021,296	712,704	予算 3,068時間/月	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,253,000	23,043,885	209,115	実績 2,970時間/月	
	介護負担金収入(公費)	5,461,000	5,353,572	107,428		
	介護負担金収入(一般)	17,792,000	17,690,313	101,687		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,813,000	36,790,862	22,138		
	事業費収入	32,534,000	32,514,862	19,138	予算 776時間/月	
	事業負担金収入(公費)	335,000	339,665	△4,665	実績 774時間/月	
	事業負担金収入(一般)	3,944,000	3,936,335	7,665		
	その他の事業収入	2,012,000	3,231,204	△1,219,204		
	補助金事業収入(公費)	800,000	740,059	59,941		
	受託事業収入(公費)	766,000	1,949,375	△1,183,375	里帰り不可妊婦ヘルパー派遣	
	生活支援サービス利用料収入	446,000	541,770	△95,770	事業委託費が未計上の為	
	障害福祉サービス等事業収入	72,202,000	72,627,536	△425,536		
	自立支援給付費収入	68,285,000	68,625,044	△340,044	障害	
	介護給付費収入	68,285,000	68,625,044	△340,044	予算 1,115時間/月	
	利用者負担金収入	393,000	380,262	12,738	実績 1,155時間/月	
	その他の事業収入	3,524,000	3,622,230	△98,230		
	生活収入	補助金事業収入(公費)	428,000	480,770	△52,770	
受託事業収入(公費)		3,080,000	3,116,420	△36,420		
受託事業収入(一般)		16,000	25,040	△9,040		
受取利息配当金収入		5,000	5,975	△975		
受取利息配当金収入		5,000	5,975	△975		
その他の収入		645,000	652,005	△7,005		
雑収入		645,000	652,005	△7,005		
事業活動収入計(1)		274,664,000	275,372,763	△708,763		
動に要する支出		人件費支出	238,408,000	237,316,360	1,091,640	
		職員給料支出	112,662,000	112,920,470	△258,470	パートヘルパー訪問時間
	職員賞与支出	11,905,000	11,919,821	△14,821	予算 3,450時間/月	
	非常勤職員給与支出	89,183,000	88,669,471	513,529	実績 3,428時間/月	
	退職給付支出	2,561,000	2,560,075	925		
	退職給付支出	2,559,000	2,558,500	500		
	全事協退職年金	2,000	1,575	425		
	法定福利費支出	22,097,000	21,246,523	850,477		
	事業費支出	6,842,000	6,788,849	53,151		
	消耗器具備品費支出	696,000	677,438	18,562		
	保険料支出	1,245,000	1,241,914	3,086		
	賃借料支出	4,250,000	4,235,552	14,448		
	車輛費支出	651,000	633,945	17,055		
	事務費支出	15,580,000	15,304,979	275,021		
	福利厚生費支出	1,402,000	1,414,714	△12,714		
	職員被服費支出	38,000	34,848	3,152		
	旅費交通費支出	9,000	3,310	5,690		
	研修研究費支出	591,000	601,132	△10,132		
	事務消耗品費支出	807,000	798,196	8,804		
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
	水道光熱費支出	563,000	559,666	3,334		
	修繕費支出	353,000	423,587	△70,587		
	通信運搬費支出	1,435,000	1,453,433	△18,433		
	会議費支出	6,000	0	6,000		
	広報費支出	6,000	0	6,000		
	業務委託費支出	533,000	550,423	△17,423		
	手数料支出	1,213,000	1,195,958	17,042		
	賃借料支出	507,000	505,812	1,188		
	土地・建物賃借料支出	3,939,000	3,922,742	16,258		
	租税公課支出	524,000	169,623	354,377		
保守料支出	3,537,000	3,559,664	△22,664			
諸会費支出	52,000	48,000	4,000			
雑支出	60,000	63,871	△3,871			
雑支出	60,000	63,871	△3,871			
利用者負担軽減額	23,000	17,385	5,615			
利用者負担軽減額	23,000	17,385	5,615			
その他の支出	178,000	177,971	29			
雑支出	178,000	177,971	29			
事業活動支出計(2)	261,031,000	259,605,544	1,425,456			

ホームヘルプサービス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)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,633,000	15,767,219	△2,134,219	
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	1,112,000	1,111,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	650,000	649,000	1,000	
その他の取得支出	462,000	462,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,112,000	1,111,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,112,000	△1,111,000	△1,000	
その他の収入	その他の活動による収入	1,000	1,575	△575	
	全事協退職年金共済預け金返還収入	1,000	1,575	△575	
	その他の活動による収入計(7)	1,000	1,575	△575	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	5,670,440	△5,670,440	榛原の里拠点区分への貸付
	拠点区分間繰入金支出	19,361,000	19,732,174	△371,174	
	拠点区分間繰入金支出	19,361,000	19,732,174	△371,174	
	その他の活動による支出	1,056,000	1,056,885	△885	
	全事協年金共済預け金支出	1,056,000	1,056,885	△885	
	その他の活動支出計(8)	20,417,000	26,459,499	△6,042,499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,416,000	△26,457,924	6,041,924	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,895,000	△11,801,705	3,906,705	
前期末支払資金残高(12)		225,618,919	225,618,919	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,723,919	213,817,214	3,906,705	

障害者相談支援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)	備考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,486,000	6,593,777	△107,777	計画相談
	自立支援給付費収入	3,185,000	3,312,107	△127,107	予算 16.0件/月
	計画相談支援給付費収入	3,185,000	3,312,107	△127,107	実績 16.9件/月
	その他の事業収入	3,301,000	3,281,670	19,330	
	受託事業収入(公費)	3,301,000	3,281,670	19,330	
	事業活動収入計(1)	6,486,000	6,593,777	△107,777	
	支出				
	人件費支出	5,658,000	5,647,359	10,641	
	職員給料支出	4,382,000	4,383,842	△1,842	
	職員賞与支出	462,000	461,824	176	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	769,000	757,193	11,807	
	事業費支出	132,000	142,770	△10,770	
	消耗器具備品費支出	6,000	2,713	3,287	
	保険料支出	24,000	23,179	821	
	車両費支出	102,000	116,878	△14,878	
	事務費支出	465,000	462,096	2,904	
	福利厚生費支出	15,000	14,309	691	
旅費交通費支出	7,000	9,070	△2,070		
研修研究費支出	1,000	0	1,000		
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	62,000	61,897	103		
通信運搬費支出	69,000	67,711	1,289		
業務委託費支出	3,000	0	3,000		
手数料支出	6,000	5,376	624		
賃借料支出	61,000	60,420	580		
租税公課支出	17,000	17,024	△24		
保守料支出	212,000	226,289	△14,289		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	6,255,000	6,252,225	2,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,000	341,552	△110,552		
施設整備等による収入支					
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入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	423,000	430,000	△7,000		
拠点区分間繰入金支出	423,000	430,000	△7,000		
その他の活動による支出	42,000	40,320	1,680		
全事協年金共済預け金支出	42,000	40,320	1,680		
その他の活動支出計(8)	465,000	470,320	△5,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465,000	△470,320	5,320		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△234,000	△128,768	△105,232		
前期末支払資金残高(12)	2,840,957	2,840,957	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,606,957	2,712,189	△105,232		

榛原の里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)	備考
事業収入	介護保険事業収入	543,206,000	545,112,228	△1,906,228	
	施設介護料収入	365,755,000	368,245,056	△2,490,056	予算→実績（稼働率比較）
	介護報酬収入	328,695,000	331,127,458	△2,432,458	長期 104.0→103.9人/日
	利用者負担金収入(公費)	953,000	1,145,405	△192,405	
	利用者負担金収入(一般)	36,107,000	35,972,193	134,807	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,346,000	63,949,743	396,257	短期 8.7→ 8.4人/日
	介護報酬収入	63,983,000	63,579,468	403,532	通所 21.6→ 21.3人/日
	介護予防報酬収入	363,000	370,275	△7,275	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,972,000	8,031,098	△59,098	
	介護負担金収入(公費)	103,000	98,788	4,212	
	介護負担金収入(一般)	7,830,000	7,891,159	△61,159	
	介護予防負担金収入(一般)	39,000	41,151	△2,151	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,553,000	4,263,429	289,571	
	事業費収入	3,573,000	3,355,982	217,018	
	事業負担金収入(一般)	980,000	907,447	72,553	
	利用者等利用料収入	99,485,000	99,425,896	59,104	
	施設サービス利用料収入	1,561,000	1,708,300	△147,300	
	食費収入(公費)	325,000	413,824	△88,824	
	食費収入(一般)	41,982,000	42,549,349	△567,349	
	食費収入(特定)	18,665,000	17,768,268	896,732	
	居住費収入(一般)	23,108,000	22,926,505	181,495	
	居住費収入(特定)	13,844,000	14,059,650	△215,650	
	その他の事業収入	1,095,000	1,197,006	△102,006	
	補助金事業収入(公費)	989,000	1,078,096	△89,096	処遇改善支援補助金
	受託事業収入(公費)	106,000	118,910	△12,910	認定調査
	老人福祉事業収入	1,113,000	1,178,803	△65,803	
	措置事業収入	1,113,000	1,178,803	△65,803	
	事業費収入	1,113,000	1,178,803	△65,803	措置者1名
	受取利息配当金収入	0	20	△20	
	受取利息配当金収入	0	20	△20	
	その他の収入	2,364,000	2,319,358	44,642	
	利用者等外給食費収入	1,786,000	1,723,096	62,904	
雑収入	578,000	596,262	△18,262		
事業活動収入計(1)	546,683,000	548,610,409	△1,927,409		
活動による支出	人件費支出	375,150,000	374,957,906	192,094	
	職員給料支出	206,806,000	207,730,569	△924,569	コロナクラスター発生に伴う手当金等
	職員賞与支出	22,463,000	22,462,464	536	
	非常勤職員給与支出	89,233,000	88,649,351	583,649	
	派遣職員費支出	415,000	414,594	406	
	退職給付支出	9,773,000	9,773,346	△346	
	退職給付支出	9,773,000	9,650,506	122,494	
	全事協退職年金	0	122,840	△122,840	
	法定福利費支出	46,460,000	45,927,582	532,418	
	事業費支出	100,123,000	101,790,585	△1,667,585	
	給食費支出	34,678,000	34,497,555	180,445	
	介護用品費支出	9,412,000	9,311,300	100,700	
	保健衛生費支出	4,198,000	4,218,232	△20,232	
	教養娯楽費支出	554,000	563,860	△9,860	
	日用品費支出	245,000	261,397	△16,397	
	水道光熱費支出	40,984,000	43,026,105	△2,042,105	電気、ガス料金の単価上昇、使用量の増
	消耗器具備品費支出	4,377,000	4,112,589	264,411	
	保険料支出	1,026,000	1,023,750	2,250	
	賃借料支出	3,448,000	3,519,317	△71,317	
	車輛費支出	1,201,000	1,256,480	△55,480	
	事務費支出	68,152,000	67,786,715	365,285	
	福利厚生費支出	1,599,000	1,667,329	△68,329	
	職員被服費支出	6,000	5,706	294	
	旅費交通費支出	170,000	125,362	44,638	
	研修研究費支出	49,000	36,240	12,760	
	事務消耗品費支出	581,000	547,430	33,570	
	印刷製本費支出	283,000	282,370	630	
修繕費支出	11,771,000	12,515,281	△744,281	貯湯タンク及び自動ドアの修繕	
通信運搬費支出	1,259,000	1,200,085	58,915		
広報費支出	29,000	26,950	2,050		
業務委託費支出	33,009,000	33,349,084	△340,084		
手数料支出	4,599,000	4,614,971	△15,971		
保険料支出	3,000	700	2,300		
土地・建物賃借料支出	2,859,000	2,858,388	612		

榛原の里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)	備考	
	租税公課支出	364,000	273,570	90,430		
	保守料支出	11,077,000	9,933,762	1,143,238	冷温機保守料の二重計上、 眠りスキャン保守料の未執行	
	渉外費支出	191,000	142,900	48,100		
	諸会費支出	135,000	134,700	300		
	雑支出	168,000	71,887	96,113		
	雑支出	168,000	71,887	96,113		
	利用者負担軽減額	473,000	480,939	△7,939		
	利用者負担軽減額	473,000	480,939	△7,939		
	その他の支出	1,649,000	1,742,818	△93,818		
	利用者等外給食費支出	1,473,000	1,407,256	65,744		
	雑支出	176,000	335,562	△159,562		
	流動資産評価損等による資金減少額	170,000	169,657	343		
	徴収不能額	170,000	169,657	343		
	事業活動支出計(2)	545,717,000	546,928,620	△1,211,620		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	966,000	1,681,789	△715,789		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	施設設備補助金(大津市)
		施設整備等補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
		支出				
		固定資産取得支出	27,993,000	27,973,449	19,551	
		器具及び備品取得支出	27,974,000	27,973,449	551	
		ソフトウェア取得支出	19,000	0	19,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,099,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,099,200	800	
	施設整備等支出計(5)	29,093,000	29,072,649	20,351		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,093,000	△9,072,649	△20,351		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間長期借入金収入	0	5,670,440	△5,670,440	ヘルプ拠点区分からの借入
		拠点区分間繰入金収入	4,088,000	4,088,006	△6	
		拠点区分間繰入金収入	4,088,000	4,088,006	△6	
		その他の活動による収入	30,000	122,840	△92,840	
		全事協退職年金共済預け金返還収入	30,000	122,840	△92,840	
		その他の活動による収入計(7)	4,118,000	9,881,286	△5,763,286	
		支出				
		拠点区分間繰入金支出	17,660,000	17,838,613	△178,613	
		拠点区分間繰入金支出	17,660,000	17,838,613	△178,613	
	その他の活動による支出	2,057,000	2,049,045	7,955		
	全事協年金共済預け金支出	2,057,000	2,049,045	7,955		
	その他の活動支出計(8)	19,717,000	19,887,658	△170,658		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,599,000	△10,006,372	△5,592,628		
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
		0	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,826,000	△17,397,232	△6,428,768		
	前期末支払資金残高(12)	31,594,120	31,594,120	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,768,120	14,196,888	△6,428,768		

さがみ川老人憩の家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)	備考
事業活動による収支	収				
	老人福祉事業収入	1,155,000	1,166,000	△11,000	
	その他の事業収入	1,155,000	1,166,000	△11,000	
	受託事業収入(公費)	1,155,000	1,166,000	△11,000	
	事業活動収入計(1)	1,155,000	1,166,000	△11,000	
	支				
	人件費支出	908,000	861,182	46,818	
	非常勤職員給与支出	900,000	859,000	41,000	
	法定福利費支出	8,000	2,182	5,818	
	事業費支出	89,000	52,193	36,807	
	給食費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	28,000	5,626	22,374	
	日用品費支出	6,000	1,748	4,252	
	消耗器具備品費支出	43,000	34,689	8,311	
	保険料支出	11,000	10,130	870	
	事務費支出	132,000	113,621	18,379	
	福利厚生費支出	13,000	12,595	405	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	1,000	22,000	△21,000	
	租税公課支出	116,000	79,026	36,974	
保守料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	1,129,000	1,026,996	102,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,000	139,004	△113,004		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支					
拠点区分間繰入金支出	26,000	26,000	0		
拠点区分間繰入金支出	26,000	26,000	0		
その他の活動支出計(8)	26,000	26,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000	△26,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	113,004	△113,004		
前期末支払資金残高(12)	252,120	252,120	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,120	365,124	△113,004		

ふれあいプラザ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)	備考
事業活動による収入支	指定管理事業収入	20,257,000	20,334,580	△77,580	
	指定管理事業収入	20,257,000	20,334,580	△77,580	
	その他の収入	7,089,000	7,612,400	△523,400	
	施設利用料収入	7,088,000	7,611,600	△523,600	
	雑収入	1,000	800	200	
	事業活動収入計(1)	27,346,000	27,946,980	△600,980	
	人件費支出	8,100,000	8,138,880	△38,880	
	非常勤職員給与支出	7,210,000	7,277,218	△67,218	
	法定福利費支出	890,000	861,662	28,338	
	事業費支出	16,000	13,163	2,837	
	雑支出	16,000	13,163	2,837	
	事務費支出	18,059,000	18,257,208	△198,208	
	福利厚生費支出	67,000	66,009	991	
	事務消耗品費支出	33,000	31,006	1,994	
	印刷製本費支出	35,000	34,100	900	
	水道光熱費支出	4,798,000	5,251,492	△453,492	
	修繕費支出	416,000	221,320	194,680	
	通信運搬費支出	58,000	46,751	11,249	
	保険料支出	11,000	10,510	490	
	租税公課支出	1,844,000	1,900,026	△56,026	
雑支出	10,797,000	10,695,994	101,006		
雑支出	10,797,000	10,695,994	101,006		
法人税、住民税及び事業税支出	55,000	54,150	850		
法人税、住民税及び事業税支出	55,000	54,150	850		
事業活動支出計(2)	26,230,000	26,463,401	△233,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,116,000	1,483,579	△367,579		
施設整備等による収入支	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支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	854,000	1,467,000	△613,000	
	事業区分間繰入金支出	854,000	1,467,000	△613,000	
	その他の活動支出計(8)	854,000	1,467,000	△613,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△854,000	△1,467,000	613,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	262,000	16,579	245,421		
前期末支払資金残高(12)	1,321,657	1,321,657	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,583,657	1,338,236	245,421		

介護員養成研修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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護員養成研修事業収入	1,936,000	1,936,160	△160	
	その他の事業収入	1,330,000	1,330,000	0	
	受託事業収入（公費）	1,330,000	1,330,000	0	介護職員初任者 19名修了
	研修受講料収入	606,000	606,160	△160	生活援助従事者 11名修了
	事業活動収入計(1)	1,936,000	1,936,160	△160	
	支出				
	人件費支出	730,000	714,433	15,567	
	職員給料支出	600,000	596,083	3,917	
	法定福利費支出	130,000	118,350	11,650	
	事業費支出	726,000	725,130	870	
	消耗器具備品費支出	321,000	320,826	174	
	保険料支出	18,000	17,304	696	
	雑支出	387,000	387,000	0	
事務費支出	440,000	448,262	△8,262		
事務消耗品費支出	3,000	2,491	509		
会議費支出	4,000	3,819	181		
広報費支出	176,000	176,000	0		
賃借料支出	131,000	130,690	310		
租税公課支出	122,000	131,625	△9,625		
保守料支出	4,000	3,637	363		
事業活動支出計(2)	1,896,000	1,887,825	8,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	48,335	△8,335		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
事業区分間繰入金支出	141,000	143,000	△2,000		
事業区分間繰入金支出	141,000	143,000	△2,000		
その他の活動支出計(8)	141,000	143,000	△2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△141,000	△143,000	2,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,000	△94,665	△6,335		
前期末支払資金残高(12)	359,984	359,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,984	265,319	△6,335		

木戸交流センター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)	備考
事業活動による収入支	指定管理事業収入	3,050,000	3,050,000	0	
	指定管理事業収入	3,050,000	3,050,000	0	
	その他の収入	156,000	152,148	3,852	
	施設利用料収入	139,000	135,560	3,440	
	雑収入	17,000	16,588	412	
	事業活動収入計(1)	3,206,000	3,202,148	3,852	
	人件費支出	750,000	706,751	43,249	
	非常勤職員給与支出	695,000	651,593	43,407	
	法定福利費支出	55,000	55,158	△158	
	事業費支出	597,000	586,151	10,849	
	日用品費支出	9,000	3,960	5,040	
	水道光熱費支出	512,000	511,623	377	
	燃料費支出	9,000	8,352	648	
	消耗器具備品費支出	12,000	8,096	3,904	
	賃借料支出	55,000	54,120	880	
	事務費支出	1,907,000	1,705,079	201,921	
	事務消耗品費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
	修繕費支出	136,000	116,270	19,730	
	通信運搬費支出	49,000	44,677	4,323	
業務委託費支出	892,000	891,060	940		
賃借料支出	20,000	16,920	3,080		
租税公課支出	318,000	217,028	100,972		
保守料支出	428,000	419,124	8,876		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	18,050	31,950		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	18,050	31,950		
事業活動支出計(2)	3,304,000	3,016,031	287,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,000	186,117	△284,117		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	144,000	100,000	44,000		
事業区分間繰入金支出	144,000	100,000	44,000		
その他の活動支出計(8)	144,000	100,000	44,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,000	△100,000	△44,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△242,000	86,117	△328,117		
前期末支払資金残高(12)	1,451,859	1,451,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,209,859	1,537,976	△328,117		

居宅介護支援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)	備考	
事業	取	介護保険事業収入	92,914,000	93,401,138	△487,138	居宅介護支援
		居宅介護支援介護料収入	82,961,000	83,266,588	△305,588	予算 428件/月
		居宅介護支援介護料収入	82,961,000	83,266,588	△305,588	実績 438件/月
		利用者等利用料収入	0	9,500	△9,500	通常の実施地域外の交通費が
		その他の利用料収入	0	9,500	△9,500	未計上の為
		その他の事業収入	9,953,000	10,125,050	△172,050	
		補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0	
		受託事業収入(公費)	9,903,000	10,075,050	△172,050	
		経常経費寄附金収入	0	500,000	△500,000	比叡居宅 利用者家族からの
		経常経費寄附金収入	0	500,000	△500,000	寄附が未計上の為
		その他の収入	446,000	444,620	1,380	
		受入研修費収入	5,000	0	5,000	
		雑収入	441,000	444,620	△3,620	
		事業活動収入計(1)	93,360,000	94,345,758	△985,758	
活動	支	人件費支出	85,559,000	85,548,957	10,043	
		職員給料支出	44,294,000	44,219,465	74,535	
		職員賞与支出	4,167,000	4,164,457	2,543	
		非常勤職員給与支出	24,618,000	24,711,672	△93,672	
		退職給付支出	839,000	988,340	△149,340	
		退職給付支出	757,000	906,500	△149,500	
		全事協退職年金	82,000	81,840	160	
		法定福利費支出	11,641,000	11,465,023	175,977	
		事業費支出	2,097,000	2,066,508	30,492	
		燃料費支出	4,000	0	4,000	
		消耗器具備品費支出	336,000	291,553	44,447	
		保険料支出	386,000	370,534	15,466	
		賃借料支出	928,000	951,735	△23,735	
		車両費支出	443,000	452,686	△9,686	
		事務費支出	5,654,000	5,522,861	131,139	
		福利厚生費支出	191,000	191,222	△222	
		職員被服費支出	17,000	14,256	2,744	
		旅費交通費支出	13,000	8,134	4,866	
		研修研究費支出	202,000	199,200	2,800	
		事務消耗品費支出	369,000	371,746	△2,746	
		水道光熱費支出	147,000	164,975	△17,975	
		修繕費支出	456,000	425,941	30,059	
		通信運搬費支出	1,142,000	1,104,285	37,715	
		業務委託費支出	271,000	220,457	50,543	
		手数料支出	79,000	73,904	5,096	
		賃借料支出	306,000	301,690	4,310	
		土地・建物賃借料支出	1,479,000	1,472,008	6,992	
		租税公課支出	654,000	698,471	△44,471	
		保守料支出	299,000	276,572	22,428	
		雑支出	29,000	0	29,000	
	雑支出	29,000	0	29,000		
	その他の支出	240,000	240,000	0		
	雑支出	240,000	240,000	0		
	事業活動支出計(2)	93,550,000	93,378,326	171,674		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△190,000	967,432	△1,157,432		
施設整備等	収入	固定資産売却収入	7,000	6,050	950	
		車両運搬具売却収入	7,000	6,050	950	
		施設整備等収入計(4)	7,000	6,050	950	
	支出	固定資産取得支出	2,570,000	2,567,400	2,600	
		器具及び備品取得支出	2,570,000	2,567,400	2,600	
	施設整備等支出計(5)	2,570,000	2,567,400	2,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,563,000	△2,561,350	△1,650		
その他の活動	収入	その他の活動による収入	82,000	81,840	160	
		全事協退職年金共済預け金返還収入	82,000	81,840	160	
		その他の活動による収入計(7)	82,000	81,840	160	
	支出	事業区分間繰入金支出	8,045,000	4,593,205	3,451,795	
		事業区分間繰入金支出	8,045,000	4,593,205	3,451,795	本部繰入金の減額
	その他の活動による支出	367,000	361,980	5,020		
	全事協年金共済預け金支出	367,000	361,980	5,020		

居宅介護支援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)	備考
よる 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	8,412,000	4,955,185	3,456,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,330,000	△4,873,345	△3,456,655	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,083,000	△6,467,263	△4,615,737	
前期末支払資金残高(12)		8,719,533	8,719,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,363,467	2,252,270	△4,615,737	

地域包括支援センター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)	備考
事業収入	介護保険事業収入	36,726,000	36,816,045	△90,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,975,000	4,835,600	139,400	
	事業費収入	4,975,000	4,835,600	139,400	
	居宅介護支援介護料収入	8,823,000	9,035,645	△212,645	
	介護予防支援介護料収入	8,823,000	9,035,645	△212,645	
	その他の事業収入	22,928,000	22,944,800	△16,800	
	補助金事業収入(公費)	14,000	30,000	△16,000	
	受託事業収入(公費)	22,914,000	22,914,800	△800	
	その他の収入	29,000	29,475	△475	
	雑収入	29,000	29,475	△475	
	事業活動収入計(1)	36,755,000	36,845,520	△90,520	
事業活動に支よる支出	人件費支出	22,013,000	21,739,332	273,668	
	職員給料支出	16,501,000	16,426,975	74,025	
	職員賞与支出	1,935,000	1,934,393	607	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	3,132,000	2,932,964	199,036	
	事業費支出	945,000	915,578	29,422	
	保健衛生費支出	14,000	0	14,000	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	217,000	227,847	△10,847	
	保険料支出	81,000	80,253	747	
	賃借料支出	552,000	550,237	1,763	
	車輛費支出	71,000	57,241	13,759	
	事務費支出	14,078,000	13,775,975	302,025	
	福利厚生費支出	43,000	42,526	474	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	36,000	27,260	8,740	
	事務消耗品費支出	108,000	72,886	35,114	
	水道光熱費支出	114,000	118,862	△4,862	
	修繕費支出	0	17,200	△17,200	バイク修繕費未計上の為
	通信運搬費支出	396,000	386,478	9,522	
	会議費支出	4,000	1,460	2,540	
	業務委託費支出	10,976,000	11,037,460	△61,460	
手数料支出	114,000	103,712	10,288		
賃借料支出	292,000	291,360	640		
土地・建物賃借料支出	1,535,000	1,534,500	500		
租税公課支出	302,000	0	302,000		
保守料支出	151,000	142,271	8,729		
渉外費支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	37,036,000	36,430,885	605,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281,000	414,635	△695,635		
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	327,000	732,000	△405,000	
	事業区分間繰入金支出	327,000	732,000	△405,000	
	その他の活動による支出	161,000	159,480	1,520	
	全事協年金共済預け金支出	161,000	159,480	1,520	
その他の活動支出計(8)	488,000	891,480	△403,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△488,000	△891,480	403,480		
予備費支出(10)	0	—	0		

地域包括支援センター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)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△769,000	△476,845	△292,155	
前期末支払資金残高(12)	3,624,383	3,624,383	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,855,383	3,147,538	△292,155	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,140,000,982	1,191,812,432	△51,811,450	
	老人福祉事業収益	123,552,303	122,145,767	1,406,536	
	障害福祉サービス等事業収益	79,221,313	79,532,673	△311,360	
	指定管理事業収益	23,384,580	24,500,790	△1,116,210	
	介護員養成研修事業収益	1,936,160	0	1,936,160	
	その他の収益	7,747,160	3,513,640	4,233,520	
	経常経費寄附金収益	500,000	34,052	465,948	
	サービス活動収益計(1)	1,376,342,498	1,421,539,354	△45,196,856	
	費用				
人件費	1,041,619,605	1,035,171,897	6,447,708		
事業費	194,816,374	185,504,706	9,311,668		
事務費	190,518,150	189,982,969	535,181		
利用者負担軽減額	688,366	543,307	145,059		
減価償却費	69,257,230	64,138,840	5,118,390		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,603,222	△50,261,909	△2,341,313		
徴収不能額	248,353	196,585	51,768		
引当金繰入	0	1,246,613	△1,246,613		
サービス活動費用計(2)	1,444,544,856	1,426,523,008	18,021,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,202,358	△4,983,654	△63,218,704		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,358	18,896	△11,538	
	その他のサービス活動外収益	9,840,657	27,987,512	△18,146,855	
	サービス活動外収益計(4)	9,848,015	28,006,408	△18,158,393	
	費用				
その他のサービス活動外費用	2,444,281	20,806,080	△18,361,799		
サービス活動外費用計(5)	2,444,281	20,806,080	△18,361,799		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,403,734	7,200,328	203,406		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,798,624	2,216,674	△63,015,298		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	20,000,000	23,462,420	△3,462,420	
	固定資産売却益	6,050	0	6,050	
	事業区分間固定資産移管収益	0	71,401	△71,401	
	その他の特別収益	580,236	3,414,411	△2,834,175	
	特別収益計(8)	20,586,286	26,948,232	△6,361,946	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	55,686	573,548	△517,862	
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000	23,462,420	△3,462,420	
	事業区分間固定資産移管費用	0	71,401	△71,401	
その他の特別損失	73,533	135,303	△61,770		
特別費用計(9)	20,129,219	24,242,672	△4,113,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	457,067	2,705,560	△2,248,493		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,341,557	4,922,234	△65,263,791		
法人税、住民税及び事業税(12)	72,200	72,200	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△60,413,757	4,850,034	△65,263,791		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	361,281,150	350,091,258	11,189,892	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	300,867,393	354,941,292	△54,073,899	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	5,254,045	11,223,984	△5,969,939	
	その他の積立金積立額(19)	1,166,039	4,884,126	△3,718,087	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	304,955,399	361,281,150	△56,325,751	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	1,009,783,799	130,217,183	1,140,000,982		1,140,000,982
	老人福祉事業収益	123,552,303		123,552,303		123,552,303
	障害福祉サービス等事業収益	79,221,313		79,221,313		79,221,313
	指定管理事業収益		23,384,580	23,384,580		23,384,580
	介護員養成研修事業収益		1,936,160	1,936,160		1,936,160
	その他の収益		7,747,160	7,747,160		7,747,160
	経常経費寄附金収益		500,000	500,000		500,000
	サービス活動収益計(1)	1,212,557,415	163,785,083	1,376,342,498		1,376,342,498
	費用					
人件費	926,611,750	115,007,855	1,041,619,605		1,041,619,605	
事業費	190,509,844	4,306,530	194,816,374		194,816,374	
事務費	150,808,765	39,709,385	190,518,150		190,518,150	
利用者負担軽減額	688,366		688,366		688,366	
減価償却費	67,445,207	1,812,023	69,257,230		69,257,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,518,755	△84,467	△52,603,222		△52,603,222	
徴収不能額	248,353		248,353		248,353	
サービス活動費用計(2)	1,283,793,530	160,751,326	1,444,544,856		1,444,544,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,236,115	3,033,757	△68,202,358		△68,202,358	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	7,358		7,358		7,358
	その他のサービス活動外収益	9,388,269	452,388	9,840,657		9,840,657
	サービス活動外収益計(4)	9,395,627	452,388	9,848,015		9,848,015
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,204,281	240,000	2,444,281		2,444,281	
サービス活動外費用計(5)	2,204,281	240,000	2,444,281		2,444,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,191,346	212,388	7,403,734		7,403,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,044,769	3,246,145	△60,798,624		△60,798,624	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	固定資産売却益		6,050	6,050		6,050
	事業区分間繰入金収益	7,035,205		7,035,205	△7,035,205	
	事業区分間固定資産移管収益		86,168	86,168	△86,168	
	その他の特別収益	541,141	39,095	580,236		580,236
	特別収益計(8)	27,576,346	131,313	27,707,659	△7,121,373	20,586,286
	費用					
	固定資産売却損・処分損	55,686		55,686		55,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△86,168		△86,168	86,168	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000	86,168	20,086,168	△86,168	20,000,000	
事業区分間繰入金費用		7,035,205	7,035,205	△7,035,205		
事業区分間固定資産移管費用	86,168		86,168	△86,168		
その他の特別損失	73,533		73,533		73,533	
特別費用計(9)	20,129,219	7,121,373	27,250,592	△7,121,373	20,129,219	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,447,127	△6,990,060	457,067		457,067	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,597,642	△3,743,915	△60,341,557		△60,341,557	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,200	72,200		72,200	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△56,597,642	△3,816,115	△60,413,757		△60,413,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	345,667,334	15,613,816	361,281,150		361,281,150
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	289,069,692	11,797,701	300,867,393		300,867,393
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	5,254,045		5,254,045		5,254,045
	その他の積立金積立額(19)	1,166,039		1,166,039		1,166,039
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	293,157,698	11,797,701	304,955,399		304,955,399	

社会福祉事業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)

サ	イ	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勘定科目	法人本部	ホームヘルプサービス	障害者相談支援事業	デイサービスセンター	藤原の里	老人福祉センター	さかみ川老人憩の家	合	計	内部取引消去	事業区分合計	備考
収	益	介護保険事業収益	202,087,247							168,724,880	6,593,777	6,593,777		93,859,444	545,112,228	861,182	1,166,000	1,009,783,799			1,009,783,799	
		老人福祉事業収益	6,788,849							2,628,550				118,578,950	1,178,803	52,193	1,166,000	123,552,303			123,552,303	
		障害福祉サービス等事業収益	274,714,783							6,593,777	6,593,777			212,438,394	546,291,031	861,182	1,166,000	79,221,313			79,221,313	
		サ-ビス活動収益計(1)	233,579,284							17,353,430	6,593,777			122,320,084	366,340,636	861,182	1,166,000	1,212,557,415			1,212,557,415	
		人件費	6,788,849							142,770	5,526,699			101,790,585	366,340,636	52,193	1,166,000	926,611,750			926,611,750	
		事業費	15,304,979							462,096	142,770			36,517,246	101,790,585	52,193	1,166,000	190,509,844			190,509,844	
		事務費	17,385								462,096			98,702	67,786,715	113,621	1,166,000	150,808,765			150,808,765	
		利用者負担軽減額	2,356,027							17,385				2,667,217	59,584,941	67,445,207	1,166,000	688,366			688,366	
		減価償却費	△189,944							694,813	△189,944			△1,010,800	△51,016,619	△52,518,755	1,166,000	△52,518,755			△52,518,755	
		国庫補助金等特別積立金取崩額												27,910	169,657	248,353	1,166,000	248,353			248,353	
		徴収不能額	257,856,580							74,841,704	257,856,580			189,981,802	545,136,854	1,026,996	1,166,000	1,283,793,530			1,283,793,530	
		サ-ビス活動増減差額(2)	16,858,203							△74,841,704	16,858,203			△18,628,372	△1,154,177	139,004	1,166,000	△71,236,115			△71,236,115	
		サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,975							1,363	5,975				20	7,358	1,166,000	7,358			7,358	
		受取利息配当金収益	312,784							5,680,618	312,784			823,243	2,317,563	9,388,269	1,166,000	9,388,269			9,388,269	
		その他のサ-ビス活動外収益	318,759							5,681,981	318,759			823,243	2,317,563	9,388,269	1,166,000	9,388,269			9,388,269	
		サ-ビス活動外収益計(4)	120,000							120,000	120,000			237,025	1,727,256	2,204,281	1,166,000	2,204,281			2,204,281	
		その他のサ-ビス活動外費用																				
		サ-ビス活動外費用計(5)	120,000								120,000			237,025	1,727,256	2,204,281	1,166,000	2,204,281			2,204,281	
		サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,759							5,681,981	198,759			17,036	590,327	7,191,346	1,166,000	7,191,346			7,191,346	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,056,962							△69,159,723	17,056,962			△18,611,336	△1,744,504	139,004	1,166,000	△64,044,769			△64,044,769	
		施設整備等補助金収益																				
		事業区分間繰入金収益																				
		拠点区分間繰入金収益																				
		拠点区分間固定資産移管収益																				
		その他の特別収益	339,221							7,035,205	339,221			200,125	4,088,006	68,546,636	1,166,000	70,035,205			70,035,205	
		特別収益計(8)	339,221							7,035,205	339,221			200,125	4,088,006	68,546,636	1,166,000	70,035,205			70,035,205	
		固定資産売却損・処分損																				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)																				
		国庫補助金等特別積立金積立額																				
		拠点区分間繰入金費用																				
		事業区分間固定資産移管費用																				
		拠点区分間固定資産移管費用																				
		その他の特別損失	57,971																			
		特別費用計(9)	57,971																			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	281,250																			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	281,250																			
		特別増減差額(11)=(7)+(10)	19,787,212							75,841,981	19,787,212			△25,439,436	△12,019,870	113,004	1,166,000	△56,597,642			△56,597,642	
		法人税、住民税及び事業税(12)																				
		法人税等調整額(13)																				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	19,787,212							75,841,981	19,787,212			△25,439,436	△12,019,870	113,004	1,166,000	△56,597,642			△56,597,642	
		前期繰越活動増減差額(15)	229,489,893							4,046,349	229,489,893			△15,498,489	60,848,116	252,120	1,166,000	345,667,334			345,667,334	
		越当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	227,095,931							2,292,455	227,095,931			△40,937,925	48,828,246	365,124	1,166,000	289,069,692			289,069,692	
		基本金取崩額(17)																				
		その他の積立金取崩額(18)																				
		その他の積立金積立額(19)																				
		活動増減差額の部	6,380,461							6,380,461	6,380,461			△40,937,925	48,828,246	365,124	1,166,000	293,157,698			293,157,698	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	227,095,931							227,095,931	227,095,931			2,712,191	48,828,246	365,124	1,166,000	289,069,692			289,069,692	

公益事業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)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	動	定	科	目	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	ふれあいプラザ	介護員養成研修	木戸交流センター	合	計	内部取引消去	事業区分合計	備	考	
サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	介護保険事業収益	93,401,138	36,816,045	20,334,580	1,936,160	3,050,000	130,217,183	130,217,183								
										指定管理事業収益						23,384,580	23,384,580								
										介護員養成研修事業収益						1,936,160	1,936,160								
										その他の収益						7,747,160	7,747,160								
										経常経費寄附金収益	500,000					500,000									
										サービスマス活動収益計(1)	93,901,138	36,816,045	27,946,180	1,936,160	3,185,560	163,785,083	163,785,083								
										人件費	83,857,448	21,390,343	8,338,880	714,433	706,751	115,007,855	115,007,855								
										事業費	2,066,508	915,578	13,163	725,130	586,151	4,306,530	4,306,530								
										事務費	5,522,861	13,775,975	18,257,208	448,262	1,705,079	39,709,385	39,709,385								
										減価償却費	746,893	1,065,130				1,812,023	1,812,023								
										国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,467					△84,467	△84,467								
										サービスマス活動費用計(2)	92,109,243	37,147,026	26,609,251	1,887,825	2,997,981	160,751,326	160,751,326								
										サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,791,895	△330,981	1,336,929	48,335	187,579	3,033,757	3,033,757								
										その他のサービスマス活動外収益	435,000		800		16,588	452,388	452,388								
										サービスマス活動外収益計(4)	435,000		800		16,588	452,388	452,388								
										その他のサービスマス活動外費用	240,000					240,000	240,000								
										サービスマス活動外費用計(5)	240,000					240,000	240,000								
										サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,000		800		16,588	212,388	212,388								
										経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,986,895	△330,981	1,337,729	48,335	204,167	3,246,145	3,246,145								
										固定資産売却益	6,050					6,050	6,050								
										事業区分間固定資産移管収益	86,168					86,168	86,168								
										その他の特別収益	9,620	29,475				39,095	39,095								
										特別収益計(8)	101,838	29,475				131,313	131,313								
										国庫補助金等特別積立金積立額	86,168					86,168	86,168								
										事業区分間繰入金費用	4,593,205	732,000	1,467,000	143,000	100,000	7,035,205	7,035,205								
										特別費用計(9)	4,679,373	732,000	1,467,000	143,000	100,000	7,121,373	7,121,373								
										特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,577,535	△702,525	△1,467,000	△143,000	△100,000	△6,990,060	△6,990,060								
										税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,590,640	△1,033,506	△129,271	△94,665	104,167	△3,743,915	△3,743,915								
										法人税・住民税及び事業税(12)			54,150			54,150	54,150								
										法人税等調整額(13)															
										当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,590,640	△1,033,506	△183,421	△94,665	86,117	△3,816,115	△3,816,115								
										前期繰越活動増減差額(15)	5,086,272	7,394,043	1,321,657	359,984	1,451,860	15,613,816	15,613,816								
										当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,495,632	6,360,537	1,138,236	265,319	1,537,977	11,797,701	11,797,701								
										基本金取崩額(17)															
										その他の積立金取崩額(18)															
										その他の積立金積立額(19)															
										次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,495,632	6,360,537	1,138,236	265,319	1,537,977	11,797,701	11,797,701								

法人本部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)	備考
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	人件費	60,107,670	60,447,613	△339,943	
サービス活動増減の部	役員報酬	3,228,800	3,873,380	△644,580	
	職員給料	31,255,218	29,456,868	1,798,350	
	職員賞与	2,465,449	2,381,476	83,973	
	賞与引当金繰入	0	1,043,885	△1,043,885	
	非常勤職員給与	13,853,986	18,128,873	△4,274,887	
	退職給付費用	1,322,660	△2,718,700	4,041,360	
	退職給付費用	1,322,660	△2,718,700	4,041,360	
	法定福利費	7,981,557	8,281,831	△300,274	
	事務費	14,039,221	13,391,508	647,713	
	福利厚生費	248,954	640,991	△392,037	
	旅費交通費	2,720	8,600	△5,880	
	研修研究費	559,469	624,656	△65,187	
	事務消耗品費	549,007	608,004	△58,997	
	修繕費	0	102,080	△102,080	
	通信運搬費	837,846	850,155	△12,309	
	会議費	3,905	5,550	△1,645	
	業務委託費	4,464,899	3,904,122	560,777	
	手数料	596,987	446,777	150,210	
	保険料	196,490	132,250	64,240	
	賃借料	1,330,766	957,348	373,418	
	土地・建物賃借料	392,750	565,560	△172,810	
	租税公課	9,114	6,706	2,408	
	車輛費	77,911	136,886	△58,975	
	保守料	4,607,380	4,029,136	578,244	
	渉外費	0	3,212	△3,212	
	諸会費	98,500	103,500	△5,000	
	雑費	62,523	265,975	△203,452	
雑費	62,523	265,975	△203,452		
減価償却費	694,813	1,225,384	△530,571		
減価償却費	694,813	1,225,384	△530,571		
サービス活動費用計(2)	74,841,704	75,064,505	△222,801		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,841,704	△75,064,505	222,801		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,363	8,155	△6,792	
	受取利息配当金収益	1,363	8,155	△6,792	
	その他のサービス活動外収益	5,680,618	6,621,983	△941,365	
	雑収益	5,680,618	6,621,983	△941,365	
	サービス活動外収益計(4)	5,681,981	6,630,138	△948,157	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	1,355,000	△1,355,000	
	雑損失	0	1,355,000	△1,355,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,355,000	△1,355,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,681,981	5,275,138	406,843		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,159,723	△69,789,367	629,644		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	7,035,205	6,493,685	541,520	
	事業区分間繰入金収益	7,035,205	6,493,685	541,520	
	拠点区分間繰入金収益	64,458,630	73,932,670	△9,474,040	
	拠点区分間繰入金収益	64,458,630	73,932,670	△9,474,040	
	その他の特別収益	0	124,000	△124,000	
	過年度分修正益	0	124,000	△124,000	
	特別収益計(8)	71,493,835	80,550,355	△9,056,520	
	固定資産売却損・処分損	0	26,439	△26,439	
	器具及び備品売却損・処分損	0	26,439	△26,439	
	事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	△8,000,000	
事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	△8,000,000		
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	4,088,006	4,419,183	△331,177	
	拠点区分間繰入金費用	4,088,006	4,419,183	△331,177	
	その他の特別損失	0	30,000	△30,000	
	過年度分修正損	0	30,000	△30,000	
	特別費用計(9)	4,088,006	12,475,622	△8,387,616	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,405,829	68,074,733	△668,904		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,753,894	△1,714,634	△39,260		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		

法人本部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)	備考
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,753,894	△1,714,634	△39,260	
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	4,046,349	△578,875	4,625,224	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,292,455	△2,293,509	4,585,964	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	5,254,045	11,223,984	△5,969,939	
	その他積立金取崩額	5,254,045	11,223,984	△5,969,939	
	その他の積立金積立額(19)	1,166,039	4,884,126	△3,718,087	
	その他積立金積立額	1,166,039	4,884,126	△3,718,087	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,380,461	4,046,349	2,334,112	

老人福祉センター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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	収入				
	介護保険事業収益	93,859,444	104,006,356	△10,146,912	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	70,989,119	80,751,617	△9,762,498	
	介護報酬収益	70,989,119	80,751,617	△9,762,498	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,858,033	10,408,018	△1,549,985	
	介護負担金収益(公費)	365,294	347,521	17,773	
	介護負担金収益(一般)	8,492,739	10,060,497	△1,567,758	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,986,419	6,431,127	555,292	
	事業費収益	6,288,003	5,758,295	529,708	
	事業負担金収益(公費)	34,313	20,568	13,745	
	事業負担金収益(一般)	664,103	652,264	11,839	
	利用者等利用料収益	6,847,395	6,322,294	525,101	
	食費収益(一般)	6,847,395	6,322,294	525,101	
	その他の事業収益	178,478	93,300	85,178	
	補助金事業収益(公費)	178,478	93,300	85,178	
	老人福祉事業収益	118,578,950	117,805,850	773,100	
	その他の事業収益	118,578,950	117,805,850	773,100	
	受託事業収益(公費)	115,388,000	115,388,000	0	
	その他の事業収益	3,190,950	2,417,850	773,100	
経常経費寄附金収益	0	1,052	△1,052		
経常経費寄附金収益	0	1,052	△1,052		
サービス活動収益計(1)	212,438,394	221,813,258	△9,374,864		
支出					
人件費	122,320,084	121,446,936	873,148		
非常勤職員給与	107,624,581	108,041,850	△417,269		
退職給付費用	2,350,000	200,000	2,150,000		
退職給付費用	2,350,000	200,000	2,150,000		
法定福利費	12,345,503	13,205,086	△859,583		
事業費	47,990,394	45,043,814	2,946,580		
給食費	5,648,200	6,074,295	△426,095		
介護用品費	1,980	8,853	△6,873		
保健衛生費	857,965	991,213	△133,248		
教養娯楽費	1,687,615	1,425,783	261,832		
日用品費	292,755	439,049	△146,294		
水道光熱費	33,848,400	30,699,495	3,148,905		
燃料費	456,334	328,408	127,926		
消耗器具備品費	1,306,145	1,645,343	△339,198		
保険料	477,622	367,000	110,622		
賃借料	1,750,607	1,578,352	172,255		
車輛費	1,662,491	1,427,763	234,728		
雑費	280	58,260	△57,980		
事務費	36,517,246	32,110,135	4,407,111		
福利厚生費	550,941	553,904	△2,963		
職員被服費	235,938	287,603	△51,665		
旅費交通費	36,825	24,889	11,936		
研修研究費	17,870	15,460	2,410		
事務消耗品費	262,193	301,042	△38,849		
印刷製本費	3,850	3,520	330		
修繕費	4,907,991	4,981,350	△73,359		
通信運搬費	1,156,438	1,036,996	119,442		
会議費	3,488	8,884	△5,396		
業務委託費	22,069,220	18,002,953	4,066,267		
手数料	318,127	468,694	△150,567		
賃借料	395,216	420,188	△24,972		
租税公課	326,863	272,619	54,244		
保守料	5,995,380	5,667,014	328,366		
渉外費	0	2,519	△2,519		
雑費	236,906	62,500	174,406		
雑費	236,906	62,500	174,406		
利用者負担軽減額	98,702	63,845	34,857		
利用者負担軽減額	98,702	63,845	34,857		
減価償却費	2,142,209	1,825,756	316,453		
減価償却費	2,142,209	1,825,756	316,453		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△301,392	△95,914	△205,478		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△301,392	△95,914	△205,478		
徴収不能額	50,786	18,343	32,443		
徴収不能額	50,786	18,343	32,443		
サービス活動費用計(2)	208,818,029	200,412,915	8,405,114		

老人福祉センター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)	備考	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,620,365	21,400,343	△17,779,978		
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	823,243	2,750,297	△1,927,054	
		受入研修費収益	0	13,000	△13,000	
		雑収益	823,243	2,737,297	△1,914,054	
	サービス活動外収益計(4)		823,243	2,750,297	△1,927,054	
	費 用	その他のサービス活動外費用	120,000	2,050,000	△1,930,000	
		雑損失	120,000	2,050,000	△1,930,000	
サービス活動外費用計(5)		120,000	2,050,000	△1,930,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		703,243	700,297	2,946		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,323,608	22,100,640	△17,777,032		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,658,700	△1,658,700	
		施設整備等補助金収益	0	1,658,700	△1,658,700	
		拠点区分間固定資産移管収益	23,040	0	23,040	
		拠点区分間固定資産移管収益	23,040	0	23,040	
		その他の特別収益	0	473,031	△473,031	
		過年度分修正益	0	473,031	△473,031	
	特別収益計(8)		23,040	2,131,731	△2,108,691	
	費 用	固定資産売却損・処分損	26,501	2	26,499	
		器具及び備品売却損・処分損	26,501	2	26,499	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,658,700	△1,658,700	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,658,700	△1,658,700		
特別費用計(9)		19,455,843	19,266,000	189,843		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,455,843	19,266,000	189,843		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,459,304	△18,792,971	△666,333		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,135,696	3,307,669	△18,443,365		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△15,135,696	3,307,669	△18,443,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		63,849,366	60,541,697	3,307,669	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		48,713,670	63,849,366	△15,135,696	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		48,713,670	63,849,366	△15,135,696		

デイサービスセンター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)	備考
収	介護保険事業収益	168,724,880	188,563,997	△19,839,117	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,881,235	49,805,974	△4,924,739	
	介護報酬収益	44,881,235	49,805,974	△4,924,739	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,987,076	5,533,945	△546,869	
	介護負担金収益(一般)	4,987,076	5,533,945	△546,869	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	70,612,646	79,718,210	△9,105,564	
	介護報酬収益	70,612,646	79,718,210	△9,105,564	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,857,443	10,090,586	△1,233,143	
	介護負担金収益(公費)	574,275	977,094	△402,819	
	介護負担金収益(一般)	8,283,168	9,113,492	△830,324	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,695,647	11,314,327	△1,618,680	
	事業費収益	8,728,528	10,143,878	△1,415,350	
	事業負担金収益(公費)	40,918	10,802	30,116	
	事業負担金収益(一般)	926,201	1,159,647	△233,446	
	利用者等利用料収益	11,166,185	11,208,783	△42,598	
	食費収益(一般)	11,166,185	11,208,783	△42,598	
	その他の事業収益	18,524,648	20,892,172	△2,367,524	
	補助金事業収益(公費)	265,548	2,633,072	△2,367,524	
	受託事業収益(公費)	18,259,100	18,259,100	0	
	老人福祉事業収益	2,628,550	2,529,400	99,150	
その他の事業収益	2,628,550	2,529,400	99,150		
受託事業収益(公費)	2,358,400	2,358,400	0		
その他の事業収益	270,150	171,000	99,150		
サービス活動収益計(1)	171,353,430	191,093,397	△19,739,967		
ス 活 動 費 増 減 の 部 用	人件費	137,876,195	130,372,280	7,503,915	
	非常勤職員給与	120,946,411	117,244,204	3,702,207	
	退職給付費用	2,700,000	0	2,700,000	
	退職給付費用	2,700,000	0	2,700,000	
	法定福利費	14,229,784	13,128,076	1,101,708	
	事業費	33,745,053	31,914,605	1,830,448	
	給食費	7,475,790	8,333,833	△858,043	
	介護用品費	23,438	95,479	△72,041	
	保健衛生費	363,608	703,406	△339,798	
	教養娯楽費	572,964	517,532	55,432	
	日用品費	370,802	394,555	△23,753	
	水道光熱費	14,930,129	12,396,207	2,533,922	
	燃料費	1,944,440	1,423,931	520,509	
	消耗器具備品費	1,785,098	2,026,434	△241,336	
	保険料	699,097	521,069	178,028	
	賃借料	2,994,420	3,256,355	△261,935	
	車輛費	2,585,267	2,237,004	348,263	
	雑費	0	8,800	△8,800	
	事務費	16,584,887	17,766,229	△1,181,342	
	福利厚生費	884,677	884,834	△157	
	職員被服費	488,687	414,197	74,490	
	旅費交通費	40,590	30,277	10,313	
	研修研究費	18,290	8,324	9,966	
	事務消耗品費	211,776	277,445	△65,669	
	修繕費	3,257,060	4,439,788	△1,182,728	
	通信運搬費	1,494,753	1,243,823	250,930	
	業務委託費	6,287,358	6,026,583	260,775	
	手数料	321,235	526,176	△204,941	
	賃借料	408,605	421,967	△13,362	
	租税公課	1,032,230	1,183,254	△151,024	
	保守料	2,075,174	2,237,236	△162,062	
	雑費	64,452	72,325	△7,873	
	雑費	64,452	72,325	△7,873	
利用者負担軽減額	91,340	77,984	13,356		
利用者負担軽減額	91,340	77,984	13,356		
減価償却費	2,667,217	1,814,420	852,797		
減価償却費	2,667,217	1,814,420	852,797		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,010,800	△889,051	△121,749		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,010,800	△889,051	△121,749		
徴収不能額	27,910	33,939	△6,029		
徴収不能額	27,910	33,939	△6,029		
サービス活動費用計(2)	189,981,802	181,090,406	8,891,396		

デイサービスセンター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)	備考	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,628,372	10,002,991	△28,631,363		
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	254,061	3,557,006	△3,302,945	
		受入研修費収益	0	39,000	△39,000	
		雑収益	154,401	3,419,006	△3,264,605	
		利用者等外給食収益	99,660	99,000	660	
	サービス活動外収益計(4)		254,061	3,557,006	△3,302,945	
	費用	その他のサービス活動外費用	237,025	3,502,000	△3,264,975	
		利用者等外給食費	117,025	102,000	15,025	
		雑損失	120,000	3,400,000	△3,280,000	
		サービス活動外費用計(5)		237,025	3,502,000	△3,264,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,036	55,006	△37,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,611,336	10,057,997	△28,669,333		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,052,700	△1,052,700	
		施設整備等補助金収益	0	1,052,700	△1,052,700	
		その他の特別収益	200,125	98,214	101,911	
		過年度分修正益	200,125	98,214	101,911	
		特別収益計(8)	200,125	1,150,914	△950,789	
	費用	固定資産売却損・処分損	29,185	0	29,185	
		器具及び備品売却損・処分損	29,185	0	29,185	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△86,168	0	△86,168	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△86,168	0	△86,168	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,052,700	△1,052,700	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,052,700	△1,052,700	
		拠点区分間繰入金費用	6,976,000	9,101,000	△2,125,000	
		拠点区分間繰入金費用	6,976,000	9,101,000	△2,125,000	
		事業区分間固定資産移管費用	86,168	0	86,168	
		事業区分間固定資産移管費用	86,168	0	86,168	
	拠点区分間固定資産移管費用	23,040	0	23,040		
	拠点区分間固定資産移管費用	23,040	0	23,040		
	特別費用計(9)		7,028,225	10,153,700	△3,125,475	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,828,100	△9,002,786	2,174,686	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,439,436	1,055,211	△26,494,647		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△25,439,436	1,055,211	△26,494,647		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△15,498,489	△16,553,700	1,055,211		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△40,937,925	△15,498,489	△25,439,436		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△40,937,925	△15,498,489	△25,439,436		

ホームヘルプサービス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)	備考
収入	介護保険事業収益	202,087,247	220,105,562	△18,018,315	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	139,021,296	148,490,829	△9,469,533	
	介護報酬収益	139,021,296	148,490,829	△9,469,533	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,043,885	30,186,574	△7,142,689	
	介護負担金収益(公費)	5,353,572	5,319,791	33,781	
	介護負担金収益(一般)	17,690,313	24,866,432	△7,176,119	
	介護予防負担金収益(一般)	0	351	△351	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	36,790,862	36,626,073	164,789	
	事業費収益	32,514,862	32,332,632	182,230	
	事業負担金収益(公費)	339,665	294,142	45,523	
	事業負担金収益(一般)	3,936,335	3,999,299	△62,964	
	その他の事業収益	3,231,204	4,802,086	△1,570,882	
	補助金事業収益(公費)	740,059	3,777,500	△3,037,441	
	受託事業収益(公費)	1,949,375	461,156	1,488,219	
	生活支援サービス利用料収益	541,770	563,430	△21,660	
	障害福祉サービス等事業収益	72,627,536	73,170,970	△543,434	
	自立支援給付費収益	68,625,044	69,754,228	△1,129,184	
	介護給付費収益	68,625,044	69,754,228	△1,129,184	
	利用者負担金収益	380,262	396,172	△15,910	
	その他の事業収益	3,622,230	3,020,570	601,660	
補助金事業収益(公費)	480,770	2,012,000	△1,531,230		
受託事業収益(公費)	3,116,420	1,002,720	2,113,700		
受託事業収益(一般)	25,040	5,850	19,190		
経常経費寄附金収益	0	33,000	△33,000		
経常経費寄附金収益	0	33,000	△33,000		
サービス活動収益計(1)	274,714,783	293,309,532	△18,594,749		
費用	人件費	233,579,284	234,716,298	△1,137,014	
	職員給料	112,920,470	106,281,669	6,638,801	
	職員賞与	8,005,962	8,091,761	△85,799	
	賞与引当金繰入	0	3,913,859	△3,913,859	
	非常勤職員給与	88,669,471	94,282,699	△5,613,228	
	退職給付費用	2,736,858	1,320,118	1,416,740	
	退職給付費用	2,736,858	1,320,118	1,416,740	
	法定福利費	21,246,523	20,826,192	420,331	
	事業費	6,788,849	7,740,964	△952,115	
	燃料費	0	2,139	△2,139	
	消耗器具備品費	677,438	5,316,420	△4,638,982	
	保険料	1,241,914	869,840	372,074	
	賃借料	4,235,552	956,071	3,279,481	
	車両費	633,945	596,494	37,451	
	事務費	15,304,979	12,432,536	2,872,443	
	福利厚生費	1,414,714	1,491,790	△77,076	
	職員被服費	34,848	242,176	△207,328	
	旅費交通費	3,310	9,998	△6,688	
	研修研究費	601,132	148,364	452,768	
	事務消耗品費	798,196	717,452	80,744	
	印刷製本費	0	277,640	△277,640	
	水道光熱費	559,666	511,436	48,230	
	修繕費	423,587	577,119	△153,532	
	通信運搬費	1,453,433	1,581,944	△128,511	
	業務委託費	550,423	876,184	△325,761	
	手数料	1,195,958	1,439,254	△243,296	
	賃借料	505,812	402,039	103,773	
	土地・建物賃借料	3,922,742	3,764,870	157,872	
	租税公課	169,623	97,286	72,337	
	保守料	3,559,664	238,739	3,320,925	
	諸会費	48,000	43,500	4,500	
	雑費	63,871	12,745	51,126	
	雑費	63,871	12,745	51,126	
利用者負担軽減額	17,385	15,446	1,939		
利用者負担軽減額	17,385	15,446	1,939		
減価償却費	2,356,027	1,929,367	426,660		
減価償却費	2,356,027	1,929,367	426,660		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,944	△57,252	△132,692		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,944	△57,252	△132,692		
サービス活動費用計(2)	257,856,580	256,777,359	1,079,221		

ホームヘルプサービス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)	備考	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,858,203	36,532,173	△19,673,970		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,975	10,721	△4,746	
		受取利息配当金収益	5,975	10,721	△4,746	
		その他のサービス活動外収益	312,784	5,679,150	△5,366,366	
		雑収益	312,784	5,679,150	△5,366,366	
	サービス活動外収益計(4)		318,759	5,689,871	△5,371,112	
	費	その他のサービス活動外費用	120,000	5,500,000	△5,380,000	
		雑損失	120,000	5,500,000	△5,380,000	
		サービス活動外費用計(5)		120,000	5,500,000	△5,380,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		198,759	189,871	8,888	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,056,962	36,722,044	△19,665,082	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,028,500	△1,028,500	
		施設整備等補助金収益	0	1,028,500	△1,028,500	
		拠点区分間繰入金収益	0	432,712	△432,712	
		拠点区分間繰入金収益	0	432,712	△432,712	
		その他の特別収益	339,221	1,293,684	△954,463	
		過年度分修正益	339,221	1,293,684	△954,463	
	特別収益計(8)		339,221	2,754,896	△2,415,675	
	費	固定資産売却損・処分損	0	247,487	△247,487	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	129,256	△129,256	
		器具及び備品売却損・処分損	0	118,231	△118,231	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,028,500	△1,028,500		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,028,500	△1,028,500		
拠点区分間繰入金費用		19,732,174	26,107,670	△6,375,496		
特別費用計(9)		19,790,145	27,464,716	△7,674,571		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,450,924	△24,709,820	5,258,896		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,393,962	12,012,224	△14,406,186		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,393,962	12,012,224	△14,406,186		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		229,489,893	217,477,669	12,012,224	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		227,095,931	229,489,893	△2,393,962	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		227,095,931	229,489,893	△2,393,962		

障害者相談支援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)	備考
収 益	障害福祉サービス等事業収益	6,593,777	6,361,703	232,074	
	自立支援給付費収益	3,312,107	2,774,893	537,214	
	計画相談支援給付費収益	3,312,107	2,774,893	537,214	
	その他の事業収益	3,281,670	3,586,810	△305,140	
	補助金事業収益（公費）	0	319,000	△319,000	
	受託事業収益（公費）	3,281,670	3,267,810	13,860	
	サービス活動収益計(1)	6,593,777	6,361,703	232,074	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,526,699	5,673,565	△146,866	
	職員給料	4,383,842	4,367,013	16,829	
	職員賞与	300,844	321,010	△20,166	
	賞与引当金繰入	0	160,980	△160,980	
	退職給付費用	84,820	84,460	360	
	退職給付費用	84,820	84,460	360	
	法定福利費	757,193	740,102	17,091	
	事業費	142,770	289,616	△146,846	
	消耗器具備品費	2,713	185,409	△182,696	
	保険料	23,179	20,010	3,169	
	車両費	116,878	84,197	32,681	
	事務費	462,096	404,168	57,928	
	福利厚生費	14,309	14,749	△440	
	旅費交通費	9,070	6,500	2,570	
	研修研究費	0	20,390	△20,390	
	事務消耗品費	0	990	△990	
	修繕費	61,897	29,832	32,065	
	通信運搬費	67,711	70,006	△2,295	
	業務委託費	0	2,200	△2,200	
	手数料	5,376	72,137	△66,761	
	賃借料	60,420	60,420	0	
	租税公課	17,024	8,733	8,291	
	保守料	226,289	118,211	108,078	
	減価償却費	0	95,040	△95,040	
	減価償却費	0	95,040	△95,040	
	徴収不能額	0	144,303	△144,303	
徴収不能額	0	144,303	△144,303		
	サービス活動費用計(2)	6,131,565	6,606,692	△475,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	462,212	△244,989	707,201	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	0	50,000	△50,000	
	雑収益	0	50,000	△50,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	50,000	△50,000	
	費 用				
その他のサービス活動外費用	0	50,000	△50,000		
雑損失	0	50,000	△50,000		
	サービス活動外費用計(5)	0	50,000	△50,000	
	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)	462,212	△244,989	707,201	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	その他の特別収益	0	15,497	△15,497	
	過年度分修正益	0	15,497	△15,497	
	特別収益計(8)	0	15,497	△15,497	
	費 用				
拠点区分間繰入金費用	430,000	465,000	△35,000		
拠点区分間繰入金費用	430,000	465,000	△35,000		
特別費用計(9)	430,000	465,000	△35,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△430,000	△449,503	19,503	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,212	△694,492	726,704	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	32,212	△694,492	726,704	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(15)	2,679,979	3,374,471	△694,492	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,712,191	2,679,979	32,212	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	

障害者相談支援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)	備考
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,712,191	2,679,979	32,212	

榛原の里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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	545,112,228	554,341,374	△9,229,146	
	施設介護料収益	368,245,056	360,290,522	7,954,534	
	介護報酬収益	331,127,458	323,250,323	7,877,135	
	利用者負担金収益(公費)	1,145,405	1,099,030	46,375	
	利用者負担金収益(一般)	35,972,193	35,941,169	31,024	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,949,743	69,624,912	△5,675,169	
	介護報酬収益	63,579,468	69,385,421	△5,805,953	
	介護予防報酬収益	370,275	239,491	130,784	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,031,098	8,881,176	△850,078	
	介護負担金収益(公費)	98,788	124,839	△26,051	
	介護負担金収益(一般)	7,891,159	8,729,720	△838,561	
	介護予防負担金収益(一般)	41,151	26,617	14,534	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,263,429	4,716,126	△452,697	
	事業費収益	3,355,982	4,010,317	△654,335	
	事業負担金収益(一般)	907,447	705,809	201,638	
	利用者等利用料収益	99,425,896	97,370,158	2,055,738	
	施設サービス利用料収益	1,708,300	1,613,600	94,700	
	食費収益(公費)	413,824	372,000	41,824	
	食費収益(一般)	42,549,349	35,783,902	6,765,447	
食費収益(特定)	17,768,268	23,296,121	△5,527,853		
居住費収益(一般)	22,926,505	1,880,776	1,045,729		
居住費収益(特定)	14,059,650	14,423,759	△364,109		
その他の事業収益	1,197,006	13,458,480	△12,261,474		
補助金事業収益(公費)	1,078,096	13,424,160	△12,346,064		
受託事業収益(公費)	118,910	34,320	84,590		
老人福祉事業収益	1,178,803	655,517	523,286		
措置事業収益	1,178,803	655,517	523,286		
事業費収益	1,178,803	655,517	523,286		
サービス活動収益計(1)	546,291,031	554,996,891	△8,705,860		
ス ト ク の 部	人件費	366,340,636	366,919,003	△578,367	
	職員給料	207,730,569	206,959,014	771,555	
	職員賞与	14,758,846	15,362,501	△603,655	
	賞与引当金繰入	0	7,703,618	△7,703,618	
	非常勤職員給与	88,649,351	81,883,439	6,765,912	
	派遣職員費	414,594	4,494,024	△4,079,430	
	退職給付費用	8,859,694	5,603,030	3,256,664	
	退職給付費用	8,859,694	5,603,030	3,256,664	
	法定福利費	45,927,582	44,913,377	1,014,205	
	事業費	101,790,585	95,020,445	6,770,140	
	給食費	34,497,555	33,652,024	845,531	
	介護用品費	9,311,300	8,232,570	1,078,730	
	保健衛生費	4,218,232	5,455,058	△1,236,826	
	教養娯楽費	563,860	495,203	68,657	
	日用品費	261,397	157,522	103,875	
	水道光熱費	43,026,105	38,267,909	4,758,196	
	燃料費	0	50,579	△50,579	
	消耗器具備品費	4,112,589	3,228,676	883,913	
	保険料	1,023,750	932,340	91,410	
	賃借料	3,519,317	3,377,975	141,342	
	車輛費	1,256,480	1,166,974	89,506	
	雑費	0	3,615	△3,615	
	事務費	67,786,715	77,883,239	△10,096,524	
	福利厚生費	1,667,329	1,759,672	△92,343	
	職員被服費	5,706	134,119	△128,413	
	旅費交通費	125,362	41,276	84,086	
	研修研究費	36,240	74,810	△38,570	
事務消耗品費	547,430	850,568	△303,138		
印刷製本費	282,370	22,000	260,370		
修繕費	12,515,281	23,852,742	△11,337,461		
通信運搬費	1,200,085	1,266,888	△66,803		
広報費	26,950	120,802	△93,852		
業務委託費	33,349,084	33,591,313	△242,229		
手数料	4,614,971	3,829,585	785,386		
保険料	700	1,050	△350		
土地・建物賃借料	2,858,388	2,884,376	△25,988		
租税公課	273,570	359,412	△85,842		
保守料	9,933,762	8,843,103	1,090,659		
渉外費	142,900	99,506	43,394		

榛原の里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)	備考
	諸会費	134,700	130,200	4,500	
	雑費	71,887	21,817	50,070	
	雑費	71,887	21,817	50,070	
	利用者負担軽減額	480,939	386,032	94,907	
	利用者負担軽減額	480,939	386,032	94,907	
	減価償却費	59,584,941	56,392,188	3,192,753	
	減価償却費	59,584,941	56,392,188	3,192,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,016,619	△49,185,475	△1,831,144	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,016,619	△49,185,475	△1,831,144	
	徴収不能額	169,657	0	169,657	
	徴収不能額	169,657	0	169,657	
	サービス活動費用計(2)	545,136,854	547,415,432	△2,278,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,154,177	7,581,459	△6,427,282
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	20	0	
	受取利息配当金収益	20	20	0	
	その他のサービス活動外収益	2,317,563	8,382,385	△6,064,822	
	雑収益	594,467	6,667,770	△6,073,303	
	利用者等外給食収益	1,723,096	1,714,615	8,481	
	サービス活動外収益計(4)	2,317,583	8,382,405	△6,064,822	
	その他のサービス活動外費用	1,727,256	7,499,080	△5,771,824	
	利用者等外給食費	1,407,256	1,449,080	△41,824	
	雑損失	320,000	6,050,000	△5,730,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,727,256	7,499,080	△5,771,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		590,327	883,325	△292,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,744,504	8,464,784	△6,720,280	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,000,000	19,107,820	892,180	
	施設整備等補助金収益	20,000,000	19,107,820	892,180	
	拠点区分間繰入金収益	4,088,006	3,986,471	101,535	
	拠点区分間繰入金収益	4,088,006	3,986,471	101,535	
	その他の特別収益	1,795	4,737	△2,942	
	過年度分修正益	1,795	4,737	△2,942	
	特別収益計(8)	24,089,801	23,099,028	990,773	
	固定資産売却損・処分損	0	299,620	△299,620	
	車両運搬具売却損・処分損	0	137,550	△137,550	
	器具及び備品売却損・処分損	0	162,070	△162,070	
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000	19,107,820	892,180	
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000	19,107,820	892,180	
	拠点区分間繰入金費用	17,838,613	18,961,000	△1,122,387	
	拠点区分間繰入金費用	17,838,613	18,961,000	△1,122,387	
事業区分間固定資産移管費用	0	71,401	△71,401		
事業区分間固定資産移管費用	0	71,401	△71,401		
その他の特別損失	15,562	4,738	10,824		
過年度分修正損	15,562	4,738	10,824		
特別費用計(9)	37,854,175	38,444,579	△590,404		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,764,374	△15,345,551	1,581,177	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,019,870	△6,880,767	△5,139,103	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△12,019,870	△6,880,767	△5,139,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	60,848,116	67,728,883	△6,880,767	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,828,246	60,848,116	△12,019,870	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		48,828,246	60,848,116	△12,019,870	

さがみ川老人憩の家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)	備考	
収 益	老人福祉事業収益	1,166,000	1,155,000	11,000		
	その他の事業収益	1,166,000	1,155,000	11,000		
	受託事業収益(公費)	1,166,000	1,155,000	11,000		
	サービス活動収益計(1)	1,166,000	1,155,000	11,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	861,182	816,869	44,313		
	非常勤職員給与	859,000	814,800	44,200		
	法定福利費	2,182	2,069	113		
	事業費	52,193	35,861	16,332		
	保健衛生費	5,626	0	5,626		
	日用品費	1,748	2,620	△872		
	消耗器具備品費	34,689	23,111	11,578		
	保険料	10,130	10,130	0		
	事務費	113,621	147,169	△33,548		
	福利厚生費	12,595	12,595	0		
	事務消耗品費	0	5,373	△5,373		
	手数料	22,000	44,000	△22,000		
	租税公課	79,026	85,201	△6,175		
	サービス活動費用計(2)	1,026,996	999,899	27,097		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,004	155,101	△16,097		
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)	139,004	155,101	△16,097		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用					
		拠点区分間繰入金費用	26,000	32,000	△6,000	
	拠点区分間繰入金費用	26,000	32,000	△6,000		
	特別費用計(9)	26,000	32,000	△6,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,000	△32,000	6,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,004	123,101	△10,097		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	113,004	123,101	△10,097		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	252,120	129,019	123,101	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	365,124	252,120	113,004	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	365,124	252,120	113,004		

ふれあいプラザ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)	備考	
サービス活動増減の部	収	指定管理事業収益	20,334,580	21,436,123	△1,101,543	
	益	指定管理事業収益	20,334,580	21,436,123	△1,101,543	
		その他の収益	7,611,600	3,409,190	4,202,410	
		施設利用料収益	7,611,600	3,409,190	4,202,410	
		サービス活動収益計(1)	27,946,180	24,845,313	3,100,867	
		人件費	8,338,880	7,612,267	726,613	
		非常勤職員給与	7,277,218	6,572,937	704,281	
		退職給付費用	200,000	200,000	0	
		退職給付費用	200,000	200,000	0	
		法定福利費	861,662	839,330	22,332	
		事業費	13,163	4,180	8,983	
		雑費	13,163	4,180	8,983	
		事務費	18,257,208	17,297,403	959,805	
		福利厚生費	66,009	75,612	△9,603	
		事務消耗品費	31,006	20,467	10,539	
		印刷製本費	34,100	34,100	0	
		水道光熱費	5,251,492	4,212,227	1,039,265	
		修繕費	221,320	252,340	△31,020	
		通信運搬費	46,751	62,648	△15,897	
		保険料	10,510	10,510	0	
	租税公課	1,900,026	1,832,781	67,245		
	雑費	10,695,994	10,796,718	△100,724		
	雑費	10,695,994	10,796,718	△100,724		
	サービス活動費用計(2)	26,609,251	24,913,850	1,695,401		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,336,929	△68,537	1,405,466		
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	800	480	320	
	益	雑収益	800	480	320	
		サービス活動外収益計(4)	800	480	320	
		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)	800	480	320		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,337,729	△68,057	1,405,786		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,467,000	473,000	994,000	
		事業区分間繰入金費用	1,467,000	473,000	994,000	
		特別費用計(9)	1,467,000	473,000	994,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,467,000	△473,000	△994,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△129,271	△541,057	411,786		
	法人税、住民税及び事業税(12)	54,150	54,150	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△183,421	△595,207	411,786		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,321,657	1,916,864	△595,207	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,138,236	1,321,657	△183,421	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,138,236	1,321,657	△183,421	

介護員養成研修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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護員養成研修事業収益	1,936,160	0	1,936,160	
		その他の事業収益	1,330,000	0	1,330,000	
		受託事業収益(公費)	1,330,000	0	1,330,000	
		研修受講料収益	606,160	0	606,160	
		サービス活動収益計(1)	1,936,160	0	1,936,160	
	費用	人件費	714,433	0	714,433	
		職員給料	596,083	0	596,083	
		法定福利費	118,350	0	118,350	
		事業費	725,130	0	725,130	
		消耗器具備品費	320,826	0	320,826	
		保険料	17,304	0	17,304	
		雑費	387,000	0	387,000	
		事務費	448,262	0	448,262	
		事務消耗品費	2,491	0	2,491	
		会議費	3,819	0	3,819	
広報費	176,000	0	176,000			
賃借料	130,690	0	130,690			
租税公課	131,625	0	131,625			
保守料	3,637	0	3,637			
サービス活動費用計(2)	1,887,825	0	1,887,825			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,335	0	48,335		
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)		48,335	0	48,335		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	事業区分間繰入金費用	143,000	66,000	77,000
	費用	事業区分間繰入金費用	143,000	66,000	77,000	
	特別費用計(9)	143,000	66,000	77,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△143,000	△66,000	△77,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△94,665	△66,000	△28,665		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△94,665	△66,000	△28,665		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		359,984	425,984	△66,000	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		265,319	359,984	△94,665	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		265,319	359,984	△94,665		

木戸交流センター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)	備考		
サービス活動増減の部	収	指定管理事業収益	3,050,000	3,064,667	△14,667		
	益	指定管理事業収益	3,050,000	3,064,667	△14,667		
		その他の収益	135,560	104,450	31,110		
		施設利用料収益	135,560	104,450	31,110		
		サービス活動収益計(1)	3,185,560	3,169,117	16,443		
		費用	人件費	706,751	652,793	53,958	
			非常勤職員給与	651,593	598,146	53,447	
			法定福利費	55,158	54,647	511	
			事業費	586,151	659,712	△73,561	
			日用品費	3,960	4,488	△528	
			水道光熱費	511,623	508,827	2,796	
			燃料費	8,352	53,775	△45,423	
			消耗器具備品費	8,096	38,502	△30,406	
			賃借料	54,120	54,120	0	
			事務費	1,705,079	1,869,786	△164,707	
			事務消耗品費	0	34,834	△34,834	
			修繕費	116,270	102,106	14,164	
			通信運搬費	44,677	44,874	△197	
			業務委託費	891,060	978,335	△87,275	
			賃借料	16,920	16,920	0	
		租税公課	217,028	235,093	△18,065		
		保守料	419,124	457,624	△38,500		
		サービス活動費用計(2)	2,997,981	3,182,291	△184,310		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	187,579	△13,174	200,753		
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	16,588	17,828	△1,240		
	益	雑収益	16,588	17,828	△1,240		
		サービス活動外収益計(4)	16,588	17,828	△1,240		
		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)	16,588	17,828	△1,240		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,167	4,654	199,513		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0		
	費	事業区分間繰入金費用	100,000	47,000	53,000		
		事業区分間繰入金費用	100,000	47,000	53,000		
		特別費用計(9)	100,000	47,000	53,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△47,000	△53,000		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,167	△42,346	146,513		
		法人税、住民税及び事業税(12)	18,050	18,050	0		
		法人税等調整額(13)	0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	86,117	△60,396	146,513		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,451,860	1,512,256	△60,396		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,537,977	1,451,860	86,117		
		基本金取崩額(17)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,537,977	1,451,860	86,117		

居宅介護支援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)	備考	
収 益	介護保険事業収益	93,401,138	91,362,373	2,038,765		
	居宅介護支援介護料収益	83,266,588	81,417,070	1,849,518		
	居宅介護支援介護料収益	83,266,588	81,417,070	1,849,518		
	利用者等利用料収益	9,500	500	9,000		
	その他の利用料収益	9,500	500	9,000		
	その他の事業収益	10,125,050	9,944,803	180,247		
	補助金事業収益(公費)	50,000	1,115,300	△1,065,300		
	受託事業収益(公費)	10,075,050	8,829,503	1,245,547		
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000		
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000		
サービス活動収益計(1)		93,901,138	91,362,373	2,538,765		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	83,857,448	85,896,218	△2,038,770		
	職員給料	44,219,465	51,876,021	△7,656,556		
	職員賞与	2,682,308	3,673,345	△991,037		
	賞与引当金繰入	0	1,482,149	△1,482,149		
	非常勤職員給与	24,711,672	15,360,234	9,351,438		
	退職給付費用	778,980	2,638,522	△1,859,542		
	退職給付費用	778,980	2,638,522	△1,859,542		
	法定福利費	11,465,023	10,865,947	599,076		
	事業費	2,066,508	3,816,585	△1,750,077		
	燃料費	0	831	△831		
	消耗器具備品費	291,553	2,378,653	△2,087,100		
	保険料	370,534	328,620	41,914		
	賃借料	951,735	714,646	237,089		
	車両費	452,686	393,835	58,851		
	事務費	5,522,861	5,421,196	101,665		
	福利厚生費	191,222	192,551	△1,329		
	職員被服費	14,256	77,781	△63,525		
	旅費交通費	8,134	19,462	△11,328		
	研修研究費	199,200	132,148	67,052		
	事務消耗品費	371,746	347,948	23,798		
	水道光熱費	164,975	325,193	△160,218		
	修繕費	425,941	130,022	295,919		
	通信運搬費	1,104,285	726,737	377,548		
	業務委託費	220,457	566,464	△346,007		
	手数料	73,904	512,861	△438,957		
	賃借料	301,690	258,924	42,766		
	土地・建物賃借料	1,472,008	1,355,385	116,623		
	租税公課	698,471	657,745	40,726		
	保守料	276,572	111,587	164,985		
	諸会費	0	3,000	△3,000		
	雑費	0	3,388	△3,388		
	雑費	0	3,388	△3,388		
	減価償却費	746,893	61,537	685,356		
減価償却費	746,893	61,537	685,356			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,467	△34,217	△50,250			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,467	△34,217	△50,250			
引当金繰入	0	1,246,613	△1,246,613			
全事協退職年金共済引当金繰入	0	649,773	△649,773			
退職給与引当金繰入	0	596,840	△596,840			
サービス活動費用計(2)		92,109,243	96,407,932	△4,298,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,791,895	△5,045,559	6,837,454		
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	435,000	828,383	△393,383	
	益	受入研修費収益	0	12,000	△12,000	
		雑収益	435,000	816,383	△381,383	
		サービス活動外収益計(4)	435,000	828,383	△393,383	
	費	その他のサービス活動外費用	240,000	750,000	△510,000	
用	雑損失	240,000	750,000	△510,000		
	サービス活動外費用計(5)		240,000	750,000	△510,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		195,000	78,383	116,617		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,986,895	△4,967,176	6,954,071		
	施設整備等補助金収益	0	614,700	△614,700		
	施設整備等補助金収益	0	614,700	△614,700		

居宅介護支援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)	備考	
特別増減の部	収					
		固定資産売却益	6,050	0	6,050	
		車輛運搬具売却益	6,050	0	6,050	
		事業区分間固定資産移管収益	86,168	71,401	14,767	
		事業区分間固定資産移管収益	86,168	71,401	14,767	
		その他の特別収益	9,620	1,405,248	△1,395,628	
		全事協退職年金共済引当金戻入益	0	649,773	△649,773	
		退職給付引当金戻入収入	0	596,840	△596,840	
		過年度分修正益	9,620	158,635	△149,015	
		特別収益計(8)	101,838	2,091,349	△1,989,511	
	費					
	国庫補助金等特別積立金積立額	86,168	614,700	△528,532		
	国庫補助金等特別積立金積立額	86,168	614,700	△528,532		
	事業区分間繰入金費用	4,593,205	5,520,685	△927,480		
	事業区分間繰入金費用	4,593,205	5,520,685	△927,480		
	その他の特別損失	0	19,506	△19,506		
	過年度分修正損	0	19,506	△19,506		
	特別費用計(9)	4,679,373	6,154,891	△1,475,518		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,577,535	△4,063,542	△513,993		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,590,640	△9,030,718	6,440,078		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,590,640	△9,030,718	6,440,078		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	5,086,272	14,116,990	△9,030,718		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,495,632	5,086,272	△2,590,640		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,495,632	5,086,272	△2,590,640		

地域包括支援センター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)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	36,816,045	33,432,770	3,383,275	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,835,600	0	4,835,600	
		事業費収益	4,835,600	0	4,835,600	
		居宅介護支援介護料収益	9,035,645	10,294,770	△1,259,125	
		介護予防支援介護料収益	9,035,645	10,294,770	△1,259,125	
	益	その他の事業収益	22,944,800	23,138,000	△193,200	
		補助金事業収益(公費)	30,000	10,000	20,000	
		受託事業収益(公費)	22,914,800	23,128,000	△213,200	
		サービス活動収益計(1)	36,816,045	33,432,770	3,383,275	
		人件費	21,390,343	20,618,055	772,288	
	職員給料	16,426,975	12,364,623	4,062,352		
	職員賞与	1,425,924	1,196,902	229,022		
	賞与引当金繰入	0	508,469	△508,469		
	非常勤職員給与	0	3,473,969	△3,473,969		
	退職給付費用	604,480	431,920	172,560		
	退職給付費用	604,480	431,920	172,560		
	法定福利費	2,932,964	2,642,172	290,792		
	事業費	915,578	978,924	△63,346		
	保健衛生費	0	1,518	△1,518		
	消耗器具備品費	227,847	398,909	△171,062		
	保険料	80,253	40,000	40,253		
	賃借料	550,237	494,069	56,168		
	車両費	57,241	44,428	12,813		
	事務費	13,775,975	11,259,600	2,516,375		
	福利厚生費	42,526	56,496	△13,970		
	職員被服費	0	9,152	△9,152		
	研修研究費	27,260	13,000	14,260		
	事務消耗品費	72,886	171,321	△98,435		
	水道光熱費	118,862	80,518	38,344		
	修繕費	17,200	0	17,200		
	通信運搬費	386,478	270,617	115,861		
	会議費	1,460	0	1,460		
	業務委託費	11,037,460	8,331,845	2,705,615		
	手数料	103,712	618,721	△515,009		
	賃借料	291,360	224,147	67,213		
	土地・建物賃借料	1,534,500	1,406,625	127,875		
	租税公課	0	800	△800		
	保守料	142,271	74,858	67,413		
	諸会費	0	1,500	△1,500		
	減価償却費	1,065,130	795,148	269,982		
	減価償却費	1,065,130	795,148	269,982		
	サービス活動費用計(2)	37,147,026	33,651,727	3,495,299		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△330,981	△218,957	△112,024		
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	100,000	△100,000	
		雑収益	0	100,000	△100,000	
		サービス活動外収益計(4)	0	100,000	△100,000	
	費	その他のサービス活動外費用	0	100,000	△100,000	
		雑損失	0	100,000	△100,000	
		サービス活動外費用計(5)	0	100,000	△100,000	
	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)	△330,981	△218,957	△112,024		
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	0	8,000,000	△8,000,000	
		事業区分間繰入金収益	0	8,000,000	△8,000,000	
	益	その他の特別収益	29,475	0	29,475	
		過年度分修正益	29,475	0	29,475	
		特別収益計(8)	29,475	8,000,000	△7,970,525	
	費用	事業区分間繰入金費用	732,000	387,000	345,000	
	事業区分間繰入金費用	732,000	387,000	345,000		
	特別費用計(9)	732,000	387,000	345,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△702,525	7,613,000	△8,315,525		

地域包括支援センター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)	備考
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,033,506	7,394,043	△8,427,549	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,033,506	7,394,043	△8,427,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,394,043	0	7,394,043	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,360,537	7,394,043	△1,033,506	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,360,537	7,394,043	△1,033,506	

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	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	369,988,386	459,097,508	125,556,255	156,744,537	△89,109,122	△31,188,282
現金預金	140,391,537	215,868,545	82,062,416	102,100,304	△75,477,008	△20,037,888
事業未収金	226,157,879	240,033,398	0	550	△13,875,519	△550
未収金	1,288,414	1,454,885	3,099,660	2,411,940	△166,471	687,720
前払金	2,045,556	1,630,680	35,601,547	32,722,920	414,876	2,878,627
仮払金	105,000	110,000	4,431,514	4,056,493	△5,000	375,021
固定資産	941,286,543	973,265,571	7,668	5,955	△31,979,028	1,713
基本財産	607,880,639	650,053,474	353,450	633,415	△42,172,835	△279,965
建物	604,880,639	647,053,474	0	14,812,960	△42,172,835	△14,812,960
定期預金	3,000,000	3,000,000	68,898,556	65,781,445	0	3,117,111
その他の固定資産	333,405,904	323,212,097	5,750,180	6,103,680	10,193,807	△353,500
建物	50,192,580	54,267,130	18,926,738	18,234,622	△4,074,550	692,116
構築物	19,172,163	20,999,946	44,221,638	41,443,143	△1,827,783	2,778,495
機械及び装置	314,706	314,706	194,454,811	222,525,982	0	△28,071,171
車輛運搬具	4,436,000	5,573,599	0	0	△1,137,599	0
器具及び備品	84,593,570	65,222,076	3,000,000	3,000,000	19,371,494	0
有形リース資産	8,465,380	8,314,360	0	0	151,020	0
ソフトウェア	2,984,357	3,963,621	692,089,209	724,692,431	△979,264	△32,603,222
全事協退職年金引当資産	44,221,638	41,443,143	692,089,209	724,692,431	2,778,495	△32,603,222
本部積立資産	1,638,000	1,638,000	116,775,510	120,863,516	0	△4,088,006
施設改築・改修等積立資産	100,960,723	99,794,684	1,638,000	1,638,000	1,166,039	0
差入保証金	2,250,000	2,250,000	100,960,723	99,794,684	0	1,166,039
退職手当積立資産	14,176,787	19,430,832	14,176,787	19,430,832	△5,254,045	△5,254,045
			304,955,399	361,281,150		△56,325,751
			304,955,399	361,281,150		△56,325,751
			△60,413,757	4,850,034		△65,263,791
			1,116,820,118	1,209,837,097		△93,016,979
			1,311,274,929	1,432,363,079		△121,088,150
負債及び純資産の部合計	1,311,274,929	1,432,363,079	1,311,274,929	1,432,363,079	△121,088,150	0
純資産の部						
基本金			3,000,000	3,000,000		0
基本金			3,000,000	3,000,000		0
国庫補助金等特別積立金			692,089,209	724,692,431		△32,603,222
国庫補助金等特別積立金			692,089,209	724,692,431		△32,603,222
その他の積立金			116,775,510	120,863,516		△4,088,006
本部積立金			1,638,000	1,638,000		0
施設改築・改修等積立金			100,960,723	99,794,684		1,166,039
退職手当積立金			14,176,787	19,430,832		△5,254,045
次期繰越活動増減差額			304,955,399	361,281,150		△56,325,751
次期繰越活動増減差額			304,955,399	361,281,150		△56,325,751
(うち当期活動増減差額)			△60,413,757	4,850,034		△65,263,791
純資産の部合計			1,116,820,118	1,209,837,097		△93,016,979
負債及び純資産の部合計	1,311,274,929	1,432,363,079	1,311,274,929	1,432,363,079	△121,088,150	0

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	347,548,680	36,514,890	384,063,570	△14,075,184	369,988,386
現金預金	128,366,410	12,025,127	140,391,537	0	140,391,537
事業未収金	201,935,855	24,222,024	226,157,879	0	226,157,879
未収金	1,288,414	0	1,288,414	0	1,288,414
前払金	1,807,817	237,739	2,045,556	0	2,045,556
事業区分間貸付金	14,075,184	0	14,075,184	△14,075,184	0
仮払金	75,000	30,000	105,000	0	105,000
固定資産	927,883,604	13,402,939	941,286,543	0	941,286,543
基本財産	607,880,639	0	607,880,639	0	607,880,639
建物	604,880,639	0	604,880,639	0	604,880,639
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	320,002,965	13,402,939	333,405,904	0	333,405,904
建物	50,192,580	0	50,192,580	0	50,192,580
構築物	17,150,169	2,021,994	19,172,163	0	19,172,163
機械及び装置	314,706	0	314,706	0	314,706
車輛運搬具	4,347,977	88,023	4,436,000	0	4,436,000
器具及び備品	80,689,629	3,903,941	84,593,570	0	84,593,570
有形リース資産	8,465,380	0	8,465,380	0	8,465,380
ソフトウェア	2,984,357	0	2,984,357	0	2,984,357
全事協退職年金引当資産	36,832,657	7,388,981	44,221,638	0	44,221,638
本部積立資産	1,638,000	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立資産	100,960,723	0	100,960,723	0	100,960,723
差入保証金	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
退職手当積立資産	14,176,787	0	14,176,787	0	14,176,787
資産の部合計	1,275,432,284	49,917,829	1,325,350,113	△14,075,184	1,311,274,929
流動負債	111,657,888	27,973,551	139,631,439	△14,075,184	125,556,255
事業未払金	72,084,806	9,977,610	82,062,416	0	82,062,416
1年以内返済予定リース債務	3,099,660	0	3,099,660	0	3,099,660
未払費用	32,649,282	2,952,265	35,601,547	0	35,601,547
職員預り金	3,816,472	615,042	4,431,514	0	4,431,514
預り金	7,668	0	7,668	0	7,668
前受金	0	353,450	353,450	0	353,450
事業区分間借入金	0	14,075,184	14,075,184	△14,075,184	0
固定負債	59,334,163	9,564,393	68,898,556	0	68,898,556
リース債務	5,750,180	0	5,750,180	0	5,750,180
退職給付引当金	16,751,326	2,175,412	18,926,738	0	18,926,738
全事協退職年金引当金	36,832,657	7,388,981	44,221,638	0	44,221,638
負債の部合計	170,992,051	37,537,944	208,529,995	△14,075,184	194,454,811
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	691,507,025	582,184	692,089,209	0	692,089,209
国庫補助金等特別積立金	691,507,025	582,184	692,089,209	0	692,089,209
その他の積立金	116,775,510	0	116,775,510	0	116,775,510
本部積立金	1,638,000	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立金	100,960,723	0	100,960,723	0	100,960,723
退職手当積立金	14,176,787	0	14,176,787	0	14,176,787
次期繰越活動増減差額	293,157,698	11,797,701	304,955,399	0	304,955,399
次期繰越活動増減差額	293,157,698	11,797,701	304,955,399	0	304,955,399
（うち当期活動増減差額）	△56,597,642	△3,816,115	△60,413,757	0	△60,413,757
純資産の部合計	1,104,440,233	12,379,885	1,116,820,118	0	1,116,820,118
負債及び純資産の部合計	1,275,432,284	49,917,829	1,325,350,113	△14,075,184	1,311,274,929

社会福祉事業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	法人本部	ホームヘルプサービス	障害者相談支援事業	デイサービスセンター	榛原の里
流動資産	7,696,753	238,961,644	3,300,641	27,560,718	93,053,134
現金預金	3,214,359	70,530,861	2,024,481	129,000	275,000
事業未収金	2,689,120	58,068,504	1,276,160	27,380,418	92,778,134
未収金	1,288,414	0	0	0	0
前払金	504,860	1,276,657	0	26,300	0
事業区分間貸付金	0	14,075,184	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	95,010,438	0	0	0
仮払金	0	0	0	25,000	0
固定資産	127,396,919	27,410,559	459,542	9,580,130	769,201,929
基本財産	3,000,000	0	0	0	604,880,639
建物	0	0	0	0	604,880,639
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	124,396,919	27,410,559	459,542	9,580,130	164,321,290
建物	0	0	0	0	50,146,643
構築物	0	3,693,344	0	0	13,456,825
機械及び装置	0	0	0	26,250	61,950
車輛運搬具	0	650,547	0	3,697,426	3
器具及び備品	1,859,394	3,258,438	2	2,990,954	69,088,877
有形リース資産	0	0	0	2,865,500	4,167,800
ソフトウェア	280,440	162,000	0	0	2,541,917
拠点区分間長期貸付金	0	11,361,963	0	0	0
全事協退職年金引当資産	4,231,575	8,284,267	459,540	0	23,857,275
本部積立資産	1,638,000	0	0	0	0
施設改築・改修等積立資産	99,960,723	0	0	0	1,000,000
差入保証金	2,250,000	0	0	0	0
退職手当積立資産	14,176,787	0	0	0	0
資産の部合計	135,093,672	266,372,203	3,760,183	37,140,848	862,255,063
流動負債	5,506,126	25,144,430	588,452	70,531,344	79,955,446
事業未払金	4,122,340	14,318,619	434,830	11,194,146	24,324,237
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	687,720	1,099,200
未払費用	1,013,221	9,954,415	123,772	5,623,807	10,518,156
職員預り金	369,544	871,396	29,850	388,656	1,640,430
預り金	1,021	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	52,637,015	42,373,423
固定負債	4,431,575	13,350,538	459,540	4,777,780	45,776,693
リース債務	0	0	0	2,177,780	3,572,400
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	11,361,963
退職給付引当金	200,000	5,066,271	0	2,600,000	6,985,055
全事協退職年金引当金	4,231,575	8,284,267	459,540	0	23,857,275
負債の部合計	9,937,701	38,494,968	1,047,992	75,309,124	125,732,139
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	781,304	0	2,769,649	686,694,678
国庫補助金等特別積立金	0	781,304	0	2,769,649	686,694,678
その他の積立金	115,775,510	0	0	0	1,000,000
本部積立金	1,638,000	0	0	0	0
施設改築・改修等積立金	99,960,723	0	0	0	1,000,000
退職手当積立金	14,176,787	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,380,461	227,095,931	2,712,191	△40,937,925	48,828,246
次期繰越活動増減差額	6,380,461	227,095,931	2,712,191	△40,937,925	48,828,246
(うち当期活動増減差額)	△1,753,894	△2,393,962	32,212	△25,439,436	△12,019,870
純資産の部合計	125,155,971	227,877,235	2,712,191	△38,168,276	736,522,924
負債及び純資産の部合計	135,093,672	266,372,203	3,760,183	37,140,848	862,255,063

社会福祉事業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	老人福祉センター	さがみ川老人憩の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71,512,679	473,549	442,559,118	△95,010,438	347,548,680
現金預金	51,719,246	473,463	128,366,410	0	128,366,410
事業未収金	19,743,433	86	201,935,855	0	201,935,855
未収金	0	0	1,288,414	0	1,288,414
前払金	0	0	1,807,817	0	1,807,817
事業区分間貸付金	0	0	14,075,184	0	14,075,184
拠点区分間貸付金	0	0	95,010,438	△95,010,438	0
仮払金	50,000	0	75,000	0	75,000
固定資産	5,196,488	0	939,245,567	△11,361,963	927,883,604
基本財産	0	0	607,880,639	0	607,880,639
建物	0	0	604,880,639	0	604,880,639
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	5,196,488	0	331,364,928	△11,361,963	320,002,965
建物	45,937	0	50,192,580	0	50,192,580
構築物	0	0	17,150,169	0	17,150,169
機械及び装置	226,506	0	314,706	0	314,706
車輛運搬具	1	0	4,347,977	0	4,347,977
器具及び備品	3,491,964	0	80,689,629	0	80,689,629
有形リース資産	1,432,080	0	8,465,380	0	8,465,380
ソフトウェア	0	0	2,984,357	0	2,984,357
拠点区分間長期貸付金	0	0	11,361,963	△11,361,963	0
全事協退職年金引当資産	0	0	36,832,657	0	36,832,657
本部積立資産	0	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立資産	0	0	100,960,723	0	100,960,723
差入保証金	0	0	2,250,000	0	2,250,000
退職手当積立資産	0	0	14,176,787	0	14,176,787
資産の部合計	76,709,167	473,549	1,381,804,685	△106,372,401	1,275,432,284
流動負債	24,834,103	108,425	206,668,326	△95,010,438	111,657,888
事業未払金	17,654,209	36,425	72,084,806	0	72,084,806
1年以内返済予定リース債務	1,312,740	0	3,099,660	0	3,099,660
未払費用	5,343,911	72,000	32,649,282	0	32,649,282
職員預り金	516,596	0	3,816,472	0	3,816,472
預り金	6,647	0	7,668	0	7,668
拠点区分間借入金	0	0	95,010,438	△95,010,438	0
固定負債	1,900,000	0	70,696,126	△11,361,963	59,334,163
リース債務	0	0	5,750,180	0	5,750,180
拠点区分間長期借入金	0	0	11,361,963	△11,361,963	0
退職給付引当金	1,900,000	0	16,751,326	0	16,751,326
全事協退職年金引当金	0	0	36,832,657	0	36,832,657
負債の部合計	26,734,103	108,425	277,364,452	△106,372,401	170,992,051
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,261,394	0	691,507,025	0	691,507,025
国庫補助金等特別積立金	1,261,394	0	691,507,025	0	691,507,025
その他の積立金	0	0	116,775,510	0	116,775,510
本部積立金	0	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立金	0	0	100,960,723	0	100,960,723
退職手当積立金	0	0	14,176,787	0	14,176,787
次期繰越活動増減差額	48,713,670	365,124	293,157,698	0	293,157,698
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△15,135,696	113,004	△56,597,642	0	△56,597,642
純資産の部合計	49,975,064	365,124	1,104,440,233	0	1,104,440,233
負債及び純資産の部合計	76,709,167	473,549	1,381,804,685	△106,372,401	1,275,432,284

公益事業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	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	ふれあいプラザ	介護員養成研修	木戸交流センター
流動資産	21,374,043	6,494,695	5,564,299	1,106,065	1,975,788
現金預金	126,000	4,021,152	4,850,621	1,106,065	1,921,289
事業未収金	21,138,179	2,345,668	683,678	0	54,499
前払金	109,864	127,875	0	0	0
仮払金	0	0	30,000	0	0
固定資産	8,898,887	4,504,051	0	0	1
その他の固定資産	8,898,887	4,504,051	0	0	1
構築物	0	2,021,994	0	0	0
車輛運搬具	88,023	0	0	0	0
器具及び備品	2,712,935	1,191,005	0	0	1
全事協退職年金引当資産	6,097,929	1,291,052	0	0	0
資産の部合計	30,272,930	10,998,746	5,564,299	1,106,065	1,975,789
流動負債	19,121,773	3,347,157	4,226,063	840,746	437,812
事業未払金	2,724,204	2,791,031	3,188,847	840,746	432,782
未払費用	1,877,618	388,001	681,646	0	5,000
職員預り金	444,767	168,125	2,120	0	30
前受金	0	0	353,450	0	0
事業区分間借入金	14,075,184	0	0	0	0
固定負債	8,073,341	1,291,052	200,000	0	0
退職給付引当金	1,975,412	0	200,000	0	0
全事協退職年金引当金	6,097,929	1,291,052	0	0	0
負債の部合計	27,195,114	4,638,209	4,426,063	840,746	437,812
国庫補助金等特別積立金	582,184	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	582,184	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,495,632	6,360,537	1,138,236	265,319	1,537,977
次期繰越活動増減差額	2,495,632	6,360,537	1,138,236	265,319	1,537,977
(うち当期活動増減差額)	△2,590,640	△1,033,506	△183,421	△94,665	86,117
純資産の部合計	3,077,816	6,360,537	1,138,236	265,319	1,537,977
負債及び純資産の部合計	30,272,930	10,998,746	5,564,299	1,106,065	1,975,789

公益事業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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,514,890	0	36,514,890
現金預金	12,025,127	0	12,025,127
事業未収金	24,222,024	0	24,222,024
前払金	237,739	0	237,739
仮払金	30,000	0	30,000
固定資産	13,402,939	0	13,402,939
その他の固定資産	13,402,939	0	13,402,939
構築物	2,021,994	0	2,021,994
車輛運搬具	88,023	0	88,023
器具及び備品	3,903,941	0	3,903,941
全事協退職年金引当資産	7,388,981	0	7,388,981
資産の部合計	49,917,829	0	49,917,829
流動負債	27,973,551	0	27,973,551
事業未払金	9,977,610	0	9,977,610
未払費用	2,952,265	0	2,952,265
職員預り金	615,042	0	615,042
前受金	353,450	0	353,450
事業区分間借入金	14,075,184	0	14,075,184
固定負債	9,564,393	0	9,564,393
退職給付引当金	2,175,412	0	2,175,412
全事協退職年金引当金	7,388,981	0	7,388,981
負債の部合計	37,537,944	0	37,537,944
国庫補助金等特別積立金	582,184	0	582,184
国庫補助金等特別積立金	582,184	0	582,184
次期繰越活動増減差額	11,797,701	0	11,797,701
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,797,701 △3,816,115	0	11,797,701 △3,816,115
純資産の部合計	12,379,885	0	12,379,885
負債及び純資産の部合計	49,917,829	0	49,917,829

法人本部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		増 減	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
流動資産	7,696,753	14,098,033	流動負債	5,506,126	△6,401,280	12,951,291	5,506,126	△7,445,165
現金預金	3,214,359	8,692,473	事業未払金	4,122,340	△5,478,114	10,347,790	4,122,340	△6,225,450
事業未収金	2,689,120	3,511,705	未払費用	1,013,221	△822,585	1,136,391	1,013,221	△123,170
未収金	1,288,414	1,454,885	職員預り金	369,544	△166,471	423,225	369,544	△53,681
前払金	504,860	438,970	預り金	1,021	65,890	0	1,021	1,021
固定資産	127,396,919	129,697,743	賞与引当金	0	△2,300,824	1,043,885	0	△1,043,885
基本財産	3,000,000	3,000,000	固定負債	4,431,575	0	3,934,620	4,431,575	496,955
定期預金	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	200,000	0	0	200,000	200,000
その他の固定資産	124,396,919	126,697,743	全事協退職年金引当金	4,231,575	△2,300,824	3,934,620	4,231,575	296,955
器具及び備品	1,859,394	200,903	負債の部合計	9,937,701	1,658,491	16,885,911	9,937,701	△6,948,210
ソフトウェア	280,440	448,704			△168,264			
全事協退職年金引当資産	4,231,575	3,934,620	純 資 産 の 部					
本部積立資産	1,638,000	1,638,000	基本金	3,000,000	296,955	3,000,000	3,000,000	0
施設改築・改修等積立資産	99,960,723	98,794,684	基本金	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	2,250,000	2,250,000	その他の積立金	115,775,510	1,166,039	119,863,516	115,775,510	△4,088,006
退職手当積立資産	14,176,787	19,430,832	本部積立金	1,638,000	0	1,638,000	1,638,000	0
			施設改築・改修等積立金	99,960,723	△5,254,045	98,794,684	99,960,723	1,166,039
			退職手当積立金	14,176,787		19,430,832	14,176,787	△5,254,045
			次期繰越活動増減差額	6,380,461		4,046,349	6,380,461	2,334,112
			次期繰越活動増減差額	6,380,461		4,046,349	6,380,461	2,334,112
			(うち当期活動増減差額)	△1,753,894		△1,714,634	△1,753,894	△39,260
			純資産の部合計	125,155,971		126,909,865	125,155,971	△1,753,894
資産の部合計	135,093,672	143,795,776	負債及び純資産の部合計	135,093,672	△8,702,104	143,795,776	135,093,672	△8,702,104

老人福祉センター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	71,512,679	78,161,523	24,834,103	17,957,399
現金預金	51,719,246	61,000,873	17,654,209	11,763,217
事業未収金	19,743,433	17,098,917	1,312,740	1,312,740
前払金	0	11,733	5,343,911	4,509,635
仮払金	50,000	50,000	516,596	365,852
固定資産	5,196,488	6,640,108	6,647	5,955
その他の固定資産	5,196,488	6,640,108	1,900,000	1,432,080
建物	45,937	45,937	0	1,432,080
機械及び装置	226,506	226,506	1,900,000	0
車輛運搬具	1	1	0	0
器具及び備品	3,491,964	3,503,504	0	0
有形リース資産	1,432,080	2,864,160	0	0
資産の部合計	76,709,167	84,801,631	26,734,103	19,389,479
			純資産の部	
			1,261,394	1,562,786
			1,261,394	1,562,786
			48,713,670	63,849,366
			48,713,670	63,849,366
			△15,135,696	△18,443,365
			49,975,064	65,412,152
			76,709,167	84,801,631
			△8,092,464	△8,092,464

デイサービスセンター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	27,560,718	34,643,542	70,531,344	54,556,694
現金預金	129,000	231,001	11,194,146	11,701,563
事業未収金	27,380,418	34,378,674	687,720	0
前払金	26,300	3,867	5,623,807	5,868,363
仮払金	25,000	30,000	388,656	330,120
固定資産	9,580,130	8,281,280	52,637,015	36,656,648
その他の固定資産	9,580,130	8,281,280	4,777,780	0
機械及び装置	26,250	26,250	2,177,780	0
車輛運搬具	3,697,426	4,811,101	2,600,000	0
器具及び備品	2,990,954	3,443,929	2,600,000	0
有形リース資産	2,865,500	0	75,309,124	54,556,694
			純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	2,769,649
			国庫補助金等特別積立金	2,769,649
			次期繰越活動増減差額	△40,937,925
			次期繰越活動増減差額	△40,937,925
			(うち当期活動増減差額)	△25,439,436
			純資産の部合計	△38,168,276
資産の部合計	37,140,848	42,924,822	負債及び純資産の部合計	42,924,822
				△5,783,974
				△1,096,968
				△1,096,968
				△25,439,436
				△25,439,436
				△26,494,647
				△26,536,404
				△5,783,974

ホームヘルプサービス拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	238,961,644	257,884,929	△18,923,285	流動負債	25,144,430	△11,035,439
現金預金	70,530,861	127,516,469	△56,985,608	事業未払金	14,318,619	△7,457,310
事業未収金	58,068,504	56,649,210	1,419,294	未払費用	9,954,415	199,584
前払金	1,276,657	876,475	400,182	職員預り金	871,396	136,146
事業区分間貸付金	14,075,184	4,317,921	9,757,263	賞与引当金	0	△3,913,859
拠点区分間貸付金	95,010,438	68,524,854	26,485,584	固定負債	13,350,538	119,933
固定資産	27,410,559	21,986,686	5,423,873	退職給付引当金	5,066,271	△878,527
その他の固定資産	27,410,559	21,986,686	5,423,873	全事協退職年金引当金	8,284,267	998,460
構築物	3,693,344	4,391,276	△697,932	負債の部合計	38,494,968	△10,915,506
車輜運搬具	650,547	674,471	△23,924	純 資 産 の 部		
器具及び備品	3,258,438	3,619,609	△361,171	国庫補助金等特別積立金	781,304	△189,944
ソフトウェア	162,000	324,000	△162,000	国庫補助金等特別積立金	781,304	△189,944
拠点区分間長期貸付金	11,361,963	5,691,523	5,670,440	次期繰越活動増減差額	227,095,931	△2,393,962
全事協退職年金引当資産	8,284,267	7,285,807	998,460	次期繰越活動増減差額	227,095,931	△2,393,962
				(うち当期活動増減差額)	△2,393,962	△14,406,186
				純資産の部合計	227,877,235	△2,583,906
資産の部合計	266,372,203	279,871,615	△13,499,412	負債及び純資産の部合計	279,871,615	△13,499,412

障害者相談支援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	3,300,641	3,730,423	588,452	1,050,446
現金預金	2,024,481	2,619,843	434,830	741,006
事業未収金	1,276,160	1,107,131	123,772	120,230
前払金	0	3,449	29,850	28,230
固定資産	459,542	419,222	0	160,980
その他の固定資産	459,542	419,222	459,540	419,220
器具及び備品	2	2	459,540	419,220
全事協退職年金引当資産	459,540	419,220	459,540	419,220
			負債の部合計	1,469,666
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	2,712,191
			次期繰越活動増減差額	2,712,191
			(うち当期活動増減差額)	32,212
			純資産の部合計	2,712,191
資産の部合計	3,760,183	4,149,645	負債及び純資産の部合計	4,149,645
				△389,462

榛原の里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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	93,053,134	108,063,024	79,955,446	85,271,722	△5,316,276	
現金預金	275,000	5,691,523	24,324,237	34,732,476	△10,408,239	
事業未収金	92,778,134	102,371,501	0	550	△550	
固定資産	769,201,929	799,440,861	1,099,200	1,099,200	0	
基本財産	604,880,639	647,053,474	10,518,156	8,279,808	2,238,348	
建物	604,880,639	647,053,474	1,640,430	1,587,864	52,566	
その他の固定資産	164,321,290	152,387,387	42,373,423	31,868,206	10,505,217	
建物	50,146,643	54,221,193	0	7,703,618	△7,703,618	
構築物	13,456,825	13,871,945	45,776,693	42,672,750	3,103,943	
機械及び装置	61,950	61,950	3,572,400	4,671,600	△1,099,200	
車輜運搬具	3	3	11,361,963	5,691,523	5,670,440	
器具及び備品	69,088,877	52,106,464	6,985,055	9,824,912	△2,839,857	
有形リース資産	4,167,800	5,450,200	23,857,275	22,484,715	1,372,560	
ソフトウェア	2,541,917	3,190,917	125,732,139	127,944,472	△2,212,333	
全事協退職年金引当資産	23,857,275	22,484,715				
施設改築・改修等積立資産	1,000,000	1,000,000				
			純 資 産 の 部			
			国庫補助金等特別積立金	717,711,297	△31,016,619	
			国庫補助金等特別積立金	717,711,297	△31,016,619	
			その他の積立金	1,000,000	0	
			施設改築・改修等積立金	1,000,000	0	
			次期繰越活動増減差額	60,848,116	△12,019,870	
			次期繰越活動増減差額	60,848,116	△12,019,870	
			(うち当期活動増減差額)	△6,880,767	△5,139,103	
			純資産の部合計	779,559,413	△43,036,489	
資産の部合計	862,255,063	907,503,885	862,255,063	907,503,885	△45,248,822	
			負債及び純資産の部合計		△45,248,822	

さがみ川老人憩の家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	473,549	428,556	108,425	176,436
現金預金	473,463	428,168	36,425	92,436
事業未収金	86	388	72,000	84,000
			負債の部合計	176,436
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	252,120
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	252,120
			純資産の部合計	123,101
資産の部合計	473,549	428,556	負債及び純資産の部合計	428,556
				113,004
				113,004
				△10,097
				113,004
				44,993

ふれあいプラザ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	増 減
流動資産	5,564,299	5,101,661	462,638
現金預金	4,850,621	4,030,438	820,183
事業未収金	683,678	1,041,223	△357,545
仮払金	30,000	30,000	0
負債の部合計	4,426,063	3,780,004	646,059
	純 資 産 の 部		
次期繰越活動増減差額	1,138,236	1,321,657	△183,421
次期繰越活動増減差額	1,138,236	1,321,657	△183,421
(うち当期活動増減差額)	△183,421	△595,207	411,786
純資産の部合計	1,138,236	1,321,657	△183,421
負債及び純資産の部合計	5,564,299	5,101,661	462,638

介護員養成研修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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,106,065	359,984	746,081	840,746	0	840,746
現金預金	1,106,065	259,984	846,081	840,746	0	840,746
事業未収金	0	100,000	△100,000	840,746	0	840,746
				純 資 産 の 部		
				265,319	359,984	△94,665
				265,319	359,984	△94,665
				△94,665	△66,000	△28,665
				265,319	359,984	△94,665
資産の部合計	1,106,065	359,984	746,081	1,106,065	359,984	746,081

木戸交流センター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	1,975,788	2,043,864	437,812	592,005
現金預金	1,921,289	1,941,668	432,782	588,914
事業未収金	54,499	102,196	5,000	3,000
固定資産	1	1	30	91
その他の固定資産	1	1		
器具及び備品	1	1		
資産の部合計	1,975,789	2,043,865	437,812	592,005
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	1,451,860
			次期繰越活動増減差額	1,451,860
			(うち当期活動増減差額)	△60,396
			純資産の部合計	1,451,860
			負債及び純資産の部合計	2,043,865
				△68,076

居宅介護支援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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	21,374,043	21,386,288	19,121,773	14,148,904	4,972,869
現金預金	126,000	0	2,724,204	5,758,701	△3,034,497
事業未収金	21,138,179	21,231,820	1,877,618	2,099,967	△222,349
前払金	109,864	154,468	444,767	490,166	△45,399
固定資産	8,898,887	7,117,132	14,075,184	4,317,921	9,757,263
その他の固定資産	8,898,887	7,117,132	0	1,482,149	△1,482,149
車輛運搬具	88,023	88,023	8,073,341	8,687,761	△614,420
器具及び備品	2,712,935	806,260	1,975,412	2,464,912	△489,500
全事協退職年金引当資産	6,097,929	6,222,849	6,097,929	6,222,849	△124,920
			27,195,114	22,836,665	4,358,449
			純 資 産 の 部		
			582,184	580,483	1,701
			582,184	580,483	1,701
			2,495,632	5,086,272	△2,590,640
			2,495,632	5,086,272	△2,590,640
			△2,590,640	△9,030,718	6,440,078
			3,077,816	5,666,755	△2,588,939
資産の部合計	30,272,930	28,503,420	30,272,930	28,503,420	1,769,510
			負債及び純資産の部合計		1,769,510

地域包括支援センター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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,494,695	6,038,456	456,239	3,347,157	2,922,542	424,615
現金預金	4,021,152	3,456,105	565,047	2,791,031	2,086,318	704,713
事業未収金	2,345,668	2,440,633	△94,965	388,001	232,870	155,131
前払金	127,875	141,718	△13,843	168,125	94,885	73,240
固定資産	4,504,051	5,374,061	△870,010	0	508,469	△508,469
その他の固定資産	4,504,051	5,374,061	△870,010	1,291,052	1,095,932	195,120
構築物	2,021,994	2,736,725	△714,731	1,291,052	1,095,932	195,120
器具及び備品	1,191,005	1,541,404	△350,399	4,638,209	4,018,474	619,735
全事協退職年金引当資産	1,291,052	1,095,932	195,120			
				純 資 産 の 部		
				6,360,537	7,394,043	△1,033,506
				6,360,537	7,394,043	△1,033,506
				(うち当期活動増減差額)		
				△1,033,506	7,394,043	△8,427,549
				純資産の部合計		
				6,360,537	7,394,043	△1,033,506
資産の部合計	10,998,746	11,412,517	△413,771	10,998,746	11,412,517	△413,771

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 基本財産、有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に加入している。
- (3) 退職慰労金
法人の「嘱託職員の雇用等に関する要綱」及び「契約職員の雇用等に関する要綱」に基づき、退職慰労金を支払うこととしている。

3. 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分及びサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
 - ・法人本部
 - イ) 老人福祉センター拠点区分 (社会福祉事業)
 - ・北老人福祉センター通所介護事業
 - ・南老人福祉センター通所介護事業
 - ・東老人福祉センター通所介護事業
 - ・木戸老人福祉センター生きがい事業
 - ・北老人福祉センター生きがい事業
 - ・中老人福祉センター生きがい事業
 - ・南老人福祉センター生きがい事業
 - ・東老人福祉センター生きがい事業
 - ウ) デイサービスセンター拠点区分 (社会福祉事業)
 - ・木戸デイサービスセンター通所介護事業
 - ・唐崎デイサービスセンター通所介護事業
 - ・晴嵐デイサービスセンター通所介護事業
 - ・三大寺デイサービスセンター通所介護事業
 - ・唐崎デイサービスセンター生活援助員派遣事業
 - ・三大寺デイサービスセンター生活援助員派遣事業
 - ・唐崎デイサービスセンター生きがい事業

- エ) ホームヘルプサービス拠点区分 (社会福祉事業)
- ・真野ヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・比叡すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・中すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・膳所すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・南すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・瀬田すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・真野ヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・比叡すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・中すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・膳所すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・南すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・瀬田すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・真野ヘルパーステーション大津市委託事業
 - ・比叡すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ・中すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ・膳所すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ・南すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ・瀬田すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
- オ) 障害者相談支援事業拠点区分 (社会福祉事業)
- ・木戸障害者一般相談支援事業
 - ・木戸障害者特定相談支援事業
 - ・木戸障害児相談支援事業
- カ) 榛原の里拠点区分 (社会福祉事業)
- ・介護老人福祉施設
 - ・短期入所事業
 - ・通所介護事業
- キ) さがみ川老人憩の家拠点区分 (社会福祉事業)
- ・さがみ川老人憩の家運営事業
- ク) ふれあいプラザ拠点区分 (公益事業)
- ・ふれあいプラザ
- ケ) 木戸交流センター拠点区分 (公益事業)
- ・木戸交流センター
- コ) 介護員養成研修事業拠点区分 (公益事業)
- ・介護員養成研修
- サ) 居宅介護支援事業区分 (公益事業)
- ・木戸居宅介護支援事業
 - ・真野居宅介護支援事業
 - ・比叡すこやか居宅介護支援事業
 - ・中すこやか居宅介護支援事業
 - ・瀬田すこやか居宅介護支援事業
- シ) 地域包括支援センター拠点区分 (公益事業)
- ・真野地域包括支援センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	645,672,685	0	41,564,027	604,108,658
建物付属設備	1,380,789	0	608,808	771,981
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	650,053,474	0	42,172,835	607,880,639

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,061,312,955	457,204,297	604,108,658
建物付属設備(Ⅱ)	156,558,424	155,786,443	771,981
建物	52,971,960	12,789,678	40,182,282
建物付属設備	35,602,200	25,591,902	10,010,298
構築物	25,925,913	6,753,750	19,172,163
機械・装置	3,147,066	2,832,360	314,706
車両運搬具	42,904,784	38,468,784	4,436,000
器具・備品	217,883,299	133,289,729	84,593,570
有形リース資産	18,293,400	9,828,020	8,465,380
合計	1,614,600,001	842,544,963	772,055,038

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引

①リース資産の内容

有形リース資産

ヘルストロンである。

送迎車両である。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針の「(1)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
基本財産、有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に加入している。
- (3) 退職慰労金
法人の「嘱託職員の雇用等に関する要綱」及び「契約職員の雇用等に関する要綱」に基づき、退職慰労金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - ア) 法人本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	15,997,068	14,137,674	1,859,394
合計	15,997,068	14,137,674	1,859,394

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(老人福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 基本財産、有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 退職慰労金
法人の「嘱託職員の雇用等に関する要綱」及び「契約職員の雇用等に関する要綱」に基づき、退職慰労金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア) 北老人福祉センター通所介護事業
 - イ) 南老人福祉センター通所介護事業
 - ウ) 東老人福祉センター通所介護事業
 - エ) 木戸老人福祉センター生きがい事業
 - オ) 北老人福祉センター生きがい事業
 - カ) 中老人福祉センター生きがい事業
 - キ) 南老人福祉センター生きがい事業
 - ク) 東老人福祉センター生きがい事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	459,375	413,438	45,937
機械・装置	2,265,066	2,038,560	226,506
車両運搬具	523,530	523,529	1
器具・備品	16,919,769	13,427,805	3,491,964
有形リース資産	7,160,400	5,728,320	1,432,080
合計	27,328,140	22,131,652	5,196,488

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引

①リース資産の内容

有形リース資産

ヘルストロンである。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針の「(1)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

計算書類に対する注記(デイサービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
基本財産、有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付
債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 退職慰労金
法人の「嘱託職員の雇用等に関する要綱」及び「契約職員の雇用等に関する要綱」に基づき、退職慰労
金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
 - ア) 木戸デイサービスセンター通所介護事業
 - イ) 唐崎デイサービスセンター通所介護事業
 - ウ) 晴嵐デイサービスセンター通所介護事業
 - エ) 三大寺デイサービスセンター通所介護事業
 - オ) 唐崎デイサービスセンター生活援助員派遣事業
 - カ) 三大寺デイサービスセンター生活援助員派遣事業
 - キ) 唐崎デイサービスセンター生きがい事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

三大寺デイサービスセンターの事業廃止に伴い、国庫補助金等特別積立金86,168円を取崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械・装置	262,500	236,250	26,250
車両運搬具	16,810,250	13,112,824	3,697,426
器具・備品	11,420,886	8,429,932	2,990,954
有形リース資産	3,438,600	573,100	2,865,500
合計	31,932,236	22,352,106	9,580,130

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引

①リース資産の内容

有形リース資産

送迎車輛である。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針の「(1)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

計算書類に対する注記(ホームヘルプサービス拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
基本財産、有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付
債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に参加している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に参加している。
- (3) 退職慰労金
法人の「嘱託職員の雇用等に関する要綱」及び「契約職員の雇用等に関する要綱」に基づき、退職慰労
金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ホームヘルプサービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア) 真野ヘルパーステーション訪問介護事業
 - イ) 比叡すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ウ) 中すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - エ) 膳所すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - オ) 南すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - カ) 瀬田すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - キ) 真野ヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ク) 比叡すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ケ) 中すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - コ) 膳所すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - サ) 南すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - シ) 瀬田すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ス) 真野ヘルパーステーション大津市委託事業
 - セ) 比叡すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ソ) 中すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - タ) 膳所すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - チ) 南すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ツ) 瀬田すこやかヘルパーステーション大津市委託事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	6,048,324	2,354,980	3,693,344
車両運搬具	15,090,891	14,440,344	650,547
器具・備品	11,891,888	8,633,450	3,258,438
合計	33,031,103	25,428,774	7,602,329

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(障害者相談支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
基本財産、有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付
債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に加入している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア) 木戸障害者一般相談支援事業
 - イ) 木戸障害者特定相談支援事業
 - ウ) 木戸障害児相談支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	314,280	314,278	2
合計	314,280	314,278	2

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(榛原の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 基本財産、有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に加入している。
- (3) 退職慰労金
法人の「嘱託職員の雇用等に関する要綱」及び「契約職員の雇用等に関する要綱」に基づき、退職慰労金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 榛原の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア) 介護老人福祉施設
 - イ) 短期入所事業
 - ウ) 通所介護事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	645,672,685	0	41,564,027	604,108,658
建物付属設備	1,380,789	0	608,808	771,981
合計	647,053,474	0	42,172,835	604,880,639

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,061,312,955	457,204,297	604,108,658
建物付属設備(Ⅱ)	156,558,424	155,786,443	771,981
建物	52,512,585	12,376,240	40,136,345
建物付属設備	35,602,200	25,591,902	10,010,298
構築物	16,604,818	3,147,993	13,456,825
機械・装置	619,500	557,550	61,950
車両運搬具	8,408,706	8,408,703	3
器具・備品	153,858,463	84,769,586	69,088,877
有形リース資産	7,694,400	3,526,600	4,167,800
合計	1,493,172,051	751,369,314	741,802,737

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引

①リース資産の内容

有形リース資産

送迎車輛である。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針の「(1)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

計算書類に対する注記(さがみ川老人憩の家拠点区分用)

1. **重要な会計方針**
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. **採用する退職給付制度**

該当なし
3. **拠点が作成する計算書類とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) さがみ川老人憩の家拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - ア) さがみ川老人憩の家運営事業
4. **基本財産の増減の内容及び金額**

該当なし
5. **基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当なし
6. **担保に供している資産**

該当なし
7. **有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし
8. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし
9. **満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし
10. **重要な後発事象**

該当なし
11. **その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

計算書類に対する注記(ふれあいプラザ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 退職慰労金

法人の「嘱託職員の雇用等に関する要綱」及び「契約職員の雇用等に関する要綱」に基づき、退職慰労金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ふれあいプラザ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

ア) ふれあいプラザ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(木戸交流センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

基本財産、有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 木戸交流センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

ア) 木戸交流センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	115,500	115,499	1
合計	115,500	115,499	1

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(介護員養成研修事業拠点区分用)

1. **重要な会計方針**
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. **採用する退職給付制度**

該当なし
3. **拠点が作成する計算書類とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 介護員養成研修事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - ア) 介護員養成研修
4. **基本財産の増減の内容及び金額**

該当なし
5. **基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当なし
6. **担保に供している資産**

該当なし
7. **有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし
8. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし
9. **満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし
10. **重要な後発事象**

該当なし
11. **その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

計算書類に対する注記(居宅介護支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
基本財産、有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付
債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に加入している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に加入している。
- (3) 退職慰労金
法人の「嘱託職員の雇用等に関する要綱」及び「契約職員の雇用等に関する要綱」に基づき、退職慰労
金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア) 木戸居宅介護支援事業
 - イ) 真野居宅介護支援事業
 - ウ) 比叡すこやか居宅介護支援事業
 - エ) 中すこやか居宅介護支援事業
 - オ) 瀬田すこやか居宅介護支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,071,407	1,983,384	88,023
器具・備品	5,564,939	2,852,004	2,712,935
合計	7,636,346	4,835,388	2,800,958

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
基本財産、有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付
債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に参加している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に参加している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
ア) 真野地域包括支援センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	3,272,771	1,250,777	2,021,994
器具・備品	1,800,506	609,501	1,191,005
合計	5,073,277	1,860,278	3,212,999

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	滋賀銀行本店営業部他	—	運転資金	—	—	140,391,537
事業未収金	(本部拠点) 浜大津4-1-1	—	2、3月分介護報酬等	—	—	226,157,879
未収金		—	包括支援センター派遣委託費他	—	—	1,288,414
前払金		—	福祉サービス総合補償加入費用他	—	—	2,045,556
仮払金		—	お釣り用現金	—	—	105,000
流動資産合計						369,988,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2011年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している。	1,217,871,379	612,990,740	604,880,639
定期預金	滋賀銀行大津市役所出張所	—	大津市が基本財産として出資	—	—	3,000,000
基本財産合計						607,880,639
(2) その他の固定資産						
建物	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	1995年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の物置として使用している	269,690	242,721	26,969
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	1996年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の物置として使用している	768,895	692,006	76,889
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の改修工事による取得	8,820,000	6,138,623	2,681,377
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の改修工事による取得	30,555,000	11,280,700	19,274,300
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の改修工事による取得	35,514,000	7,662,056	27,851,944
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2015年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の改修工事による取得	11,880,000	11,879,999	1
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2018年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の改修工事による取得	307,200	72,037	235,163
	(老人福祉センター拠点) 大津市今堅田二丁目4-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、北老人福祉センターの倉庫として使用している	459,375	413,438	45,937
小計						50,192,580
構築物	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の道路法面改修工事による取得	16,604,818	3,147,993	13,456,825
	(ホームヘルプサービス拠点) 大津市大江三丁目2-1	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所の自転車置き場として使用している	380,415	342,374	38,041
	(ホームヘルプサービス拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所の施設改修工事による取得	4,912,322	1,945,607	2,966,715
	(ホームヘルプサービス拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所の自転車置き場として使用している	139,310	30,472	108,838
	(ホームヘルプサービス拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所のメッシュフェンス設置により取得	154,277	13,497	140,780
	(ホームヘルプサービス拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所のバイク置き場として使用している	297,000	16,582	280,418
	(ホームヘルプサービス拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所の通用口の庇として使用している	165,000	6,448	158,552
	(地域包括支援センター拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	公益事業である、真野包括支援センターの施設改修工事による取得	3,088,203	1,223,135	1,865,068
	(地域包括支援センター拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	公益事業である、真野包括支援センターの自転車置き場として使用している	87,579	19,157	68,422
	(地域包括支援センター拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	公益事業である、真野包括支援センターのメッシュフェンス設置により取得	96,989	8,485	88,504
小計						19,172,163
機械及び装置	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	—	加湿器	619,500	557,550	61,950
	(老人福祉センター拠点) 大津市打出浜1-5他1か所	—	食堂空調設備、薬液注入装置	2,265,066	2,038,560	226,506
	(デイサービスセンター拠点) 大津市三大大寺8-D3-101	—	薬液注入装置	262,500	236,250	26,250
小計						314,706
車輛運搬具	日産キャラバン等64台	—	利用者送迎用、職員移動用	42,904,784	38,468,784	4,436,000
器具及び備品	タンス、パソコン、プリンター他	—	入居者使用物品、事務用品等	217,883,299	133,289,729	84,593,570
有形リース資産	ヘルストロン11台、日産キャラバン3台	—	老人福祉センターの利用者向け健康器具	18,293,400	9,828,020	8,465,380
ソフトウェア	コンピュータソフト	—	介護老人福祉施設及びデイサービスの利用者送迎車輛	—	—	—
全事協退職年金引当資産	全国社会福祉事業団協議会	—	介護保険、人事・給与、会計システム等	11,277,060	8,292,703	2,984,357
本部積立資産	定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	—	将来における退職年金支給の目的のために積み立てている預け金	—	—	44,221,638
施設改築・改修等積立資産	定期預金 滋賀銀行本店営業部	—	将来における不測の支出に対応する目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,638,000
差入保証金	江若交通(株)	—	将来の榛原の里の修繕・改築のための目的のために積み立てている定期預金	—	—	100,960,723
退職手当積立資産	定期預金 滋賀銀行本店営業部	—	真野包括支援センターの土地・建物の賃貸にかかる差入保証金	—	—	2,250,000
		—	将来における退職慰金支払いの目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,176,787
その他の固定資産合計						333,405,904
固定資産合計						941,286,543
資産合計						1,311,274,929
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、給食委託費他	—		—	—	82,062,416
1年以内返済予定リース債務	ヘルストロン及び送迎車輛の次年度リース料	—		—	—	3,099,660
未払費用	3月分貸金、法定福利費他	—		—	—	35,601,547
職員預り金	法定福利費(本人負担分)他	—		—	—	4,431,514
預り金	源泉所得税他	—		—	—	7,668
前受金	次年度分貸金利用料	—		—	—	353,450
流動負債合計						125,556,255
2 固定負債						
リース債務	ヘルストロン及び送迎車輛の2021年度以降のリース料	—		—	—	5,750,180
退職給付引当金	本年度末に職員が退職した場合の事業団支払い額	—		—	—	18,926,738
全事協退職年金引当金	本年度末現在で確定している、将来における退職年金支給額	—		—	—	44,221,638
固定負債合計						68,898,556
負債合計						194,454,811
差引純資産						1,116,820,118

令和4年3月31日現在預金残高明細書

社会福祉法人
大津市社会福祉事業団

会計名	預け先	預金種別	預金残高(円)	備考
本部会計	滋賀銀行大津市役所出張所	普通預金	3,214,359	
		計	3,214,359	
施設会計	滋賀銀行本店営業部	普通預金	97,161,538	
	滋賀銀行本店営業部	定期預金	10,015,640	大口定期(1ヶ月・1口)
	京都信用金庫大津支店	定期預金	10,000,000	大口定期(2年・1口)
	関西みらい銀行びわこ営業部	定期預金	10,000,000	自由金利型1年
	ゆうちょ銀行浜大津郵便局	定期預金	10,000,000	定額預金 1年
		計	137,177,178	
合 計			140,391,537	

◎積立金	滋賀銀行大津市役所出張所	定期預金(1年)	3,000,000	基本財産特定預金
	滋賀銀行大津市役所出張所	"	1,638,000	財政調整積立金
	滋賀銀行本店営業部	定期預金(6ヶ月)	100,960,723	施設改築・改修等積立金
	滋賀銀行本店営業部	" (6ヶ月)	14,176,787	退職手当積立金(本部)
合 計			119,775,510	