令和３年度

決 算 報 告 書

（附属明細書）

社会福祉法人　つがる市社会福祉協議会

別紙3(①)

借入金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価格
設備資金借入額						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
	計					（　　）									
長期運営資金借入額						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
	計					（　　）									
短期運営資金借入額															
	計														
合計						（　　）									

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉事業			
取引業者	経常	1	50,000		50,000			
利用者の家族		3	180,000		180,000			
その他		17	309,710		309,710			
区分小計		21	539,710		539,710			
区分小計								
区分小計								
合計		21	539,710		539,710			

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は、「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	
つがる市 社会福祉協議会運営費	社会福祉事業	33,270,000		33,270,000		33,270,000				
青森県社会福祉協議会 福祉安心電話サービス事業		1,253,500		1,253,500		1,253,500				
区分小計		34,523,500	0	34,523,500	0	34,523,500	0	0	0	0
	障害事業	0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
青森県共同募金会 一般募金配分金	共同募金配分事業	3,740,000		3,740,000		3,740,000				
青森県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		3,798,000		3,798,000		3,798,000				
青森県共同募金会 NHK歳末たすけあい募金配分金		105,000		105,000		105,000				
区分小計		7,643,000	0	7,643,000	0	7,643,000	0	0	0	0
つがる市 感染症対策環境整備支援事業補助金	介護事業	658,000		658,000			500,000	158,000		
つがる市 新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業		86,000		86,000			51,000	35,000		
青森県 介護サービス事業所等における感染防止対策支援事業		181,000		181,000			105,000	36,000	40,000	
区分小計		925,000	0	925,000	0	0	656,000	229,000	40,000	0
	老人事業	0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		43,091,500	0	43,091,500	0	42,166,500	656,000	229,000	40,000	0

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険収入	524,844	地域包括支援センター事業受託金精算返納分に対する不足分を資金異動

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書　(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
合計				

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書　(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
合計				

基本金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの自由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉事業		
前年度末残高		7,000,000	7,000,000		
	第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0			
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額	0			
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額	0			
	計	0	0		
前年度末残高		7,000,000	7,000,000		
	第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

（注）　1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業	ゆうあいの里	
前期繰越額					3,103,299	1,195,674	1,753,125	154,500	
当期積立額					0				
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,240,670	448,670	637,500	154,500	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0		
	当期取崩額合計				1,240,670	448,670	637,500	154,500	
当期末残高					1,862,629	747,004	1,115,625	0	0

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	19,800,000	0	0	0	19,800,000	0	
建物															
基本財産合計	19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	19,800,000	0	0	0	19,800,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	45,385	0	0	0	45,381	0	0	0	4	0	7,204,190	0	7,204,194	0	
構築物	154,540	0	0	0	154,538	0	0	0	2	0	4,682,998	0	4,683,000	0	
車輌運搬具	1,806,245	640,504	0	0	1,062,835	297,260	0	0	743,410	343,244	12,413,975	2,436,756	13,157,385	2,780,000	
器具及び備品	1,502,132	555,170	435,600	0	639,979	151,410	0	0	1,297,753	403,760	8,081,162	1,110,340	9,378,915	1,514,100	
有形リース資産	2,304,288	0	0	0	1,152,144	0	0	0	1,152,144	0	4,608,576	0	5,760,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,812,590	1,195,674	435,600	0	3,054,877	448,670	0	0	3,193,313	747,004	36,990,901	3,547,096	40,184,214	4,294,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	38,640	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	0	
ソフトウェア	50,922	0	0	0	50,922	0	0	0	0	0	724,050	0	724,050	0	
リサイクル料	105,570	0	17,330	0	0	0	9,430	0	113,470	0	0	0	113,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	195,132	0	17,330	0	50,922	0	9,430	0	152,110	0	724,050	0	876,160	0	
その他の固定資産計	6,007,722	1,195,674	452,930	0	3,105,799	448,670	9,430	0	3,345,423	747,004	37,714,951	3,547,096	41,060,374	4,294,100	
基本財産及びその他の固定資産計	25,807,722	1,195,674	452,930	0	3,105,799	448,670	9,430	0	23,145,423	747,004	37,714,951	3,547,096	60,860,374	4,294,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	25,807,722	1,195,674	452,930	0	3,105,799	448,670	9,430	0	23,145,423	747,004					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	279,754	0	0	0	187,432	0	0	0	92,322	0	5,188,089	0	5,280,411	0	
構築物									0	0			0	0	
車輌運搬具	3,385,421	1,753,125	1	0	1,592,077	637,500	1	0	1,793,344	1,115,625	76,440,985	13,444,375	78,234,329	14,560,000	
器具及び備品	9,085,596	0	1,008,600	0	2,200,994	0	0	0	7,893,202	0	12,017,740	0	19,910,942	0	
有形リース資産	16,290,037	0	0	0	4,249,575	0	0	0	12,040,462	0	9,207,413	0	21,247,875	0	
その他の固定資産(有形固定資産)　計	29,040,808	1,753,125	1,008,601	0	8,230,078	637,500	1	0	21,819,330	1,115,625	102,854,227	13,444,375	124,673,557	14,560,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア									0	0			0	0	
無形リース資産	2,196,720	0	0	0	732,240	0	0	0	1,464,480	0	2,196,720	0	3,661,200	0	
リサイクル料	302,360	0	64,850	0	0	0	46,230	0	320,980	0	0	0	320,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産)　計	2,499,080	0	64,850	0	732,240	0	46,230	0	1,785,460	0	2,196,720	0	3,982,180	0	
その他の固定資産計	31,539,888	1,753,125	1,073,451	0	8,962,318	637,500	46,231	0	23,604,790	1,115,625	105,050,947	13,444,375	128,655,737	14,560,000	
基本財産及びその他の固定資産計	31,539,888	1,753,125	1,073,451	0	8,962,318	637,500	46,231	0	23,604,790	1,115,625	105,050,947	13,444,375	128,655,737	14,560,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	31,539,888	1,753,125	1,073,451	0	8,962,318	637,500	46,231	0	23,604,790	1,115,625					

(注)　1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　安住の里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	13,917	0	0	0	13,915	0	0	0	2	0	770,698	0	770,700	0	
構築物									0	0			0	0	
車輌運搬具	240,685	0	0	0	240,678	0	1	0	6	0	5,317,582		5,317,588	0	
器具及び備品	6,871,031	0	338,800	0	726,450	0	1	0	6,483,380	0	2,798,271	0	9,281,651	0	
有形リース資産	3,832,950	0	0	0	999,900	0	0	0	2,833,050	0	2,166,450	0	4,999,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,958,583	0	338,800	0	1,980,943	0	2	0	9,316,438	0	11,053,001	0	20,369,439	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
リサイクル料	17,920	0	15,240	0	0	0	6,500	0	26,660	0	0	0	26,660	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	17,920	0	15,240	0	0	0	6,500	0	26,660	0	0	0	26,660	0	
その他の固定資産計	10,976,503	0	354,040	0	1,980,943	0	6,502	0	9,343,098	0	11,053,001	0	20,396,099	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,976,503	0	354,040	0	1,980,943	0	6,502	0	9,343,098	0	11,053,001	0	20,396,099	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	10,976,503	0	354,040	0	1,980,943	0	6,502	0	9,343,098	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　ゆうあいの里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	30,492	0	0	0	30,491	0	0	0	1	0	923,999	0	924,000	0	
車輌運搬具	1,018,789	0	164,994	0	840,997	0	1	0	342,785	0	7,972,629	0	8,315,414	0	
器具及び備品	10,238,079	154,500	1,743,500	0	2,274,145	154,500	0	0	9,707,434	0	19,691,282	927,000	29,398,716	927,000	
有形リース資産	1,916,475	0	0	0	499,950	0	0	0	1,416,525	0	1,083,225	0	2,499,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	13,203,835	154,500	1,908,494	0	3,645,583	154,500	1	0	11,466,745	0	29,671,135	927,000	41,137,880	927,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,071	0	663,071	0	
リサイクル料	39,740	0	0	0	0	0	10,720	0	29,020	0	0	0	29,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	39,740	0	0	0	0	0	10,720	0	29,020	0	663,071	0	692,091	0	
その他の固定資産計	13,243,575	154,500	1,908,494	0	3,645,583	154,500	10,721	0	11,495,765	0	30,334,206	927,000	41,829,971	927,000	
基本財産及びその他の固定資産計	13,243,575	154,500	1,908,494	0	3,645,583	154,500	10,721	0	11,495,765	0	30,334,206	927,000	41,829,971	927,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	13,243,575	154,500	1,908,494	0	3,645,583	154,500	10,721	0	11,495,765	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホームぎんなん荘

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	346,024	0	0	0	240,768	0	0	0	105,256	0	1,277,144	0	1,382,400	0	
有形リース資産	958,238	0	0	0	249,975	0	0	0	708,263	0	541,612	0	1,249,875	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,304,263	0	0	0	490,743	0	1	0	813,519	0	1,818,756	0	2,632,275	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
リサイクル料	10,430	0	0	0	0	0	10,430	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	10,430	0	0	0	0	0	10,430	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,314,693	0	0	0	490,743	0	10,431	0	813,519	0	1,818,756	0	2,632,275	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,314,693	0	0	0	490,743	0	10,431	0	813,519	0	1,818,756	0	2,632,275	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,314,693	0	0	0	490,743	0	10,431	0	813,519	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　温泉運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輌運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	524,201	0	530,200	0	171,406	0	327,011	0	555,984	0	284,986	0	840,970	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	524,201	0	530,200	0	171,406	0	327,011	0	555,984	0	284,986	0	840,970	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
リサイクル料									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	524,201	0	530,200	0	171,406	0	327,011	0	555,984	0	284,986	0	840,970	0	
基本財産及びその他の固定資産計	524,201	0	530,200	0	171,406	0	327,011	0	555,984	0	284,986	0	840,970	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	524,201	0	530,200	0	171,406	0	327,011	0	555,984	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	23,016,970	7,013,250 (5,619,282)	7,875,570	54,832 (54,832)	22,099,818	
計	23,016,970	7,013,250	7,875,570	54,832	22,099,818	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,633,076	5,079,466 (2,031,410)		3,378,166 (3,378,166)	32,334,376	
計	30,633,076	5,079,466	0	3,378,166	32,334,376	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　安住の里

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,217,371	1,125,210		134,270 (134,270)	15,208,311	
計	14,217,371	1,125,210	0	134,270	15,208,311	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　ゆうあいの里

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,726,918	2,039,896 (1,299,886)		3,284,830 (3,284,830)	10,481,984	
計	11,726,918	2,039,896	0	3,284,830	10,481,984	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホームぎんなん荘

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,240,008	254,470		1,038,740 (1,038,740)	3,455,738	
計	4,240,008	254,470	0	1,038,740	3,455,738	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　温泉運営事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,621,500	37,660		1,059,740 (1,059,740)	599,420	
計	1,621,500	37,660	0	1,059,740	599,420	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入	会費収入	8,161,300	0	0	0	0	0
		一般会費収入	7,841,300	0	0	0	0	0
		役員会費収入	195,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	125,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	539,710	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	539,710	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	34,523,500	0	7,643,000	0	0	0
		市補助金収入	33,270,000	0	0	0	0	0
		社協運営費補助金収入	33,270,000	0	0	0	0	0
		県社協補助金収入	1,253,500	0	0	0	0	0
		福祉安心電話サービス事業補助金収入	1,253,500	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	7,643,000	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	3,740,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,798,000	0	0	0
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	0	0	105,000	0	0	0
		受託金収入	9,488,213	1,121,000	0	2,460,000	42,162,276	4,004,268
		市受託金収入	8,793,043	1,121,000	0	0	42,162,276	4,004,268
		ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託金収入	0	1,121,000	0	0	0	0
		地域包括支援センター運営業務受託金収入	0	0	0	0	42,162,276	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,004,268
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		在宅介護支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		軍刀老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活支援ハウス運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉安心電話管理運営事業受託金収入	2,440,000	0	0	0	0	0
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	1,039,500	0	0	0	0	0
		福祉バス運行業務受託金収入	2,574,000	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,212,913	0	0	0	0	0
		ふれあいサロン運営事業受託金収入	922,000	0	0	0	0	0
		声の広報活動事業受託金収入	110,000	0	0	0	0	0
		ミニ湯治事業受託金収入	494,630	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	623,170	0	0	2,460,000	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	2,460,000	0	0
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	623,170	0	0	0	0	0
		団体事務受託金収入	72,000	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目		サービス	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入	つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	60,000	0	0	0	0	0
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	6,000	0	0	0	0	0
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	6,000	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	742,400	0	0	0	0	0
		償還金収入	742,400	0	0	0	0	0
		償還金収入	742,400	0	0	0	0	0
		事業収入	200,166	0	0	231,000	0	0
		参加費収入	142,200	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	231,000	0	0
		賃貸料収入	36,000	0	0	0	0	0
		手数料収入	21,966	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,077	0	0	0	0	0
		その他の収入	5,650,543	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	20,000	0	0	0	0	0
		雑収入	5,630,543	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	59,313,909	1,121,000	7,643,000	2,691,000	42,162,276	4,004,268
	支出	人件費支出	85,493,314	1,555,340	0	2,015,202	27,826,510	3,588,523
		役員報酬支出	3,144,365	0	0	0	0	0
		職員給料支出	45,879,149	1,002,500	0	1,404,500	18,406,480	2,390,609
		職員賞与支出	10,560,500	179,500	0	359,000	4,207,200	589,500
		非常勤職員給与支出	2,389,623	0	0	0	632,800	0
		退職給付支出	14,214,715	133,500	0	0	934,500	133,500
		法定福利費支出	9,304,962	239,840	0	251,702	3,645,530	474,914
		事業費支出	10,551,339	0	0	122,671	1,198,795	0
		保健衛生費支出	235,600	0	0	0	0	0
		車輌費支出	509,910	0	0	59,671	508,434	0
		活動費支出	0	0	0	63,000	0	0
		社会福祉大会費支出	52,622	0	0	0	0	0
		地域福祉活動計画策定事業費支出	34,680	0	0	0	0	0
		福祉活動推進費支出	1,490,100	0	0	0	0	0
		地域福祉推進事業費支出	20,303	0	0	0	0	0
		シルバーサロン事業費支出	233,198	0	0	0	0	0
		食事サービス事業費支出	1,534,900	0	0	0	0	0
		自動車維持管理費支出	1,489,221	0	0	0	0	0
		福祉安心電話管理運営事業費支出	3,791,612	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業費支出	379,713	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	支出	声の広報活動事業費支出	110,000	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費支出	402,941	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付調査費支出	220,800	0	0	0	0	0
		広がれ福祉の輪事業費支出	45,739	0	0	0	0	0
		介護予防事業費支出	0	0	0	0	690,361	0
		事務費支出	23,652,061	181,821	0	353,114	11,669,199	368,635
		福利厚生費支出	1,062,294	0	0	14,802	103,614	15,302
		職員被服費支出	65,700	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	496,940	0	0	51,151	9,400	11,300
		研修研究費支出	332,740	0	0	2,072	90,210	42,744
		事務消耗品費支出	1,131,765	0	0	91,644	495,953	35,612
		印刷製本費支出	1,147,420	0	0	36,300	365,077	139,132
		水道光熱費支出	2,276,987	0	0	0	141,003	0
		燃料費支出	1,347,484	0	0	0	45,538	0
		修繕費支出	355,333	0	0	0	34,100	0
		通信運搬費支出	1,721,472	0	0	27,495	652,795	106,781
		会議費支出	712,077	181,821	0	0	44,723	17,764
		広報費支出	1,221,395	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,470,200	0	0	0	8,002,240	0
		手数料支出	1,658,325	0	0	550	575,100	0
		保険料支出	589,573	0	0	119,200	249,495	0
		賃借料支出	1,852,087	0	0	9,900	368,016	0
		租税公課支出	3,930,493	0	0	0	0	0
		保守料支出	1,596,606	0	0	0	451,935	0
		渉外費支出	123,656	0	0	0	0	0
		諸会費支出	420,500	0	0	0	40,000	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	139,014	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	656,403	0	0	0	0	0
		貸付金支出	656,403	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	7,643,000	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	3,740,000	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	1,459,000	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	207,000	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	205,000	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	1,064,000	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目		サービス	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	支出	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	0	805,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,903,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,798,000	0	0	0
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	105,000	0	0	0
		助成金支出	580,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	580,000	0	0	0	0	0
		ボランティア推進校助成金支出	520,000	0	0	0	0	0
		在宅介護者家族の会助成金支出	45,000	0	0	0	0	0
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	15,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	120,933,117	1,737,161	7,643,000	2,490,987	40,694,504	3,957,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 61,619,208	△ 616,161	0	200,013	1,467,772	47,110
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	435,600	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	435,600	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,152,144	0
		施設整備等支出計(5)	435,600	0	0	0	1,152,144	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 435,600	0	0	0	△ 1,152,144	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	0	0	0
		経営基金積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	7,329,672	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	7,329,672	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	524,844	0
		その他の活動収入計(7)	47,329,672	0	0	0	524,844	0
	支出	積立資産支出	733,230	43,030	0	0	315,628	47,110
		退職給付引当資産支出	733,230	43,030	0	0	315,628	47,110
		その他の活動支出計(8)	733,230	43,030	0	0	315,628	47,110
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,596,442	△ 43,030	0	0	209,216	△ 47,110
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,458,366	△ 659,191	0	200,013	524,844	0
前期末支払資金残高(12)			△ 1,013,002,719	△ 46,785,184	0	△ 11,760,748	△ 2,053,121	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 1,028,461,085	△ 47,444,375	0	△ 11,560,735	△ 1,528,277	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			生活困窮者自立相談支援事業	在宅介護支援センター事業	柏老人福祉センター事業	車力老人福祉センター事業	生活支援ハウス事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	8,161,300
		一般会費収入	0	0	0	0	0	7,841,300
		役員会費収入	0	0	0	0	0	195,000
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	125,000
		寄附金収入	0	0	0	0	0	539,710
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	539,710
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	42,166,500
		市補助金収入	0	0	0	0	0	33,270,000
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	33,270,000
		県社協補助金収入	0	0	0	0	0	1,253,500
		福祉安心電話サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,253,500
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,643,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	3,740,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	3,798,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	105,000
		受託金収入	8,158,517	5,200,000	3,830,000	2,890,000	9,394,000	88,708,274
		市受託金収入	8,158,517	5,200,000	3,830,000	2,890,000	9,394,000	85,553,104
		ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,121,000
		地域包括支援センター運営業務受託金収入	0	0	0	0	0	42,162,276
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,004,268
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,158,517	0	0	0	0	8,158,517
		在宅介護支援センター運営事業受託金収入	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000
		柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	3,830,000	0	0	3,830,000
		車力老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	2,890,000	0	2,890,000
		生活支援ハウス運営事業受託金収入	0	0	0	0	9,394,000	9,394,000
		福祉安心電話管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,440,000
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	0	0	0	0	0	1,039,500
		福祉バス運行業務受託金収入	0	0	0	0	0	2,574,000
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,212,913
		ふれあいサロン運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	922,000
		声の広報活動事業受託金収入	0	0	0	0	0	110,000
		ミニ湯治事業受託金収入	0	0	0	0	0	494,630
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,083,170
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,460,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	623,170
		団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	72,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			生活困窮者自立相談支援事業	在宅介護支援センター事業	柏老人福祉センター事業	車力老人福祉センター事業	生活支援ハウス事業	合計
事業活動による収支	収入	つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	60,000
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	6,000
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	6,000
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	742,400
		償還金収入	0	0	0	0	0	742,400
		償還金収入	0	0	0	0	0	742,400
		事業収入	0	0	0	0	0	431,166
		参加費収入	0	0	0	0	0	142,200
		利用料収入	0	0	0	0	0	231,000
		賃貸料収入	0	0	0	0	0	36,000
		手数料収入	0	0	0	0	0	21,966
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	8,077
		その他の収入	0	0	0	0	0	5,650,543
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	20,000
		雑収入	0	0	0	0	0	5,630,543
		事業活動収入計(1)	8,158,517	5,200,000	3,830,000	2,890,000	9,394,000	146,407,970
	支出	人件費支出	7,589,773	14,615,984	1,257,292	0	7,404,157	151,346,095
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	3,144,365
		職員給料支出	5,069,900	10,075,885	0	0	5,955,191	90,184,214
		職員賞与支出	1,243,200	2,062,700	0	0	442,500	19,644,100
		非常勤職員給与支出	0	0	981,600	0	0	4,004,023
		退職給付支出	267,000	445,000	0	0	0	16,128,215
		法定福利費支出	1,009,673	2,032,399	275,692	0	1,006,466	18,241,178
		事業費支出	37,110	0	0	0	0	11,909,915
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	235,600
		車輌費支出	37,110	0	0	0	0	1,115,125
		活動費支出	0	0	0	0	0	63,000
		社会福祉大会費支出	0	0	0	0	0	52,622
		地域福祉活動計画策定事業費支出	0	0	0	0	0	34,680
		福祉活動推進費支出	0	0	0	0	0	1,490,100
		地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	0	20,303
		シルバーサロン事業費支出	0	0	0	0	0	233,198
		食事サービス事業費支出	0	0	0	0	0	1,534,900
		自動車維持管理費支出	0	0	0	0	0	1,489,221
		福祉安心電話管理運営事業費支出	0	0	0	0	0	3,791,612
		生きがいと健康づくり推進事業費支出	0	0	0	0	0	379,713

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			生活困窮者自立相談支援事業	在宅介護支援センター事業	柏老人福祉センター事業	車力老人福祉センター事業	生活支援ハウス事業	合計
事業活動による収支	支出	声の広報活動事業費支出	0	0	0	0	0	110,000
		生活福祉資金貸付事務費支出	0	0	0	0	0	402,941
		生活福祉資金貸付調査費支出	0	0	0	0	0	220,800
		広がれ福祉の輪事業費支出	0	0	0	0	0	45,739
		介護予防事業費支出	0	0	0	0	0	690,361
		事務費支出	441,204	836,233	2,215,133	2,802,051	2,005,644	44,525,095
		福利厚生費支出	6,984	56,618	0	0	61,026	1,320,640
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	65,700
		旅費交通費支出	0	1,040	0	0	0	569,831
		研修研究費支出	16,000	0	0	0	0	483,766
		事務消耗品費支出	109,610	48,493	6,434	61,943	40,542	2,021,996
		印刷製本費支出	41,103	187,615	0	0	16,348	1,932,995
		水道光熱費支出	0	0	361,476	486,966	770,000	4,036,432
		燃料費支出	3,888	0	1,207,510	531,282	900,000	4,035,702
		修繕費支出	0	0	218,570	285,714	0	893,717
		通信運搬費支出	82,110	363,954	0	0	5,425	2,960,032
		会議費支出	3,750	0	0	0	0	960,135
		広報費支出	25,000	0	0	0	0	1,246,395
		業務委託費支出	0	0	250,800	445,060	161,200	10,329,500
		手数料支出	0	0	34,243	101,686	0	2,369,904
		保険料支出	104,330	45,464	0	0	29,213	1,137,275
		賃借料支出	19,224	43,780	0	0	21,890	2,314,897
		租税公課支出	0	0	0	0	0	3,930,493
		保守料支出	29,205	0	83,300	889,400	0	3,050,446
		渉外費支出	0	0	0	0	0	123,656
		諸会費支出	0	80,000	0	0	0	540,500
		保健衛生費支出	0	0	52,800	0	0	52,800
		雑支出	0	9,269	0	0	0	148,283
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	656,403
		貸付金支出	0	0	0	0	0	656,403
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	7,643,000
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,740,000
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0	1,459,000
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	207,000
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	205,000
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	1,064,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			生活困窮者自立相談支援事業	在宅介護支援センター事業	柏老人福祉センター事業	車力老人福祉センター事業	生活支援ハウス事業	合計
事業活動による収支	支出	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	0	0	0	0	805,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	3,903,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	3,798,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	105,000
		助成金支出	0	0	0	0	0	580,000
		助成金支出	0	0	0	0	0	580,000
		ボランティア推進校助成金支出	0	0	0	0	0	520,000
		在宅介護者家族の会助成金支出	0	0	0	0	0	45,000
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	0	0	0	0	0	15,000
		事業活動支出計(2)	8,068,087	15,452,217	3,472,425	2,802,051	9,409,801	216,660,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,430	△ 10,252,217	357,575	87,949	△ 15,801	△ 70,252,538
施設整備等による収支	収入							0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	435,600
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	435,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,152,144
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,587,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	△ 1,587,744
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	40,000,000
		経営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	40,000,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	7,329,672
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	7,329,672
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	524,844
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	47,854,516
	支出	積立資産支出	90,430	137,470	0	0	0	1,366,898
		退職給付引当資産支出	90,430	137,470	0	0	0	1,366,898
		その他の活動支出計(8)	90,430	137,470	0	0	0	1,366,898
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 90,430	△ 137,470	0	0	0	46,487,618
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 10,389,687	357,575	87,949	△ 15,801	△ 25,352,664
前期末支払資金残高(12)			0	△ 150,127,003	956,846	650,488	△ 7,074,767	△ 1,229,196,208
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△ 160,516,690	1,314,421	738,437	△ 7,090,568	△ 1,254,548,872

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	8,161,300
		一般会費収入	0	7,841,300
		役員会費収入	0	195,000
		賛助会費収入	0	125,000
		寄附金収入	0	539,710
		経常経費寄附金収入	0	539,710
		経常経費補助金収入	0	42,166,500
		市補助金収入	0	33,270,000
		社協運営費補助金収入	0	33,270,000
		県社協補助金収入	0	1,253,500
		福祉安心電話サービス事業補助金収入	0	1,253,500
		共同募金配分金収入	0	7,643,000
		一般募金配分金収入	0	3,740,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	3,798,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	0	105,000
		受託金収入	0	88,708,274
		市受託金収入	0	85,553,104
		ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託金収入	0	1,121,000
		地域包括支援センター運営業務受託金収入	0	42,162,276
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	4,004,268
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	8,158,517
		在宅介護支援センター運営事業受託金収入	0	5,200,000
		柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	3,830,000
		軍刀老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	2,890,000
		生活支援ハウス運営事業受託金収入	0	9,394,000
		福祉安心電話管理運営事業受託金収入	0	2,440,000
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	0	1,039,500
		福祉バス運行業務受託金収入	0	2,574,000
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	0	1,212,913
		ふれあいサロン運営事業受託金収入	0	922,000
		声の広報活動事業受託金収入	0	110,000
		ミニ湯治事業受託金収入	0	494,630
		県社協受託金収入	0	3,083,170
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,460,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	623,170
		団体事務受託金収入	0	72,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	60,000
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	0	6,000
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	0	6,000
		貸付事業収入	0	742,400
		償還金収入	0	742,400
		償還金収入	0	742,400
		事業収入	0	431,166
		参加費収入	0	142,200
		利用料収入	0	231,000
		賃貸料収入	0	36,000
		手数料収入	0	21,966
		受取利息配当金収入	0	8,077
		その他の収入	0	5,650,543
		受入研修費収入	0	20,000
		雑収入	0	5,630,543
		事業活動収入計(1)	0	146,407,970
	支出	人件費支出	0	151,346,095
		役員報酬支出	0	3,144,365
		職員給料支出	0	90,184,214
		職員賞与支出	0	19,644,100
		非常勤職員給与支出	0	4,004,023
		退職給付支出	0	16,128,215
		法定福利費支出	0	18,241,178
		事業費支出	0	11,909,915
		保健衛生費支出	0	235,600
		車輌費支出	0	1,115,125
		活動費支出	0	63,000
		社会福祉大会費支出	0	52,622
		地域福祉活動計画策定事業費支出	0	34,680
		福祉活動推進費支出	0	1,490,100
		地域福祉推進事業費支出	0	20,303
		シルバーサロン事業費支出	0	233,198
		食事サービス事業費支出	0	1,534,900
		自動車維持管理費支出	0	1,489,221
		福祉安心電話管理運営事業費支出	0	3,791,612
		生きがいと健康づくり推進事業費支出	0	379,713

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	声の広報活動事業費支出	0	110,000
		生活福祉資金貸付事務費支出	0	402,941
		生活福祉資金貸付調査費支出	0	220,800
		広がれ福祉の輪事業費支出	0	45,739
		介護予防事業費支出	0	690,361
		事務費支出	0	44,525,095
		福利厚生費支出	0	1,320,640
		職員被服費支出	0	65,700
		旅費交通費支出	0	569,831
		研修研究費支出	0	483,766
		事務消耗品費支出	0	2,021,996
		印刷製本費支出	0	1,932,995
		水道光熱費支出	0	4,036,432
		燃料費支出	0	4,035,702
		修繕費支出	0	893,717
		通信運搬費支出	0	2,960,032
		会議費支出	0	960,135
		広報費支出	0	1,246,395
		業務委託費支出	0	10,329,500
		手数料支出	0	2,369,904
		保険料支出	0	1,137,275
		賃借料支出	0	2,314,897
		租税公課支出	0	3,930,493
		保守料支出	0	3,050,446
		渉外費支出	0	123,656
		諸会費支出	0	540,500
		保健衛生費支出	0	52,800
		雑支出	0	148,283
		貸付事業支出	0	656,403
		貸付金支出	0	656,403
		共同募金配分金事業費	0	7,643,000
		一般募金配分金事業費	0	3,740,000
		老人福祉活動費	0	1,459,000
		障害児・者福祉活動費	0	207,000
		母子・父子福祉活動費	0	205,000
		福祉育成・援助活動費	0	1,064,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	805,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,903,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,798,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	105,000
		助成金支出	0	580,000
		助成金支出	0	580,000
		ボランティア推進校助成金支出	0	520,000
		在宅介護者家族の会助成金支出	0	45,000
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	0	15,000
		事業活動支出計(2)	0	216,660,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 70,252,538
施設整備等による収支	収入		0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	435,600
		器具及び備品取得支出	0	435,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,152,144
		施設整備等支出計(5)	0	1,587,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,587,744
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	40,000,000
		経営基金積立資産取崩収入	0	40,000,000
		積立資産取崩収入	0	7,329,672
		退職給付引当資産取崩収入	0	7,329,672
		拠点区分間繰入金収入	0	524,844
		その他の活動収入計(7)	0	47,854,516
	支出	積立資産支出	0	1,366,898
		退職給付引当資産支出	0	1,366,898
		その他の活動支出計(8)	0	1,366,898
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	46,487,618
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 25,352,664
前期末支払資金残高(12)			0	△ 1,229,196,208
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△ 1,254,548,872

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ホームヘルプしゃきょう事業	サテライトわかな(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトいなほ(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトはなばやし(ホームヘルプしゃきょう)事業	通所介護かっこうの館事業	通所介護もりた事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	49,704,637	0	0	0	79,533,904	0
		居宅介護料収入	40,597,757	0	0	0	55,184,899	0
		介護報酬収入	36,163,439	0	0	0	49,700,556	0
		介護負担金収入(公費)	597,328	0	0	0	406,873	0
		介護負担金収入(一般)	3,836,990	0	0	0	5,077,470	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入（地域）	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費 地域）	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般 地域）	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,930,570	0	0	0	16,335,029	0
		事業費収入	7,189,158	0	0	0	14,698,647	0
		事業負担金収入（公費）	264,184	0	0	0	331,101	0
		事業負担金収入（一般）	477,228	0	0	0	1,305,281	0
		利用者等利用料収入	58,000	0	0	0	4,162,176	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,000	0
		食費収入（一般）	0	0	0	0	4,161,176	0
		その他の利用料収入	58,000	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,118,310	0	0	0	3,851,800	0
		補助金事業収入（公費）	22,000	0	0	0	187,000	0
		受託事業収入（公費）	10,000	0	0	0	2,060,400	0
		受託事業収入（一般）	1,086,310	0	0	0	1,604,400	0
		障害福祉サービス等事業収入	5,562,416	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	4,933,120	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	4,933,120	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	629,296	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	629,296	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	1,049,700	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,049,700	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	55,267,053	0	0	0	80,583,604	0
	支出	人件費支出	40,633,039	0	17,833,643	0	60,373,409	0
		職員給料支出	27,761,446	0	12,822,637	0	39,440,618	0
		職員賞与支出	5,309,450	0	1,942,500	0	7,842,750	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ホームヘルプしゃきょう事業	サテライトわかな(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトいなほ(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトはなばやし(ホームヘルプしゃきょう)事業	通所介護かっこうの館事業	通所介護もりた事業
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	863,924	0	0	0	3,275,701	0
		退職給付支出	1,424,000	0	712,000	0	2,269,500	0
		法定福利費支出	5,274,219	0	2,356,506	0	7,544,840	0
		事業費支出	4,087,562	741,671	1,608,128	294,192	13,524,595	0
		給食費支出	0	0	0	0	3,928,359	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	3,655	0
		保健衛生費支出	165,000	0	25,848	0	274,962	0
		医療費支出	0	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	9,460	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	170,745	0
		水道光熱費支出	744,000	280,000	178,500	90,368	4,181,706	0
		燃料費支出	15,600	384,000	207,200	89,760	39,780	0
		消耗器具備品費支出	481,818	0	126,419	0	1,386,611	0
		保険料支出	41,964	7,693	6,942	5,443	36,719	0
		車輌費支出	1,019,180	69,978	343,219	108,621	1,476,970	0
		活動費支出	1,620,000	0	720,000	0	0	0
		配食サービス事業費支出	0	0	0	0	2,015,628	0
		事務費支出	2,294,786	537,565	1,238,297	474,516	4,531,307	0
		福利厚生費支出	222,030	0	88,812	0	346,340	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	3,520	0	0	0
		研修研究費支出	4,500	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	57,758	40,547	53,365	38,182	88,248	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	111,111	0	2,200	0	2,231,834	0
		通信運搬費支出	205,286	117,430	90,021	15,859	175,367	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	276,610	0
		手数料支出	4,000	0	0	0	543,550	0
		保険料支出	460,707	111,344	125,720	68,875	437,799	0
		賃借料支出	538,042	268,244	740,156	351,600	243,151	0
		保守料支出	656,352	0	122,503	0	188,408	0
		諸会費支出	35,000	0	12,000	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ホームヘルプしゃきょう事業	サテライトわかな(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトいなほ(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトはなばやし(ホームヘルプしゃきょう)事業	通所介護かっこうの館事業	通所介護もりた事業
		その他の支出	0	0	0	0	1,348,894	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	1,348,894	0
		事業活動支出計(2)	47,015,387	1,279,236	20,680,068	768,708	79,778,205	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,251,666	△ 1,279,236	△ 20,680,068	△ 768,708	805,399	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	15,240	7,900	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		リサイクル料取得支出	15,240	7,900	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	732,240	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	747,480	7,900	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 747,480	△ 7,900	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,287,136	20,800,338	768,708	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,287,136	20,800,338	768,708	0	0
	支出	積立資産支出	409,062	0	120,270	0	573,750	0
		退職給付引当資産支出	409,062	0	120,270	0	573,750	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	22,856,182	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	23,265,244	0	120,270	0	573,750	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,265,244	1,287,136	20,680,068	768,708	△ 573,750	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,761,058	0	0	0	231,649	0
前期末支払資金残高(12)			△ 112,250,504	△ 7,678,573	△ 43,200,838	△ 34,358,240	346,133,582	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 128,011,562	△ 7,678,573	△ 43,200,838	△ 34,358,240	346,365,231	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護あーすとぴあ事業	通所介護いながき事業	通所介護ふれあいの家事業	通所介護しゃりき事業	居宅介護支援きづくり事業	居宅介護支援もりた事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	53,912,806	43,877,510	20,463,710	42,487,860	29,652,110	18,659,170
		居宅介護料収入	40,435,733	36,145,659	0	32,454,535	0	0
		介護報酬収入	36,392,958	32,505,452	0	29,200,329	0	0
		介護負担金収入(公費)	58,196	373,643	0	267,219	0	0
		介護負担金収入(一般)	3,984,579	3,266,564	0	2,986,987	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	14,445,735	0	0	0
		介護報酬収入（地域）	0	0	13,019,783	0	0	0
		介護負担金収入（公費 地域）	0	0	58,403	0	0	0
		介護負担金収入（一般 地域）	0	0	1,367,549	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	28,296,810	17,643,570
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	27,706,410	17,029,170
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	590,400	614,400
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	9,504,173	5,882,671	5,214,236	7,049,925	772,800	636,600
		事業費収入	8,552,457	5,327,883	4,683,016	6,353,685	772,800	636,600
		事業負担金収入（公費）	104,714	0	48,940	49,218	0	0
		事業負担金収入（一般）	847,002	554,788	482,280	647,022	0	0
		利用者等利用料収入	1,941,600	1,695,180	793,739	1,658,400	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	12,480	0	0	0	0
		食費収入（一般）	1,941,600	1,682,700	793,739	1,658,400	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,031,300	154,000	10,000	1,325,000	582,500	379,000
		補助金事業収入（公費）	123,000	154,000	10,000	98,000	10,000	7,000
		受託事業収入（公費）	1,134,900	0	0	808,500	572,500	372,000
		受託事業収入（一般）	773,400	0	0	418,500	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	123,510	0	131,800	0	0
		自立支援給付費収入	0	123,510	0	131,800	0	0
		介護給付費収入	0	123,510	0	131,800	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	667,200	603,630	252,310	583,200	0	0
		利用者等外給食費収入	667,200	597,630	248,310	583,200	0	0
		雑収入	0	6,000	4,000	0	0	0
		事業活動収入計(1)	54,580,006	44,604,650	20,716,020	43,202,860	29,652,110	18,659,170
	支出	人件費支出	35,357,141	30,036,562	12,181,242	34,056,501	21,473,180	11,848,242
		職員給料支出	21,301,010	19,035,236	8,585,692	20,618,458	14,896,729	8,124,341
		職員賞与支出	4,210,900	4,114,850	1,393,200	4,667,400	2,897,400	1,776,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目		サービス	通所介護あーすとぴあ事業	通所介護いながき事業	通所介護ふれあいの家事業	通所介護しゃりき事業	居宅介護支援きづくり事業	居宅介護支援もりた事業
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	4,041,064	2,257,024	0	3,623,428	0	0
		退職給付支出	1,468,500	890,000	489,500	934,500	801,000	400,500
		法定福利費支出	4,335,667	3,739,452	1,712,850	4,212,715	2,878,051	1,547,401
		事業費支出	11,954,394	7,441,505	4,444,098	8,055,502	833,637	420,000
		給食費支出	2,195,653	2,566,220	1,230,560	2,028,316	0	0
		介護用品費支出	0	15,059	27,000	9,933	0	0
		保健衛生費支出	52,433	32,730	43,916	95,597	0	0
		医療費支出	860	0	0	0	0	0
		被服費支出	49,500	0	34,451	4,389	0	0
		教養娯楽費支出	87,966	108,718	47,694	163,688	90,000	60,000
		水道光熱費支出	2,289,578	1,624,974	1,196,525	1,454,603	0	0
		燃料費支出	4,562,500	1,645,789	1,022,481	1,998,202	0	0
		消耗器具備品費支出	765,251	901,360	448,647	840,161	0	0
		保険料支出	38,465	17,355	10,413	27,215	0	0
		車輌費支出	827,472	529,300	382,411	836,722	0	0
		活動費支出	0	0	0	0	743,637	360,000
		配食サービス事業費支出	1,084,716	0	0	596,676	0	0
		事務費支出	1,842,378	6,595,703	4,693,987	4,517,696	2,226,100	1,224,638
		福利厚生費支出	223,338	145,512	71,510	182,112	86,312	45,906
		職員被服費支出	3,523	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	480	280	0	0	4,800	4,200
		研修研究費支出	0	0	0	9,000	196,300	46,450
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	249,466	149,832
		印刷製本費支出	70,920	269,746	93,715	92,939	63,580	60,511
		水道光熱費支出	0	0	0	0	978,482	280,000
		燃料費支出	0	0	0	0	5,200	384,000
		修繕費支出	234,662	552,662	717,734	2,510,629	0	0
		通信運搬費支出	220,602	128,822	87,078	24,260	435,715	68,230
		業務委託費支出	359,550	4,459,920	2,847,320	692,120	0	0
		手数料支出	117,756	17,418	28,418	280,950	27,650	21,950
		保険料支出	292,072	195,633	123,773	272,609	46,898	38,928
		賃借料支出	154,770	557,760	420,086	237,290	19,224	65,670
		保守料支出	164,705	267,950	304,055	215,787	109,615	54,340
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	298	0	2,858	4,621

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護あーすとぴあ事業	通所介護いながき事業	通所介護ふれあいの家事業	通所介護しゃりき事業	居宅介護支援きづくり事業	居宅介護支援もりた事業
		その他の支出	742,500	651,200	266,112	695,626	0	0
		利用者等外給食費支出	742,500	651,200	266,112	695,626	0	0
		事業活動支出計(2)	49,896,413	44,724,970	21,585,439	47,325,325	24,532,917	13,492,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,683,593	△ 120,320	△ 869,419	△ 4,122,465	5,119,193	5,166,290
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	294,800	0	278,400	198,900	236,500	0
		器具及び備品取得支出	294,800	0	278,400	198,900	236,500	0
		リサイクル料取得支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,249,875	999,900
		施設整備等支出計(5)	294,800	0	278,400	198,900	1,486,375	999,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 294,800	0	△ 278,400	△ 198,900	△ 1,486,375	△ 999,900
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	322,320	295,820	124,014	340,250	248,090	134,540
		退職給付引当資産支出	322,320	295,820	124,014	340,250	248,090	134,540
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	322,320	295,820	124,014	340,250	248,090	134,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 322,320	△ 295,820	△ 124,014	△ 340,250	△ 248,090	△ 134,540
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,066,473	△ 416,140	△ 1,271,833	△ 4,661,615	3,384,728	4,031,850
前期末支払資金残高(12)			152,828,283	163,584,613	△ 16,569,625	76,137,026	78,923,287	22,416,469
当期末支払資金残高(11)+(12)			156,894,756	163,168,473	△ 17,841,458	71,475,411	82,308,015	26,448,319

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			居宅介護支援いながき事業	居宅介護支援しゃりき事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,117,300	21,985,750	23,108,570	410,503,327	0	410,503,327
		居宅介護料収入	0	0	0	204,818,583	0	204,818,583
		介護報酬収入	0	0	0	183,962,734	0	183,962,734
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	1,703,259	0	1,703,259
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	19,152,590	0	19,152,590
		地域密着型介護料収入	0	0	0	14,445,735	0	14,445,735
		介護報酬収入（地域）	0	0	0	13,019,783	0	13,019,783
		介護負担金収入（公費 地域）	0	0	0	58,403	0	58,403
		介護負担金収入（一般 地域）	0	0	0	1,367,549	0	1,367,549
		居宅介護支援介護料収入	25,785,900	20,876,850	7,991,840	100,594,970	0	100,594,970
		居宅介護支援介護料収入	25,064,700	20,236,050	0	90,036,330	0	90,036,330
		介護予防支援介護料収入	721,200	640,800	7,991,840	10,558,640	0	10,558,640
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	800,400	608,400	15,110,730	69,845,534	0	69,845,534
		事業費収入	800,400	608,400	15,110,730	64,733,776	0	64,733,776
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	798,157	0	798,157
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	4,313,601	0	4,313,601
		利用者等利用料収入	0	0	0	10,309,095	0	10,309,095
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	13,480	0	13,480
		食費収入（一般）	0	0	0	10,237,615	0	10,237,615
		その他の利用料収入	0	0	0	58,000	0	58,000
		その他の事業収入	531,000	500,500	6,000	10,489,410	0	10,489,410
		補助金事業収入（公費）	36,000	9,000	0	656,000	0	656,000
		受託事業収入（公費）	495,000	491,500	6,000	5,950,800	0	5,950,800
		受託事業収入（一般）	0	0	0	3,882,610	0	3,882,610
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,817,726	0	5,817,726
		自立支援給付費収入	0	0	0	5,188,430	0	5,188,430
		介護給付費収入	0	0	0	5,188,430	0	5,188,430
		その他の事業収入	0	0	0	629,296	0	629,296
		受託事業収入（公費）	0	0	0	629,296	0	629,296
		その他の収入	0	0	0	3,156,040	0	3,156,040
		利用者等外給食費収入	0	0	0	3,146,040	0	3,146,040
		雑収入	0	0	0	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	27,117,300	21,985,750	23,108,570	419,477,093	0	419,477,093
	支出	人件費支出	14,176,007	14,028,846	9,991,957	301,989,769	0	301,989,769
		職員給料支出	9,696,735	9,364,382	6,774,021	198,421,305	0	198,421,305
		職員賞与支出	2,133,000	2,084,800	1,488,200	39,860,450	0	39,860,450

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			居宅介護支援いながき事業	居宅介護支援しゃりき事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	0	0	0	14,061,141	0	14,061,141
		退職給付支出	534,000	534,000	400,500	10,858,000	0	10,858,000
		法定福利費支出	1,812,272	2,045,664	1,329,236	38,788,873	0	38,788,873
		事業費支出	670,000	285,046	563,561	54,923,891	0	54,923,891
		給食費支出	0	0	0	11,949,108	0	11,949,108
		介護用品費支出	0	0	0	55,647	0	55,647
		保健衛生費支出	0	0	0	690,486	0	690,486
		医療費支出	0	0	0	860	0	860
		被服費支出	0	0	0	97,800	0	97,800
		教養娯楽費支出	70,000	75,000	0	873,811	0	873,811
		水道光熱費支出	0	0	0	12,040,254	0	12,040,254
		燃料費支出	0	0	0	9,965,312	0	9,965,312
		消耗器具備品費支出	0	0	0	4,950,267	0	4,950,267
		保険料支出	0	0	0	192,209	0	192,209
		車輌費支出	0	210,046	563,561	6,367,480	0	6,367,480
		活動費支出	600,000	0	0	4,043,637	0	4,043,637
		配食サービス事業費支出	0	0	0	3,697,020	0	3,697,020
		事務費支出	2,129,489	838,880	12,934,119	46,079,461	0	46,079,461
		福利厚生費支出	59,208	61,928	45,406	1,578,414	0	1,578,414
		職員被服費支出	0	0	0	3,523	0	3,523
		旅費交通費支出	72,540	930	4,960	91,710	0	91,710
		研修研究費支出	27,580	0	71,200	355,030	0	355,030
		事務消耗品費支出	203,531	186,609	207,058	996,496	0	996,496
		印刷製本費支出	118,486	40,000	57,836	1,145,833	0	1,145,833
		水道光熱費支出	640,449	88,064	34,349	2,021,344	0	2,021,344
		燃料費支出	428,800	86,355	0	904,355	0	904,355
		修繕費支出	0	0	0	6,360,832	0	6,360,832
		通信運搬費支出	373,911	185,220	116,696	2,244,497	0	2,244,497
		業務委託費支出	0	0	11,204,400	19,839,920	0	19,839,920
		手数料支出	23,120	22,650	116,780	1,204,242	0	1,204,242
		保険料支出	38,486	112,784	170,008	2,495,636	0	2,495,636
		賃借料支出	0	0	902,016	4,498,009	0	4,498,009
		保守料支出	67,375	54,340	3,410	2,208,840	0	2,208,840
		諸会費支出	0	0	0	47,000	0	47,000
		保健衛生費支出	71,280	0	0	71,280	0	71,280
		雑支出	4,723	0	0	12,500	0	12,500

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			居宅介護支援いながき事業	居宅介護支援しゃりき事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
		その他の支出	0	0	0	3,704,332	0	3,704,332
		利用者等外給食費支出	0	0	0	3,704,332	0	3,704,332
		事業活動支出計(2)	16,975,496	15,152,772	23,489,637	406,697,453	0	406,697,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,141,804	6,832,978	△ 381,067	12,779,640	0	12,779,640
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	1,031,740	0	1,031,740
		器具及び備品取得支出	0	0	0	1,008,600	0	1,008,600
		リサイクル料取得支出	0	0	0	23,140	0	23,140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,249,875	749,925	0	4,981,815	0	4,981,815
		施設整備等支出計(5)	1,249,875	749,925	0	6,013,555	0	6,013,555
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,249,875	△ 749,925	0	△ 6,013,555	0	△ 6,013,555
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	22,856,182	22,856,182	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	22,856,182	22,856,182	0
	支出	積立資産支出	170,440	185,280	124,220	3,048,056	0	3,048,056
		退職給付引当資産支出	170,440	185,280	124,220	3,048,056	0	3,048,056
		拠点区分間繰入金支出	0	0	524,844	524,844	0	524,844
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	22,856,182	22,856,182	0
		その他の活動支出計(8)	170,440	185,280	649,064	26,429,082	22,856,182	3,572,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 170,440	△ 185,280	△ 649,064	△ 3,572,900	0	△ 3,572,900
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,721,489	5,897,773	△ 1,030,131	3,193,185	0	3,193,185
前期末支払資金残高(12)			74,914,369	58,965,450	28,464,008	788,309,307	0	788,309,307
当期末支払資金残高(11)+(12)			83,635,858	64,863,223	27,433,877	791,502,492	0	791,502,492

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

安住の里拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	事業収入	7,329	0	7,329	0	7,329
		手数料収入	7,329	0	7,329	0	7,329
		介護保険事業収入	164,132,122	36,109,335	200,241,457	0	200,241,457
		居宅介護料収入	12,740,223	0	12,740,223	0	12,740,223
		介護報酬収入	11,209,527	0	11,209,527	0	11,209,527
		介護予防報酬収入	118,656	0	118,656	0	118,656
		介護負担金収入(一般)	1,412,040	0	1,412,040	0	1,412,040
		地域密着型介護料収入	112,270,550	32,438,430	144,708,980	0	144,708,980
		介護報酬収入（地域）	100,196,445	29,194,587	129,391,032	0	129,391,032
		介護負担金収入（公費 地域）	239,223	693,679	932,902	0	932,902
		介護負担金収入（一般 地域）	11,834,882	2,550,164	14,385,046	0	14,385,046
		利用者等利用料収入	38,861,449	3,661,905	42,523,354	0	42,523,354
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	780,585	780,585	0	780,585
		食費収入（一般）	8,971,302	2,553,720	11,525,022	0	11,525,022
		食費収入（特定）	8,218,180	0	8,218,180	0	8,218,180
		居住費収入（一般）	11,523,757	327,600	11,851,357	0	11,851,357
		居住費収入（特定）	10,148,210	0	10,148,210	0	10,148,210
		その他の事業収入	259,900	9,000	268,900	0	268,900
		補助金事業収入（公費）	220,000	9,000	229,000	0	229,000
		受託事業収入（公費）	39,900	0	39,900	0	39,900
		その他の収入	72,350	0	72,350	0	72,350
		雑収入	72,350	0	72,350	0	72,350
		事業活動収入計(1)	164,211,801	36,109,335	200,321,136	0	200,321,136
	支出	人件費支出	90,363,043	26,708,566	117,071,609	0	117,071,609
		職員給料支出	61,379,751	19,051,362	80,431,113	0	80,431,113
		職員賞与支出	12,095,500	3,244,100	15,339,600	0	15,339,600
		非常勤職員給与支出	2,759,433	0	2,759,433	0	2,759,433
		退職給付支出	2,447,500	845,500	3,293,000	0	3,293,000
		法定福利費支出	11,680,859	3,567,604	15,248,463	0	15,248,463
		事業費支出	31,791,378	6,226,413	38,017,791	0	38,017,791
		給食費支出	10,545,025	1,942,415	12,487,440	0	12,487,440
		介護用品費支出	1,486,121	500,335	1,986,456	0	1,986,456
		保健衛生費支出	384,208	0	384,208	0	384,208
		被服費支出	17,424	13,860	31,284	0	31,284
		教養娯楽費支出	138,728	44,254	182,982	0	182,982
		水道光熱費支出	8,483,758	1,760,000	10,243,758	0	10,243,758

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

安住の里拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	燃料費支出	8,333,000	1,512,724	9,845,724	0	9,845,724
		消耗器具備品費支出	2,125,550	331,704	2,457,254	0	2,457,254
		保険料支出	55,536	13,884	69,420	0	69,420
		車輌費支出	199,129	107,237	306,366	0	306,366
		福祉まつり費支出	22,899	0	22,899	0	22,899
		事務費支出	29,727,010	981,854	30,708,864	0	30,708,864
		福利厚生費支出	555,148	164,258	719,406	0	719,406
		旅費交通費支出	4,080	0	4,080	0	4,080
		研修研究費支出	156,480	16,080	172,560	0	172,560
		印刷製本費支出	71,590	5,440	77,030	0	77,030
		修繕費支出	2,144,252	49,720	2,193,972	0	2,193,972
		通信運搬費支出	334,812	63,161	397,973	0	397,973
		会議費支出	6,000	0	6,000	0	6,000
		業務委託費支出	23,487,628	83,600	23,571,228	0	23,571,228
		手数料支出	61,983	5,220	67,203	0	67,203
		保険料支出	272,860	109,591	382,451	0	382,451
		賃借料支出	715,382	221,184	936,566	0	936,566
		保守料支出	1,751,640	230,100	1,981,740	0	1,981,740
		渉外費支出	102,038	3,000	105,038	0	105,038
		諸会費支出	60,400	30,500	90,900	0	90,900
		雑支出	2,717	0	2,717	0	2,717
		利用者負担軽減額	2,969,488	0	2,969,488	0	2,969,488
		事業活動支出計(2)	154,850,919	33,916,833	188,767,752	0	188,767,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,360,882	2,192,502	11,553,384	0	11,553,384
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	338,800	7,900	346,700	0	346,700
		器具及び備品取得支出	338,800	0	338,800	0	338,800
		リサイクル料取得支出	0	7,900	7,900	0	7,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	999,900	0	999,900	0	999,900
		施設整備等支出計(5)	1,338,700	7,900	1,346,600	0	1,346,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,338,700	△ 7,900	△ 1,346,600	0	△ 1,346,600

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

安住の里拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動による収支	収入				0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	906,430	218,780	1,125,210	0	1,125,210
		退職給付引当資産支出	906,430	218,780	1,125,210	0	1,125,210
		その他の活動支出計(8)	906,430	218,780	1,125,210	0	1,125,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 906,430	△ 218,780	△ 1,125,210	0	△ 1,125,210
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,115,752	1,965,822	9,081,574	0	9,081,574
前期末支払資金残高(12)			259,440,849	28,419,404	287,860,253	0	287,860,253
当期末支払資金残高(11)+(12)			266,556,601	30,385,226	296,941,827	0	296,941,827

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

ゆうあいの里拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	139,812,645	32,429,740	0	172,242,385	0	172,242,385
		居宅介護料収入	7,849,107	0	0	7,849,107	0	7,849,107
		介護報酬収入	6,818,095	0	0	6,818,095	0	6,818,095
		介護負担金収入(一般)	1,031,012	0	0	1,031,012	0	1,031,012
		地域密着型介護料収入	102,087,467	29,264,140	0	131,351,607	0	131,351,607
		介護報酬収入（地域）	91,995,930	26,337,726	0	118,333,656	0	118,333,656
		介護負担金収入（公費 地域）	781,665	469,501	0	1,251,166	0	1,251,166
		介護負担金収入（一般 地域）	9,309,872	2,456,913	0	11,766,785	0	11,766,785
		利用者等利用料収入	29,846,071	3,155,600	0	33,001,671	0	33,001,671
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	322,000	0	322,000	0	322,000
		食費収入（公費）	201,300	0	0	201,300	0	201,300
		食費収入（一般）	6,694,955	2,511,600	0	9,206,555	0	9,206,555
		食費収入（特定）	9,306,059	0	0	9,306,059	0	9,306,059
		居住費収入（一般）	6,787,850	322,000	0	7,109,850	0	7,109,850
		居住費収入（特定）	6,855,907	0	0	6,855,907	0	6,855,907
		その他の事業収入	30,000	10,000	0	40,000	0	40,000
		補助金事業収入（公費）	30,000	10,000	0	40,000	0	40,000
		事業活動収入計(1)	139,812,645	32,429,740	0	172,242,385	0	172,242,385
	支出	人件費支出	83,677,326	24,575,405	0	108,252,731	0	108,252,731
		職員給料支出	52,653,478	17,921,154	0	70,574,632	0	70,574,632
		職員賞与支出	9,290,500	2,684,100	0	11,974,600	0	11,974,600
		非常勤職員給与支出	9,176,467	0	0	9,176,467	0	9,176,467
		退職給付支出	2,536,500	623,000	0	3,159,500	0	3,159,500
		法定福利費支出	10,020,381	3,347,151	0	13,367,532	0	13,367,532
		事業費支出	30,375,349	4,930,490	0	35,305,839	0	35,305,839
		給食費支出	9,730,116	1,735,908	0	11,466,024	0	11,466,024
		介護用品費支出	1,624,854	0	0	1,624,854	0	1,624,854
		保健衛生費支出	443,895	61,437	0	505,332	0	505,332
		教養娯楽費支出	53,591	3,526	0	57,117	0	57,117
		水道光熱費支出	8,580,199	1,240,658	0	9,820,857	0	9,820,857
		燃料費支出	7,340,628	1,360,000	0	8,700,628	0	8,700,628
		消耗器具備品費支出	2,144,336	423,345	0	2,567,681	0	2,567,681
		保険料支出	61,544	15,386	0	76,930	0	76,930
		車輌費支出	340,178	90,230	0	430,408	0	430,408
		福祉まつり費支出	56,008	0	0	56,008	0	56,008
		事務費支出	22,623,906	1,061,715	0	23,685,621	0	23,685,621

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

ゆうあいの里拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	554,864	184,156	0	739,020	0	739,020
		研修研究費支出	39,200	0	0	39,200	0	39,200
		印刷製本費支出	89,154	6,748	0	95,902	0	95,902
		修繕費支出	913,400	65,780	0	979,180	0	979,180
		通信運搬費支出	431,715	59,086	0	490,801	0	490,801
		会議費支出	26,000	0	0	26,000	0	26,000
		広報費支出	15,784	0	0	15,784	0	15,784
		業務委託費支出	17,400,753	0	0	17,400,753	0	17,400,753
		手数料支出	52,631	15,190	0	67,821	0	67,821
		保険料支出	281,143	80,561	0	361,704	0	361,704
		賃借料支出	644,184	474,691	0	1,118,875	0	1,118,875
		保守料支出	1,975,767	172,003	0	2,147,770	0	2,147,770
		渉外費支出	131,008	0	0	131,008	0	131,008
		諸会費支出	60,400	3,500	0	63,900	0	63,900
		雑支出	7,903	0	0	7,903	0	7,903
		利用者負担軽減額	1,535,872	0	0	1,535,872	0	1,535,872
		事業活動支出計(2)	138,212,453	30,567,610	0	168,780,063	0	168,780,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,600,192	1,862,130	0	3,462,322	0	3,462,322
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,908,494	0	0	1,908,494	0	1,908,494
		車輌運搬具取得支出	164,994	0	0	164,994	0	164,994
		器具及び備品取得支出	1,743,500	0	0	1,743,500	0	1,743,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	499,950	0	0	499,950	0	499,950
		施設整備等支出計(5)	2,408,444	0	0	2,408,444	0	2,408,444
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,408,444	0	0	△ 2,408,444	0	△ 2,408,444
その他の活動による収支	収入					0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	607,590	132,420	0	740,010	0	740,010
		退職給付引当資産支出	607,590	132,420	0	740,010	0	740,010
		その他の活動支出計(8)	607,590	132,420	0	740,010	0	740,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 607,590	△ 132,420	0	△ 740,010	0	△ 740,010
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,415,842	1,729,710	0	313,868	0	313,868
前期末支払資金残高(12)			244,059,181	46,853,362	△ 6,425,446	284,487,097	0	284,487,097
当期末支払資金残高(11)+(12)			242,643,339	48,583,072	△ 6,425,446	284,800,965	0	284,800,965

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			養護老人ホームぎんなん荘事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,042,000	19,042,000	0	19,042,000
		市受託金収入	19,042,000	19,042,000	0	19,042,000
		養護老人ホームぎんなん荘管理運営受託金収入	19,042,000	19,042,000	0	19,042,000
		老人福祉事業収入	55,780,123	55,780,123	0	55,780,123
		措置事業収入	55,780,123	55,780,123	0	55,780,123
		事務費収入	38,617,821	38,617,821	0	38,617,821
		事業費収入	17,113,302	17,113,302	0	17,113,302
		その他の利用料収入	14,000	14,000	0	14,000
		その他の事業収入	35,000	35,000	0	35,000
		その他の収入	878,350	878,350	0	878,350
		利用者等外給食費収入	853,500	853,500	0	853,500
		雑収入	24,850	24,850	0	24,850
		事業活動収入計(1)	75,700,473	75,700,473	0	75,700,473
	支出	人件費支出	28,279,753	28,279,753	0	28,279,753
		職員給料支出	20,421,251	20,421,251	0	20,421,251
		職員賞与支出	3,747,200	3,747,200	0	3,747,200
		退職給付支出	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費支出	3,710,802	3,710,802	0	3,710,802
		事業費支出	21,312,523	21,312,523	0	21,312,523
		給食費支出	9,326,482	9,326,482	0	9,326,482
		保健衛生費支出	675,580	675,580	0	675,580
		教養娯楽費支出	207,582	207,582	0	207,582
		本人支給金支出	478,771	478,771	0	478,771
		水道光熱費支出	5,831,736	5,831,736	0	5,831,736
		燃料費支出	4,005,220	4,005,220	0	4,005,220
		消耗器具備品費支出	616,252	616,252	0	616,252
		保険料支出	69,420	69,420	0	69,420
		車輌費支出	101,480	101,480	0	101,480
		事務費支出	26,107,119	26,107,119	0	26,107,119
		福利厚生費支出	155,823	155,823	0	155,823
		旅費交通費支出	4,720	4,720	0	4,720
		印刷製本費支出	64,381	64,381	0	64,381
		修繕費支出	899,780	899,780	0	899,780
		通信運搬費支出	295,581	295,581	0	295,581
		業務委託費支出	22,986,259	22,986,259	0	22,986,259
		手数料支出	4,950	4,950	0	4,950

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			養護老人ホームぎんなん荘事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	保険料支出	116,100	116,100	0	116,100
		賃借料支出	576,134	576,134	0	576,134
		保守料支出	876,935	876,935	0	876,935
		渉外費支出	3,000	3,000	0	3,000
		諸会費支出	107,400	107,400	0	107,400
		雑支出	16,056	16,056	0	16,056
		その他の支出	942,657	942,657	0	942,657
		利用者等外給食費支出	942,657	942,657	0	942,657
		事業活動支出計(2)	76,642,052	76,642,052	0	76,642,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 941,579	△ 941,579	0	△ 941,579
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	249,975	249,975	0	249,975
		施設整備等支出計(5)	249,975	249,975	0	249,975
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 249,975	△ 249,975	0	△ 249,975
その他の活動による収支	収入			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	254,470	254,470	0	254,470
		退職給付引当資産支出	254,470	254,470	0	254,470
		その他の活動支出計(8)	254,470	254,470	0	254,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 254,470	△ 254,470	0	△ 254,470
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,446,024	△ 1,446,024	0	△ 1,446,024
前期末支払資金残高(12)			2,312,045	2,312,045	0	2,312,045
当期末支払資金残高(11)+(12)			866,021	866,021	0	866,021

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

温泉運営事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			福祉交流センター事業	ふるさと生きがいセンター事業	ウェルネスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,201,000	9,275,000	25,391,000	56,867,000	0	56,867,000
		市受託金収入	22,201,000	9,275,000	25,391,000	56,867,000	0	56,867,000
		木造福祉交流センター管理運営受託金収入	22,201,000	0	0	22,201,000	0	22,201,000
		柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収入	0	9,275,000	0	9,275,000	0	9,275,000
		車力ウェルネスセンター管理運営受託金収入	0	0	25,391,000	25,391,000	0	25,391,000
		事業収入	26,916,897	17,551,267	18,086,639	62,554,803	0	62,554,803
		賃貸料収入	221,255	126,000	138,881	486,136	0	486,136
		売上高収入	26,695,642	17,425,267	17,947,758	62,068,667	0	62,068,667
		温泉施設利用売上高収入	25,156,540	16,510,340	15,597,270	57,264,150	0	57,264,150
		販売機売上高収入	19,488	44,927	175,917	240,332	0	240,332
		雑貨品等売上高収入	1,519,614	870,000	2,174,571	4,564,185	0	4,564,185
		受取利息配当金収入	0	13	0	13	0	13
		その他の収入	56,750	710,254	104,571	871,575	0	871,575
		雑収入	56,750	710,254	104,571	871,575	0	871,575
		事業活動収入計(1)	49,174,647	27,536,534	43,582,210	120,293,391	0	120,293,391
	支出	人件費支出	13,862,870	12,419,855	13,288,123	39,570,848	0	39,570,848
		職員給料支出	5,638,524	5,221,647	1,747,684	12,607,855	0	12,607,855
		職員賞与支出	598,000	282,000	0	880,000	0	880,000
		非常勤職員給与支出	6,371,708	5,518,123	10,693,525	22,583,356	0	22,583,356
		法定福利費支出	1,254,638	1,398,085	846,914	3,499,637	0	3,499,637
		事務費支出	34,323,999	16,563,997	25,851,716	76,739,712	0	76,739,712
		福利厚生費支出	190,340	142,718	159,582	492,640	0	492,640
		職員被服費支出	37,200	0	0	37,200	0	37,200
		事務消耗品費支出	905,802	621,878	918,317	2,445,997	0	2,445,997
		印刷製本費支出	170,500	115,500	82,500	368,500	0	368,500
		水道光熱費支出	19,962,506	4,396,100	10,356,123	34,714,729	0	34,714,729
		燃料費支出	19,314	2,982,870	4,174,967	7,177,151	0	7,177,151
		修繕費支出	1,565,053	1,436,303	1,744,149	4,745,505	0	4,745,505
		通信運搬費支出	48,071	87,921	113,493	249,485	0	249,485
		業務委託費支出	3,204,305	2,145,020	1,257,300	6,606,625	0	6,606,625
		手数料支出	315,283	286,486	239,673	841,442	0	841,442
		保険料支出	229,011	157,994	163,470	550,475	0	550,475
		賃借料支出	1,084,272	1,010,064	749,616	2,843,952	0	2,843,952
		租税公課支出	4,209,607	2,383,303	3,749,095	10,342,005	0	10,342,005
		保守料支出	1,680,195	407,780	1,197,610	3,285,585	0	3,285,585
		広報宣伝費支出	44,000	0	0	44,000	0	44,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

温泉運営事業拠点区分　　別紙3(⑩)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			福祉交流センター事業	ふるさと生きがいセンター事業	ウェルネスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	658,540	390,060	943,321	1,991,921	0	1,991,921
		雑支出	0	0	2,500	2,500	0	2,500
		仕入支出	1,202,507	605,161	1,843,029	3,650,697	0	3,650,697
		商品仕入支出	1,202,507	605,161	1,843,029	3,650,697	0	3,650,697
		事業活動支出計(2)	49,389,376	29,589,013	40,982,868	119,961,257	0	119,961,257
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 214,729	△ 2,052,479	2,599,342	332,134	0	332,134
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	173,800	158,400	198,000	530,200	0	530,200
		器具及び備品取得支出	173,800	158,400	198,000	530,200	0	530,200
		施設整備等支出計(5)	173,800	158,400	198,000	530,200	0	530,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 173,800	△ 158,400	△ 198,000	△ 530,200	0	△ 530,200
その他の活動による収支	収入					0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	37,660	0	0	37,660	0	37,660
		退職給付引当資産支出	37,660	0	0	37,660	0	37,660
		その他の活動支出計(8)	37,660	0	0	37,660	0	37,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,660	0	0	△ 37,660	0	△ 37,660
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 426,189	△ 2,210,879	2,401,342	△ 235,726	0	△ 235,726
前期末支払資金残高(12)			221,258	4,086,744	494,187	4,802,189	0	4,802,189
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 204,931	1,875,865	2,895,529	4,566,463	0	4,566,463

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目＼サービス			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,161,300	0	0	0	0	0
		一般会費収益	7,841,300	0	0	0	0	0
		役員会費収益	195,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	125,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	539,710	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	539,710	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	34,523,500	0	7,643,000	0	0	0
		市補助金収益	33,270,000	0	0	0	0	0
		社協運営費補助金収益	33,270,000	0	0	0	0	0
		県社協補助金収益	1,253,500	0	0	0	0	0
		福祉安心電話サービス事業補助金収益	1,253,500	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	7,643,000	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	3,740,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	3,798,000	0	0	0
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	0	0	105,000	0	0	0
		受託金収益	9,488,213	1,121,000	0	2,460,000	42,162,276	4,004,268
		市受託金収益	8,793,043	1,121,000	0	0	42,162,276	4,004,268
		ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託金収益	0	1,121,000	0	0	0	0
		地域包括支援センター運営業務受託金収益	0	0	0	0	42,162,276	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,004,268
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		在宅介護支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		相老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		生活支援ハウス運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉安心電話管理運営事業受託金収益	2,440,000	0	0	0	0	0
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	1,039,500	0	0	0	0	0
		福祉バス運行業務受託金収益	2,574,000	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	1,212,913	0	0	0	0	0
		ふれあいサロン運営事業受託金収益	922,000	0	0	0	0	0
		声の広報活動事業受託金収益	110,000	0	0	0	0	0
		ミニ湯治事業受託金収益	494,630	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益	623,170	0	0	2,460,000	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	2,460,000	0	0
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	623,170	0	0	0	0	0
		団体事務受託金収益	72,000	0	0	0	0	0
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	60,000	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目		サービス	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	収益	つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	6,000	0	0	0	0	0
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	6,000	0	0	0	0	0
		事業収益	200,166	0	0	231,000	0	0
		参加費収益	142,200	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	231,000	0	0
		賃貸料収益	36,000	0	0	0	0	0
		手数料収益	21,966	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	52,912,889	1,121,000	7,643,000	2,691,000	42,162,276	4,004,268
	費用	人件費	74,548,329	1,598,370	0	2,015,202	28,142,138	3,635,633
		役員報酬	3,144,365	0	0	0	0	0
		職員給料	45,879,149	1,002,500	0	1,404,500	18,406,480	2,390,609
		職員賞与	10,560,500	179,500	0	359,000	4,207,200	589,500
		非常勤職員給与	2,389,623	0	0	0	632,800	0
		退職給付費用	3,269,730	176,530	0	0	1,250,128	180,610
		法定福利費	9,304,962	239,840	0	251,702	3,645,530	474,914
		事業費	10,551,339	0	0	122,671	1,198,795	0
		保健衛生費	235,600	0	0	0	0	0
		車輌費	509,910	0	0	59,671	508,434	0
		活動費	0	0	0	63,000	0	0
		社会福祉大会費	52,622	0	0	0	0	0
		地域福祉活動計画策定事業費	34,680	0	0	0	0	0
		福祉活動推進費	1,490,100	0	0	0	0	0
		地域福祉推進事業費	20,303	0	0	0	0	0
		シルバーサロン事業費	233,198	0	0	0	0	0
		食事サービス事業費	1,534,900	0	0	0	0	0
		自動車維持管理費	1,489,221	0	0	0	0	0
		福祉安心電話管理運営事業費	3,791,612	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業費	379,713	0	0	0	0	0
		声の広報活動事業費	110,000	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費	402,941	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付調査費	220,800	0	0	0	0	0
		広がれ福祉の輪事業費	45,739	0	0	0	0	0
		介護予防事業費	0	0	0	0	690,361	0
		事務費	23,652,061	181,821	0	353,114	11,669,199	368,635
		福利厚生費	1,062,294	0	0	14,802	103,614	15,302
		職員被服費	65,700	0	0	0	0	0
		旅費交通費	496,940	0	0	51,151	9,400	11,300

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目＼サービス			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	332,740	0	0	2,072	90,210	42,744
		事務消耗品費	1,131,765	0	0	91,644	495,953	35,612
		印刷製本費	1,147,420	0	0	36,300	365,077	139,132
		水道光熱費	2,276,987	0	0	0	141,003	0
		燃料費	1,347,484	0	0	0	45,538	0
		修繕費	355,333	0	0	0	34,100	0
		通信運搬費	1,721,472	0	0	27,495	652,795	106,781
		会議費	712,077	181,821	0	0	44,723	17,764
		広報費	1,221,395	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,470,200	0	0	0	8,002,240	0
		手数料	1,658,325	0	0	550	575,100	0
		保険料	589,573	0	0	119,200	249,495	0
		賃借料	1,852,087	0	0	9,900	368,016	0
		租税公課	3,930,493	0	0	0	0	0
		保守料	1,596,606	0	0	0	451,935	0
		渉外費	123,656	0	0	0	0	0
		諸会費	420,500	0	0	0	40,000	0
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0
		雑費	139,014	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	7,643,000	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	3,740,000	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	1,459,000	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	207,000	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	205,000	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	1,064,000	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	0	805,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,903,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,798,000	0	0	0
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	105,000	0	0	0
		助成金費用	580,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	580,000	0	0	0	0	0
		ボランティア推進校助成金費用	520,000	0	0	0	0	0
		在宅介護者家族の会助成金費用	45,000	0	0	0	0	0
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	15,000	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,943,890	0	0	9,765	1,152,144	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,670	0	0	0	0	0
		徴収不能額	240,000	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
		サービス活動費用計(2)	111,066,949	1,780,191	7,643,000	2,500,752	42,162,276	4,004,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 58,154,060	△ 659,191	0	190,248	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,077	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,302,000	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	20,000	0	0	0	0	0
		雑収益	1,282,000	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,310,077	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,310,077	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 56,843,983	△ 659,191	0	190,248	0	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	524,844	0
		拠点区分間固定資産移管収益	7,900	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	9,431	0	0
		特別収益計(8)	7,900	0	0	9,431	524,844	0
	費用	サービス区分間固定資産移管費用	9,431	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	9,431	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,531	0	0	9,431	524,844	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 56,845,514	△ 659,191	0	199,679	524,844	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 56,845,514	△ 659,191	0	199,679	524,844	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 1,005,075,744	△ 46,785,184	0	△ 11,680,997	△ 2,023,841	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 1,061,921,258	△ 47,444,375	0	△ 11,481,318	△ 1,498,997	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		40,000,000	0	0	0	0	0
	経営基金取崩額		40,000,000	0	0	0	0	0
	経営基金取崩額		40,000,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		240,000	0	0	0	0	0
	たすけあい資金積立金取崩額		240,000	0	0	0	0	0
	たすけあい資金積立金取崩額		240,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△ 1,021,681,258	△ 47,444,375	0	△ 11,481,318	△ 1,498,997	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目＼サービス			生活困窮者自立相談支援事業	在宅介護支援センター事業	柏老人福祉センター事業	車力老人福祉センター事業	生活支援ハウス事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	8,161,300
		一般会費収益	0	0	0	0	0	7,841,300
		役員会費収益	0	0	0	0	0	195,000
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	125,000
		寄附金収益	0	0	0	0	0	539,710
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	539,710
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	42,166,500
		市補助金収益	0	0	0	0	0	33,270,000
		社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	33,270,000
		県社協補助金収益	0	0	0	0	0	1,253,500
		福祉安心電話サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,253,500
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	7,643,000
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	3,740,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	3,798,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	105,000
		受託金収益	8,158,517	5,200,000	3,830,000	2,890,000	9,394,000	88,708,274
		市受託金収益	8,158,517	5,200,000	3,830,000	2,890,000	9,394,000	85,553,104
		ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,121,000
		地域包括支援センター運営業務受託金収益	0	0	0	0	0	42,162,276
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,004,268
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	8,158,517	0	0	0	0	8,158,517
		在宅介護支援センター運営事業受託金収益	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000
		柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	3,830,000	0	0	3,830,000
		車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	2,890,000	0	2,890,000
		生活支援ハウス運営事業受託金収益	0	0	0	0	9,394,000	9,394,000
		福祉安心電話管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,440,000
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	0	0	0	0	0	1,039,500
		福祉バス運行業務受託金収益	0	0	0	0	0	2,574,000
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,212,913
		ふれあいサロン運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	922,000
		声の広報活動事業受託金収益	0	0	0	0	0	110,000
		ミニ湯治事業受託金収益	0	0	0	0	0	494,630
		県社協受託金収益	0	0	0	0	0	3,083,170
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,460,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	623,170
		団体事務受託金収益	0	0	0	0	0	72,000
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	0	0	0	0	0	60,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			生活困窮者自立相談支援事業	在宅介護支援センター事業	柏老人福祉センター事業	車力老人福祉センター事業	生活支援ハウス事業	合計
サービス活動増減の部	収益	つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	0	0	0	0	0	6,000
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	0	0	0	0	0	6,000
		事業収益	0	0	0	0	0	431,166
		参加費収益	0	0	0	0	0	142,200
		利用料収益	0	0	0	0	0	231,000
		賃貸料収益	0	0	0	0	0	36,000
		手数料収益	0	0	0	0	0	21,966
		サービス活動収益計(1)	8,158,517	5,200,000	3,830,000	2,890,000	9,394,000	140,006,950
	費用	人件費	7,680,203	14,753,454	1,257,292	0	7,404,157	141,034,778
		役員報酬	0	0	0	0	0	3,144,365
		職員給料	5,069,900	10,075,885	0	0	5,955,191	90,184,214
		職員賞与	1,243,200	2,062,700	0	0	442,500	19,644,100
		非常勤職員給与	0	0	981,600	0	0	4,004,023
		退職給付費用	357,430	582,470	0	0	0	5,816,898
		法定福利費	1,009,673	2,032,399	275,692	0	1,006,466	18,241,178
		事業費	37,110	0	0	0	0	11,909,915
		保健衛生費	0	0	0	0	0	235,600
		車輌費	37,110	0	0	0	0	1,115,125
		活動費	0	0	0	0	0	63,000
		社会福祉大会費	0	0	0	0	0	52,622
		地域福祉活動計画策定事業費	0	0	0	0	0	34,680
		福祉活動推進費	0	0	0	0	0	1,490,100
		地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	20,303
		シルバーサロン事業費	0	0	0	0	0	233,198
		食事サービス事業費	0	0	0	0	0	1,534,900
		自動車維持管理費	0	0	0	0	0	1,489,221
		福祉安心電話管理運営事業費	0	0	0	0	0	3,791,612
		生きがいと健康づくり推進事業費	0	0	0	0	0	379,713
		声の広報活動事業費	0	0	0	0	0	110,000
		生活福祉資金貸付事務費	0	0	0	0	0	402,941
		生活福祉資金貸付調査費	0	0	0	0	0	220,800
		広がれ福祉の輪事業費	0	0	0	0	0	45,739
		介護予防事業費	0	0	0	0	0	690,361
		事務費	441,204	836,233	2,215,133	2,802,051	2,005,644	44,525,095
		福利厚生費	6,984	56,618	0	0	61,026	1,320,640
		職員被服費	0	0	0	0	0	65,700
		旅費交通費	0	1,040	0	0	0	569,831

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目＼サービス			生活困窮者自立相談支援事業	在宅介護支援センター事業	柏老人福祉センター事業	車力老人福祉センター事業	生活支援ハウス事業	合計
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	16,000	0	0	0	0	483,766
		事務消耗品費	109,610	48,493	6,434	61,943	40,542	2,021,996
		印刷製本費	41,103	187,615	0	0	16,348	1,932,995
		水道光熱費	0	0	361,476	486,966	770,000	4,036,432
		燃料費	3,888	0	1,207,510	531,282	900,000	4,035,702
		修繕費	0	0	218,570	285,714	0	893,717
		通信運搬費	82,110	363,954	0	0	5,425	2,960,032
		会議費	3,750	0	0	0	0	960,135
		広報費	25,000	0	0	0	0	1,246,395
		業務委託費	0	0	250,800	445,060	161,200	10,329,500
		手数料	0	0	34,243	101,686	0	2,369,904
		保険料	104,330	45,464	0	0	29,213	1,137,275
		賃借料	19,224	43,780	0	0	21,890	2,314,897
		租税公課	0	0	0	0	0	3,930,493
		保守料	29,205	0	83,300	889,400	0	3,050,446
		渉外費	0	0	0	0	0	123,656
		諸会費	0	80,000	0	0	0	540,500
		保健衛生費	0	0	52,800	0	0	52,800
		雑費	0	9,269	0	0	0	148,283
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	7,643,000
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,740,000
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0	1,459,000
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	207,000
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	205,000
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	1,064,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	0	0	0	0	805,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	3,903,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	3,798,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	105,000
		助成金費用	0	0	0	0	0	580,000
		助成金費用	0	0	0	0	0	580,000
		ボランティア推進校助成金費用	0	0	0	0	0	520,000
		在宅介護者家族の会助成金費用	0	0	0	0	0	45,000
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	0	0	0	0	0	15,000
		減価償却費	0	0	0	0	0	3,105,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△ 448,670
		徴収不能額	0	0	0	0	0	240,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			生活困窮者自立相談支援事業	在宅介護支援センター事業	柏老人福祉センター事業	車力老人福祉センター事業	生活支援ハウス事業	合計
		サービス活動費用計(2)	8,158,517	15,589,687	3,472,425	2,802,051	9,409,801	208,589,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 10,389,687	357,575	87,949	△ 15,801	△ 68,582,967
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	8,077
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	1,302,000
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	20,000
		雑収益	0	0	0	0	0	1,282,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	1,310,077
	費用							0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	1,310,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△ 10,389,687	357,575	87,949	△ 15,801	△ 67,272,890
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	524,844
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	7,900
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	9,431
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	542,175
	費用	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	9,431
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	9,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	532,744
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 10,389,687	357,575	87,949	△ 15,801	△ 66,740,146
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△ 10,389,687	357,575	87,949	△ 15,801	△ 66,740,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		9,551	△ 150,127,003	956,846	650,488	△ 7,074,767	△ 1,221,150,651
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		9,551	△ 160,516,690	1,314,421	738,437	△ 7,090,568	△ 1,287,890,797
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	40,000,000
	経営基金取崩額		0	0	0	0	0	40,000,000
	経営基金取崩額		0	0	0	0	0	40,000,000
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	240,000
	たすけあい資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	240,000
	たすけあい資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	240,000
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		9,551	△ 160,516,690	1,314,421	738,437	△ 7,090,568	△ 1,247,650,797

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	8,161,300
		一般会費収益	0	7,841,300
		役員会費収益	0	195,000
		賛助会費収益	0	125,000
		寄附金収益	0	539,710
		経常経費寄附金収益	0	539,710
		経常経費補助金収益	0	42,166,500
		市補助金収益	0	33,270,000
		社協運営費補助金収益	0	33,270,000
		県社協補助金収益	0	1,253,500
		福祉安心電話サービス事業補助金収益	0	1,253,500
		共同募金配分金収益	0	7,643,000
		一般募金配分金収益	0	3,740,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	3,798,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	0	105,000
		受託金収益	0	88,708,274
		市受託金収益	0	85,553,104
		ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託金収益	0	1,121,000
		地域包括支援センター運営業務受託金収益	0	42,162,276
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	4,004,268
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	8,158,517
		在宅介護支援センター運営事業受託金収益	0	5,200,000
		相老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	3,830,000
		車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	2,890,000
		生活支援ハウス運営事業受託金収益	0	9,394,000
		福祉安心電話管理運営事業受託金収益	0	2,440,000
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	0	1,039,500
		福祉バス運行業務受託金収益	0	2,574,000
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	0	1,212,913
		ふれあいサロン運営事業受託金収益	0	922,000
		声の広報活動事業受託金収益	0	110,000
		ミニ湯治事業受託金収益	0	494,630
		県社協受託金収益	0	3,083,170
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,460,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	623,170
		団体事務受託金収益	0	72,000
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	0	60,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	0	6,000
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	0	6,000
		事業収益	0	431,166
		参加費収益	0	142,200
		利用料収益	0	231,000
		賃貸料収益	0	36,000
		手数料収益	0	21,966
		サービス活動収益計(1)	0	140,006,950
	費用	人件費	0	141,034,778
		役員報酬	0	3,144,365
		職員給料	0	90,184,214
		職員賞与	0	19,644,100
		非常勤職員給与	0	4,004,023
		退職給付費用	0	5,816,898
		法定福利費	0	18,241,178
		事業費	0	11,909,915
		保健衛生費	0	235,600
		車輌費	0	1,115,125
		活動費	0	63,000
		社会福祉大会費	0	52,622
		地域福祉活動計画策定事業費	0	34,680
		福祉活動推進費	0	1,490,100
		地域福祉推進事業費	0	20,303
		シルバーサロン事業費	0	233,198
		食事サービス事業費	0	1,534,900
		自動車維持管理費	0	1,489,221
		福祉安心電話管理運営事業費	0	3,791,612
		生きがいと健康づくり推進事業費	0	379,713
		声の広報活動事業費	0	110,000
		生活福祉資金貸付事務費	0	402,941
		生活福祉資金貸付調査費	0	220,800
		広がれ福祉の輪事業費	0	45,739
		介護予防事業費	0	690,361
		事務費	0	44,525,095
		福利厚生費	0	1,320,640
		職員被服費	0	65,700
		旅費交通費	0	569,831

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	0	483,766
		事務消耗品費	0	2,021,996
		印刷製本費	0	1,932,995
		水道光熱費	0	4,036,432
		燃料費	0	4,035,702
		修繕費	0	893,717
		通信運搬費	0	2,960,032
		会議費	0	960,135
		広報費	0	1,246,395
		業務委託費	0	10,329,500
		手数料	0	2,369,904
		保険料	0	1,137,275
		賃借料	0	2,314,897
		租税公課	0	3,930,493
		保守料	0	3,050,446
		渉外費	0	123,656
		諸会費	0	540,500
		保健衛生費	0	52,800
		雑費	0	148,283
		共同募金配分金事業費	0	7,643,000
		一般募金配分金事業費	0	3,740,000
		老人福祉活動費	0	1,459,000
		障害児・者福祉活動費	0	207,000
		母子・父子福祉活動費	0	205,000
		福祉育成・援助活動費	0	1,064,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	805,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,903,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,798,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	105,000
		助成金費用	0	580,000
		助成金費用	0	580,000
		ボランティア推進校助成金費用	0	520,000
		在宅介護者家族の会助成金費用	0	45,000
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	0	15,000
		減価償却費	0	3,105,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 448,670
		徴収不能額	0	240,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
		サービス活動費用計(2)	0	208,589,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 68,582,967
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	8,077
		その他のサービス活動外収益	0	1,302,000
		受入研修費収益	0	20,000
		雑収益	0	1,282,000
		サービス活動外収益計(4)	0	1,310,077
	費用		0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,310,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△ 67,272,890
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	524,844
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,900
		サービス区分間固定資産移管収益	9,431	0
		特別収益計(8)	9,431	532,744
	費用	サービス区分間固定資産移管費用	9,431	0
		特別費用計(9)	9,431	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	532,744
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 66,740,146
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0
法人税等調整額(13)			0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△ 66,740,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	△ 1,221,150,651
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	△ 1,287,890,797
	基本金取崩額(17)		0	0
	基金取崩額(18)		0	40,000,000
	経営基金取崩額		0	40,000,000
	経営基金取崩額		0	40,000,000
	その他の積立金取崩額(19)		0	240,000
	たすけあい資金積立金取崩額		0	240,000
	たすけあい資金積立金取崩額		0	240,000
	その他の積立金積立額(20)		0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	△ 1,247,650,797

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ホームヘルプしゃきょう事業	サテライトわかな(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトいなほ(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトはなばやし(ホームヘルプしゃきょう)事業	通所介護かっこうの館事業	通所介護もりた事業
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	49,704,637	0	0	0	79,533,904	0
		居宅介護料収益	40,597,757	0	0	0	55,184,899	0
		介護報酬収益	36,163,439	0	0	0	49,700,556	0
		介護負担金収益（公費）	597,328	0	0	0	406,873	0
		介護負担金収益（一般）	3,836,990	0	0	0	5,077,470	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益（地域）	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費 地域）	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般 地域）	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,930,570	0	0	0	16,335,029	0
		事業費収益	7,189,158	0	0	0	14,698,647	0
		事業負担金収益（公費）	264,184	0	0	0	331,101	0
		事業負担金収益（一般）	477,228	0	0	0	1,305,281	0
		利用者等利用料収益	58,000	0	0	0	4,162,176	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,000	0
		食費収益（一般）	0	0	0	0	4,161,176	0
		その他の利用料収益	58,000	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,118,310	0	0	0	3,851,800	0
		補助金事業収益（公費）	22,000	0	0	0	187,000	0
		受託事業収益（公費）	10,000	0	0	0	2,060,400	0
		受託事業収益（一般）	1,086,310	0	0	0	1,604,400	0
		障害福祉サービス等事業収益	5,562,416	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	4,933,120	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	4,933,120	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	629,296	0	0	0	0	0
		受託事業収益（公費）	629,296	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	55,267,053	0	0	0	79,533,904	0
	費用	人件費	41,042,101	0	17,953,913	0	60,947,159	0
		職員給料	27,761,446	0	12,822,637	0	39,440,618	0
		職員賞与	5,309,450	0	1,942,500	0	7,842,750	0
		非常勤職員給与	863,924	0	0	0	3,275,701	0
		退職給付費用	1,833,062	0	832,270	0	2,843,250	0
		法定福利費	5,274,219	0	2,356,506	0	7,544,840	0
		事業費	4,087,562	741,671	1,608,128	294,192	13,524,595	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ホームヘルプしゃきょう事業	サテライトわかな(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトいなほ(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトはなばやし(ホームヘルプしゃきょう)事業	通所介護かっこうの館事業	通所介護もりた事業
サービス活動増減の部	費用	給食費	0	0	0	0	3,928,359	0
		介護用品費	0	0	0	0	3,655	0
		保健衛生費	165,000	0	25,848	0	274,962	0
		医療費	0	0	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0	9,460	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	170,745	0
		水道光熱費	744,000	280,000	178,500	90,368	4,181,706	0
		燃料費	15,600	384,000	207,200	89,760	39,780	0
		消耗器具備品費	481,818	0	126,419	0	1,386,611	0
		保険料	41,964	7,693	6,942	5,443	36,719	0
		車輌費	1,019,180	69,978	343,219	108,621	1,476,970	0
		活動費	1,620,000	0	720,000	0	0	0
		配食サービス事業費	0	0	0	0	2,015,628	0
		事務費	2,294,786	537,565	1,238,297	474,516	4,531,307	0
		福利厚生費	222,030	0	88,812	0	346,340	0
		職員被服費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	3,520	0	0	0
		研修研究費	4,500	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	57,758	40,547	53,365	38,182	88,248	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	111,111	0	2,200	0	2,231,834	0
		通信運搬費	205,286	117,430	90,021	15,859	175,367	0
		業務委託費	0	0	0	0	276,610	0
		手数料	4,000	0	0	0	543,550	0
		保険料	460,707	111,344	125,720	68,875	437,799	0
		賃借料	538,042	268,244	740,156	351,600	243,151	0
		保守料	656,352	0	122,503	0	188,408	0
		諸会費	35,000	0	12,000	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	769,364	0	0	0	1,691,631	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 637,500	0
		サービス活動費用計(2)	48,193,813	1,279,236	20,800,338	768,708	80,057,192	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,073,240	△ 1,279,236	△ 20,800,338	△ 768,708	△ 523,288	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目＼サービス			ホームヘルプしゃきょう事業	サテライトわかな(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトいなほ(ホームヘルプしゃきょう)事業	サテライトはなばやし(ホームヘルプしゃきょう)事業	通所介護かっこうの館事業	通所介護もりた事業
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	0	0	0	1,049,700	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	1,049,700	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	1,049,700	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,348,894	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	1,348,894	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,348,894	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△ 299,194	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,073,240	△ 1,279,236	△ 20,800,338	△ 768,708	△ 822,482	0
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,287,136	20,800,338	768,708	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	9,550	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	9,550	1,287,136	20,800,338	768,708	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	22,856,182	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	7,340	7,900	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	20,271	0	10,721	0	0
		特別費用計(9)	22,863,522	28,171	1	10,721	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 22,853,972	1,258,965	20,800,337	757,987	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 15,780,732	△ 20,271	△ 1	△ 10,721	△ 822,482	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 15,780,732	△ 20,271	△ 1	△ 10,721	△ 822,482	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 112,144,145	△ 7,658,302	△ 43,200,837	△ 34,347,519	348,520,500	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 127,924,877	△ 7,678,573	△ 43,200,838	△ 34,358,240	347,698,018	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△ 127,924,877	△ 7,678,573	△ 43,200,838	△ 34,358,240	347,698,018	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護あーすとぴあ事業	通所介護いながき事業	通所介護ふれあいの家事業	通所介護しゃりき事業	居宅介護支援きづくり事業	居宅介護支援もりた事業
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	53,912,806	43,877,510	20,463,710	42,487,860	29,652,110	18,659,170
		居宅介護料収益	40,435,733	36,145,659	0	32,454,535	0	0
		介護報酬収益	36,392,958	32,505,452	0	29,200,329	0	0
		介護負担金収益（公費）	58,196	373,643	0	267,219	0	0
		介護負担金収益（一般）	3,984,579	3,266,564	0	2,986,987	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	14,445,735	0	0	0
		介護報酬収益（地域）	0	0	13,019,783	0	0	0
		介護負担金収益（公費 地域）	0	0	58,403	0	0	0
		介護負担金収益（一般 地域）	0	0	1,367,549	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	28,296,810	17,643,570
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	27,706,410	17,029,170
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	590,400	614,400
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,504,173	5,882,671	5,214,236	7,049,925	772,800	636,600
		事業費収益	8,552,457	5,327,883	4,683,016	6,353,685	772,800	636,600
		事業負担金収益（公費）	104,714	0	48,940	49,218	0	0
		事業負担金収益（一般）	847,002	554,788	482,280	647,022	0	0
		利用者等利用料収益	1,941,600	1,695,180	793,739	1,658,400	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	12,480	0	0	0	0
		食費収益（一般）	1,941,600	1,682,700	793,739	1,658,400	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	2,031,300	154,000	10,000	1,325,000	582,500	379,000
		補助金事業収益（公費）	123,000	154,000	10,000	98,000	10,000	7,000
		受託事業収益（公費）	1,134,900	0	0	808,500	572,500	372,000
		受託事業収益（一般）	773,400	0	0	418,500	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	123,510	0	131,800	0	0
		自立支援給付費収益	0	123,510	0	131,800	0	0
		介護給付費収益	0	123,510	0	131,800	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	53,912,806	44,001,020	20,463,710	42,619,660	29,652,110	18,659,170
	費用	人件費	35,679,461	30,332,382	12,305,256	34,396,751	21,721,270	11,982,782
		職員給料	21,301,010	19,035,236	8,585,692	20,618,458	14,896,729	8,124,341
		職員賞与	4,210,900	4,114,850	1,393,200	4,667,400	2,897,400	1,776,000
		非常勤職員給与	4,041,064	2,257,024	0	3,623,428	0	0
		退職給付費用	1,790,820	1,185,820	613,514	1,274,750	1,049,090	535,040
		法定福利費	4,335,667	3,739,452	1,712,850	4,212,715	2,878,051	1,547,401
		事業費	11,954,394	7,441,505	4,444,098	8,055,502	833,637	420,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護あーすとぴあ事業	通所介護いながき事業	通所介護ふれあいの家事業	通所介護しゃりき事業	居宅介護支援きづくり事業	居宅介護支援もりた事業
サービス活動増減の部	費用	給食費	2,195,653	2,566,220	1,230,560	2,028,316	0	0
		介護用品費	0	15,059	27,000	9,933	0	0
		保健衛生費	52,433	32,730	43,916	95,597	0	0
		医療費	860	0	0	0	0	0
		被服費	49,500	0	34,451	4,389	0	0
		教養娯楽費	87,966	108,718	47,694	163,688	90,000	60,000
		水道光熱費	2,289,578	1,624,974	1,196,525	1,454,603	0	0
		燃料費	4,562,500	1,645,789	1,022,481	1,998,202	0	0
		消耗器具備品費	765,251	901,360	448,647	840,161	0	0
		保険料	38,465	17,355	10,413	27,215	0	0
		車輌費	827,472	529,300	382,411	836,722	0	0
		活動費	0	0	0	0	743,637	360,000
		配食サービス事業費	1,084,716	0	0	596,676	0	0
		事務費	1,842,378	6,595,703	4,693,987	4,517,696	2,226,100	1,224,638
		福利厚生費	223,338	145,512	71,510	182,112	86,312	45,906
		職員被服費	3,523	0	0	0	0	0
		旅費交通費	480	280	0	0	4,800	4,200
		研修研究費	0	0	0	9,000	196,300	46,450
		事務消耗品費	0	0	0	0	249,466	149,832
		印刷製本費	70,920	269,746	93,715	92,939	63,580	60,511
		水道光熱費	0	0	0	0	978,482	280,000
		燃料費	0	0	0	0	5,200	384,000
		修繕費	234,662	552,662	717,734	2,510,629	0	0
		通信運搬費	220,602	128,822	87,078	24,260	435,715	68,230
		業務委託費	359,550	4,459,920	2,847,320	692,120	0	0
		手数料	117,756	17,418	28,418	280,950	27,650	21,950
		保険料	292,072	195,633	123,773	272,609	46,898	38,928
		賃借料	154,770	557,760	420,086	237,290	19,224	65,670
		保守料	164,705	267,950	304,055	215,787	109,615	54,340
		諸会費	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	298	0	2,858	4,621
		減価償却費	1,943,681	120,600	135,702	22,144	1,279,496	999,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	51,419,914	44,490,190	21,579,043	46,992,093	26,060,503	14,627,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,492,892	△ 489,170	△ 1,115,333	△ 4,372,433	3,591,607	4,031,850

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護あーすとぴあ事業	通所介護いながき事業	通所介護ふれあいの家事業	通所介護しゃりき事業	居宅介護支援きづくり事業	居宅介護支援もりた事業
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	667,200	603,630	252,310	583,200	0	0
		利用者等外給食収益	667,200	597,630	248,310	583,200	0	0
		雑収益	0	6,000	4,000	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	667,200	603,630	252,310	583,200	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	742,500	651,200	266,112	695,626	0	0
		利用者等外給食費	742,500	651,200	266,112	695,626	0	0
		サービス活動外費用計(5)	742,500	651,200	266,112	695,626	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 75,300	△ 47,570	△ 13,802	△ 112,426	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,417,592	△ 536,740	△ 1,129,135	△ 4,484,859	3,591,607	4,031,850
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	10,721	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	10,721	0	0	10,721	0	0
		特別収益計(8)	10,721	0	0	21,442	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,721	0	0	21,442	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,428,313	△ 536,740	△ 1,129,135	△ 4,463,417	3,591,607	4,031,850
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,428,313	△ 536,740	△ 1,129,135	△ 4,463,417	3,591,607	4,031,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		161,125,457	163,794,890	△ 16,352,290	76,170,611	78,714,974	22,249,819
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		163,553,770	163,258,150	△ 17,481,425	71,707,194	82,306,581	26,281,669
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		163,553,770	163,258,150	△ 17,481,425	71,707,194	82,306,581	26,281,669

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			居宅介護支援いながき事業	居宅介護支援しゃりき事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	27,117,300	21,985,750	23,108,570	410,503,327	0	410,503,327
		居宅介護料収益	0	0	0	204,818,583	0	204,818,583
		介護報酬収益	0	0	0	183,962,734	0	183,962,734
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	1,703,259	0	1,703,259
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	19,152,590	0	19,152,590
		地域密着型介護料収益	0	0	0	14,445,735	0	14,445,735
		介護報酬収益（地域）	0	0	0	13,019,783	0	13,019,783
		介護負担金収益（公費 地域）	0	0	0	58,403	0	58,403
		介護負担金収益（一般 地域）	0	0	0	1,367,549	0	1,367,549
		居宅介護支援介護料収益	25,785,900	20,876,850	7,991,840	100,594,970	0	100,594,970
		居宅介護支援介護料収益	25,064,700	20,236,050	0	90,036,330	0	90,036,330
		介護予防支援介護料収益	721,200	640,800	7,991,840	10,558,640	0	10,558,640
		介護予防･日常生活支援総合事業費収益	800,400	608,400	15,110,730	69,845,534	0	69,845,534
		事業費収益	800,400	608,400	15,110,730	64,733,776	0	64,733,776
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	798,157	0	798,157
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	4,313,601	0	4,313,601
		利用者等利用料収益	0	0	0	10,309,095	0	10,309,095
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	13,480	0	13,480
		食費収益（一般）	0	0	0	10,237,615	0	10,237,615
		その他の利用料収益	0	0	0	58,000	0	58,000
		その他の事業収益	531,000	500,500	6,000	10,489,410	0	10,489,410
		補助金事業収益（公費）	36,000	9,000	0	656,000	0	656,000
		受託事業収益（公費）	495,000	491,500	6,000	5,950,800	0	5,950,800
		受託事業収益（一般）	0	0	0	3,882,610	0	3,882,610
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	5,817,726	0	5,817,726
		自立支援給付費収益	0	0	0	5,188,430	0	5,188,430
		介護給付費収益	0	0	0	5,188,430	0	5,188,430
		その他の事業収益	0	0	0	629,296	0	629,296
		受託事業収益（公費）	0	0	0	629,296	0	629,296
		サービス活動収益計(1)	27,117,300	21,985,750	23,108,570	416,321,053	0	416,321,053
	費用	人件費	14,346,447	14,214,126	10,116,177	305,037,825	0	305,037,825
		職員給料	9,696,735	9,364,382	6,774,021	198,421,305	0	198,421,305
		職員賞与	2,133,000	2,084,800	1,488,200	39,860,450	0	39,860,450
		非常勤職員給与	0	0	0	14,061,141	0	14,061,141
		退職給付費用	704,440	719,280	524,720	13,906,056	0	13,906,056
		法定福利費	1,812,272	2,045,664	1,329,236	38,788,873	0	38,788,873
		事業費	670,000	285,046	563,561	54,923,891	0	54,923,891

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			居宅介護支援いながき事業	居宅介護支援しゃりき事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	給食費	0	0	0	11,949,108	0	11,949,108
		介護用品費	0	0	0	55,647	0	55,647
		保健衛生費	0	0	0	690,486	0	690,486
		医療費	0	0	0	860	0	860
		被服費	0	0	0	97,800	0	97,800
		教養娯楽費	70,000	75,000	0	873,811	0	873,811
		水道光熱費	0	0	0	12,040,254	0	12,040,254
		燃料費	0	0	0	9,965,312	0	9,965,312
		消耗器具備品費	0	0	0	4,950,267	0	4,950,267
		保険料	0	0	0	192,209	0	192,209
		車輌費	0	210,046	563,561	6,367,480	0	6,367,480
		活動費	600,000	0	0	4,043,637	0	4,043,637
		配食サービス事業費	0	0	0	3,697,020	0	3,697,020
		事務費	2,129,489	838,880	12,934,119	46,079,461	0	46,079,461
		福利厚生費	59,208	61,928	45,406	1,578,414	0	1,578,414
		職員被服費	0	0	0	3,523	0	3,523
		旅費交通費	72,540	930	4,960	91,710	0	91,710
		研修研究費	27,580	0	71,200	355,030	0	355,030
		事務消耗品費	203,531	186,609	207,058	996,496	0	996,496
		印刷製本費	118,486	40,000	57,836	1,145,833	0	1,145,833
		水道光熱費	640,449	88,064	34,349	2,021,344	0	2,021,344
		燃料費	428,800	86,355	0	904,355	0	904,355
		修繕費	0	0	0	6,360,832	0	6,360,832
		通信運搬費	373,911	185,220	116,696	2,244,497	0	2,244,497
		業務委託費	0	0	11,204,400	19,839,920	0	19,839,920
		手数料	23,120	22,650	116,780	1,204,242	0	1,204,242
		保険料	38,486	112,784	170,008	2,495,636	0	2,495,636
		賃借料	0	0	902,016	4,498,009	0	4,498,009
		保守料	67,375	54,340	3,410	2,208,840	0	2,208,840
		諸会費	0	0	0	47,000	0	47,000
		保健衛生費	71,280	0	0	71,280	0	71,280
		雑費	4,723	0	0	12,500	0	12,500
		減価償却費	1,249,875	749,925	0	8,962,318	0	8,962,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 637,500	0	△ 637,500
		サービス活動費用計(2)	18,395,811	16,087,977	23,613,857	414,365,995	0	414,365,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,721,489	5,897,773	△ 505,287	1,955,058	0	1,955,058

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

介護保険事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			居宅介護支援いながき事業	居宅介護支援しゃりき事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
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	0	0	3,156,040	0	3,156,040
		利用者等外給食収益	0	0	0	3,146,040	0	3,146,040
		雑収益	0	0	0	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,156,040	0	3,156,040
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	3,704,332	0	3,704,332
		利用者等外給食費	0	0	0	3,704,332	0	3,704,332
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	3,704,332	0	3,704,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 548,292	0	△ 548,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,721,489	5,897,773	△ 505,287	1,406,766	0	1,406,766
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	22,856,182	22,856,182	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	10,721	0	10,721
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	30,992	30,992	0
		特別収益計(8)	0	0	0	22,897,895	22,887,174	10,721
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	0	524,844	524,844	0	524,844
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	22,856,182	22,856,182	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	15,240	0	15,240
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	30,992	30,992	0
		特別費用計(9)	0	0	524,844	23,427,259	22,887,174	540,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△ 524,844	△ 529,364	0	△ 529,364
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,721,489	5,897,773	△ 1,030,131	877,402	0	877,402
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			8,721,489	5,897,773	△ 1,030,131	877,402	0	877,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		74,706,058	58,857,824	28,464,010	798,901,050	0	798,901,050
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		83,427,547	64,755,597	27,433,879	799,778,452	0	799,778,452
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		83,427,547	64,755,597	27,433,879	799,778,452	0	799,778,452

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

安住の里拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	7,329	0	7,329	0	7,329
		手数料収益	7,329	0	7,329	0	7,329
		介護保険事業収益	164,132,122	36,109,335	200,241,457	0	200,241,457
		居宅介護料収益	12,740,223	0	12,740,223	0	12,740,223
		介護報酬収益	11,209,527	0	11,209,527	0	11,209,527
		介護予防報酬収益	118,656	0	118,656	0	118,656
		介護負担金収益（一般）	1,412,040	0	1,412,040	0	1,412,040
		地域密着型介護料収益	112,270,550	32,438,430	144,708,980	0	144,708,980
		介護報酬収益（地域）	100,196,445	29,194,587	129,391,032	0	129,391,032
		介護負担金収益（公費 地域）	239,223	693,679	932,902	0	932,902
		介護負担金収益（一般 地域）	11,834,882	2,550,164	14,385,046	0	14,385,046
		利用者等利用料収益	38,861,449	3,661,905	42,523,354	0	42,523,354
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	780,585	780,585	0	780,585
		食費収益（一般）	8,971,302	2,553,720	11,525,022	0	11,525,022
		食費収益（特定）	8,218,180	0	8,218,180	0	8,218,180
		居住費収益（一般）	11,523,757	327,600	11,851,357	0	11,851,357
		居住費収益（特定）	10,148,210	0	10,148,210	0	10,148,210
		その他の事業収益	259,900	9,000	268,900	0	268,900
		補助金事業収益（公費）	220,000	9,000	229,000	0	229,000
		受託事業収益（公費）	39,900	0	39,900	0	39,900
		サービス活動収益計(1)	164,139,451	36,109,335	200,248,786	0	200,248,786
	費用	人件費	91,269,473	26,927,346	118,196,819	0	118,196,819
		職員給料	61,379,751	19,051,362	80,431,113	0	80,431,113
		職員賞与	12,095,500	3,244,100	15,339,600	0	15,339,600
		非常勤職員給与	2,759,433	0	2,759,433	0	2,759,433
		退職給付費用	3,353,930	1,064,280	4,418,210	0	4,418,210
		法定福利費	11,680,859	3,567,604	15,248,463	0	15,248,463
		事業費	31,791,378	6,226,413	38,017,791	0	38,017,791
		給食費	10,545,025	1,942,415	12,487,440	0	12,487,440
		介護用品費	1,486,121	500,335	1,986,456	0	1,986,456
		保健衛生費	384,208	0	384,208	0	384,208
		被服費	17,424	13,860	31,284	0	31,284
		教養娯楽費	138,728	44,254	182,982	0	182,982
		水道光熱費	8,483,758	1,760,000	10,243,758	0	10,243,758
		燃料費	8,333,000	1,512,724	9,845,724	0	9,845,724
		消耗器具備品費	2,125,550	331,704	2,457,254	0	2,457,254
		保険料	55,536	13,884	69,420	0	69,420

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

安住の里拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	車輌費	199,129	107,237	306,366	0	306,366
		福祉まつり費	22,899	0	22,899	0	22,899
		事務費	29,727,010	981,854	30,708,864	0	30,708,864
		福利厚生費	555,148	164,258	719,406	0	719,406
		旅費交通費	4,080	0	4,080	0	4,080
		研修研究費	156,480	16,080	172,560	0	172,560
		印刷製本費	71,590	5,440	77,030	0	77,030
		修繕費	2,144,252	49,720	2,193,972	0	2,193,972
		通信運搬費	334,812	63,161	397,973	0	397,973
		会議費	6,000	0	6,000	0	6,000
		業務委託費	23,487,628	83,600	23,571,228	0	23,571,228
		手数料	61,983	5,220	67,203	0	67,203
		保険料	272,860	109,591	382,451	0	382,451
		賃借料	715,382	221,184	936,566	0	936,566
		保守料	1,751,640	230,100	1,981,740	0	1,981,740
		渉外費	102,038	3,000	105,038	0	105,038
		諸会費	60,400	30,500	90,900	0	90,900
		雑費	2,717	0	2,717	0	2,717
		利用者負担軽減額	2,969,488	0	2,969,488	0	2,969,488
		減価償却費	1,938,672	42,271	1,980,943	0	1,980,943
		サービス活動費用計(2)	157,696,021	34,177,884	191,873,905	0	191,873,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,443,430	1,931,451	8,374,881	0	8,374,881
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	72,350	0	72,350	0	72,350
		雑収益	72,350	0	72,350	0	72,350
		サービス活動外収益計(4)	72,350	0	72,350	0	72,350
	費用				0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72,350	0	72,350	0	72,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,515,780	1,931,451	8,447,231	0	8,447,231
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	7,340	0	7,340	0	7,340
		特別収益計(8)	7,340	0	7,340	0	7,340
	費用	固定資産売却損・処分損	6,502	0	6,502	0	6,502
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	6,500	0	6,500	0	6,500
		特別費用計(9)	6,502	0	6,502	0	6,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		838	0	838	0	838

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

安住の里拠点区分　　別紙3(⑪)(単位:円)

勘定科目＼サービス		特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,516,618	1,931,451	8,448,069	0	8,448,069
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,516,618	1,931,451	8,448,069	0	8,448,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	266,871,040	28,466,066	295,337,106	0	295,337,106
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	273,387,658	30,397,517	303,785,175	0	303,785,175
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	273,387,658	30,397,517	303,785,175	0	303,785,175

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

ゆうあいの里拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	139,812,645	32,429,740	0	172,242,385	0	172,242,385
		居宅介護料収益	7,849,107	0	0	7,849,107	0	7,849,107
		介護報酬収益	6,818,095	0	0	6,818,095	0	6,818,095
		介護負担金収益（一般）	1,031,012	0	0	1,031,012	0	1,031,012
		地域密着型介護料収益	102,087,467	29,264,140	0	131,351,607	0	131,351,607
		介護報酬収益（地域）	91,995,930	26,337,726	0	118,333,656	0	118,333,656
		介護負担金収益（公費 地域）	781,665	469,501	0	1,251,166	0	1,251,166
		介護負担金収益（一般 地域）	9,309,872	2,456,913	0	11,766,785	0	11,766,785
		利用者等利用料収益	29,846,071	3,155,600	0	33,001,671	0	33,001,671
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	322,000	0	322,000	0	322,000
		食費収益（公費）	201,300	0	0	201,300	0	201,300
		食費収益（一般）	6,694,955	2,511,600	0	9,206,555	0	9,206,555
		食費収益（特定）	9,306,059	0	0	9,306,059	0	9,306,059
		居住費収益（一般）	6,787,850	322,000	0	7,109,850	0	7,109,850
		居住費収益（特定）	6,855,907	0	0	6,855,907	0	6,855,907
		その他の事業収益	30,000	10,000	0	40,000	0	40,000
		補助金事業収益（公費）	30,000	10,000	0	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	139,812,645	32,429,740	0	172,242,385	0	172,242,385
	費用	人件費	84,284,916	24,707,825	0	108,992,741	0	108,992,741
		職員給料	52,653,478	17,921,154	0	70,574,632	0	70,574,632
		職員賞与	9,290,500	2,684,100	0	11,974,600	0	11,974,600
		非常勤職員給与	9,176,467	0	0	9,176,467	0	9,176,467
		退職給付費用	3,144,090	755,420	0	3,899,510	0	3,899,510
		法定福利費	10,020,381	3,347,151	0	13,367,532	0	13,367,532
		事業費	30,375,349	4,930,490	0	35,305,839	0	35,305,839
		給食費	9,730,116	1,735,908	0	11,466,024	0	11,466,024
		介護用品費	1,624,854	0	0	1,624,854	0	1,624,854
		保健衛生費	443,895	61,437	0	505,332	0	505,332
		教養娯楽費	53,591	3,526	0	57,117	0	57,117
		水道光熱費	8,580,199	1,240,658	0	9,820,857	0	9,820,857
		燃料費	7,340,628	1,360,000	0	8,700,628	0	8,700,628
		消耗器具備品費	2,144,336	423,345	0	2,567,681	0	2,567,681
		保険料	61,544	15,386	0	76,930	0	76,930
		車輌費	340,178	90,230	0	430,408	0	430,408
		福祉まつり費	56,008	0	0	56,008	0	56,008
		事務費	22,623,906	1,061,715	0	23,685,621	0	23,685,621
		福利厚生費	554,864	184,156	0	739,020	0	739,020

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

ゆうあいの里拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	39,200	0	0	39,200	0	39,200
		印刷製本費	89,154	6,748	0	95,902	0	95,902
		修繕費	913,400	65,780	0	979,180	0	979,180
		通信運搬費	431,715	59,086	0	490,801	0	490,801
		会議費	26,000	0	0	26,000	0	26,000
		広報費	15,784	0	0	15,784	0	15,784
		業務委託費	17,400,753	0	0	17,400,753	0	17,400,753
		手数料	52,631	15,190	0	67,821	0	67,821
		保険料	281,143	80,561	0	361,704	0	361,704
		賃借料	644,184	474,691	0	1,118,875	0	1,118,875
		保守料	1,975,767	172,003	0	2,147,770	0	2,147,770
		渉外費	131,008	0	0	131,008	0	131,008
		諸会費	60,400	3,500	0	63,900	0	63,900
		雑費	7,903	0	0	7,903	0	7,903
		利用者負担軽減額	1,535,872	0	0	1,535,872	0	1,535,872
		減価償却費	3,355,205	194,788	95,590	3,645,583	0	3,645,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 154,500	0	0	△ 154,500	0	△ 154,500
		サービス活動費用計(2)	142,020,748	30,894,818	95,590	173,011,156	0	173,011,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,208,103	1,534,922	△ 95,590	△ 768,771	0	△ 768,771
サービス活動外増減の部	収益					0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,208,103	1,534,922	△ 95,590	△ 768,771	0	△ 768,771
特別増減の部	収益					0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	10,721	10,721	0	10,721
		特別費用計(9)	0	0	10,721	10,721	0	10,721
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△ 10,721	△ 10,721	0	△ 10,721
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,208,103	1,534,922	△ 106,311	△ 779,492	0	△ 779,492
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 2,208,103	1,534,922	△ 106,311	△ 779,492	0	△ 779,492

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

ゆうあいの里拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス		特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	254,888,590	47,484,109	△ 6,296,377	296,076,322	0	296,076,322
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	252,680,487	49,019,031	△ 6,402,688	295,296,830	0	295,296,830
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	252,680,487	49,019,031	△ 6,402,688	295,296,830	0	295,296,830

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			養護老人ホームぎんなん荘事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	19,042,000	19,042,000	0	19,042,000
		市受託金収益	19,042,000	19,042,000	0	19,042,000
		養護老人ホームぎんなん荘管理運営受託金収益	19,042,000	19,042,000	0	19,042,000
		老人福祉事業収益	55,780,123	55,780,123	0	55,780,123
		措置事業収益	55,780,123	55,780,123	0	55,780,123
		事務費収益	38,617,821	38,617,821	0	38,617,821
		事業費収益	17,113,302	17,113,302	0	17,113,302
		その他の利用料収益	14,000	14,000	0	14,000
		その他の事業収益	35,000	35,000	0	35,000
		サービス活動収益計(1)	74,822,123	74,822,123	0	74,822,123
	費用	人件費	28,534,223	28,534,223	0	28,534,223
		職員給料	20,421,251	20,421,251	0	20,421,251
		職員賞与	3,747,200	3,747,200	0	3,747,200
		退職給付費用	654,970	654,970	0	654,970
		法定福利費	3,710,802	3,710,802	0	3,710,802
		事業費	21,312,523	21,312,523	0	21,312,523
		給食費	9,326,482	9,326,482	0	9,326,482
		保健衛生費	675,580	675,580	0	675,580
		教養娯楽費	207,582	207,582	0	207,582
		本人支給金	478,771	478,771	0	478,771
		水道光熱費	5,831,736	5,831,736	0	5,831,736
		燃料費	4,005,220	4,005,220	0	4,005,220
		消耗器具備品費	616,252	616,252	0	616,252
		保険料	69,420	69,420	0	69,420
		車輌費	101,480	101,480	0	101,480
		事務費	26,107,119	26,107,119	0	26,107,119
		福利厚生費	155,823	155,823	0	155,823
		旅費交通費	4,720	4,720	0	4,720
		印刷製本費	64,381	64,381	0	64,381
		修繕費	899,780	899,780	0	899,780
		通信運搬費	295,581	295,581	0	295,581
		業務委託費	22,986,259	22,986,259	0	22,986,259
		手数料	4,950	4,950	0	4,950
		保険料	116,100	116,100	0	116,100
		賃借料	576,134	576,134	0	576,134
		保守料	876,935	876,935	0	876,935
		渉外費	3,000	3,000	0	3,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			養護老人ホームぎんなん荘事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	諸会費	107,400	107,400	0	107,400
		雑費	16,056	16,056	0	16,056
		減価償却費	490,743	490,743	0	490,743
		サービス活動費用計(2)	76,444,608	76,444,608	0	76,444,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,622,485	△ 1,622,485	0	△ 1,622,485
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	878,350	878,350	0	878,350
		利用者等外給食収益	853,500	853,500	0	853,500
		雑収益	24,850	24,850	0	24,850
		サービス活動外収益計(4)	878,350	878,350	0	878,350
	費用	その他のサービス活動外費用	942,657	942,657	0	942,657
		利用者等外給食費	942,657	942,657	0	942,657
		サービス活動外費用計(5)	942,657	942,657	0	942,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 64,307	△ 64,307	0	△ 64,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,686,792	△ 1,686,792	0	△ 1,686,792
特別増減の部	収益			0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	10,431	10,431	0	10,431
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	10,430	10,430	0	10,430
		特別費用計(9)	10,431	10,431	0	10,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,431	△ 10,431	0	△ 10,431
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,697,223	△ 1,697,223	0	△ 1,697,223
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 1,697,223	△ 1,697,223	0	△ 1,697,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,626,838	2,626,838	0	2,626,838
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		929,615	929,615	0	929,615
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		929,615	929,615	0	929,615

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

温泉運営事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			福祉交流センター事業	ふるさと生きがいセンター事業	ウェルネスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	22,201,000	9,275,000	25,391,000	56,867,000	0	56,867,000
		市受託金収益	22,201,000	9,275,000	25,391,000	56,867,000	0	56,867,000
		木造福祉交流センター管理運営受託金収益	22,201,000	0	0	22,201,000	0	22,201,000
		柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収益	0	9,275,000	0	9,275,000	0	9,275,000
		軍刀ウェルネスセンター管理運営受託金収益	0	0	25,391,000	25,391,000	0	25,391,000
		事業収益	26,916,897	17,551,267	18,086,639	62,554,803	0	62,554,803
		賃貸料収益	221,255	126,000	138,881	486,136	0	486,136
		売上高収益	26,695,642	17,425,267	17,947,758	62,068,667	0	62,068,667
		温泉施設利用売上高収益	25,156,540	16,510,340	15,597,270	57,264,150	0	57,264,150
		販売機売上高収益	19,488	44,927	175,917	240,332	0	240,332
		雑貨品等売上高収益	1,519,614	870,000	2,174,571	4,564,185	0	4,564,185
		サービス活動収益計(1)	49,117,897	26,826,267	43,477,639	119,421,803	0	119,421,803
	費用	人件費	13,900,530	12,419,855	13,288,123	39,608,508	0	39,608,508
		職員給料	5,638,524	5,221,647	1,747,684	12,607,855	0	12,607,855
		職員賞与	598,000	282,000	0	880,000	0	880,000
		非常勤職員給与	6,371,708	5,518,123	10,693,525	22,583,356	0	22,583,356
		退職給付費用	37,660	0	0	37,660	0	37,660
		法定福利費	1,254,638	1,398,085	846,914	3,499,637	0	3,499,637
		事務費	34,323,999	16,563,997	25,851,716	76,739,712	0	76,739,712
		福利厚生費	190,340	142,718	159,582	492,640	0	492,640
		職員被服費	37,200	0	0	37,200	0	37,200
		事務消耗品費	905,802	621,878	918,317	2,445,997	0	2,445,997
		印刷製本費	170,500	115,500	82,500	368,500	0	368,500
		水道光熱費	19,962,506	4,396,100	10,356,123	34,714,729	0	34,714,729
		燃料費	19,314	2,982,870	4,174,967	7,177,151	0	7,177,151
		修繕費	1,565,053	1,436,303	1,744,149	4,745,505	0	4,745,505
		通信運搬費	48,071	87,921	113,493	249,485	0	249,485
		業務委託費	3,204,305	2,145,020	1,257,300	6,606,625	0	6,606,625
		手数料	315,283	286,486	239,673	841,442	0	841,442
		保険料	229,011	157,994	163,470	550,475	0	550,475
		賃借料	1,084,272	1,010,064	749,616	2,843,952	0	2,843,952
		租税公課	4,209,607	2,383,303	3,749,095	10,342,005	0	10,342,005
		保守料	1,680,195	407,780	1,197,610	3,285,585	0	3,285,585
		広報宣伝費	44,000	0	0	44,000	0	44,000
		保健衛生費	658,540	390,060	943,321	1,991,921	0	1,991,921
		雑費	0	0	2,500	2,500	0	2,500
		仕入費用	1,200,328	621,463	1,937,640	3,759,431	0	3,759,431

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

温泉運営事業拠点区分　　別紙3(⑪)（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			福祉交流センター事業	ふるさと生きがいセンター事業	ウェルネスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	商品仕入費用	1,200,328	621,463	1,937,640	3,759,431	0	3,759,431
		期首商品棚卸高	52,287	134,457	94,611	281,355	0	281,355
		商品仕入高	1,202,507	605,161	1,843,029	3,650,697	0	3,650,697
		期末商品棚卸高	54,466	118,155	0	172,621	0	172,621
		減価償却費	54,626	44,287	72,493	171,406	0	171,406
		サービス活動費用計(2)	49,479,483	29,649,602	41,149,972	120,279,057	0	120,279,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 361,586	△ 2,823,335	2,327,667	△ 857,254	0	△ 857,254
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	13	0	13	0	13
		その他のサービス活動外収益	56,750	710,254	104,571	871,575	0	871,575
		雑収益	56,750	710,254	104,571	871,575	0	871,575
		サービス活動外収益計(4)	56,750	710,267	104,571	871,588	0	871,588
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,750	710,267	104,571	871,588	0	871,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 304,836	△ 2,113,068	2,432,238	14,334	0	14,334
特別増減の部	収益					0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	327,011	327,011	0	327,011
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	327,011	327,011	0	327,011
		特別費用計(9)	0	0	327,011	327,011	0	327,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△ 327,011	△ 327,011	0	△ 327,011
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 304,836	△ 2,113,068	2,105,227	△ 312,677	0	△ 312,677
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 304,836	△ 2,113,068	2,105,227	△ 312,677	0	△ 312,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		351,549	4,212,354	655,497	5,219,400	0	5,219,400
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		46,713	2,099,286	2,760,724	4,906,723	0	4,906,723
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		46,713	2,099,286	2,760,724	4,906,723	0	4,906,723

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基金	65,000,000		40,000,000	25,000,000	
たすけあい資金積立金	19,072,445		240,000	18,832,445	
資格取得貸付積立金	3,000,000			3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,195,674		448,670	747,004	
計	88,268,119	0	40,688,670	47,579,449	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基金積立資産	65,000,000		40,000,000	25,000,000	
退職給付引当資産	23,016,970	7,013,250	7,930,402	22,099,818	退職給付引当金に対応
計	88,016,970	7,013,250	47,930,402	47,099,818	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	1,753,125		637,500	1,115,625	
計	1,753,125	0	637,500	1,115,625	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	30,633,076	5,079,466	3,378,166	32,334,376	退職給付引当金に対応
計	30,633,076	5,079,466	3,378,166	32,334,376	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　安住の里

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	14,217,371	1,125,210	134,270	15,208,311	退職給付引当金に対応
計	14,217,371	1,125,210	134,270	15,208,311	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　ゆうあいの里

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	154,500		154,500	0	
計	154,500	0	154,500	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,726,918	2,039,896	3,284,830	10,481,984	退職給付引当金に対応
計	11,726,918	2,039,896	3,284,830	10,481,984	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホームぎんなん荘

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,240,008	254,470	1,038,740	3,455,738	退職給付引当金に対応
計	4,240,008	254,470	1,038,740	3,455,738	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　温泉運営事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,621,500	37,660	1,059,740	599,420	退職給付引当金に対応
計	1,621,500	37,660	1,059,740	599,420	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ホームヘルプしゃきょう事業	ホームヘルプしゃきょうサテライトわかな事業	介護保険収入	1,287,136	サテライト事業所に係る経費分を補てんするため
ホームヘルプしゃきょう事業	ホームヘルプしゃきょうサテライトいなほ事業	介護保険収入	20,800,338	サテライト事業所に係る経費分を補てんするため
ホームヘルプしゃきょう事業	ホームヘルプしゃきょうサテライトはなばやし事業	介護保険収入	768,708	サテライト事業所に係る経費分を補てんするため

（注）　拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名　つがる市社会福祉協議会
拠点区分　該当なし

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。