

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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				
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費補助金収入	11,494,000	12,148,469	△654,469	
	受託金収入	501,000	274,326	226,674	
	事業収入	520,000	397,700	122,300	
	介護保険事業収入	88,181,000	80,383,636	7,797,364	
	老人福祉事業収入	38,209,000	33,643,663	4,565,337	
	障害福祉サービス等事業収入	7,696,000	6,663,385	1,032,615	
	受取利息配当金収入	11,000	1,051	9,949	
	その他の収入	715,000	507,078	207,922	
	事業活動収入計(1)	147,330,000	134,019,308	13,310,692	
	支出				
人件費支出	85,503,000	82,639,712	2,863,288		
事業費支出	60,218,000	55,796,531	4,421,469		
事務費支出	885,000	715,510	169,490		
共同募金配分金事業費	680,000	476,350	203,650		
助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	147,306,000	139,648,103	7,657,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	△5,628,795	5,652,795		
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	1,300,000	0	1,300,000		
施設整備等支出計(5)	1,300,000	0	1,300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	0	△1,300,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,575,576	△8,575,576	
	その他の活動収入計(7)	0	8,575,576	△8,575,576	
	支出				
	積立資産支出	0	8,575,576	△8,575,576	
その他の活動による支出	480,000	423,120	56,880		
その他の活動支出計(8)	480,000	8,998,696	△8,518,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	△423,120	△56,880		
予備費支出(10)	2,244,000	0	2,244,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△6,051,915	2,051,915		
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	65,381,365	△61,381,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,329,450	△59,329,450		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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				
	経常経費補助金収益	12,148,469	6,988,898	5,159,571	
	受託金収益	274,326	454,143	△179,817	
	事業収益	397,700	436,300	△38,600	
	介護保険事業収益	80,383,636	81,812,438	△1,428,802	
	老人福祉事業収益	33,643,663	31,465,322	2,178,341	
	障害福祉サービス等事業収益	6,663,385	7,247,040	△583,655	
	その他の収益	507,078	210,742	296,336	
	サービス活動収益計(1)	134,018,257	128,614,883	5,403,374	
	費用				
	人件費	83,344,472	80,489,707	2,854,765	
	事業費	55,796,531	47,599,440	8,197,091	
	事務費	715,510	793,842	△78,332	
	共同募金配分金事業費	476,350	454,911	21,439	
助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	994,470	1,009,920	△15,450		
サービス活動費用計(2)	141,347,333	130,367,820	10,979,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,329,076	△1,752,937	△5,576,139		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,051	4,885	△3,834	
	サービス活動外収益計(4)	1,051	4,885	△3,834	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051	4,885	△3,834		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,328,025	△1,748,052	△5,579,973		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	3,357,200	△3,357,200	
	特別収益計(8)	0	3,357,200	△3,357,200	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	4	△4		
特別費用計(9)	0	4	△4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,357,196	△3,357,196		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,328,025	1,609,144	△8,937,169		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,856,125	64,246,981	1,609,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,528,100	65,856,125	△7,328,025	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	8,575,576	0	8,575,576	
	その他の積立金取崩額	8,575,576	0	8,575,576	
	その他の積立金積立額(17)	8,575,576	0	8,575,576	
	その他の積立金積立額	8,575,576	0	8,575,576	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,528,100	65,856,125	△7,328,025		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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	69,051,730	75,682,113	△6,630,383	流動負債	9,722,280	10,300,748	△578,468
現金預金	32,519,527	50,336,291	△17,816,764	事業未払金	6,262,638	6,667,177	△404,539
事業未収金	36,532,203	25,345,822	11,186,381	その他の未払金	105,780	103,710	2,070
				預り金	3,140,982	3,510,548	△369,566
				職員預り金	212,880	19,313	193,567
固定資産	60,604,312	61,175,662	△571,350	固定負債	13,474,140	12,769,380	704,760
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,474,140	12,769,380	704,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,196,420	23,070,128	126,292
その他の固定資産	59,604,312	60,175,662	△571,350	純資産の部			
車両運搬具	776,624	1,184,362	△407,738	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,439,626	3,026,358	△586,732	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	9,456,540	9,033,420	423,120	その他の積立金	46,931,522	46,931,522	0
人件費積立資産	29,914,635	29,914,635	0	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
備品等購入積立資産	4,400,124	4,400,124	0	備品等購入積立金	4,400,124	4,400,124	0
退職共済積立資産	12,616,763	12,616,763	0	退職共済積立金	12,616,763	12,616,763	0
				次期繰越活動増減差額	58,528,100	65,856,125	△7,328,025
				(うち当期活動増減差額)	△7,328,025	1,609,144	△8,937,169
				純資産の部合計	106,459,622	113,787,647	△7,328,025
資産の部合計	129,656,042	136,857,775	△7,201,733	負債及び純資産の部合計	129,656,042	136,857,775	△7,201,733

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	寄附金収入	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	5,841,737	6,306,732	12,148,469		12,148,469
	受託金収入	274,326	0	274,326		274,326
	事業収入	397,700	0	397,700		397,700
	介護保険事業収入	0	80,383,636	80,383,636		80,383,636
	老人福祉事業収入	0	33,643,663	33,643,663		33,643,663
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,663,385	6,663,385		6,663,385
	受取利息配当金収入	1,044	7	1,051		1,051
	その他の収入	309,380	197,698	507,078		507,078
	事業活動収入計(1)	6,824,187	127,195,121	134,019,308		134,019,308
	人件費支出	8,224,826	74,414,886	82,639,712		82,639,712
	事業費支出	711,277	55,085,254	55,796,531		55,796,531
	事務費支出	715,510	0	715,510		715,510
	共同募金配分金事業費	476,350	0	476,350		476,350
助成金支出	20,000	0	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	10,147,963	129,500,140	139,648,103		139,648,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,323,776	△2,305,019	△5,628,795		△5,628,795	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	8,575,576	8,575,576		8,575,576
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	8,575,576	10,575,576	△2,000,000	8,575,576
	積立資産支出	0	8,575,576	8,575,576		8,575,576
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動による支出	423,120	0	423,120		423,120
	その他の活動支出計(8)	423,120	10,575,576	10,998,696	△2,000,000	8,998,696
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,576,880	△2,000,000	△423,120		△423,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,746,896	△4,305,019	△6,051,915		△6,051,915	
前期末支払資金残高(11)	3,365,148	62,016,217	65,381,365		65,381,365	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,618,252	57,711,198	59,329,450		59,329,450	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	5,841,737	6,306,732	12,148,469		12,148,469
	受託金収益	274,326	0	274,326		274,326
	事業収益	397,700	0	397,700		397,700
	介護保険事業収益	0	80,383,636	80,383,636		80,383,636
	老人福祉事業収益	0	33,643,663	33,643,663		33,643,663
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,663,385	6,663,385		6,663,385
	その他の収益	309,380	197,698	507,078		507,078
	サービス活動収益計(1)	6,823,143	127,195,114	134,018,257		134,018,257
	費用					
	人件費	8,929,586	74,414,886	83,344,472		83,344,472
	事業費	711,277	55,085,254	55,796,531		55,796,531
	事務費	715,510	0	715,510		715,510
	共同募金配分金事業費	476,350	0	476,350		476,350
助成金費用	20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費	407,738	586,732	994,470		994,470	
サービス活動費用計(2)	11,260,461	130,086,872	141,347,333		141,347,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,437,318	△2,891,758	△7,329,076		△7,329,076	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,044	7	1,051		1,051
	サービス活動外収益計(4)	1,044	7	1,051		1,051
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,044	7	1,051		1,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,436,274	△2,891,751	△7,328,025		△7,328,025	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
特別費用計(9)	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△2,000,000	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,436,274	△4,891,751	△7,328,025		△7,328,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	813,550	65,042,575	65,856,125		65,856,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,622,724	60,150,824	58,528,100		58,528,100
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	8,575,576	8,575,576		8,575,576
	その他の積立金取崩額	0	8,575,576	8,575,576		8,575,576
	その他の積立金積立額(17)	0	8,575,576	8,575,576		8,575,576
	その他の積立金積立額	0	8,575,576	8,575,576		8,575,576
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,622,724	60,150,824	58,528,100		58,528,100	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,271,295	66,780,435	69,051,730		69,051,730
現金預金	△3,685,153	36,204,680	32,519,527		32,519,527
事業未収金	5,956,448	30,575,755	36,532,203		36,532,203
未収金	0	0	0		0
固定資産	19,119,426	41,484,886	60,604,312		60,604,312
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	18,119,426	41,484,886	59,604,312		59,604,312
車輛運搬具	776,622	2	776,624		776,624
器具及び備品	2	2,439,624	2,439,626		2,439,626
退職手当積立基金預け金	9,456,540	0	9,456,540		9,456,540
人件費積立資産	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立資産	4,400,000	124	4,400,124		4,400,124
退職共済積立資産	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
資産の部合計	21,390,721	108,265,321	129,656,042		129,656,042
流動負債	653,043	9,069,237	9,722,280		9,722,280
事業未払金	176,715	6,085,923	6,262,638		6,262,638
その他の未払金	105,780	0	105,780		105,780
預り金	23,121	3,117,861	3,140,982		3,140,982
職員預り金	347,427	△134,547	212,880		212,880
固定負債	13,474,140	0	13,474,140		13,474,140
退職給付引当金	13,474,140	0	13,474,140		13,474,140
負債の部合計	14,127,183	9,069,237	23,196,420		23,196,420
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	7,886,262	39,045,260	46,931,522		46,931,522
人件費積立金	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立金	4,400,000	124	4,400,124		4,400,124
退職共済積立金	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
次期繰越活動増減差額	△1,622,724	60,150,824	58,528,100		58,528,100
(うち当期活動増減差額)	△2,436,274	△4,891,751	△7,328,025		△7,328,025
純資産の部合計	7,263,538	99,196,084	106,459,622		106,459,622
負債及び純資産の部合計	21,390,721	108,265,321	129,656,042		129,656,042

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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				
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費補助金収入	5,932,000	5,841,737	90,263	
	都道府県補助金収入	106,000	80,697	25,303	
	日常生活自立支援事業補助金収入	56,000	37,262	18,738	
	日本赤十字社交付金収入	50,000	43,435	6,565	
	市町村補助金収入	5,546,000	5,546,000	0	
	法人運営事業補助金収入	5,546,000	5,546,000	0	
	共同募金配分金収入	280,000	215,040	64,960	
	一般募金配分金収入	280,000	215,040	64,960	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	受託金収入	501,000	274,326	226,674	
	市町村受託金収入	270,000	111,326	158,674	
	食の自立支援事業受託金収入	140,000	111,326	28,674	
	家族介護者交流事業受託金収入	130,000	0	130,000	
	都道府県社協受託金収入	231,000	163,000	68,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	231,000	163,000	68,000	
	事業収入	520,000	397,700	122,300	
利用料収入	520,000	397,700	122,300		
利用料収入	520,000	397,700	122,300		
受取利息配当金収入	11,000	1,044	9,956		
受取利息配当金収入	11,000	1,044	9,956		
受取利息配当金収入	11,000	1,044	9,956		
その他の収入	505,000	309,380	195,620		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	504,000	309,380	194,620		
雑収入	504,000	309,380	194,620		
事業活動収入計(1)	7,471,000	6,824,187	646,813		
支出					
人件費支出	8,302,000	8,224,826	77,174		
役員報酬支出	60,000	18,000	42,000		
役員報酬支出	60,000	18,000	42,000		
職員給料支出	5,409,000	5,400,276	8,724		
職員給料支出	5,409,000	5,400,276	8,724		
職員賞与支出	1,654,000	1,654,000	0		
職員賞与支出	1,654,000	1,654,000	0		
非常勤職員給与支出	31,000	19,580	11,420		
非常勤職員給与支出	31,000	19,580	11,420		
法定福利費支出	1,148,000	1,132,970	15,030		
法定福利費支出	1,148,000	1,132,970	15,030		
事業費支出	1,010,000	711,277	298,723		
給食費支出	70,000	0	70,000		
給食費支出	70,000	0	70,000		
教養娯楽費支出	40,000	0	40,000		
教養娯楽費支出	40,000	0	40,000		
消耗器具備品費支出	156,000	134,759	21,241		
消耗器具備品費支出	156,000	134,759	21,241		
保険料支出	5,000	5,000	0		
保険料支出	5,000	5,000	0		
賃借料支出	58,000	52,755	5,245		
賃借料支出	58,000	52,755	5,245		
車両費支出	67,000	38,919	28,081		
車両費	11,000	0	11,000		
車両費燃料	56,000	38,919	17,081		
通信運搬費支出	48,000	26,753	21,247		
通信運搬費支出	48,000	26,753	21,247		
業務委託費支出	510,000	431,191	78,809		
業務委託費支出	510,000	431,191	78,809		
手数料支出	15,000	15,000	0		
手数料支出	15,000	15,000	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	41,000	6,900	34,100	
	旅費交通費支出	41,000	6,900	34,100	
	事務費支出	885,000	715,510	169,490	
	福利厚生費支出	99,000	8,119	90,881	
	福利厚生費支出	99,000	8,119	90,881	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	48,000	32,461	15,539	
	事務消耗品費支出	48,000	32,461	15,539	
	印刷製本費支出	51,000	32,500	18,500	
	印刷製本費支出	51,000	32,500	18,500	
	通信運搬費支出	54,000	48,833	5,167	
	通信運搬費支出	54,000	48,833	5,167	
	会議費支出	7,000	3,840	3,160	
	会議費支出	7,000	3,840	3,160	
	手数料支出	5,000	2,500	2,500	
	手数料支出	5,000	2,500	2,500	
	保険料支出	48,000	46,850	1,150	
	保険料支出	48,000	46,850	1,150	
	賃借料支出	215,000	214,738	262	
	賃借料支出	215,000	214,738	262	
	保守料支出	202,000	201,570	430	
	保守料支出	202,000	201,570	430	
	諸会費支出	56,000	55,450	550	
	諸会費支出	56,000	55,450	550	
	車輛費支出	40,000	30,249	9,751	
	車輛費	14,000	4,340	9,660	
	車輛燃料費	26,000	25,909	91	
	雑支出	50,000	38,400	11,600	
	雑支出	50,000	38,400	11,600	
	共同募金配分金事業費	680,000	476,350	203,650	
	一般募金配分金事業費	285,000	237,550	47,450	
	老人福祉活動費	30,000	30,000	0	
	障害児・者福祉活動費	50,000	30,000	20,000	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	45,000	15,000	
	母子・父子福祉活動費	10,000	0	10,000	
	福祉育成・援助活動費	135,000	132,550	2,450	
	歳末たすけあい配分金事業費	395,000	238,800	156,200	
	歳末たすけあい配分金事業費	395,000	238,800	156,200	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	ボランティア団体助成金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,897,000	10,147,963	749,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,426,000	△3,323,776	△102,224	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	短期入所生活介護事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	生活介護事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	480,000	423,120	56,880	
	退職手当積立基金預け金支出	480,000	423,120	56,880	
	退職手当積立基金預け金支出	480,000	423,120	56,880	
	その他の活動支出計(8)	480,000	423,120	56,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,520,000	1,576,880	1,943,120		
予備費支出(10)	94,000	0	94,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,746,896	1,746,896		
前期末支払資金残高(12)	0	3,365,148	△3,365,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,618,252	△1,618,252		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	5,562,000	6,306,732	△744,732	
	都道府県補助金収入	635,000	635,000	0	
	県補助金収入	635,000	635,000	0	
	市町村補助金収入	4,927,000	5,671,732	△744,732	
	法人運営事業補助金収入	4,927,000	5,671,732	△744,732	
	介護保険事業収入	88,181,000	80,383,636	7,797,364	
	居宅介護料収入	76,434,000	69,103,090	7,330,910	
	介護報酬収入	64,993,000	59,533,145	5,459,855	
	介護予防報酬収入	3,746,000	2,660,523	1,085,477	
	介護負担金収入(公費)	50,000	56,681	△6,681	
	介護負担金収入(一般)	7,165,000	6,581,058	583,942	
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	271,683	208,317	
	居宅介護支援介護料収入	4,788,000	4,542,491	245,509	
	居宅介護支援介護料収入	4,788,000	4,542,491	245,509	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,941,000	4,882,406	58,594	
	事業費収入	4,448,000	4,364,621	83,379	
	事業負担金収入(公費)	90,000	105,869	△15,869	
	事業負担金収入(一般)	403,000	411,916	△8,916	
	利用者等利用料収入	1,962,000	1,806,149	155,851	
	食費収入(一般)	1,723,000	1,598,281	124,719	
	居住費収入(一般)	238,000	207,868	30,132	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	56,000	49,500	6,500	
受託事業収入(公費)	56,000	49,500	6,500		
老人福祉事業収入	38,209,000	33,643,663	4,565,337		
運営事業収入	38,209,000	33,643,663	4,565,337		
生活費収入	13,767,000	11,513,368	2,253,632		
事務費収入	3,516,000	3,565,000	△49,000		
冬期加算収入	253,000	206,800	46,200		
その他の利用料収入	2,584,000	3,319,495	△735,495		
補助金事業収入(公費)	18,089,000	15,039,000	3,050,000		
障害福祉サービス等事業収入	7,696,000	6,663,385	1,032,615		
自立支援給付費収入	7,636,000	6,613,821	1,022,179		
介護給付費収入	7,256,000	6,330,526	925,474		
地域相談支援給付費収入	380,000	283,295	96,705		
利用者負担金収入	60,000	49,564	10,436		
利用者負担金収入	60,000	49,564	10,436		
受取利息配当金収入	0	7	△7		
受取利息配当金収入	0	7	△7		
受取利息配当金収入	0	7	△7		
その他の収入	210,000	197,698	12,302		
雑収入	210,000	197,698	12,302		
雑収入	210,000	197,698	12,302		
事業活動収入計(1)	139,859,000	127,195,121	12,663,879		
支出	人件費支出	77,201,000	74,414,886	2,786,114	
	職員給料支出	37,240,000	36,985,607	254,393	
	職員給料支出	37,240,000	36,985,607	254,393	
	職員賞与支出	13,912,000	13,890,806	21,194	
	職員賞与支出	13,912,000	13,890,806	21,194	
	非常勤職員給与支出	15,396,000	13,391,338	2,004,662	
	非常勤職員給与支出	15,396,000	13,391,338	2,004,662	
	退職給付支出	1,320,000	1,160,000	160,000	
	退職給付支出	1,320,000	1,160,000	160,000	
	法定福利費支出	9,333,000	8,987,135	345,865	
	法定福利費支出	9,333,000	8,987,135	345,865	
	事業費支出	59,208,000	55,085,254	4,122,746	
	給食費支出	45,000	27,182	17,818	
給食費支出	45,000	27,182	17,818		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	保健衛生費支出	130,000	41,470	88,530	
	保健衛生費支出	130,000	41,470	88,530	
	教養娯楽費支出	85,000	49,482	35,518	
	教養娯楽費支出	85,000	49,482	35,518	
	水道光熱費支出	9,347,000	8,874,434	472,566	
	水道光熱費支出	9,347,000	8,874,434	472,566	
	燃料費支出	853,000	835,549	17,451	
	燃料費支出	853,000	835,549	17,451	
	消耗器具備品費支出	1,602,000	1,420,247	181,753	
	消耗器具備品費支出	1,602,000	1,420,247	181,753	
	保険料支出	813,000	706,118	106,882	
	保険料支出	813,000	706,118	106,882	
	賃借料支出	2,628,000	2,456,323	171,677	
	賃借料支出	2,628,000	2,456,323	171,677	
	車両費支出	1,168,000	934,569	233,431	
	車両費	545,000	529,486	15,514	
	車両費燃料	623,000	405,083	217,917	
	福利厚生費支出	423,000	243,844	179,156	
	福利厚生費支出	423,000	243,844	179,156	
	職員被服費支出	253,000	45,489	207,511	
	職員被服費支出	253,000	45,489	207,511	
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
	修繕費支出	9,236,000	7,881,940	1,354,060	
	修繕費支出	9,236,000	7,881,940	1,354,060	
	通信運搬費支出	509,000	393,710	115,290	
	通信運搬費支出	509,000	393,710	115,290	
	業務委託費支出	31,570,000	30,759,157	810,843	
	業務委託費支出	31,570,000	30,759,157	810,843	
	手数料支出	93,000	61,960	31,040	
	手数料支出	93,000	61,960	31,040	
	保守料支出	192,000	191,400	600	
	保守料支出	192,000	191,400	600	
諸会費支出	99,000	86,100	12,900		
諸会費支出	99,000	86,100	12,900		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	122,000	56,280	65,720		
雑支出	122,000	56,280	65,720		
事業活動支出計(2)	136,409,000	129,500,140	6,908,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,450,000	△2,305,019	5,755,019		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	0	1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	0	△1,300,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	8,575,576	△8,575,576	
	退職共済積立資産取崩収入	0	8,575,576	△8,575,576	
	退職共済積立資産取崩収入	0	8,575,576	△8,575,576	
	その他の活動収入計(7)	0	8,575,576	△8,575,576	
	積立資産支出	0	8,575,576	△8,575,576	
	退職共済積立資産支出	0	8,575,576	△8,575,576	
	退職共済積立資産支出	0	8,575,576	△8,575,576	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	10,575,576	△6,575,576		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△2,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)	2,150,000	0	2,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△4,305,019	305,019	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	62,016,217	△58,016,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,711,198	△57,711,198	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	経常経費補助金収益	5,841,737	5,432,165	409,572		
	都道府県補助金収益	80,697	83,804	△3,107		
	日常生活自立支援事業補助金収益	37,262	40,889	△3,627		
	日本赤十字社交付金収益	43,435	42,915	520		
	市町村補助金収益	5,546,000	4,918,000	628,000		
	法人運営事業補助金収益	5,546,000	4,918,000	628,000		
	共同募金配分金収益	215,040	430,361	△215,321		
	一般募金配分金収益	215,040	241,361	△26,321		
	歳末たすけあい配分金収益	0	189,000	△189,000		
	受託金収益	274,326	454,143	△179,817		
	市町村受託金収益	111,326	223,143	△111,817		
	心配ごと相談所事業受託金収益	0	120,000	△120,000		
	食の自立支援事業受託金収益	111,326	103,143	8,183		
	都道府県社協受託金収益	163,000	231,000	△68,000		
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	163,000	231,000	△68,000		
	事業収益	397,700	436,300	△38,600		
	利用料収益	397,700	436,300	△38,600		
	利用料収益	397,700	436,300	△38,600		
	その他の収益	309,380	5,820	303,560		
	その他の収益	309,380	5,820	303,560		
	雑収益	309,380	5,820	303,560		
	サービス活動収益計(1)	6,823,143	6,328,428	494,715		
	サービス活動増減の部	人件費	8,929,586	8,973,624	△44,038	
		役員報酬	18,000	23,000	△5,000	
		役員報酬	18,000	23,000	△5,000	
職員給料		5,400,276	5,544,600	△144,324		
職員給料		5,400,276	5,544,600	△144,324		
職員賞与		1,654,000	1,549,200	104,800		
職員賞与		1,654,000	1,549,200	104,800		
非常勤職員給与		19,580	23,520	△3,940		
非常勤職員給与		19,580	23,520	△3,940		
退職給付費用		704,760	687,550	17,210		
退職給付費用		704,760	687,550	17,210		
法定福利費		1,132,970	1,145,754	△12,784		
法定福利費		1,132,970	1,145,754	△12,784		
事業費		711,277	934,237	△222,960		
消耗器具備品費		134,759	241,190	△106,431		
消耗器具備品費		134,759	241,190	△106,431		
保険料		5,000	4,690	310		
保険料		5,000	4,690	310		
賃借料		52,755	27,531	25,224		
賃借料		52,755	27,531	25,224		
車輛費		38,919	41,673	△2,754		
車輛費		0	4,620	△4,620		
車輛燃料費		38,919	37,053	1,866		
通信運搬費		26,753	26,184	569		
通信運搬費		26,753	26,184	569		
業務委託費	431,191	447,049	△15,858			
業務委託費	431,191	447,049	△15,858			
手数料	15,000	135,000	△120,000			
手数料	15,000	135,000	△120,000			
旅費交通費	6,900	10,920	△4,020			
旅費交通費	6,900	10,920	△4,020			
事務費	715,510	793,842	△78,332			
福利厚生費	8,119	11,838	△3,719			
福利厚生費	8,119	11,838	△3,719			
旅費交通費	0	300	△300			
旅費交通費	0	300	△300			
事務消耗品費	32,461	49,328	△16,867			
事務消耗品費	32,461	49,328	△16,867			
費用						

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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
サービス活動外増減の部	印刷製本費	32,500	47,390	△14,890	
	印刷製本費	32,500	47,390	△14,890	
	通信運搬費	48,833	38,075	10,758	
	通信運搬費	48,833	38,075	10,758	
	会議費	3,840	5,280	△1,440	
	会議費	3,840	5,280	△1,440	
	手数料	2,500	13,410	△10,910	
	手数料	2,500	13,410	△10,910	
	保険料	46,850	58,600	△11,750	
	保険料	46,850	58,600	△11,750	
	賃借料	214,738	140,939	73,799	
	賃借料	214,738	140,939	73,799	
	保守料	201,570	191,400	10,170	
	保守料	201,570	191,400	10,170	
	諸会費	55,450	56,650	△1,200	
	諸会費	55,450	56,650	△1,200	
	車両費	30,249	140,632	△110,383	
	車両費	4,340	116,360	△112,020	
	車両燃料費	25,909	24,272	1,637	
	雑費	38,400	40,000	△1,600	
	雑費	38,400	40,000	△1,600	
	共同募金配分金事業費	476,350	454,911	21,439	
	一般募金配分金事業費	237,550	238,911	△1,361	
	老人福祉活動費	30,000	49,600	△19,600	
	障害児・者福祉活動費	30,000	50,000	△20,000	
	児童・青少年福祉活動費	45,000	0	45,000	
	福祉育成・援助活動費	132,550	139,311	△6,761	
	歳末たすけあい配分金事業費	238,800	216,000	22,800	
	歳末たすけあい配分金事業費	238,800	216,000	22,800	
	助成金費用	20,000	20,000	0	
助成金費用	20,000	20,000	0		
ボランティア団体助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	407,738	502,250	△94,512		
減価償却費	407,738	502,250	△94,512		
減価償却費	407,738	502,250	△94,512		
サービス活動費用計(2)	11,260,461	11,678,864	△418,403		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,437,318	△5,350,436	913,118		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,044	4,885	△3,841	
	受取利息配当金収益	1,044	4,885	△3,841	
	受取利息配当金収益	1,044	4,885	△3,841	
	サービス活動外収益計(4)	1,044	4,885	△3,841	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,044	4,885	△3,841		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,436,274	△5,345,551	909,277		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	訪問介護事業サービス区分繰入金収益	0	2,500,000	△2,500,000	
	通所介護事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	生活介護事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	
	費用	0	2	△2	
固定資産売却損・処分損	0	2	△2		
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2		
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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
	特別費用計(9)	0	2	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	4,499,998	△2,499,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,436,274	△845,553	△1,590,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	813,550	1,659,103	△845,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,622,724	813,550	△2,436,274	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,622,724	813,550	△2,436,274	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	経常経費補助金収益	6,306,732	1,556,733	4,749,999	
	都道府県補助金収益	635,000	0	635,000	
	県補助金収益	635,000	0	635,000	
	市町村補助金収益	5,671,732	1,556,733	4,114,999	
	法人運営事業補助金収益	5,671,732	1,556,733	4,114,999	
	介護保険事業収益	80,383,636	81,812,438	△1,428,802	
	居宅介護料収益	69,103,090	72,026,305	△2,923,215	
	介護報酬収益	59,533,145	62,062,153	△2,529,008	
	介護予防報酬収益	2,660,523	2,707,260	△46,737	
	介護負担金収益(公費)	56,681	42,859	13,822	
	介護負担金収益(一般)	6,581,058	6,875,515	△294,457	
	介護予防負担金収益(一般)	271,683	338,518	△66,835	
	居宅介護支援介護料収益	4,542,491	4,256,550	285,941	
	居宅介護支援介護料収益	4,542,491	4,256,550	285,941	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,882,406	4,018,355	864,051	
	事業費収益	4,364,621	3,608,460	756,161	
	事業負担金収益(公費)	105,869	88,152	17,717	
	事業負担金収益(一般)	411,916	321,743	90,173	
	利用者等利用料収益	1,806,149	1,458,758	347,391	
	食費収益(一般)	1,598,281	1,346,092	252,189	
	居住費収益(一般)	207,868	112,666	95,202	
	その他の事業収益	49,500	52,470	△2,970	
	受託事業収益(公費)	49,500	52,470	△2,970	
	老人福祉事業収益	33,643,663	31,465,322	2,178,341	
	運営事業収益	33,643,663	31,465,322	2,178,341	
	生活費収益	11,513,368	12,885,796	△1,372,428	
	事務費収益	3,565,000	3,376,000	189,000	
	冬期加算収益	206,800	242,520	△35,720	
	その他の利用料収益	3,319,495	2,553,306	766,189	
	補助金事業収益(公費)	15,039,000	12,407,700	2,631,300	
	障害福祉サービス等事業収益	6,663,385	7,247,040	△583,655	
	自立支援給付費収益	6,613,821	7,205,903	△592,082	
	介護給付費収益	6,330,526	6,903,539	△573,013	
	地域相談支援給付費収益	283,295	302,364	△19,069	
	利用者負担金収益	49,564	41,137	8,427	
	利用者負担金収益	49,564	41,137	8,427	
	その他の収益	197,698	204,922	△7,224	
	その他の収益	197,698	204,922	△7,224	
	雑収益	197,698	204,922	△7,224	
	サービス活動収益計(1)	127,195,114	122,286,455	4,908,659	
	費用	人件費	74,414,886	71,516,083	2,898,803
職員給料		36,985,607	35,336,447	1,649,160	
職員給料		36,985,607	35,336,447	1,649,160	
職員賞与		13,890,806	13,056,204	834,602	
職員賞与		13,890,806	13,056,204	834,602	
非常勤職員給与		13,391,338	13,430,953	△39,615	
非常勤職員給与		13,391,338	13,430,953	△39,615	
退職給付費用		1,160,000	1,080,000	80,000	
退職給付費用		1,160,000	1,080,000	80,000	
法定福利費		8,987,135	8,612,479	374,656	
法定福利費		8,987,135	8,612,479	374,656	
事業費		55,085,254	46,665,203	8,420,051	
給食費		27,182	19,767	7,415	
給食費		27,182	19,767	7,415	
保健衛生費		41,470	44,330	△2,860	
保健衛生費		41,470	44,330	△2,860	
教養娯楽費		49,482	19,882	29,600	
教養娯楽費		49,482	19,882	29,600	
水道光熱費		8,874,434	8,362,119	512,315	
水道光熱費		8,874,434	8,362,119	512,315	
燃料費		835,549	568,120	267,429	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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
	燃料費	835,549	568,120	267,429	
	消耗器具備品費	1,420,247	1,059,415	360,832	
	消耗器具備品費	1,420,247	1,059,415	360,832	
	保険料	706,118	655,007	51,111	
	保険料	706,118	655,007	51,111	
	賃借料	2,456,323	2,589,300	△132,977	
	賃借料	2,456,323	2,589,300	△132,977	
	車両費	934,569	1,088,777	△154,208	
	車両費	529,486	593,020	△63,534	
	車両燃料費	405,083	495,757	△90,674	
	福利厚生費	243,844	285,206	△41,362	
	福利厚生費	243,844	285,206	△41,362	
	職員被服費	45,489	418,968	△373,479	
	職員被服費	45,489	418,968	△373,479	
	研修研究費	20,000	0	20,000	
	研修研究費	20,000	0	20,000	
	修繕費	7,881,940	931,350	6,950,590	
	修繕費	7,881,940	931,350	6,950,590	
	通信運搬費	393,710	438,449	△44,739	
	通信運搬費	393,710	438,449	△44,739	
	業務委託費	30,759,157	29,845,093	914,064	
	業務委託費	30,759,157	29,845,093	914,064	
	手数料	61,960	41,440	20,520	
	手数料	61,960	41,440	20,520	
	保守料	191,400	205,480	△14,080	
	保守料	191,400	205,480	△14,080	
	諸会費	86,100	78,100	8,000	
	諸会費	86,100	78,100	8,000	
	雑費	56,280	14,400	41,880	
	雑費	56,280	14,400	41,880	
	減価償却費	586,732	507,670	79,062	
	減価償却費	586,732	507,670	79,062	
	減価償却費	586,732	507,670	79,062	
	サービス活動費用計(2)	130,086,872	118,688,956	11,397,916	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,891,758	3,597,499	△6,489,257	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7	0	7	
	受取利息配当金収益	7	0	7	
	受取利息配当金収益	7	0	7	
	サービス活動外収益計(4)	7	0	7	
	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)	7	0	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,891,751	3,597,499	△6,489,250		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,357,200	△3,357,200	
	施設整備等補助金収益	0	3,357,200	△3,357,200	
	施設整備等補助金収益	0	3,357,200	△3,357,200	
	特別収益計(8)	0	3,357,200	△3,357,200	
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	
特別費用計(9)	2,000,000	4,500,002	△2,500,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△1,142,802	△857,198		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,891,751	2,454,697	△7,346,448		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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
前期繰越活動増減差額(12)	65,042,575	62,587,878	2,454,697	
当期末繰越活動増減差額	60,150,824	65,042,575	△4,891,751	
(13)=(11)+(12)				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	8,575,576	0	8,575,576	
その他の積立金取崩額	8,575,576	0	8,575,576	
退職共済積立金取崩額	8,575,576	0	8,575,576	
退職共済積立金取崩額	8,575,576	0	8,575,576	
その他の積立金積立額(17)	8,575,576	0	8,575,576	
その他の積立金積立額	8,575,576	0	8,575,576	
退職共済積立金積立額	8,575,576	0	8,575,576	
退職共済積立金積立額	8,575,576	0	8,575,576	
次期繰越活動増減差額	60,150,824	65,042,575	△4,891,751	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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	2,271,295	4,001,935	△1,730,640	流動負債	653,043	636,787	16,256
現金預金	△3,685,153	2,900,003	△6,585,156	事業未払金	176,715	358,196	△181,481
事業未収金	5,956,448	1,101,932	4,854,516	その他の未払金	105,780	103,710	2,070
				預り金	23,121	21,021	2,100
				職員預り金	347,427	153,860	193,567
固定資産	19,119,426	19,104,044	15,382	固定負債	13,474,140	12,769,380	704,760
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,474,140	12,769,380	704,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,127,183	13,406,167	721,016
その他の固定資産	18,119,426	18,104,044	15,382	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	776,622	1,184,360	△407,738	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	9,456,540	9,033,420	423,120	その他の積立金	7,886,262	7,886,262	0
備品等購入積立資産	4,400,000	4,400,000	0	備品等購入積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職共済積立資産	3,486,262	3,486,262	0	退職共済積立金	3,486,262	3,486,262	0
				次期繰越活動増減差額	△1,622,724	813,550	△2,436,274
				(うち当期活動増減差額)	△2,436,274	△845,553	△1,590,721
				純資産の部合計	7,263,538	9,699,812	△2,436,274
資産の部合計	21,390,721	23,105,979	△1,715,258	負債及び純資産の部合計	21,390,721	23,105,979	△1,715,258

介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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	66,780,435	71,680,178	△4,899,743	流動負債	9,069,237	9,663,961	△594,724
現金預金	36,204,680	47,436,288	△11,231,608	事業未払金	6,085,923	6,308,981	△223,058
事業未収金	30,575,755	24,243,890	6,331,865	預り金	3,117,861	3,489,527	△371,666
				職員預り金	△134,547	△134,547	0
固定資産	41,484,886	42,071,618	△586,732	負債の部合計	9,069,237	9,663,961	△594,724
その他の固定資産	41,484,886	42,071,618	△586,732	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	39,045,260	39,045,260	0
器具及び備品	2,439,624	3,026,356	△586,732	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
人件費積立資産	29,914,635	29,914,635	0	備品等購入積立金	124	124	0
備品等購入積立資産	124	124	0	退職共済積立金	9,130,501	9,130,501	0
退職共済積立資産	9,130,501	9,130,501	0	次期繰越活動増減差額	60,150,824	65,042,575	△4,891,751
				(うち当期活動増減差額)	△4,891,751	2,454,697	△7,346,448
				純資産の部合計	99,196,084	104,087,835	△4,891,751
資産の部合計	108,265,321	113,751,796	△5,486,475	負債及び純資産の部合計	108,265,321	113,751,796	△5,486,475

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・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る。
- ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」
「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

② 介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」
「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」「相談支援事業サービス区分」

6 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,264,763	10,488,139	776,624
器具及び備品	4,587,120	2,147,494	2,439,626
合計	15,851,883	12,635,633	3,216,250

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,532,203	0	36,532,203
合計	36,532,203	0	36,532,203

11 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

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

16 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（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・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る。
- ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」

「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

5 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,494,778	7,718,156	776,622
器具及び備品	492,130	492,128	2
合計	8,986,908	8,210,284	776,624

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,956,448	0	5,956,448
合計	5,956,448	0	5,956,448

10 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

11 重要な後発事象

該当なし

12 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・障害サービス事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・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る。
- ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」

「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

「相談新事業サービス区分」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,769,985	2,769,983	2
器具及び備品	4,094,990	1,655,366	2,439,624
合計	6,864,975	4,425,349	2,439,626

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,575,755	0	30,575,755
合計	30,575,755	0	30,575,755

10 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

11 重要な後発事象

該当なし

12 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

別紙 4

令和04年03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						
農協普通預金		-	運転資金として	-	-	15,237,685
大和信用金庫普通預金		-	運転資金として	-	-	3,677,356
郵便預貯金		-	運転資金として	-	-	13,604,486
農協普通預金(日赤)		-		-	-	0
			小計			32,519,527
事業未収金						
事業未収金		-		-	-	36,532,203
			小計			36,532,203
			流動資産合計			69,051,730
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	奈良県農協曾爾出張所	-	基本金	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	トヨタ ノア他6台	-	社会福祉事業(利用者送迎等)	11,264,763	10,488,139	776,624
			小計			776,624
器具及び備品	乾燥機、パソコン、除菌脱臭機、TV通話システム	-	社会福祉事業に使用している	4,587,120	2,147,494	2,439,626
			小計			2,439,626
ソフトウェア	給与ソフト	-	社会福祉事業に使用している	252,000	252,000	0
			小計			0
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員の退職手当積立預け金	-	-	9,456,540
			小計			9,456,540
人件費積立資産						
定期預金	奈良県農協曾爾出張所	-	将来における職員の人件費	-	-	9,909,628
定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	将来における職員の人件費	-	-	10,005,007
定期預金	ゆうちょ銀行	-	将来における職員の人件費	-	-	10,000,000
			小計			29,914,635
備品等購入積立資産						
定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	第1種社会福祉事業である施設等に使用するための積立金	-	-	4,400,124
			小計			4,400,124
退職共済積立資産						
定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	12,616,763
			小計			12,616,763
			その他の固定資産合計			59,604,312
			固定資産合計			60,604,312
			資産合計			129,656,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	6,262,638
その他の未払金		-	/	-	-	105,780
預り金		-	/	-	-	3,140,982
職員預り金		-	/	-	-	212,880
			流動負債合計			9,722,280
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	13,474,140
			固定負債合計			13,474,140
			負債合計			23,196,420
			差引純資産			106,459,622