令和３年度

決 算 報 告 書

（計算書類及び財産目録）

社会福祉法人　つがる市社会福祉協議会

資金収支計算書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

法人単位　　第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	8,395,000	8,161,300	233,700	
		寄附金収入	500,000	539,710	△ 39,710	
		経常経費補助金収入	42,678,000	42,166,500	511,500	
		受託金収入	168,006,932	164,617,274	3,389,658	
		貸付事業収入	850,000	742,400	107,600	
		事業収入	64,671,166	62,993,298	1,677,868	
		介護保険事業収入	816,960,000	782,987,169	33,972,831	
		老人福祉事業収入	56,428,624	55,780,123	648,501	
		障害福祉サービス等事業収入	6,782,000	5,817,726	964,274	
		受取利息配当金収入	12,000	8,090	3,910	
		その他の収入	11,191,543	10,628,858	562,685	
		事業活動収入計(1)	1,176,475,265	1,134,442,448	42,032,817	
	支出	人件費支出	753,374,939	746,510,805	6,864,134	
		事業費支出	169,164,493	161,469,959	7,694,534	
		事務費支出	258,185,539	247,845,872	10,339,667	
		仕入支出	3,766,038	3,650,697	115,341	
		利用者負担軽減額	4,710,000	4,505,360	204,640	
		貸付事業支出	1,150,000	656,403	493,597	
		共同募金配分金事業費	7,950,000	7,643,000	307,000	
		助成金支出	635,000	580,000	55,000	
		その他の支出	4,855,446	4,646,989	208,457	
		事業活動支出計(2)	1,203,791,455	1,177,509,085	26,282,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,316,190	△ 43,066,637	15,750,447	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,741,834	4,252,734	489,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,883,784	7,883,784	0	
		施設整備等支出計(5)	12,625,618	12,136,518	489,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,625,618	△ 12,136,518	△ 489,100	

資金収支計算書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

法人単位　　第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
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	40,000,000	0	
		積立資産取崩収入	7,329,672	7,329,672	0	
		事業区分間長期借入金収入	3,000	0	3,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	524,844	524,844	0	
		サービス区分間繰入金収入	23,958,902	22,856,182	1,102,720	
		その他の活動収入計(7)	71,817,418	70,710,698	1,106,720	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	6,674,168	6,572,304	101,864	
		事業区分間長期借入金返済支出	3,000	0	3,000	
		事業区分間長期貸付金支出	3,000	0	3,000	
		拠点区分間繰入金支出	524,844	524,844	0	
		サービス区分間繰入金支出	23,958,902	22,856,182	1,102,720	
		その他の活動支出計(8)	31,164,914	29,953,330	1,211,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,652,504	40,757,368	△ 104,864	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			710,696	△ 14,445,787	15,156,483	
前期末支払資金残高(12)			138,574,683	138,574,683	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			139,285,379	124,128,896	15,156,483	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

法人単位

第一号第二様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	8,161,300	0	8,161,300	0	8,161,300
		寄附金収入	539,710	0	539,710	0	539,710
		経常経費補助金収入	42,166,500	0	42,166,500	0	42,166,500
		受託金収入	107,750,274	56,867,000	164,617,274	0	164,617,274
		貸付事業収入	742,400	0	742,400	0	742,400
		事業収入	438,495	62,554,803	62,993,298	0	62,993,298
		介護保険事業収入	782,987,169	0	782,987,169	0	782,987,169
		老人福祉事業収入	55,780,123	0	55,780,123	0	55,780,123
		障害福祉サービス等事業収入	5,817,726	0	5,817,726	0	5,817,726
		受取利息配当金収入	8,077	13	8,090	0	8,090
		その他の収入	9,757,283	871,575	10,628,858	0	10,628,858
		事業活動収入計(1)	1,014,149,057	120,293,391	1,134,442,448	0	1,134,442,448
	支出	人件費支出	706,939,957	39,570,848	746,510,805	0	746,510,805
		事業費支出	161,469,959	0	161,469,959	0	161,469,959
		事務費支出	171,106,160	76,739,712	247,845,872	0	247,845,872
		仕入支出	0	3,650,697	3,650,697	0	3,650,697
		利用者負担軽減額	4,505,360	0	4,505,360	0	4,505,360
		貸付事業支出	656,403	0	656,403	0	656,403
		共同募金配分金事業費	7,643,000	0	7,643,000	0	7,643,000
		助成金支出	580,000	0	580,000	0	580,000
		その他の支出	4,646,989	0	4,646,989	0	4,646,989
		事業活動支出計(2)	1,057,547,828	119,961,257	1,177,509,085	0	1,177,509,085
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 43,398,771	332,134	△ 43,066,637	0	△ 43,066,637
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	3,722,534	530,200	4,252,734	0	4,252,734
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,883,784	0	7,883,784	0	7,883,784
		施設整備等支出計(5)	11,606,318	530,200	12,136,518	0	12,136,518
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,606,318	△ 530,200	△ 12,136,518	0	△ 12,136,518

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

法人単位

第一号第二様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	40,000,000	0	40,000,000
		積立資産取崩収入	7,329,672	0	7,329,672	0	7,329,672
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	47,329,672	0	47,329,672	0	47,329,672
	支出	積立資産支出	6,534,644	37,660	6,572,304	0	6,572,304
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,534,644	37,660	6,572,304	0	6,572,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,795,028	△ 37,660	40,757,368	0	40,757,368
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)			△ 14,210,061	△ 235,726	△ 14,445,787	0	△ 14,445,787
前期末支払資金残高(12)			133,772,494	4,802,189	138,574,683	0	138,574,683
当期末支払資金残高(11)+(12)			119,562,433	4,566,463	124,128,896	0	124,128,896

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

社会福祉事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点			地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホームぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収入	会費収入	8,161,300	0	0	0	0	8,161,300	0	8,161,300
		寄附金収入	539,710	0	0	0	0	539,710	0	539,710
		経常経費補助金収入	42,166,500	0	0	0	0	42,166,500	0	42,166,500
		受託金収入	88,708,274	0	0	0	19,042,000	107,750,274	0	107,750,274
		貸付事業収入	742,400	0	0	0	0	742,400	0	742,400
		事業収入	431,166	0	7,329	0	0	438,495	0	438,495
		介護保険事業収入	0	410,503,327	200,241,457	172,242,385	0	782,987,169	0	782,987,169
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	55,780,123	55,780,123	0	55,780,123
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,817,726	0	0	0	5,817,726	0	5,817,726
		受取利息配当金収入	8,077	0	0	0	0	8,077	0	8,077
		その他の収入	5,650,543	3,156,040	72,350	0	878,350	9,757,283	0	9,757,283
		事業活動収入計(1)	146,407,970	419,477,093	200,321,136	172,242,385	75,700,473	1,014,149,057	0	1,014,149,057
	支出	人件費支出	151,346,095	301,989,769	117,071,609	108,252,731	28,279,753	706,939,957	0	706,939,957
		事業費支出	11,909,915	54,923,891	38,017,791	35,305,839	21,312,523	161,469,959	0	161,469,959
		事務費支出	44,525,095	46,079,461	30,708,864	23,685,621	26,107,119	171,106,160	0	171,106,160
		利用者負担軽減額	0	0	2,969,488	1,535,872	0	4,505,360	0	4,505,360
		貸付事業支出	656,403	0	0	0	0	656,403	0	656,403
		共同募金配分金事業費	7,643,000	0	0	0	0	7,643,000	0	7,643,000
		助成金支出	580,000	0	0	0	0	580,000	0	580,000
		その他の支出	0	3,704,332	0	0	942,657	4,646,989	0	4,646,989
		事業活動支出計(2)	216,660,508	406,697,453	188,767,752	168,780,063	76,642,052	1,057,547,828	0	1,057,547,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 70,252,538	12,779,640	11,553,384	3,462,322	△ 941,579	△ 43,398,771	0	△ 43,398,771
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	0	0
	支出	固定資産取得支出	435,600	1,031,740	346,700	1,908,494	0	3,722,534	0	3,722,534
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,152,144	4,981,815	999,900	499,950	249,975	7,883,784	0	7,883,784
		施設整備等支出計(5)	1,587,744	6,013,555	1,346,600	2,408,444	249,975	11,606,318	0	11,606,318
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,587,744	△ 6,013,555	△ 1,346,600	△ 2,408,444	△ 249,975	△ 11,606,318	0	△ 11,606,318
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	40,000,000	0	40,000,000
		積立資産取崩収入	7,329,672	0	0	0	0	7,329,672	0	7,329,672
		拠点区分間繰入金収入	524,844	0	0	0	0	524,844	524,844	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	47,854,516	0	0	0	0	47,854,516	524,844	47,329,672
	支出	積立資産支出	1,366,898	3,048,056	1,125,210	740,010	254,470	6,534,644	0	6,534,644
		拠点区分間繰入金支出	0	524,844	0	0	0	524,844	524,844	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,366,898	3,572,900	1,125,210	740,010	254,470	7,059,488	524,844	6,534,644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,487,618	△ 3,572,900	△ 1,125,210	△ 740,010	△ 254,470	40,795,028	0	40,795,028
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 25,352,664	3,193,185	9,081,574	313,868	△ 1,446,024	△ 14,210,061	0	△ 14,210,061
前期末支払資金残高(12)			△ 1,229,196,208	788,309,307	287,860,253	284,487,097	2,312,045	133,772,494	0	133,772,494
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 1,254,548,872	791,502,492	296,941,827	284,800,965	866,021	119,562,433	0	119,562,433

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

収益事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点			温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	56,867,000	56,867,000	0	56,867,000
		事業収入	62,554,803	62,554,803	0	62,554,803
		受取利息配当金収入	13	13	0	13
		その他の収入	871,575	871,575	0	871,575
		事業活動収入計(1)	120,293,391	120,293,391	0	120,293,391
	支出	人件費支出	39,570,848	39,570,848	0	39,570,848
		事務費支出	76,739,712	76,739,712	0	76,739,712
		仕入支出	3,650,697	3,650,697	0	3,650,697
		事業活動支出計(2)	119,961,257	119,961,257	0	119,961,257
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		332,134	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
	支出	固定資産取得支出	530,200	530,200	0	530,200
		施設整備等支出計(5)	530,200	530,200	0	530,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 530,200	△ 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
	支出	積立資産支出	37,660	37,660	0	37,660
		その他の活動支出計(8)	37,660	37,660	0	37,660
				0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,660	△ 37,660	0	△ 37,660
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)			△ 235,726	△ 235,726	0	△ 235,726
前期末支払資金残高(12)			4,802,189	4,802,189	0	4,802,189
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,566,463	4,566,463	0	4,566,463

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	8,395,000	8,161,300	233,700	
		一般会費収入	8,050,000	7,841,300	208,700	
		役員会費収入	195,000	195,000	0	
		賛助会費収入	150,000	125,000	25,000	
		寄附金収入	500,000	539,710	△ 39,710	
		経常経費寄附金収入	500,000	539,710	△ 39,710	
		経常経費補助金収入	42,678,000	42,166,500	511,500	
		市補助金収入	33,270,000	33,270,000	0	
		社協運営費補助金収入	33,270,000	33,270,000	0	
		県社協補助金収入	1,458,000	1,253,500	204,500	
		福祉安心電話サービス事業補助金収入	1,458,000	1,253,500	204,500	
		共同募金配分金収入	7,950,000	7,643,000	307,000	
		一般募金配分金収入	3,740,000	3,740,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	4,060,000	3,798,000	262,000	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	150,000	105,000	45,000	
		受託金収入	91,781,932	88,708,274	3,073,658	
		市受託金収入	88,616,262	85,553,104	3,063,158	
		ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託金収入	1,121,000	1,121,000	0	
		地域包括支援センター運営業務受託金収入	43,075,000	42,162,276	912,724	
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,576,000	4,004,268	571,732	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,659,762	8,158,517	501,245	
		在宅介護支援センター運営事業受託金収入	5,200,000	5,200,000	0	
		特定高齢者把握事業受託金収入	20,000	0	20,000	
		柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	3,830,000	3,830,000	0	
		車力老人福祉センター管理運営事業受託金収入	2,890,000	2,890,000	0	
		生活支援ハウス運営事業受託金収入	9,394,000	9,394,000	0	
		福祉安心電話管理運営事業受託金収入	2,928,000	2,440,000	488,000	
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	1,039,500	1,039,500	0	
		福祉バス運行業務受託金収入	2,574,000	2,574,000	0	
		家族介護者交流事業受託金収入	400,000	0	400,000	
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,290,000	1,212,913	77,087	
		ふれあいサロン運営事業受託金収入	922,000	922,000	0	
		声の広報活動事業受託金収入	110,000	110,000	0	
		ミニ湯治事業受託金収入	587,000	494,630	92,370	
		県社協受託金収入	3,093,670	3,083,170	10,500	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	日常生活自立支援事業受託金収入	2,460,000	2,460,000	0	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	633,670	623,170	10,500	
		団体事務受託金収入	72,000	72,000	0	
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	60,000	60,000	0	
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	6,000	6,000	0	
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	6,000	6,000	0	
		貸付事業収入	850,000	742,400	107,600	
		償還金収入	850,000	742,400	107,600	
		事業収入	751,000	431,166	319,834	
		参加費収入	400,000	142,200	257,800	
		利用料収入	185,000	231,000	△ 46,000	
		賃貸料収入	36,000	36,000	0	
		手数料収入	30,000	21,966	8,034	
		事業益金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	10,000	8,077	1,923	
		その他の収入	5,770,543	5,650,543	120,000	
		受入研修費収入	100,000	20,000	80,000	
		雑収入	5,670,543	5,630,543	40,000	
		事業活動収入計(1)	150,736,475	146,407,970	4,328,505	
	支出	人件費支出	152,746,650	151,346,095	1,400,555	
		役員報酬支出	3,147,000	3,144,365	2,635	
		職員給料支出	90,983,620	90,184,214	799,406	
		職員賞与支出	19,644,700	19,644,100	600	
		非常勤職員給与支出	4,498,928	4,004,023	494,905	
		退職給付支出	16,128,215	16,128,215	0	
		法定福利費支出	18,344,187	18,241,178	103,009	
		事業費支出	13,968,222	11,909,915	2,058,307	
		保健衛生費支出	235,600	235,600	0	
		医療費支出	3,000	0	3,000	
		車輌費支出	1,438,470	1,115,125	323,345	
		活動費支出	84,000	63,000	21,000	
		社会福祉大会費支出	52,622	52,622	0	
		地域福祉活動計画策定事業費支出	163,000	34,680	128,320	
		福祉活動推進費支出	1,607,460	1,490,100	117,360	
		地域福祉推進事業費支出	33,000	20,303	12,697	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	シルバーサロン事業費支出	448,440	233,198	215,242	
		食事サービス事業費支出	1,542,240	1,534,900	7,340	
		自動車維持管理費支出	1,500,410	1,489,221	11,189	
		福祉安心電話管理運営事業費支出	4,335,560	3,791,612	543,948	
		生きがいと健康づくり推進事業費支出	450,000	379,713	70,287	
		ふれあいサロン運営事業費支出	3,000	0	3,000	
		家族介護者交流事業費支出	440,000	0	440,000	
		声の広報活動事業費支出	110,000	110,000	0	
		生活福祉資金貸付事務費支出	408,070	402,941	5,129	
		生活福祉資金貸付調査費支出	225,600	220,800	4,800	
		広がれ福祉の輪事業費支出	96,750	45,739	51,011	
		介護予防事業費支出	791,000	690,361	100,639	
		事務費支出	48,758,182	44,525,095	4,233,087	
		福利厚生費支出	1,367,924	1,320,640	47,284	
		職員被服費支出	93,000	65,700	27,300	
		旅費交通費支出	888,703	569,831	318,872	
		研修研究費支出	1,127,280	483,766	643,514	
		事務消耗品費支出	2,384,976	2,021,996	362,980	
		印刷製本費支出	2,558,054	1,932,995	625,059	
		水道光熱費支出	4,208,966	4,036,432	172,534	
		燃料費支出	4,327,074	4,035,702	291,372	
		修繕費支出	1,132,550	893,717	238,833	
		通信運搬費支出	3,287,150	2,960,032	327,118	
		会議費支出	1,636,080	960,135	675,945	
		広報費支出	1,246,745	1,246,395	350	
		業務委託費支出	10,465,160	10,329,500	135,660	
		手数料支出	2,466,417	2,369,904	96,513	
		保険料支出	1,189,100	1,137,275	51,825	
		賃借料支出	2,314,898	2,314,897	1	
		租税公課支出	3,953,195	3,930,493	22,702	
		保守料支出	3,056,610	3,050,446	6,164	
		渉外費支出	258,000	123,656	134,344	
		諸会費支出	554,000	540,500	13,500	
		保健衛生費支出	52,800	52,800	0	
		雑支出	189,500	148,283	41,217	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	1,150,000	656,403	493,597	
		貸付金支出	1,150,000	656,403	493,597	
		共同募金配分金事業費	7,950,000	7,643,000	307,000	
		一般募金配分金事業費	3,740,000	3,740,000	0	
		老人福祉活動費	1,459,000	1,459,000	0	
		障害児・者福祉活動費	207,000	207,000	0	
		母子・父子福祉活動費	205,000	205,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,064,000	1,064,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	805,000	805,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,210,000	3,903,000	307,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,060,000	3,798,000	262,000	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	150,000	105,000	45,000	
		助成金支出	635,000	580,000	55,000	
		助成金支出	635,000	580,000	55,000	
		ボランティア推進校助成金支出	525,000	520,000	5,000	
		在宅介護者家族の会助成金支出	45,000	45,000	0	
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	15,000	15,000	0	
		北つがる療育キャンプ助成金支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	225,208,054	216,660,508	8,547,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 74,471,579	△ 70,252,538	△ 4,219,041	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	435,600	435,600	0	
		器具及び備品取得支出	435,600	435,600	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,152,144	1,152,144	0	
		施設整備等支出計(5)	1,587,744	1,587,744	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,587,744	△ 1,587,744	0	
	収入	基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		経営基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		積立資産取崩収入	7,329,672	7,329,672	0	
		退職給付引当資産取崩収入	7,329,672	7,329,672	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	524,844	524,844	0	
		その他の活動収入計(7)	47,855,516	47,854,516	1,000	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		経営基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	1,367,308	1,366,898	410	
		退職給付引当資産支出	1,367,308	1,366,898	410	
		事業区分間長期貸付金支出	3,000	0	3,000	
		その他の活動支出計(8)	1,371,308	1,366,898	4,410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,484,208	46,487,618	△ 3,410	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 29,575,115	△ 25,352,664	△ 4,222,451	
前期末支払資金残高(12)			△ 1,229,196,208	△ 1,229,196,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 1,258,771,323	△ 1,254,548,872	△ 4,222,451	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	438,026,000	410,503,327	27,522,673	
		居宅介護料収入	218,718,000	204,818,583	13,899,417	
		介護報酬収入	196,300,000	183,962,734	12,337,266	
		介護負担金収入(公費)	2,490,000	1,703,259	786,741	
		介護負担金収入(一般)	19,928,000	19,152,590	775,410	
		地域密着型介護料収入	15,460,000	14,445,735	1,014,265	
		介護報酬収入（地域）	14,000,000	13,019,783	980,217	
		介護負担金収入（公費 地域）	60,000	58,403	1,597	
		介護負担金収入（一般 地域）	1,400,000	1,367,549	32,451	
		居宅介護支援介護料収入	109,257,000	100,594,970	8,662,030	
		居宅介護支援介護料収入	98,973,000	90,036,330	8,936,670	
		介護予防支援介護料収入	10,284,000	10,558,640	△ 274,640	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	73,618,000	69,845,534	3,772,466	
		事業費収入	68,010,000	64,733,776	3,276,224	
		事業負担金収入（公費）	1,130,000	798,157	331,843	
		事業負担金収入（一般）	4,478,000	4,313,601	164,399	
		利用者等利用料収入	10,476,000	10,309,095	166,905	
		居宅介護サービス利用料収入	42,000	13,480	28,520	
		地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
		食費収入（一般）	10,319,000	10,237,615	81,385	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	0	5,000	
		その他の利用料収入	100,000	58,000	42,000	
		その他の事業収入	10,497,000	10,489,410	7,590	
		補助金事業収入（公費）	657,000	656,000	1,000	
		受託事業収入（公費）	6,060,000	5,950,800	109,200	
		受託事業収入（一般）	3,780,000	3,882,610	△ 102,610	
		障害福祉サービス等事業収入	6,782,000	5,817,726	964,274	
		自立支援給付費収入	6,507,000	5,188,430	1,318,570	
		介護給付費収入	6,507,000	5,188,430	1,318,570	
		利用者負担金収入	25,000	0	25,000	
		その他の事業収入	250,000	629,296	△ 379,296	
		受託事業収入（公費）	250,000	629,296	△ 379,296	
		その他の収入	3,540,000	3,156,040	383,960	
		利用者等外給食費収入	3,480,000	3,146,040	333,960	
		雑収入	60,000	10,000	50,000	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	448,348,000	419,477,093	28,870,907	
	支出	人件費支出	306,052,047	301,989,769	4,062,278	
		職員給料支出	201,451,930	198,421,305	3,030,625	
		職員賞与支出	39,860,450	39,860,450	0	
		非常勤職員給与支出	14,474,740	14,061,141	413,599	
		退職給付支出	10,858,000	10,858,000	0	
		法定福利費支出	39,406,927	38,788,873	618,054	
		事業費支出	57,729,688	54,923,891	2,805,797	
		給食費支出	12,497,509	11,949,108	548,401	
		介護用品費支出	89,100	55,647	33,453	
		保健衛生費支出	868,141	690,486	177,655	
		医療費支出	45,000	860	44,140	
		被服費支出	201,720	97,800	103,920	
		教養娯楽費支出	1,006,600	873,811	132,789	
		水道光熱費支出	12,365,500	12,040,254	325,246	
		燃料費支出	10,371,600	9,965,312	406,288	
		消耗器具備品費支出	5,131,426	4,950,267	181,159	
		保険料支出	192,209	192,209	0	
		車輌費支出	6,903,867	6,367,480	536,387	
		活動費支出	4,170,000	4,043,637	126,363	
		配食サービス事業費支出	3,887,016	3,697,020	189,996	
		事務費支出	49,277,298	46,079,461	3,197,837	
		福利厚生費支出	1,767,190	1,578,414	188,776	
		職員被服費支出	33,200	3,523	29,677	
		旅費交通費支出	219,300	91,710	127,590	
		研修研究費支出	823,890	355,030	468,860	
		事務消耗品費支出	1,194,020	996,496	197,524	
		印刷製本費支出	1,398,620	1,145,833	252,787	
		水道光熱費支出	2,086,500	2,021,344	65,156	
		燃料費支出	910,800	904,355	6,445	
		修繕費支出	6,830,200	6,360,832	469,368	
		通信運搬費支出	2,649,230	2,244,497	404,733	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	20,305,253	19,839,920	465,333	
		手数料支出	1,372,150	1,204,242	167,908	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	2,657,536	2,495,636	161,900	
		賃借料支出	4,524,519	4,498,009	26,510	
		保守料支出	2,253,610	2,208,840	44,770	
		諸会費支出	57,000	47,000	10,000	
		保健衛生費支出	71,280	71,280	0	
		雑支出	113,000	12,500	100,500	
		その他の支出	3,885,146	3,704,332	180,814	
		利用者等外給食費支出	3,885,146	3,704,332	180,814	
		事業活動支出計(2)	416,944,179	406,697,453	10,246,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,403,821	12,779,640	18,624,181	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,032,740	1,031,740	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,009,600	1,008,600	1,000	
		リサイクル料取得支出	23,140	23,140	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,981,815	4,981,815	0	
		施設整備等支出計(5)	6,014,555	6,013,555	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,014,555	△ 6,013,555	△ 1,000	
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	23,958,902	22,856,182	1,102,720	
		その他の活動収入計(7)	23,958,902	22,856,182	1,102,720	
	支出	積立資産支出	3,110,720	3,048,056	62,664	
		退職給付引当資産支出	3,110,720	3,048,056	62,664	
		拠点区分間繰入金支出	524,844	524,844	0	
		サービス区分間繰入金支出	23,958,902	22,856,182	1,102,720	
		その他の活動支出計(8)	27,594,466	26,429,082	1,165,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,635,564	△ 3,572,900	△ 62,664	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,753,702	3,193,185	18,560,517	
前期末支払資金残高(12)			788,309,307	788,309,307	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			810,063,009	791,502,492	18,560,517	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	10,000	7,329	2,671	
		手数料収入	10,000	7,329	2,671	
		介護保険事業収入	203,243,000	200,241,457	3,001,543	
		居宅介護料収入	12,720,000	12,740,223	△ 20,223	
		介護報酬収入	10,650,000	11,209,527	△ 559,527	
		介護予防報酬収入	500,000	118,656	381,344	
		介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		介護負担金収入(一般)	1,508,000	1,412,040	95,960	
		介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般）	60,000	0	60,000	
		地域密着型介護料収入	146,193,000	144,708,980	1,484,020	
		介護報酬収入（地域）	130,800,000	129,391,032	1,408,968	
		介護予防報酬収入（地域）	1,000	0	1,000	
		介護負担金収入（公費 地域）	1,008,000	932,902	75,098	
		介護負担金収入（一般 地域）	14,382,000	14,385,046	△ 3,046	
		介護予防負担金収入（公費 地域）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般 地域）	1,000	0	1,000	
		利用者等利用料収入	44,061,000	42,523,354	1,537,646	
		居宅介護サービス利用料収入	5,000	0	5,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	812,000	780,585	31,415	
		食費収入（公費）	10,000	0	10,000	
		食費収入（一般）	11,270,000	11,525,022	△ 255,022	
		食費収入（特定）	9,300,000	8,218,180	1,081,820	
		居住費収入（公費）	10,000	0	10,000	
		居住費収入（一般）	11,810,000	11,851,357	△ 41,357	
		居住費収入（特定）	10,834,000	10,148,210	685,790	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	0	10,000	
		その他の事業収入	269,000	268,900	100	
		補助金事業収入（公費）	229,000	229,000	0	
		受託事業収入（公費）	20,000	39,900	△ 19,900	
		受託事業収入（一般）	20,000	0	20,000	
		その他の収入	12,000	72,350	△ 60,350	
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	11,000	72,350	△ 61,350	
		事業活動収入計(1)	203,265,000	200,321,136	2,943,864	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,453,945	117,071,609	382,336	
		職員給料支出	80,519,520	80,431,113	88,407	
		職員賞与支出	15,339,600	15,339,600	0	
		非常勤職員給与支出	2,826,000	2,759,433	66,567	
		退職給付支出	3,293,000	3,293,000	0	
		法定福利費支出	15,475,825	15,248,463	227,362	
		事業費支出	39,341,497	38,017,791	1,323,706	
		給食費支出	12,921,688	12,487,440	434,248	
		介護用品費支出	2,029,900	1,986,456	43,444	
		保健衛生費支出	478,000	384,208	93,792	
		医療費支出	15,000	0	15,000	
		被服費支出	31,600	31,284	316	
		教養娯楽費支出	197,500	182,982	14,518	
		水道光熱費支出	10,500,000	10,243,758	256,242	
		燃料費支出	9,999,600	9,845,724	153,876	
		消耗器具備品費支出	2,571,790	2,457,254	114,536	
		保険料支出	69,420	69,420	0	
		車輌費支出	504,100	306,366	197,734	
		福祉まつり費支出	22,899	22,899	0	
		事務費支出	31,860,847	30,708,864	1,151,983	
		福利厚生費支出	719,606	719,406	200	
		旅費交通費支出	26,000	4,080	21,920	
		研修研究費支出	404,500	172,560	231,940	
		印刷製本費支出	157,500	77,030	80,470	
		修繕費支出	2,394,690	2,193,972	200,718	
		通信運搬費支出	501,050	397,973	103,077	
		会議費支出	63,000	6,000	57,000	
		広報費支出	66,000	0	66,000	
		業務委託費支出	23,832,322	23,571,228	261,094	
		手数料支出	73,817	67,203	6,614	
		保険料支出	415,661	382,451	33,210	
		賃借料支出	956,245	936,566	19,679	
		保守料支出	1,987,556	1,981,740	5,816	
		渉外費支出	140,000	105,038	34,962	
		諸会費支出	97,900	90,900	7,000	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	雑支出	25,000	2,717	22,283	
		利用者負担軽減額	3,120,000	2,969,488	150,512	
		その他の支出	3,500	0	3,500	
		利用者等外給食費支出	3,500	0	3,500	
		事業活動支出計(2)	191,779,789	188,767,752	3,012,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,485,211	11,553,384	△ 68,173	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	346,700	346,700	0	
		器具及び備品取得支出	338,800	338,800	0	
		リサイクル料取得支出	7,900	7,900	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	999,900	999,900	0	
		施設整備等支出計(5)	1,346,600	1,346,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,346,600	△ 1,346,600	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,126,220	1,125,210	1,010	
		退職給付引当資産支出	1,126,220	1,125,210	1,010	
		その他の活動支出計(8)	1,126,220	1,125,210	1,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,126,220	△ 1,125,210	△ 1,010	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,012,391	9,081,574	△ 69,183	
前期末支払資金残高(12)			287,860,253	287,860,253	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			296,872,644	296,941,827	△ 69,183	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	175,691,000	172,242,385	3,448,615	
		居宅介護料収入	7,959,000	7,849,107	109,893	
		介護報酬収入	7,105,000	6,818,095	286,905	
		介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		介護負担金収入(一般)	850,000	1,031,012	△ 181,012	
		介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000	0	1,000	
		地域密着型介護料収入	134,343,000	131,351,607	2,991,393	
		介護報酬収入（地域）	120,800,000	118,333,656	2,466,344	
		介護予防報酬収入（地域）	1,000	0	1,000	
		介護負担金収入（公費 地域）	1,140,000	1,251,166	△ 111,166	
		介護負担金収入（一般 地域）	12,400,000	11,766,785	633,215	
		介護予防負担金収入（公費 地域）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般 地域）	1,000	0	1,000	
		利用者等利用料収入	33,347,000	33,001,671	345,329	
		居宅介護サービス利用料収入	5,000	0	5,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	333,000	322,000	11,000	
		食費収入（公費）	170,000	201,300	△ 31,300	
		食費収入（一般）	9,230,000	9,206,555	23,445	
		食費収入（特定）	9,360,000	9,306,059	53,941	
		居住費収入（公費）	10,000	0	10,000	
		居住費収入（一般）	7,668,000	7,109,850	558,150	
		居住費収入（特定）	6,570,000	6,855,907	△ 285,907	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	42,000	40,000	2,000	
		補助金事業収入（公費）	40,000	40,000	0	
		受託事業収入（公費）	1,000	0	1,000	
		受託事業収入（一般）	1,000	0	1,000	
		その他の収入	12,000	0	12,000	
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	11,000	0	11,000	
		事業活動収入計(1)	175,703,000	172,242,385	3,460,615	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,884,891	108,252,731	632,160	
		職員給料支出	70,694,100	70,574,632	119,468	
		職員賞与支出	11,974,600	11,974,600	0	
		非常勤職員給与支出	9,535,400	9,176,467	358,933	
		退職給付支出	3,159,500	3,159,500	0	
		法定福利費支出	13,521,291	13,367,532	153,759	
		事業費支出	36,146,252	35,305,839	840,413	
		給食費支出	11,732,338	11,466,024	266,314	
		介護用品費支出	1,750,000	1,624,854	125,146	
		保健衛生費支出	564,974	505,332	59,642	
		医療費支出	15,000	0	15,000	
		教養娯楽費支出	110,800	57,117	53,683	
		水道光熱費支出	9,976,000	9,820,857	155,143	
		燃料費支出	8,710,000	8,700,628	9,372	
		消耗器具備品費支出	2,686,830	2,567,681	119,149	
		保険料支出	76,930	76,930	0	
		車輌費支出	463,380	430,408	32,972	
		福祉まつり費支出	60,000	56,008	3,992	
		事務費支出	24,260,121	23,685,621	574,500	
		福利厚生費支出	758,506	739,020	19,486	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	69,500	39,200	30,300	
		印刷製本費支出	117,200	95,902	21,298	
		修繕費支出	1,066,820	979,180	87,640	
		通信運搬費支出	522,320	490,801	31,519	
		会議費支出	27,600	26,000	1,600	
		広報費支出	30,000	15,784	14,216	
		業務委託費支出	17,633,656	17,400,753	232,903	
		手数料支出	78,970	67,821	11,149	
		保険料支出	361,704	361,704	0	
		賃借料支出	1,118,875	1,118,875	0	
		保守料支出	2,153,970	2,147,770	6,200	
		渉外費支出	170,000	131,008	38,992	
		諸会費支出	114,000	63,900	50,100	
		雑支出	17,000	7,903	9,097	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		利用者負担軽減額	1,590,000	1,535,872	54,128	
		事業活動支出計(2)	170,881,264	168,780,063	2,101,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,821,736	3,462,322	1,359,414	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,394,994	1,908,494	486,500	
		車輌運搬具取得支出	164,994	164,994	0	
		器具及び備品取得支出	2,230,000	1,743,500	486,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	499,950	499,950	0	
		施設整備等支出計(5)	2,894,944	2,408,444	486,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,894,944	△ 2,408,444	△ 486,500	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	777,480	740,010	37,470	
		退職給付引当資産支出	777,480	740,010	37,470	
		その他の活動支出計(8)	777,480	740,010	37,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 777,480	△ 740,010	△ 37,470	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,149,312	313,868	835,444	
前期末支払資金残高(12)			284,487,097	284,487,097	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			285,636,409	284,800,965	835,444	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,042,000	19,042,000	0	
		市受託金収入	19,042,000	19,042,000	0	
		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	
		老人福祉事業収入	56,428,624	55,780,123	648,501	
		措置事業収入	56,428,624	55,780,123	648,501	
		事務費収入	38,781,240	38,617,821	163,419	
		事業費収入	17,577,384	17,113,302	464,082	
		その他の利用料収入	20,000	14,000	6,000	
		その他の事業収入	50,000	35,000	15,000	
		その他の収入	930,000	878,350	51,650	
		利用者等外給食費収入	900,000	853,500	46,500	
		雑収入	30,000	24,850	5,150	
		事業活動収入計(1)	76,400,624	75,700,473	700,151	
	支出	人件費支出	28,339,102	28,279,753	59,349	
		職員給料支出	20,466,020	20,421,251	44,769	
		職員賞与支出	3,747,200	3,747,200	0	
		退職給付支出	400,500	400,500	0	
		法定福利費支出	3,725,382	3,710,802	14,580	
		事業費支出	21,978,834	21,312,523	666,311	
		給食費支出	9,496,000	9,326,482	169,518	
		介護用品費支出	15,000	0	15,000	
		保健衛生費支出	681,340	675,580	5,760	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	224,200	207,582	16,618	
		本人支給金支出	563,594	478,771	84,823	
		水道光熱費支出	5,914,000	5,831,736	82,264	
		燃料費支出	4,219,560	4,005,220	214,340	
		消耗器具備品費支出	660,000	616,252	43,748	
		保険料支出	69,420	69,420	0	
		車輌費支出	125,720	101,480	24,240	
		事務費支出	26,914,931	26,107,119	807,812	
		福利厚生費支出	165,823	155,823	10,000	
		旅費交通費支出	14,800	4,720	10,080	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		印刷製本費支出	108,500	64,381	44,119	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	949,000	899,780	49,220	
		通信運搬費支出	325,996	295,581	30,415	
		業務委託費支出	23,593,688	22,986,259	607,429	
		手数料支出	10,000	4,950	5,050	
		保険料支出	131,970	116,100	15,870	
		賃借料支出	576,134	576,134	0	
		保守料支出	888,020	876,935	11,085	
		渉外費支出	12,000	3,000	9,000	
		諸会費支出	114,000	107,400	6,600	
		雑支出	20,000	16,056	3,944	
		その他の支出	966,800	942,657	24,143	
		利用者等外給食費支出	966,800	942,657	24,143	
		事業活動支出計(2)	78,199,667	76,642,052	1,557,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,799,043	△ 941,579	△ 857,464	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	249,975	249,975	0	
		施設整備等支出計(5)	249,975	249,975	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 249,975	△ 249,975	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	254,760	254,470	290	
		退職給付引当資産支出	254,760	254,470	290	
		その他の活動支出計(8)	254,760	254,470	290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 254,760	△ 254,470	△ 290	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,303,778	△ 1,446,024	△ 857,754	
前期末支払資金残高(12)			2,312,045	2,312,045	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,267	866,021	△ 857,754	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	57,183,000	56,867,000	316,000	
		市受託金収入	57,183,000	56,867,000	316,000	
		木造福祉交流センター管理運営受託金収入	22,188,000	22,201,000	△ 13,000	
		柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収入	9,275,000	9,275,000	0	
		車力ウェルネスセンター管理運営受託金収入	25,720,000	25,391,000	329,000	
		事業収入	63,910,166	62,554,803	1,355,363	
		賃貸料収入	509,166	486,136	23,030	
		売上高収入	63,401,000	62,068,667	1,332,333	
		温泉施設利用売上高収入	58,654,000	57,264,150	1,389,850	
		販売機売上高収入	227,000	240,332	△ 13,332	
		雑貨品等売上高収入	4,520,000	4,564,185	△ 44,185	
		受取利息配当金収入	2,000	13	1,987	
		その他の収入	927,000	871,575	55,425	
		雑収入	927,000	871,575	55,425	
		事業活動収入計(1)	122,022,166	120,293,391	1,728,775	
	支出	人件費支出	39,898,304	39,570,848	327,456	
		職員給料支出	12,654,820	12,607,855	46,965	
		職員賞与支出	880,000	880,000	0	
		非常勤職員給与支出	22,829,862	22,583,356	246,506	
		法定福利費支出	3,533,622	3,499,637	33,985	
		事務費支出	77,114,160	76,739,712	374,448	
		福利厚生費支出	503,360	492,640	10,720	
		職員被服費支出	89,200	37,200	52,000	
		事務消耗品費支出	2,534,422	2,445,997	88,425	
		印刷製本費支出	373,000	368,500	4,500	
		水道光熱費支出	34,455,500	34,714,729	△ 259,229	
		燃料費支出	7,279,000	7,177,151	101,849	
		修繕費支出	4,803,140	4,745,505	57,635	
		通信運搬費支出	259,208	249,485	9,723	
		業務委託費支出	6,671,360	6,606,625	64,735	
		手数料支出	906,427	841,442	64,985	
		保険料支出	588,175	550,475	37,700	
		賃借料支出	2,855,448	2,843,952	11,496	
		租税公課支出	10,342,005	10,342,005	0	
		保守料支出	3,299,575	3,285,585	13,990	

資金収支計算書

（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　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	広報宣伝費支出	54,000	44,000	10,000	
		保健衛生費支出	2,070,840	1,991,921	78,919	
		雑支出	29,500	2,500	27,000	
		仕入支出	3,766,038	3,650,697	115,341	
		商品仕入支出	3,766,038	3,650,697	115,341	
		事業活動支出計(2)	120,778,502	119,961,257	817,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,243,664	332,134	911,530	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	531,800	530,200	1,600	
		器具及び備品取得支出	531,800	530,200	1,600	
		施設整備等支出計(5)	531,800	530,200	1,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 531,800	△ 530,200	△ 1,600	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	3,000	0	3,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	
	支出	積立資産支出	37,680	37,660	20	
		退職給付引当資産支出	37,680	37,660	20	
		事業区分間長期借入金返済支出	3,000	0	3,000	
		その他の活動支出計(8)	40,680	37,660	3,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,680	△ 37,660	△ 20	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			674,184	△ 235,726	909,910	
前期末支払資金残高(12)			4,802,189	4,802,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,476,373	4,566,463	909,910	

事業活動計算書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,161,300	8,251,450	△ 90,150
		寄附金収益	539,710	281,615	258,095
		経常経費補助金収益	42,166,500	42,251,100	△ 84,600
		受託金収益	164,617,274	153,602,684	11,014,590
		事業収益	62,993,298	64,657,833	△ 1,664,535
		介護保険事業収益	782,987,169	828,269,265	△ 45,282,096
		老人福祉事業収益	55,780,123	68,928,187	△ 13,148,064
		障害福祉サービス等事業収益	5,817,726	5,969,830	△ 152,104
		サービス活動収益計(1)	1,123,063,100	1,172,211,964	△ 49,148,864
	費用	人件費	741,404,894	761,139,966	△ 19,735,072
		事業費	161,469,959	163,565,903	△ 2,095,944
		事務費	247,845,872	244,117,400	3,728,472
		仕入費用	3,759,431	4,233,372	△ 473,941
		利用者負担軽減額	4,505,360	4,523,968	△ 18,608
		共同募金配分金事業費	7,643,000	7,678,100	△ 35,100
		助成金費用	580,000	600,000	△ 20,000
		減価償却費	18,356,792	20,508,279	△ 2,151,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,240,670	△ 1,621,570	380,900
		徴収不能額	240,000	0	240,000
		サービス活動費用計(2)	1,184,564,638	1,204,745,418	△ 20,180,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 61,501,538	△ 32,533,454	△ 28,968,084
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,090	7,758	332
		その他のサービス活動外収益	6,280,315	6,427,110	△ 146,795
		サービス活動外収益計(4)	6,288,405	6,434,868	△ 146,463
	費用	その他のサービス活動外費用	4,646,989	4,883,356	△ 236,367
		サービス活動外費用計(5)	4,646,989	4,883,356	△ 236,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,641,416	1,551,512	89,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 59,860,122	△ 30,981,942	△ 28,878,180
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	524,844	7,309,022	△ 6,784,178
		サービス区分間繰入金収益	22,856,182	38,424,057	△ 15,567,875
		拠点区分間固定資産移管収益	25,961	0	25,961
		サービス区分間固定資産移管収益	40,423	22,222	18,201
		特別収益計(8)	23,447,410	45,755,301	△ 22,307,891

事業活動計算書

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	343,945	70,222	273,723
		拠点区分間繰入金費用	524,844	7,309,022	△ 6,784,178
		サービス区分間繰入金費用	22,856,182	38,424,057	△ 15,567,875
		拠点区分間固定資産移管費用	25,961	0	25,961
		サービス区分間固定資産移管費用	40,423	22,222	18,201
		特別費用計(9)	23,791,355	45,825,523	△ 22,034,168
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 343,945	△ 70,222	△ 273,723
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 60,204,067	△ 31,052,164	△ 29,151,903
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 60,204,067	△ 31,052,164	△ 29,151,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		177,010,065	179,017,419	△ 2,007,354
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		116,805,998	147,965,255	△ 31,159,257
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		40,000,000	29,044,810	10,955,190
	その他の積立金取崩額(19)		240,000	3,000,000	△ 2,760,000
	その他の積立金積立額(20)		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		157,045,998	177,010,065	△ 19,964,067

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

法人単位

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,161,300	0	8,161,300	0	8,161,300
		寄附金収益	539,710	0	539,710	0	539,710
		経常経費補助金収益	42,166,500	0	42,166,500	0	42,166,500
		受託金収益	107,750,274	56,867,000	164,617,274	0	164,617,274
		事業収益	438,495	62,554,803	62,993,298	0	62,993,298
		介護保険事業収益	782,987,169	0	782,987,169	0	782,987,169
		老人福祉事業収益	55,780,123	0	55,780,123	0	55,780,123
		障害福祉サービス等事業収益	5,817,726	0	5,817,726	0	5,817,726
		サービス活動収益計(1)	1,003,641,297	119,421,803	1,123,063,100	0	1,123,063,100
	費用	人件費	701,796,386	39,608,508	741,404,894	0	741,404,894
		事業費	161,469,959	0	161,469,959	0	161,469,959
		事務費	171,106,160	76,739,712	247,845,872	0	247,845,872
		仕入費用	0	3,759,431	3,759,431	0	3,759,431
		利用者負担軽減額	4,505,360	0	4,505,360	0	4,505,360
		共同募金配分金事業費	7,643,000	0	7,643,000	0	7,643,000
		助成金費用	580,000	0	580,000	0	580,000
		減価償却費	18,185,386	171,406	18,356,792	0	18,356,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,240,670	0	△ 1,240,670	0	△ 1,240,670
		徴収不能額	240,000	0	240,000	0	240,000
		サービス活動費用計(2)	1,064,285,581	120,279,057	1,184,564,638	0	1,184,564,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 60,644,284	△ 857,254	△ 61,501,538	0	△ 61,501,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,077	13	8,090	0	8,090
		その他のサービス活動外収益	5,408,740	871,575	6,280,315	0	6,280,315
		サービス活動外収益計(4)	5,416,817	871,588	6,288,405	0	6,288,405
	費用	その他のサービス活動外費用	4,646,989	0	4,646,989	0	4,646,989
		サービス活動外費用計(5)	4,646,989	0	4,646,989	0	4,646,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		769,828	871,588	1,641,416	0	1,641,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 59,874,456	14,334	△ 59,860,122	0	△ 59,860,122
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

法人単位

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	16,934	327,011	343,945	0	343,945
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	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
		特別費用計(9)	16,934	327,011	343,945	0	343,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,934	△ 327,011	△ 343,945	0	△ 343,945
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 59,891,390	△ 312,677	△ 60,204,067	0	△ 60,204,067
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)			△ 59,891,390	△ 312,677	△ 60,204,067	0	△ 60,204,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		171,790,665	5,219,400	177,010,065	0	177,010,065
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		111,899,275	4,906,723	116,805,998	0	116,805,998
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金取崩額(19)		240,000	0	240,000	0	240,000
	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)		152,139,275	4,906,723	157,045,998	0	157,045,998

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

社会福祉事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		拠点	地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホームぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,161,300	0	0	0	0	8,161,300	0	8,161,300
		寄附金収益	539,710	0	0	0	0	539,710	0	539,710
		経常経費補助金収益	42,166,500	0	0	0	0	42,166,500	0	42,166,500
		受託金収益	88,708,274	0	0	0	19,042,000	107,750,274	0	107,750,274
		事業収益	431,166	0	7,329	0	0	438,495	0	438,495
		介護保険事業収益	0	410,503,327	200,241,457	172,242,385	0	782,987,169	0	782,987,169
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	55,780,123	55,780,123	0	55,780,123
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,817,726	0	0	0	5,817,726	0	5,817,726
		サービス活動収益計(1)	140,006,950	416,321,053	200,248,786	172,242,385	74,822,123	1,003,641,297	0	1,003,641,297
	費用	人件費	141,034,778	305,037,825	118,196,819	108,992,741	28,534,223	701,796,386	0	701,796,386
		事業費	11,909,915	54,923,891	38,017,791	35,305,839	21,312,523	161,469,959	0	161,469,959
		事務費	44,525,095	46,079,461	30,708,864	23,685,621	26,107,119	171,106,160	0	171,106,160
		利用者負担軽減額	0	0	2,969,488	1,535,872	0	4,505,360	0	4,505,360
		共同募金配分金事業費	7,643,000	0	0	0	0	7,643,000	0	7,643,000
		助成金費用	580,000	0	0	0	0	580,000	0	580,000
		減価償却費	3,105,799	8,962,318	1,980,943	3,645,583	490,743	18,185,386	0	18,185,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,670	△ 637,500	0	△ 154,500	0	△ 1,240,670	0	△ 1,240,670
		徴収不能額	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000
		サービス活動費用計(2)	208,589,917	414,365,995	191,873,905	173,011,156	76,444,608	1,064,285,581	0	1,064,285,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 68,582,967	1,955,058	8,374,881	△ 768,771	△ 1,622,485	△ 60,644,284	0	△ 60,644,284
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	8,077	0	8,077
		その他のサービス活動外収益	1,302,000	3,156,040	72,350	0	878,350	5,408,740	0	5,408,740
		サービス活動外収益計(4)	1,310,077	3,156,040	72,350	0	878,350	5,416,817	0	5,416,817
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,704,332	0	0	942,657	4,646,989	0	4,646,989
		サービス活動外費用計(5)	0	3,704,332	0	0	942,657	4,646,989	0	4,646,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,310,077	△ 548,292	72,350	0	△ 64,307	769,828	0	769,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 67,272,890	1,406,766	8,447,231	△ 768,771	△ 1,686,792	△ 59,874,456	0	△ 59,874,456
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	524,844	0	0	0	0	524,844	524,844	0
		拠点区分間固定資産移管収益	7,900	10,721	7,340	0	0	25,961	25,961	0
		特別収益計(8)	532,744	10,721	7,340	0	0	550,805	550,805	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	6,502	0	10,431	16,934	0	16,934
		拠点区分間繰入金費用	0	524,844	0	0	0	524,844	524,844	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	15,240	0	10,721	0	25,961	25,961	0
		特別費用計(9)	0	540,085	6,502	10,721	10,431	567,739	550,805	16,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		532,744	△ 529,364	838	△ 10,721	△ 10,431	△ 16,934	0	△ 16,934
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 66,740,146	877,402	8,448,069	△ 779,492	△ 1,697,223	△ 59,891,390	0	△ 59,891,390
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 66,740,146	877,402	8,448,069	△ 779,492	△ 1,697,223	△ 59,891,390	0	△ 59,891,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 1,221,150,651	798,901,050	295,337,106	296,076,322	2,626,838	171,790,665	0	171,790,665
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 1,287,890,797	799,778,452	303,785,175	295,296,830	929,615	111,899,275	0	111,899,275
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金取崩額(19)		240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△ 1,247,650,797	799,778,452	303,785,175	295,296,830	929,615	152,139,275	0	152,139,275

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和03年4月1日　（至）令和04年3月31日

収益事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点			温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	56,867,000	56,867,000	0	56,867,000
		事業収益	62,554,803	62,554,803	0	62,554,803
		サービス活動収益計(1)	119,421,803	119,421,803	0	119,421,803
	費用	人件費	39,608,508	39,608,508	0	39,608,508
		事務費	76,739,712	76,739,712	0	76,739,712
		仕入費用	3,759,431	3,759,431	0	3,759,431
		減価償却費	171,406	171,406	0	171,406
		サービス活動費用計(2)	120,279,057	120,279,057	0	120,279,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 857,254	△ 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	13	13	0	13
		その他のサービス活動外収益	871,575	871,575	0	871,575
		サービス活動外収益計(4)	871,588	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		871,588	871,588	0	871,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,334	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
	費用	固定資産売却損・処分損	327,011	327,011	0	327,011
		特別費用計(9)	327,011	327,011	0	327,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 327,011	△ 327,011	0	△ 327,011
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 312,677	△ 312,677	0	△ 312,677
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)			△ 312,677	△ 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)		5,219,400	5,219,400	0	5,219,400
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,906,723	4,906,723	0	4,906,723
	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)		4,906,723	4,906,723	0	4,906,723

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,161,300	8,251,450	△ 90,150
		一般会費収益	7,841,300	7,946,450	△ 105,150
		役員会費収益	195,000	185,000	10,000
		賛助会費収益	125,000	120,000	5,000
		寄附金収益	539,710	281,615	258,095
		経常経費寄附金収益	539,710	281,615	258,095
		経常経費補助金収益	42,166,500	42,251,100	△ 84,600
		市補助金収益	33,270,000	33,270,000	0
		社協運営費補助金収益	33,270,000	33,270,000	0
		県社協補助金収益	1,253,500	1,303,000	△ 49,500
		福祉安心電話サービス事業補助金収益	1,253,500	1,303,000	△ 49,500
		共同募金配分金収益	7,643,000	7,678,100	△ 35,100
		一般募金配分金収益	3,740,000	3,870,000	△ 130,000
		歳末たすけあい配分金収益	3,798,000	3,718,100	79,900
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	105,000	90,000	15,000
		受託金収益	88,708,274	86,029,684	2,678,590
		市受託金収益	85,553,104	83,403,184	2,149,920
		ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託金収益	1,121,000	1,807,000	△ 686,000
		地域包括支援センター運営業務受託金収益	42,162,276	39,291,711	2,870,565
		生活支援体制整備事業受託金収益	4,004,268	4,057,714	△ 53,446
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	8,158,517	8,733,115	△ 574,598
		在宅介護支援センター運営事業受託金収益	5,200,000	5,200,000	0
		柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	3,830,000	3,830,000	0
		車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	2,890,000	2,890,000	0
		生活支援ハウス運営事業受託金収益	9,394,000	9,000,000	394,000
		福祉安心電話管理運営事業受託金収益	2,440,000	2,553,000	△ 113,000
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	1,039,500	1,000,000	39,500
		福祉バス運行業務受託金収益	2,574,000	2,930,400	△ 356,400
		家族介護者交流事業受託金収益	0	178,500	△ 178,500
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	1,212,913	968,639	244,274
		ふれあいサロン運営事業受託金収益	922,000	694,000	228,000
		声の広報活動事業受託金収益	110,000	110,000	0
		ミニ湯治事業受託金収益	494,630	159,105	335,525
		県社協受託金収益	3,083,170	2,554,500	528,670
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,460,000	1,811,000	649,000

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	生活福祉資金貸付事務受託金収益	623,170	743,500	△ 120,330
		団体事務受託金収益	72,000	72,000	0
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	60,000	60,000	0
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	6,000	6,000	0
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	6,000	6,000	0
		事業収益	431,166	274,182	156,984
		参加費収益	142,200	20,000	122,200
		利用料収益	231,000	180,000	51,000
		賃貸料収益	36,000	36,000	0
		手数料収益	21,966	26,890	△ 4,924
		事業益金収益	0	11,292	△ 11,292
		サービス活動収益計(1)	140,006,950	137,088,031	2,918,919
	費用	人件費	141,034,778	143,188,110	△ 2,153,332
		役員報酬	3,144,365	3,042,000	102,365
		職員給料	90,184,214	92,090,203	△ 1,905,989
		職員賞与	19,644,100	20,421,420	△ 777,320
		非常勤職員給与	4,004,023	3,322,560	681,463
		退職給付費用	5,816,898	5,909,390	△ 92,492
		法定福利費	18,241,178	18,402,537	△ 161,359
		事業費	11,909,915	10,503,097	1,406,818
		保健衛生費	235,600	0	235,600
		車輌費	1,115,125	789,870	325,255
		活動費	63,000	42,000	21,000
		社会福祉大会費	52,622	51,600	1,022
		地域福祉活動計画策定事業費	34,680	0	34,680
		福祉活動推進費	1,490,100	1,513,630	△ 23,530
		福祉まつり費	0	206,611	△ 206,611
		地域福祉推進事業費	20,303	0	20,303
		シルバーサロン事業費	233,198	343,735	△ 110,537
		食事サービス事業費	1,534,900	682,769	852,131
		自動車維持管理費	1,489,221	992,467	496,754
		福祉安心電話管理運営事業費	3,791,612	3,918,290	△ 126,678
		生きがいと健康づくり推進事業費	379,713	330,639	49,074
		家族介護者交流事業費	0	178,500	△ 178,500
		声の広報活動事業費	110,000	110,000	0

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	生活福祉資金貸付事務費	402,941	520,781	△ 117,840
		生活福祉資金貸付調査費	220,800	222,800	△ 2,000
		広がれ福祉の輪事業費	45,739	21,948	23,791
		介護予防事業費	690,361	577,457	112,904
		事務費	44,525,095	42,628,605	1,896,490
		福利厚生費	1,320,640	2,459,620	△ 1,138,980
		職員被服費	65,700	88,900	△ 23,200
		旅費交通費	569,831	316,868	252,963
		研修研究費	483,766	320,425	163,341
		事務消耗品費	2,021,996	2,378,969	△ 356,973
		印刷製本費	1,932,995	2,012,034	△ 79,039
		水道光熱費	4,036,432	3,383,883	652,549
		燃料費	4,035,702	3,700,816	334,886
		修繕費	893,717	1,255,298	△ 361,581
		通信運搬費	2,960,032	2,940,933	19,099
		会議費	960,135	802,839	157,296
		広報費	1,246,395	1,194,882	51,513
		業務委託費	10,329,500	10,342,140	△ 12,640
		手数料	2,369,904	1,712,147	657,757
		保険料	1,137,275	1,052,921	84,354
		賃借料	2,314,897	2,726,403	△ 411,506
		租税公課	3,930,493	2,479,980	1,450,513
		保守料	3,050,446	2,707,631	342,815
		渉外費	123,656	36,000	87,656
		諸会費	540,500	532,000	8,500
		保健衛生費	52,800	21,120	31,680
		雑費	148,283	162,796	△ 14,513
		共同募金配分金事業費	7,643,000	7,678,100	△ 35,100
		一般募金配分金事業費	3,740,000	3,870,000	△ 130,000
		老人福祉活動費	1,459,000	1,197,800	261,200
		障害児・者福祉活動費	207,000	211,000	△ 4,000
		母子・父子福祉活動費	205,000	200,000	5,000
		福祉育成・援助活動費	1,064,000	1,094,000	△ 30,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	805,000	1,167,200	△ 362,200
		歳末たすけあい配分金事業費	3,903,000	3,808,100	94,900

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	歳末たすけあい配分金事業費	3,798,000	3,718,100	79,900
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	105,000	90,000	15,000
		助成金費用	580,000	600,000	△ 20,000
		助成金費用	580,000	600,000	△ 20,000
		ボランティア推進校助成金費用	520,000	540,000	△ 20,000
		在宅介護者家族の会助成金費用	45,000	45,000	0
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	15,000	15,000	0
		減価償却費	3,105,799	3,514,143	△ 408,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,670	△ 448,670	0
		徴収不能額	240,000	0	240,000
		サービス活動費用計(2)	208,589,917	207,663,385	926,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 68,582,967	△ 70,575,354	1,992,387
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,077	7,744	333
		その他のサービス活動外収益	1,302,000	1,094,051	207,949
		受入研修費収益	20,000	76,040	△ 56,040
		雑収益	1,282,000	1,018,011	263,989
		サービス活動外収益計(4)	1,310,077	1,101,795	208,282
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,310,077	1,101,795	208,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 67,272,890	△ 69,473,559	2,200,669
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	524,844	1,699,022	△ 1,174,178
		拠点区分間固定資産移管収益	7,900	0	7,900
		サービス区分間固定資産移管収益	9,431	0	9,431
		特別収益計(8)	542,175	1,699,022	△ 1,156,847
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,610,000	△ 5,610,000
		サービス区分間固定資産移管費用	9,431	0	9,431
		特別費用計(9)	9,431	5,610,000	△ 5,600,569
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		532,744	△ 3,910,978	4,443,722
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 66,740,146	△ 73,384,537	6,644,391
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 66,740,146	△ 73,384,537	6,644,391

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,221,150,651	△ 1,176,810,924	△ 44,339,727
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 1,287,890,797	△ 1,250,195,461	△ 37,695,336
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	40,000,000	29,044,810	10,955,190
	経営基金取崩額	40,000,000	29,044,810	10,955,190
	経営基金取崩額	40,000,000	29,044,810	10,955,190
	その他の積立金取崩額(19)	240,000	3,000,000	△ 2,760,000
	たすけあい資金積立金取崩額	240,000	3,000,000	△ 2,760,000
	たすけあい資金積立金取崩額	240,000	3,000,000	△ 2,760,000
	その他の積立金積立額(20)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	資格取得貸付積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	資格取得貸付積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 1,247,650,797	△ 1,221,150,651	△ 26,500,146

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	410,503,327	446,800,421	△ 36,297,094
		居宅介護料収益	204,818,583	228,195,045	△ 23,376,462
		介護報酬収益	183,962,734	205,256,848	△ 21,294,114
		介護負担金収益（公費）	1,703,259	2,312,320	△ 609,061
		介護負担金収益（一般）	19,152,590	20,625,877	△ 1,473,287
		地域密着型介護料収益	14,445,735	16,033,220	△ 1,587,485
		介護報酬収益（地域）	13,019,783	14,429,898	△ 1,410,115
		介護負担金収益（公費 地域）	58,403	55,659	2,744
		介護負担金収益（一般 地域）	1,367,549	1,547,663	△ 180,114
		居宅介護支援介護料収益	100,594,970	99,863,450	731,520
		居宅介護支援介護料収益	90,036,330	89,941,940	94,390
		介護予防支援介護料収益	10,558,640	9,921,510	637,130
		介護予防･日常生活支援総合事業費収益	69,845,534	76,115,745	△ 6,270,211
		事業費収益	64,733,776	70,384,927	△ 5,651,151
		事業負担金収益（公費）	798,157	929,560	△ 131,403
		事業負担金収益（一般）	4,313,601	4,801,258	△ 487,657
		利用者等利用料収益	10,309,095	10,473,003	△ 163,908
		居宅介護サービス利用料収益	13,480	1,500	11,980
		食費収益（一般）	10,237,615	10,409,503	△ 171,888
		その他の利用料収益	58,000	62,000	△ 4,000
		その他の事業収益	10,489,410	16,119,958	△ 5,630,548
		補助金事業収益（公費）	656,000	5,849,000	△ 5,193,000
		受託事業収益（公費）	5,950,800	5,623,800	327,000
		受託事業収益（一般）	3,882,610	4,647,158	△ 764,548
		障害福祉サービス等事業収益	5,817,726	5,969,830	△ 152,104
		自立支援給付費収益	5,188,430	5,715,825	△ 527,395
		介護給付費収益	5,188,430	5,715,825	△ 527,395
		利用者負担金収益	0	9,245	△ 9,245
		その他の事業収益	629,296	244,760	384,536
		受託事業収益（公費）	629,296	244,760	384,536
		サービス活動収益計(1)	416,321,053	452,770,251	△ 36,449,198
	費用	人件費	305,037,825	324,878,658	△ 19,840,833
		職員給料	198,421,305	214,154,707	△ 15,733,402
		職員賞与	39,860,450	40,635,462	△ 775,012
		非常勤職員給与	14,061,141	13,405,237	655,904

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	退職給付費用	13,906,056	14,803,576	△ 897,520
		法定福利費	38,788,873	41,879,676	△ 3,090,803
		事業費	54,923,891	56,087,018	△ 1,163,127
		給食費	11,949,108	11,808,323	140,785
		介護用品費	55,647	34,665	20,982
		保健衛生費	690,486	339,605	350,881
		医療費	860	1,130	△ 270
		被服費	97,800	112,623	△ 14,823
		教養娯楽費	873,811	949,738	△ 75,927
		水道光熱費	12,040,254	10,956,521	1,083,733
		燃料費	9,965,312	7,130,625	2,834,687
		消耗器具備品費	4,950,267	9,291,520	△ 4,341,253
		保険料	192,209	183,583	8,626
		車輌費	6,367,480	6,468,517	△ 101,037
		活動費	4,043,637	4,848,705	△ 805,068
		配食サービス事業費	3,697,020	3,961,463	△ 264,443
		事務費	46,079,461	43,050,669	3,028,792
		福利厚生費	1,578,414	1,695,928	△ 117,514
		職員被服費	3,523	9,790	△ 6,267
		旅費交通費	91,710	122,980	△ 31,270
		研修研究費	355,030	157,700	197,330
		事務消耗品費	996,496	1,669,064	△ 672,568
		印刷製本費	1,145,833	1,055,195	90,638
		水道光熱費	2,021,344	1,334,974	686,370
		燃料費	904,355	528,650	375,705
		修繕費	6,360,832	4,383,179	1,977,653
		通信運搬費	2,244,497	2,283,617	△ 39,120
		業務委託費	19,839,920	19,653,650	186,270
		手数料	1,204,242	1,170,919	33,323
		保険料	2,495,636	2,341,861	153,775
		賃借料	4,498,009	4,915,345	△ 417,336
		保守料	2,208,840	1,618,375	590,465
		諸会費	47,000	89,000	△ 42,000
		保健衛生費	71,280	0	71,280
		雑費	12,500	20,442	△ 7,942

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	8,962,318	9,940,272	△ 977,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 637,500	△ 987,500	350,000
		サービス活動費用計(2)	414,365,995	432,969,117	△ 18,603,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,955,058	19,801,134	△ 17,846,076
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	3,156,040	3,434,880	△ 278,840
		利用者等外給食収益	3,146,040	3,428,880	△ 282,840
		雑収益	10,000	6,000	4,000
		サービス活動外収益計(4)	3,156,040	3,434,880	△ 278,840
	費用	その他のサービス活動外費用	3,704,332	3,809,514	△ 105,182
		利用者等外給食費	3,704,332	3,809,514	△ 105,182
		サービス活動外費用計(5)	3,704,332	3,809,514	△ 105,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 548,292	△ 374,634	△ 173,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,406,766	19,426,500	△ 18,019,734
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	22,856,182	38,424,057	△ 15,567,875
		拠点区分間固定資産移管収益	10,721	0	10,721
		サービス区分間固定資産移管収益	30,992	22,222	8,770
		特別収益計(8)	22,897,895	38,446,279	△ 15,548,384
	費用	固定資産売却損・処分損	1	70,222	△ 70,221
		車輌運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	50,100	△ 50,100
		その他の固定資産売却損・処分損	0	20,120	△ 20,120
		拠点区分間繰入金費用	524,844	1,699,022	△ 1,174,178
		サービス区分間繰入金費用	22,856,182	38,424,057	△ 15,567,875
		拠点区分間固定資産移管費用	15,240	0	15,240
		サービス区分間固定資産移管費用	30,992	22,222	8,770
		特別費用計(9)	23,427,259	40,215,523	△ 16,788,264
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 529,364	△ 1,769,244	1,239,880
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			877,402	17,657,256	△ 16,779,854
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			877,402	17,657,256	△ 16,779,854

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	798,901,050	781,243,794	17,657,256
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	799,778,452	798,901,050	877,402
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	799,778,452	798,901,050	877,402

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	7,329	8,460	△ 1,131
		手数料収益	7,329	8,460	△ 1,131
		介護保険事業収益	200,241,457	200,090,750	150,707
		居宅介護料収益	12,740,223	13,706,640	△ 966,417
		介護報酬収益	11,209,527	11,623,212	△ 413,685
		介護予防報酬収益	118,656	487,386	△ 368,730
		介護負担金収益（一般）	1,412,040	1,541,888	△ 129,848
		介護予防負担金収益（一般）	0	54,154	△ 54,154
		地域密着型介護料収益	144,708,980	141,984,341	2,724,639
		介護報酬収益（地域）	129,391,032	125,780,532	3,610,500
		介護予防報酬収益（地域）	0	1,062,900	△ 1,062,900
		介護負担金収益（公費 地域）	932,902	967,059	△ 34,157
		介護負担金収益（一般 地域）	14,385,046	14,055,750	329,296
		介護予防負担金収益（一般 地域）	0	118,100	△ 118,100
		利用者等利用料収益	42,523,354	42,673,969	△ 150,615
		地域密着型介護サービス利用料収益	780,585	722,021	58,564
		食費収益（一般）	11,525,022	10,132,558	1,392,464
		食費収益（特定）	8,218,180	9,262,387	△ 1,044,207
		居住費収益（一般）	11,851,357	11,736,224	115,133
		居住費収益（特定）	10,148,210	10,805,302	△ 657,092
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	15,477	△ 15,477
		その他の事業収益	268,900	1,725,800	△ 1,456,900
		補助金事業収益（公費）	229,000	1,688,000	△ 1,459,000
		受託事業収益（公費）	39,900	37,800	2,100
		サービス活動収益計(1)	200,248,786	200,099,210	149,576
	費用	人件費	118,196,819	113,792,542	4,404,277
		職員給料	80,431,113	77,460,640	2,970,473
		職員賞与	15,339,600	14,402,750	936,850
		非常勤職員給与	2,759,433	2,685,175	74,258
		退職給付費用	4,418,210	4,500,028	△ 81,818
		法定福利費	15,248,463	14,743,949	504,514
		事業費	38,017,791	36,578,086	1,439,705
		給食費	12,487,440	12,386,842	100,598
		介護用品費	1,986,456	1,732,399	254,057
		保健衛生費	384,208	428,514	△ 44,306

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	被服費	31,284	30,610	674
		教養娯楽費	182,982	131,414	51,568
		水道光熱費	10,243,758	9,693,587	550,171
		燃料費	9,845,724	7,866,302	1,979,422
		消耗器具備品費	2,457,254	4,054,935	△ 1,597,681
		保険料	69,420	69,420	0
		車輌費	306,366	149,164	157,202
		福祉まつり費	22,899	34,899	△ 12,000
		事務費	30,708,864	33,625,039	△ 2,916,175
		福利厚生費	719,406	838,819	△ 119,413
		旅費交通費	4,080	0	4,080
		研修研究費	172,560	108,540	64,020
		印刷製本費	77,030	56,459	20,571
		修繕費	2,193,972	4,572,810	△ 2,378,838
		通信運搬費	397,973	384,197	13,776
		会議費	6,000	0	6,000
		広報費	0	26,356	△ 26,356
		業務委託費	23,571,228	23,956,747	△ 385,519
		手数料	67,203	130,227	△ 63,024
		保険料	382,451	323,982	58,469
		賃借料	936,566	1,157,261	△ 220,695
		保守料	1,981,740	1,903,495	78,245
		渉外費	105,038	68,000	37,038
		諸会費	90,900	93,400	△ 2,500
		雑費	2,717	4,746	△ 2,029
		利用者負担軽減額	2,969,488	2,978,846	△ 9,358
		減価償却費	1,980,943	2,741,039	△ 760,096
		サービス活動費用計(2)	191,873,905	189,715,552	2,158,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,374,881	10,383,658	△ 2,008,777
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	7,090	65,260
		雑収益	72,350	7,090	65,260
		サービス活動外収益計(4)	72,350	7,090	65,260
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72,350	7,090	65,260

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,447,231	10,390,748	△ 1,943,517
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	5,610,000	△ 5,610,000
		拠点区分間固定資産移管収益	7,340	0	7,340
		特別収益計(8)	7,340	5,610,000	△ 5,602,660
	費用	固定資産売却損・処分損	6,502	0	6,502
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	6,500	0	6,500
		特別費用計(9)	6,502	0	6,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		838	5,610,000	△ 5,609,162
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,448,069	16,000,748	△ 7,552,679
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			8,448,069	16,000,748	△ 7,552,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		295,337,106	279,336,358	16,000,748
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		303,785,175	295,337,106	8,448,069
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		303,785,175	295,337,106	8,448,069

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	172,242,385	181,378,094	△ 9,135,709
		居宅介護料収益	7,849,107	9,655,843	△ 1,806,736
		介護報酬収益	6,818,095	8,416,935	△ 1,598,840
		介護負担金収益（一般）	1,031,012	1,238,908	△ 207,896
		地域密着型介護料収益	131,351,607	136,351,063	△ 4,999,456
		介護報酬収益（地域）	118,333,656	122,840,010	△ 4,506,354
		介護負担金収益（公費 地域）	1,251,166	1,087,497	163,669
		介護負担金収益（一般 地域）	11,766,785	12,423,556	△ 656,771
		利用者等利用料収益	33,001,671	33,301,188	△ 299,517
		地域密着型介護サービス利用料収益	322,000	325,300	△ 3,300
		食費収益（公費）	201,300	109,500	91,800
		食費収益（一般）	9,206,555	9,321,128	△ 114,573
		食費収益（特定）	9,306,059	9,169,916	136,143
		居住費収益（一般）	7,109,850	7,715,993	△ 606,143
		居住費収益（特定）	6,855,907	6,659,351	196,556
		その他の事業収益	40,000	2,070,000	△ 2,030,000
		補助金事業収益（公費）	40,000	2,070,000	△ 2,030,000
		サービス活動収益計(1)	172,242,385	181,378,094	△ 9,135,709
	費用	人件費	108,992,741	110,290,378	△ 1,297,637
		職員給料	70,574,632	73,057,992	△ 2,483,360
		職員賞与	11,974,600	12,233,345	△ 258,745
		非常勤職員給与	9,176,467	7,069,344	2,107,123
		退職給付費用	3,899,510	4,020,336	△ 120,826
		法定福利費	13,367,532	13,909,361	△ 541,829
		事業費	35,305,839	36,455,234	△ 1,149,395
		給食費	11,466,024	11,649,428	△ 183,404
		介護用品費	1,624,854	1,602,381	22,473
		保健衛生費	505,332	640,338	△ 135,006
		教養娯楽費	57,117	59,556	△ 2,439
		水道光熱費	9,820,857	9,327,376	493,481
		燃料費	8,700,628	7,749,252	951,376
		消耗器具備品費	2,567,681	4,731,961	△ 2,164,280
		保険料	76,930	76,930	0
		車輌費	430,408	616,912	△ 186,504
		福祉まつり費	56,008	1,100	54,908

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事務費	23,685,621	26,031,229	△ 2,345,608
		福利厚生費	739,020	737,976	1,044
		職員被服費	0	53,872	△ 53,872
		研修研究費	39,200	16,500	22,700
		印刷製本費	95,902	120,917	△ 25,015
		修繕費	979,180	1,526,624	△ 547,444
		通信運搬費	490,801	560,649	△ 69,848
		会議費	26,000	13,512	12,488
		広報費	15,784	31,548	△ 15,764
		業務委託費	17,400,753	18,322,104	△ 921,351
		手数料	67,821	161,220	△ 93,399
		保険料	361,704	397,082	△ 35,378
		賃借料	1,118,875	1,174,093	△ 55,218
		保守料	2,147,770	2,686,970	△ 539,200
		渉外費	131,008	123,582	7,426
		諸会費	63,900	94,400	△ 30,500
		雑費	7,903	10,180	△ 2,277
		利用者負担軽減額	1,535,872	1,545,122	△ 9,250
		減価償却費	3,645,583	3,721,559	△ 75,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 154,500	△ 185,400	30,900
		サービス活動費用計(2)	173,011,156	177,858,122	△ 4,846,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 768,771	3,519,972	△ 4,288,743
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	17,050	△ 17,050
		雑収益	0	17,050	△ 17,050
		サービス活動外収益計(4)	0	17,050	△ 17,050
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	17,050	△ 17,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 768,771	3,537,022	△ 4,305,793
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	10,721	0	10,721
		特別費用計(9)	10,721	0	10,721
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,721	0	△ 10,721
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 779,492	3,537,022	△ 4,316,514

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 779,492	3,537,022	△ 4,316,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	296,076,322	292,539,300	3,537,022
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	295,296,830	296,076,322	△ 779,492
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	295,296,830	296,076,322	△ 779,492

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	19,042,000	11,807,000	7,235,000
		市受託金収益	19,042,000	11,807,000	7,235,000
		養護老人ホームぎんなん荘管理運営受託金収益	19,042,000	11,807,000	7,235,000
		老人福祉事業収益	55,780,123	68,928,187	△ 13,148,064
		措置事業収益	55,780,123	67,083,187	△ 11,303,064
		事務費収益	38,617,821	46,439,802	△ 7,821,981
		事業費収益	17,113,302	20,643,385	△ 3,530,083
		その他の利用料収益	14,000	0	14,000
		その他の事業収益	35,000	0	35,000
		運営事業収益	0	1,845,000	△ 1,845,000
		補助金事業収益（公費）	0	1,845,000	△ 1,845,000
		サービス活動収益計(1)	74,822,123	80,735,187	△ 5,913,064
	費用	人件費	28,534,223	30,225,689	△ 1,691,466
		職員給料	20,421,251	21,206,667	△ 785,416
		職員賞与	3,747,200	4,144,960	△ 397,760
		退職給付費用	654,970	745,430	△ 90,460
		法定福利費	3,710,802	4,128,632	△ 417,830
		事業費	21,312,523	23,942,468	△ 2,629,945
		給食費	9,326,482	11,080,723	△ 1,754,241
		介護用品費	0	2,464	△ 2,464
		保健衛生費	675,580	848,853	△ 173,273
		教養娯楽費	207,582	259,283	△ 51,701
		本人支給金	478,771	477,815	956
		水道光熱費	5,831,736	5,669,139	162,597
		燃料費	4,005,220	3,090,820	914,400
		消耗器具備品費	616,252	2,401,747	△ 1,785,495
		保険料	69,420	69,420	0
		車輌費	101,480	42,204	59,276
		事務費	26,107,119	28,330,205	△ 2,223,086
		福利厚生費	155,823	140,835	14,988
		旅費交通費	4,720	480	4,240
		印刷製本費	64,381	64,699	△ 318
		修繕費	899,780	1,548,181	△ 648,401
		通信運搬費	295,581	310,649	△ 15,068
		業務委託費	22,986,259	24,638,249	△ 1,651,990
		手数料	4,950	0	4,950

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	保険料	116,100	105,286	10,814
		賃借料	576,134	593,754	△ 17,620
		保守料	876,935	746,900	130,035
		渉外費	3,000	57,202	△ 54,202
		諸会費	107,400	114,000	△ 6,600
		雑費	16,056	9,970	6,086
		減価償却費	490,743	490,743	0
		サービス活動費用計(2)	76,444,608	82,989,105	△ 6,544,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,622,485	△ 2,253,918	631,433
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	1,021,210	△ 142,860
		利用者等外給食収益	853,500	990,000	△ 136,500
		雑収益	24,850	31,210	△ 6,360
		サービス活動外収益計(4)	878,350	1,021,210	△ 142,860
	費用	その他のサービス活動外費用	942,657	1,073,842	△ 131,185
		利用者等外給食費	942,657	1,073,842	△ 131,185
		サービス活動外費用計(5)	942,657	1,073,842	△ 131,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 64,307	△ 52,632	△ 11,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,686,792	△ 2,306,550	619,758
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	10,431	0	10,431
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	10,430	0	10,430
		特別費用計(9)	10,431	0	10,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,431	0	△ 10,431
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,697,223	△ 2,306,550	609,327
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 1,697,223	△ 2,306,550	609,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,626,838	4,933,388	△ 2,306,550
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		929,615	2,626,838	△ 1,697,223
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		929,615	2,626,838	△ 1,697,223

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	56,867,000	55,766,000	1,101,000
		市受託金収益	56,867,000	55,766,000	1,101,000
		木造福祉交流センター管理運営受託金収益	22,201,000	23,397,000	△ 1,196,000
		柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収益	9,275,000	9,275,000	0
		車力ウェルネスセンター管理運営受託金収益	25,391,000	23,094,000	2,297,000
		事業収益	62,554,803	64,375,191	△ 1,820,388
		賃貸料収益	486,136	483,140	2,996
		売上高収益	62,068,667	63,892,051	△ 1,823,384
		温泉施設利用売上高収益	57,264,150	58,510,590	△ 1,246,440
		販売機売上高収益	240,332	213,646	26,686
		雑貨品等売上高収益	4,564,185	5,167,815	△ 603,630
		サービス活動収益計(1)	119,421,803	120,141,191	△ 719,388
	費用	人件費	39,608,508	38,764,589	843,919
		職員給料	12,607,855	12,674,283	△ 66,428
		職員賞与	880,000	1,446,000	△ 566,000
		非常勤職員給与	22,583,356	20,924,542	1,658,814
		退職給付費用	37,660	105,880	△ 68,220
		法定福利費	3,499,637	3,613,884	△ 114,247
		事務費	76,739,712	70,451,653	6,288,059
		福利厚生費	492,640	471,698	20,942
		職員被服費	37,200	90,400	△ 53,200
		事務消耗品費	2,445,997	2,681,820	△ 235,823
		印刷製本費	368,500	345,950	22,550
		水道光熱費	34,714,729	31,068,277	3,646,452
		燃料費	7,177,151	5,596,896	1,580,255
		修繕費	4,745,505	5,384,196	△ 638,691
		通信運搬費	249,485	244,612	4,873
		業務委託費	6,606,625	6,520,960	85,665
		手数料	841,442	969,603	△ 128,161
		保険料	550,475	537,165	13,310
		賃借料	2,843,952	2,968,242	△ 124,290
		租税公課	10,342,005	8,238,420	2,103,585
		保守料	3,285,585	3,277,555	8,030
		広報宣伝費	44,000	44,000	0
		保健衛生費	1,991,921	2,007,621	△ 15,700

事業活動計算書

（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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	雑費	2,500	4,238	△ 1,738
		仕入費用	3,759,431	4,233,372	△ 473,941
		商品仕入費用	3,759,431	4,233,372	△ 473,941
		期首商品棚卸高	281,355	305,863	△ 24,508
		商品仕入高	3,650,697	4,208,864	△ 558,167
		期末商品棚卸高	172,621	281,355	△ 108,734
		減価償却費	171,406	100,523	70,883
		サービス活動費用計(2)	120,279,057	113,550,137	6,728,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 857,254	6,591,054	△ 7,448,308
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	14	△ 1
		その他のサービス活動外収益	871,575	852,829	18,746
		雑収益	871,575	852,829	18,746
		サービス活動外収益計(4)	871,588	852,843	18,745
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		871,588	852,843	18,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,334	7,443,897	△ 7,429,563
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	327,011	0	327,011
		器具及び備品売却損・処分損	327,011	0	327,011
		特別費用計(9)	327,011	0	327,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 327,011	0	△ 327,011
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 312,677	7,443,897	△ 7,756,574
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 312,677	7,443,897	△ 7,756,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		5,219,400	△ 2,224,497	7,443,897
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,906,723	5,219,400	△ 312,677
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,906,723	5,219,400	△ 312,677

貸借対照表

令和04年3月31日現在

法人単位　　第三号第一様式(第二十七条第四項関係)（単位：円）

資　産　の　部

	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	163,100,298	173,566,211	△ 10,465,913
現金預金	36,296,947	40,842,914	△ 4,545,967
普通預金（本所　青銀1072226）	23,388,079	25,123,461	△ 1,735,382
普通預金（利用料　青銀1098691）	0	0	0
普通預金（たすけあい　青銀1113662）	11,969,445	11,577,045	392,400
普通預金（森田一般　ＪＡ0003945）	21,600	5,930	15,670
普通預金（森田利用 ゆうちょ120889）	1,100	0	1,100
普通預金（柏一般　ゆうちょ24822581）	0	47,650	△ 47,650
普通預金（柏温泉　ゆうちょ24822591）	0	82,350	△ 82,350
普通預金（稲垣一般　ＪＡ6855769）	0	432,121	△ 432,121
普通預金（稲垣利用　ゆうちょ0055684）	0	1,087,519	△ 1,087,519
普通預金（安住の里　ＪＡ0005422）	0	828,173	△ 828,173
普通預金（車力一般　ＪＡ0003890）	19,739	660	19,079
普通預金（車力利用　ゆうちょ21548591）	0	31,488	△ 31,488
普通預金（車力温泉　ゆうちょ25539641）	0	442,500	△ 442,500
普通預金（ゆうあい　ＪＡ7016710）	660	660	0
普通預金（ゆうあい　みち銀2646050）	0	0	0
小口現金（本所･木造）	49,013	28,397	20,616
小口現金（森田支所）	141,238	135,192	6,046
小口現金（柏支所）	132,817	119,498	13,319
小口現金（稲垣支所）	64,473	7,323	57,150
小口現金（車力支所）	39,709	78,527	△ 38,818
小口現金（安住の里）	124,773	129,149	△ 4,376
小口現金（ゆうあいの里）	9,437	49,008	△ 39,571
小口現金（ぎんなん荘）	34,864	36,263	△ 1,399
小口現金（福祉交流センターつり銭）	150,000	150,000	0
小口現金（ふるさと生きがいセンターつり	150,000	150,000	0
小口現金（ウェルネスセンターつり銭）	0	150,000	△ 150,000
小口現金（ウェルネスセンター売店つり銭）	0	150,000	△ 150,000
事業未収金	116,072,530	124,551,342	△ 8,478,812
事業未収金	116,029,178	124,507,990	△ 8,478,812
事業未収金（過年度分）	43,352	43,352	0
商品・製品	172,621	281,355	△ 108,734
立替金	0	0	0
仮払金	10,558,200	7,890,600	2,667,600
固定資産	192,622,471	248,672,667	△ 56,050,196
（基本財産）	26,800,000	26,800,000	0
土地	19,800,000	19,800,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
（その他の固定資産）	165,822,471	221,872,667	△ 56,050,196
（有形固定資産）	47,165,329	60,844,280	△ 13,678,951
建物	92,328	339,056	△ 246,728
構築物	3	185,032	△ 185,029
車輌運搬具	2,879,545	6,451,141	△ 3,571,596

負　債　の　部

	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	47,070,910	42,982,302	4,088,608
事業未払金	38,964,811	34,790,601	4,174,210
事業未払金	38,964,811	34,790,601	4,174,210
１年以内返済予定リース債務	7,883,784	7,883,784	0
預り金	0	0	0
職員預り金	222,315	307,917	△ 85,602
預り金（所得税）	0	0	0
預り金（住民税）	0	0	0
預り金（社会保険料）	222,315	307,917	△ 85,602
預り金（雇用保険料）	0	0	0
預り金（県退職共済）	0	0	0
預り金（県退職共済償還金）	0	0	0
預り金（県共済退職給付金）	0	0	0
固定負債	95,910,787	105,070,767	△ 9,159,980
リース債務	11,731,140	19,614,924	△ 7,883,784
退職給付引当金	84,179,647	85,455,843	△ 1,276,196
負債の部合計	142,981,697	148,053,069	△ 5,071,372

純　資　産　の　部

基本金	7,000,000	7,000,000	0
基金	25,000,000	65,000,000	△ 40,000,000
経営基金	25,000,000	65,000,000	△ 40,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,862,629	3,103,299	△ 1,240,670
その他の積立金	21,832,445	22,072,445	△ 240,000
たすけあい資金積立金	18,832,445	19,072,445	△ 240,000
資格取得貸付積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	157,045,998	177,010,065	△ 19,964,067
（うち当期活動増減差額）	△ 60,204,067	△ 31,052,164	△ 29,151,903

貸借対照表

令和04年3月31日現在

法人単位　　第三号第一様式(第二十七条第四項関係)（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
器具及び備品	26,043,009	28,567,063	△ 2,524,054				
有形リース資産	18,150,444	25,301,988	△ 7,151,544				
(無形固定資産)	118,657,142	161,028,387	△ 42,371,245				
権利	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	0	50,922	△ 50,922				
無形リース資産	1,464,480	2,196,720	△ 732,240				
長期貸付金（たすけあい資金）	6,863,000	7,495,400	△ 632,400				
長期貸付金（資格取得貸付金）	621,245	314,842	306,403				
退職給付引当資産	84,179,647	85,455,843	△ 1,276,196				
経営基金積立資産	25,000,000	65,000,000	△ 40,000,000				
長期前払費用（リサイクル料）	490,130	476,020	14,110	純資産の部合計	212,741,072	274,185,809	△ 61,444,737
資産の部合計	355,722,769	422,238,878	△ 66,516,109	負債及び純資産の部合計	355,722,769	422,238,878	△ 66,516,109

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和04年3月31日 現在

法人単位

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	153,520,119	9,580,179	163,100,298	0	163,100,298
現金預金	27,470,146	8,826,801	36,296,947	0	36,296,947
事業未収金	115,491,773	580,757	116,072,530	0	116,072,530
商品・製品	0	172,621	172,621	0	172,621
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	10,558,200	0	10,558,200	0	10,558,200
固定資産	191,467,067	1,155,404	192,622,471	0	192,622,471
（基本財産）	26,800,000	0	26,800,000	0	26,800,000
土地	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
（その他の固定資産）	164,667,067	1,155,404	165,822,471	0	165,822,471
（有形固定資産）	46,609,345	555,984	47,165,329	0	47,165,329
建物	92,328	0	92,328	0	92,328
構築物	3	0	3	0	3
車輌運搬具	2,879,545	0	2,879,545	0	2,879,545
器具及び備品	25,487,025	555,984	26,043,009	0	26,043,009
有形リース資産	18,150,444	0	18,150,444	0	18,150,444
（無形固定資産）	118,057,722	599,420	118,657,142	0	118,657,142
権利	38,640	0	38,640	0	38,640
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	1,464,480	0	1,464,480	0	1,464,480
長期貸付金（たすけあい資金）	6,863,000	0	6,863,000	0	6,863,000
長期貸付金（資格取得貸付金）	621,245	0	621,245	0	621,245
退職給付引当資産	83,580,227	599,420	84,179,647	0	84,179,647
経営基金積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
長期前払費用（リサイクル料）	490,130	0	490,130	0	490,130
資産の部合計	344,987,186	10,735,583	355,722,769	0	355,722,769
流動負債	41,841,470	5,229,440	47,070,910	0	47,070,910
事業未払金	33,735,371	5,229,440	38,964,811	0	38,964,811
１年以内返済予定リース債務	7,883,784	0	7,883,784	0	7,883,784
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	222,315	0	222,315	0	222,315

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和04年3月31日 現在

法人単位

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	95,311,367	599,420	95,910,787	0	95,910,787
リース債務	11,731,140	0	11,731,140	0	11,731,140
退職給付引当金	83,580,227	599,420	84,179,647	0	84,179,647
負債の部合計	137,152,837	5,828,860	142,981,697	0	142,981,697
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
基金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
経営基金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,862,629	0	1,862,629	0	1,862,629
その他の積立金	21,832,445	0	21,832,445	0	21,832,445
たすけあい資金積立金	18,832,445	0	18,832,445	0	18,832,445
資格取得貸付積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	152,139,275	4,906,723	157,045,998	0	157,045,998
（うち当期活動増減差額）	△ 59,891,390	△ 312,677	△ 60,204,067	0	△ 60,204,067
純資産の部合計	207,834,349	4,906,723	212,741,072	0	212,741,072
負債及び純資産の部合計	344,987,186	10,735,583	355,722,769	0	355,722,769

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和04年3月31日 現在

社会福祉事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点	地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホームぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産	△ 1,248,021,438	800,849,691	303,148,545	292,360,696	5,182,625	153,520,119	0	153,520,119
現金預金	△ 1,258,627,638	740,784,274	273,943,080	266,607,577	4,762,853	27,470,146	0	27,470,146
事業未収金	48,000	60,065,417	29,205,465	25,753,119	419,772	115,491,773	0	115,491,773
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	10,558,200	0	0	0	0	10,558,200	0	10,558,200
固定資産	84,729,486	55,939,166	24,551,409	21,977,749	4,269,257	191,467,067	0	191,467,067
(基本財産)	26,800,000	0	0	0	0	26,800,000	0	26,800,000
土地	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
(その他の固定資産)	57,929,486	55,939,166	24,551,409	21,977,749	4,269,257	164,667,067	0	164,667,067
(有形固定資産)	3,193,313	21,819,330	9,316,438	11,466,745	813,519	46,609,345	0	46,609,345
建物	4	92,322	2	0	0	92,328	0	92,328
構築物	2	0	0	1	0	3	0	3
車輌運搬具	743,410	1,793,344	6	342,785	0	2,879,545	0	2,879,545
器具及び備品	1,297,753	7,893,202	6,483,380	9,707,434	105,256	25,487,025	0	25,487,025
有形リース資産	1,152,144	12,040,462	2,833,050	1,416,525	708,263	18,150,444	0	18,150,444
(無形固定資産)	54,736,173	34,119,836	15,234,971	10,511,004	3,455,738	118,057,722	0	118,057,722
権利	38,640	0	0	0	0	38,640	0	38,640
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	1,464,480	0	0	0	1,464,480	0	1,464,480
長期貸付金 (たすけあい資金)	6,863,000	0	0	0	0	6,863,000	0	6,863,000
長期貸付金 (資格取得貸付金)	621,245	0	0	0	0	621,245	0	621,245
退職給付引当資産	22,099,818	32,334,376	15,208,311	10,481,984	3,455,738	83,580,227	0	83,580,227
経営基金積立資産	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
長期前払費用 (リサイクル料)	113,470	320,980	26,660	29,020	0	490,130	0	490,130
資産の部合計	△ 1,163,291,952	856,788,857	327,699,954	314,338,445	9,451,882	344,987,186	0	344,987,186
流動負債	7,679,578	14,329,014	7,206,618	8,059,681	4,566,579	41,841,470	0	41,841,470
事業未払金	6,305,119	9,347,199	6,206,718	7,559,731	4,316,604	33,735,371	0	33,735,371
１年以内返済予定リース債務	1,152,144	4,981,815	999,900	499,950	249,975	7,883,784	0	7,883,784
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	222,315	0	0	0	0	222,315	0	222,315
固定負債	22,099,818	41,565,766	16,708,161	10,981,934	3,955,688	95,311,367	0	95,311,367
リース債務	0	9,231,390	1,499,850	499,950	499,950	11,731,140	0	11,731,140
退職給付引当金	22,099,818	32,334,376	15,208,311	10,481,984	3,455,738	83,580,227	0	83,580,227
負債の部合計	29,779,396	55,894,780	23,914,779	19,041,615	8,522,267	137,152,837	0	137,152,837
基本金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基金	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
経営基金	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
国庫補助金等特別積立金	747,004	1,115,625	0	0	0	1,862,629	0	1,862,629
その他の積立金	21,832,445	0	0	0	0	21,832,445	0	21,832,445
たすけあい資金積立金	18,832,445	0	0	0	0	18,832,445	0	18,832,445
資格取得貸付積立金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,247,650,797	799,778,452	303,785,175	295,296,830	929,615	152,139,275	0	152,139,275
(うち当期活動増減差額)	△ 66,740,146	877,402	8,448,069	△ 779,492	△ 1,697,223	△ 59,891,390	0	△ 59,891,390

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和04年3月31日 現在

社会福祉事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点	地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホームぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
純資産の部合計	△ 1,193,071,348	800,894,077	303,785,175	295,296,830	929,615	207,834,349	0	207,834,349
負債及び純資産の部合計	△ 1,163,291,952	856,788,857	327,699,954	314,338,445	9,451,882	344,987,186	0	344,987,186

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和04年3月31日 現在

収益事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点	温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産	9,580,179	9,580,179	0	9,580,179
現金預金	8,826,801	8,826,801	0	8,826,801
事業未収金	580,757	580,757	0	580,757
商品・製品	172,621	172,621	0	172,621
立替金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	1,155,404	1,155,404	0	1,155,404
(その他の固定資産)	1,155,404	1,155,404	0	1,155,404
(有形固定資産)	555,984	555,984	0	555,984
器具及び備品	555,984	555,984	0	555,984
(無形固定資産)	599,420	599,420	0	599,420
退職給付引当資産	599,420	599,420	0	599,420
資産の部合計	10,735,583	10,735,583	0	10,735,583
流動負債	5,229,440	5,229,440	0	5,229,440
事業未払金	5,229,440	5,229,440	0	5,229,440
固定負債	599,420	599,420	0	599,420
退職給付引当金	599,420	599,420	0	599,420
負債の部合計	5,828,860	5,828,860	0	5,828,860
次期繰越活動増減差額	4,906,723	4,906,723	0	4,906,723
(うち当期活動増減差額)	△ 312,677	△ 312,677	0	△ 312,677
純資産の部合計	4,906,723	4,906,723	0	4,906,723
負債及び純資産の部合計	10,735,583	10,735,583	0	10,735,583

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記
該当なし

2．重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却方法
・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
（4）リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

3．重要な会計方針の変更
該当なし

4．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
（4）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
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
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

イ　介護保険事業拠点（社会福祉事業）
　　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
　　ホームヘルプしゃきょうサテライトいなほ事業
　　ホームヘルプしゃきょうサテライトはなばやし事業
　　通所介護かっこうの館事業
　　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
　　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
ウ　安住の里拠点（社会福祉事業）
　　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
エ　ゆうあいの里拠点（社会福祉事業）
　　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
オ　養護老人ホームぎんなん荘拠点（社会福祉事業）
　　養護老人ホームぎんなん荘事業
カ　温泉運営事業拠点
　　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

6．基本財産の増減の内容及び金額
　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	19,800,000	0	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合　計	26,800,000	0	0	26,800,000

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

8．担保に供している資産
　該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建　物	13,255,305	13,162,977	92,328
構築物	5,607,000	5,606,997	3
車輌運搬具	105,024,716	102,145,171	2,879,545
器具及び備品	70,193,594	44,150,585	26,043,009
リース資産	39,418,920	19,803,996	19,614,924
ソフトウェア	1,387,121	1,387,121	0
合　計	234,886,656	186,256,847	48,629,809

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	116,029,178	0	116,029,178
長期貸付金（たすけあい資金）	6,863,000	0	6,863,000
長期貸付金（資格取得貸付金）	621,245	0	621,245
合　計	123,513,423	0	123,513,423

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

令和04年3月31日現在

地域福祉事業拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△ 1,248,021,438	△ 1,219,135,121	△ 28,886,317
現金預金	△ 1,258,627,638	△ 1,228,544,221	△ 30,083,417
事業未収金	48,000	1,518,500	△ 1,470,500
立替金	0	0	0
仮払金	10,558,200	7,890,600	2,667,600
固定資産	84,729,486	128,634,934	△ 43,905,448
(基本財産)	26,800,000	26,800,000	0
土地	19,800,000	19,800,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
(その他の固定資産)	57,929,486	101,834,934	△ 43,905,448
(有形固定資産)	3,193,313	5,812,590	△ 2,619,277
建物	4	45,385	△ 45,381
構築物	2	154,540	△ 154,538
車輌運搬具	743,410	1,806,245	△ 1,062,835
器具及び備品	1,297,753	1,502,132	△ 204,379
有形リース資産	1,152,144	2,304,288	△ 1,152,144
(無形固定資産)	54,736,173	96,022,344	△ 41,286,171
権利	38,640	38,640	0
ソフトウェア	0	50,922	△ 50,922
長期貸付金（たすけあい資金）	6,863,000	7,495,400	△ 632,400
長期貸付金（資格取得貸付金）	621,245	314,842	306,403
退職給付引当資産	22,099,818	23,016,970	△ 917,152
経営基金積立資産	25,000,000	65,000,000	△ 40,000,000
長期前払費用（リサイクル料）	113,470	105,570	7,900
資産の部合計	△ 1,163,291,952	△ 1,090,500,187	△ 72,791,765

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,679,578	11,213,231	△ 3,533,653
事業未払金	6,305,119	9,753,170	△ 3,448,051
１年以内返済予定リース債務	1,152,144	1,152,144	0
預り金	0	0	0
職員預り金	222,315	307,917	△ 85,602
固定負債	22,099,818	24,169,114	△ 2,069,296
リース債務	0	1,152,144	△ 1,152,144
退職給付引当金	22,099,818	23,016,970	△ 917,152
負債の部合計	29,779,396	35,382,345	△ 5,602,949

純資産の部			
基本金	7,000,000	7,000,000	0
基金	25,000,000	65,000,000	△ 40,000,000
経営基金	25,000,000	65,000,000	△ 40,000,000
国庫補助金等特別積立金	747,004	1,195,674	△ 448,670
その他の積立金	21,832,445	22,072,445	△ 240,000
たすけあい資金積立金	18,832,445	19,072,445	△ 240,000
資格取得貸付積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,247,650,797	△ 1,221,150,651	△ 26,500,146
（うち当期活動増減差額）	△ 66,740,146	△ 73,384,537	6,644,391
純資産の部合計	△ 1,193,071,348	△ 1,125,882,532	△ 67,188,816
負債及び純資産の部合計	△ 1,163,291,952	△ 1,090,500,187	△ 72,791,765

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　法人運営事業

イ　地域福祉推進事業

ウ　共同募金配分金事業

エ　日常生活自立支援事業

オ　地域包括支援センター事業

カ　生活支援体制整備事業

キ　生活困窮者自立相談支援事業

ク　在宅介護支援センター事業

ケ　柏老人福祉センター事業

コ　車力老人福祉センター事業

サ　生活支援ハウス事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　法人運営事業

イ　地域福祉推進事業

ウ　共同募金配分金事業

エ　日常生活自立支援事業

オ　地域包括支援センター事業

カ　生活支援体制整備事業

キ　生活困窮者自立相談支援事業
ク　在宅介護支援センター事業
ケ　柏老人福祉センター事業
コ　車力老人福祉センター事業
サ　生活支援ハウス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	19,800,000	0	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合　計	26,800,000	0	0	26,800,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建　物	7,204,194	7,204,190	4
構築物	4,683,000	4,682,998	2
車輌運搬具	13,157,385	12,413,975	743,410
器具及び備品	9,378,915	8,081,162	1,297,753
リース資産	5,760,720	4,608,576	1,152,144
ソフトウェア	724,050	724,050	0
合　計	40,908,264	37,714,951	3,193,313

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	48,000	0	48,000
長期貸付金（たすけあい資金）	6,863,000	0	6,863,000
長期貸付金（資格取得貸付金）	621,245	0	621,245
合　計	7,532,245	0	7,532,245

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

貸借対照表

令和04年3月31日現在

介護保険事業拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	800,849,691	795,603,480	5,246,211
現金預金	740,784,274	729,441,217	11,343,057
事業未収金	60,065,417	66,162,263	△ 6,096,846
立替金	0	0	0
固定資産	55,939,166	62,172,964	△ 6,233,798
(その他の固定資産)	55,939,166	62,172,964	△ 6,233,798
(有形固定資産)	21,819,330	29,040,808	△ 7,221,478
建物	92,322	279,754	△ 187,432
車輌運搬具	1,793,344	3,385,421	△ 1,592,077
器具及び備品	7,893,202	9,085,596	△ 1,192,394
有形リース資産	12,040,462	16,290,037	△ 4,249,575
(無形固定資産)	34,119,836	33,132,156	987,680
無形リース資産	1,464,480	2,196,720	△ 732,240
退職給付引当資産	32,334,376	30,633,076	1,701,300
長期前払費用(リサイクル料)	320,980	302,360	18,620
資産の部合計	856,788,857	857,776,444	△ 987,587

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,329,014	12,275,988	2,053,026
事業未払金	9,347,199	7,294,173	2,053,026
１年以内返済予定リース債務	4,981,815	4,981,815	0
預り金	0	0	0
固定負債	41,565,766	44,846,281	△ 3,280,515
リース債務	9,231,390	14,213,205	△ 4,981,815
退職給付引当金	32,334,376	30,633,076	1,701,300
負債の部合計	55,894,780	57,122,269	△ 1,227,489
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	1,115,625	1,753,125	△ 637,500
次期繰越活動増減差額	799,778,452	798,901,050	877,402
(うち当期活動増減差額)	877,402	17,657,256	△ 16,779,854
純資産の部合計	800,894,077	800,654,175	239,902
負債及び純資産の部合計	856,788,857	857,776,444	△ 987,587

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　ホームヘルプしゃきょう事業

イ　ホームヘルプしゃきょうサテライトわかな事業

ウ　ホームヘルプしゃきょうサテライトいなほ事業

エ　ホームヘルプしゃきょうサテライトはなばやし事業

オ　通所介護かっこうの館事業

カ　通所介護あーすとぴあ事業

キ　通所介護いながき事業

ク　通所介護ふれあいの家事業

ケ　通所介護しゃりき事業

コ　居宅介護支援きづくり事業

サ　居宅介護支援もりた事業

シ　居宅介護支援いながき事業

ス　居宅介護支援しゃりき事業

セ　介護予防支援事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　ホームヘルプしゃきょう事業

イ　ホームヘルプしゃきょうサテライトわかな事業

ウ　ホームヘルプしゃきょうサテライトいなほ事業

エ　ホームヘルプしゃきょうサテライトはなばやし事業
オ　通所介護かっこうの館事業
カ　通所介護あーすとぴあ事業
キ　通所介護いながき事業
ク　通所介護ふれあいの家事業
ケ　通所介護しゃりき事業
コ　居宅介護支援きづくり事業
サ　居宅介護支援もりた事業
シ　居宅介護支援いながき事業
ス　居宅介護支援しゃりき事業
セ　介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建　物	5,280,411	5,188,089	92,322
車輌運搬具	78,234,329	76,440,985	1,793,344
器具及び備品	19,910,942	12,017,740	7,893,202
リース資産	24,909,075	11,404,133	13,504,942
合　計	128,334,757	105,050,947	23,283,810

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	60,065,417	0	60,065,417
合　計	60,065,417	0	60,065,417

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

貸借対照表

令和04年3月31日現在

安住の里拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	303,148,545	294,046,396	9,102,149
現金預金	273,943,080	264,940,551	9,002,529
事業未収金	29,205,465	29,105,845	99,620
立替金	0	0	0
固定資産	24,551,409	25,193,874	△ 642,465
（その他の固定資産）	24,551,409	25,193,874	△ 642,465
（有形固定資産）	9,316,438	10,958,583	△ 1,642,145
建物	2	13,917	△ 13,915
車輌運搬具	6	240,685	△ 240,679
器具及び備品	6,483,380	6,871,031	△ 387,651
有形リース資産	2,833,050	3,832,950	△ 999,900
（無形固定資産）	15,234,971	14,235,291	999,680
退職給付引当資産	15,208,311	14,217,371	990,940
長期前払費用（リサイクル料）	26,660	17,920	8,740
資産の部合計	327,699,954	319,240,270	8,459,684

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	7,206,618	7,186,043	20,575
事業未払金	6,206,718	6,186,143	20,575
１年以内返済予定リース債務	999,900	999,900	0
固定負債	16,708,161	16,717,121	△ 8,960
リース債務	1,499,850	2,499,750	△ 999,900
退職給付引当金	15,208,311	14,217,371	990,940
負債の部合計	23,914,779	23,903,164	11,615
純　資　産　の　部			
次期繰越活動増減差額	303,785,175	295,337,106	8,448,069
（うち当期活動増減差額）	8,448,069	16,000,748	△ 7,552,679
純資産の部合計	303,785,175	295,337,106	8,448,069
負債及び純資産の部合計	327,699,954	319,240,270	8,459,684

計算書類に対する注記（安住の里拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）安住の里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　特別養護老人ホーム安住の里事業

イ　グループホーム安住の里事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　特別養護老人ホーム安住の里事業

イ　グループホーム安住の里事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建　物	770,700	770,698	2
車輌運搬具	5,317,588	5,317,582	6
器具及び備品	9,281,651	2,798,271	6,483,380
リース資産	4,999,500	2,166,450	2,833,050
合　計	20,369,439	11,053,001	9,316,438

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	29,205,465	0	29,205,465
合　計	29,205,465	0	29,205,465

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

令和04年3月31日現在

ゆうあいの里拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	292,360,696	289,776,265	2,584,431
現金預金	266,607,577	263,317,138	3,290,439
事業未収金	25,753,119	26,459,127	△ 706,008
立替金	0	0	0
固定資産	21,977,749	24,970,493	△ 2,992,744
（その他の固定資産）	21,977,749	24,970,493	△ 2,992,744
（有形固定資産）	11,466,745	13,203,835	△ 1,737,090
構築物	1	30,492	△ 30,491
車輌運搬具	342,785	1,018,789	△ 676,004
器具及び備品	9,707,434	10,238,079	△ 530,645
有形リース資産	1,416,525	1,916,475	△ 499,950
（無形固定資産）	10,511,004	11,766,658	△ 1,255,654
退職給付引当資産	10,481,984	11,726,918	△ 1,244,934
長期前払費用（リサイクル料）	29,020	39,740	△ 10,720
資産の部合計	314,338,445	314,746,758	△ 408,313

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	8,059,681	5,789,118	2,270,563
事業未払金	7,559,731	5,289,168	2,270,563
１年以内返済予定リース債務	499,950	499,950	0
固定負債	10,981,934	12,726,818	△ 1,744,884
リース債務	499,950	999,900	△ 499,950
退職給付引当金	10,481,984	11,726,918	△ 1,244,934
負債の部合計	19,041,615	18,515,936	525,679
純　資　産　の　部			
国庫補助金等特別積立金	0	154,500	△ 154,500
次期繰越活動増減差額	295,296,830	296,076,322	△ 779,492
（うち当期活動増減差額）	△ 779,492	3,537,022	△ 4,316,514
純資産の部合計	295,296,830	296,230,822	△ 933,992
負債及び純資産の部合計	314,338,445	314,746,758	△ 408,313

計算書類に対する注記（ゆうあいの里拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）ゆうあいの里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　特別養護老人ホームゆうあいの里事業

イ　グループホームゆうあいの里事業

ウ　通所介護ゆうあいの里事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　特別養護老人ホームゆうあいの里事業

イ　グループホームゆうあいの里事業

ウ　通所介護ゆうあいの里事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	924,000	923,999	1
車輌運搬具	8,315,414	7,972,629	342,785
器具及び備品	29,398,716	19,691,282	9,707,434
リース資産	2,499,750	1,083,225	1,416,525
ソフトウェア	663,071	663,071	0
合　計	41,800,951	30,334,206	11,466,745

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	25,753,119	0	25,753,119
合　計	25,753,119	0	25,753,119

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

令和04年3月31日現在

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	5,182,625	6,500,239	△ 1,317,614
現金預金	4,762,853	6,263,435	△ 1,500,582
事業未収金	419,772	236,804	182,968
立替金	0	0	0
固定資産	4,269,257	5,554,701	△ 1,285,444
（その他の固定資産）	4,269,257	5,554,701	△ 1,285,444
（有形固定資産）	813,519	1,304,263	△ 490,744
車輌運搬具	0	1	△ 1
器具及び備品	105,256	346,024	△ 240,768
有形リース資産	708,263	958,238	△ 249,975
（無形固定資産）	3,455,738	4,250,438	△ 794,700
退職給付引当資産	3,455,738	4,240,008	△ 784,270
長期前払費用（リサイクル料）	0	10,430	△ 10,430
資産の部合計	9,451,882	12,054,940	△ 2,603,058

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	4,566,579	4,438,169	128,410
事業未払金	4,316,604	4,188,194	128,410
１年以内返済予定リース債務	249,975	249,975	0
固定負債	3,955,688	4,989,933	△ 1,034,245
リース債務	499,950	749,925	△ 249,975
退職給付引当金	3,455,738	4,240,008	△ 784,270
負債の部合計	8,522,267	9,428,102	△ 905,835
純　資　産　の　部			
次期繰越活動増減差額	929,615	2,626,838	△ 1,697,223
（うち当期活動増減差額）	△ 1,697,223	△ 2,306,550	609,327
純資産の部合計	929,615	2,626,838	△ 1,697,223
負債及び純資産の部合計	9,451,882	12,054,940	△ 2,603,058

計算書類に対する注記（養護老人ホームぎんなん荘拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）養護老人ホームぎんなん荘拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　養護老人ホームぎんなん荘事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　養護老人ホームぎんなん荘事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,382,400	1,277,144	105,256
リース資産	1,249,875	541,612	708,263
合　計	2,632,275	1,818,756	813,519

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	419,772	0	419,772
合　計	419,772	0	419,772

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

令和04年3月31日現在

温泉運営事業拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,580,179	6,774,952	2,805,227	流動負債	5,229,440	2,079,753	3,149,687
現金預金	8,826,801	5,424,794	3,402,007	事業未払金	5,229,440	2,079,753	3,149,687
事業未収金	580,757	1,068,803	△ 488,046	固定負債	599,420	1,621,500	△ 1,022,080
商品・製品	172,621	281,355	△ 108,734	退職給付引当金	599,420	1,621,500	△ 1,022,080
立替金	0	0	0	負債の部合計	5,828,860	3,701,253	2,127,607
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,155,404	2,145,701	△ 990,297	次期繰越活動増減差額	4,906,723	5,219,400	△ 312,677
（その他の固定資産）	1,155,404	2,145,701	△ 990,297	（うち当期活動増減差額）	△ 312,677	7,443,897	△ 7,756,574
（有形固定資産）	555,984	524,201	31,783				
器具及び備品	555,984	524,201	31,783				
（無形固定資産）	599,420	1,621,500	△ 1,022,080				
退職給付引当資産	599,420	1,621,500	△ 1,022,080	純資産の部合計	4,906,723	5,219,400	△ 312,677
資産の部合計	10,735,583	8,920,653	1,814,930	負債及び純資産の部合計	10,735,583	8,920,653	1,814,930

計算書類に対する注記（温泉運営事業拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）温泉運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　福祉交流センター事業

イ　ふるさと生きがいセンター事業

ウ　ウェルネスセンター事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　福祉交流センター事業

イ　ふるさと生きがいセンター事業

ウ　ウェルネスセンター事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	840,970	284,986	555,984
合　計	840,970	284,986	555,984

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	580,757	0	580,757
合　計	580,757	0	580,757

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙4

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	青森銀行木造支店 1072226		運転資金として			23,388,079
	青森銀行木造支店 1098691		運転資金として			0
	青森銀行木造支店 1113662		運転資金として			11,969,445
	つがるにしきた農協つがる支店 0003945		運転資金として			21,600
	ゆうちょ銀行森田郵便局 120889		運転資金として			1,100
	ゆうちょ銀行柏郵便局 24822581		運転資金として			0
	ゆうちょ銀行柏郵便局 24822591		運転資金として			0
	つがるにしきた農協つがる支店 6855769		運転資金として			0
	ゆうちょ銀行稲垣郵便局 0055684		運転資金として			0
	つがるにしきた農協つがる支店 0005422		運転資金として			0
	つがるにしきた農協つがる支店 0003890		運転資金として			19,739
	ゆうちょ銀行車力郵便局 21548591		運転資金として			0
	ゆうちょ銀行車力郵便局 25539641		運転資金として			0
	つがるにしきた農協つがる支店 7016710		運転資金として			660
	みちのく銀行木造支店 2646050		運転資金として			0
小口現金	本所・木造支所		運転資金として			49,013
	森田支所		運転資金として			141,238
	柏支所		運転資金として			132,817
	稲垣支所		運転資金として			64,473
	車力支所		運転資金として			39,709
	安住の里		運転資金として			124,773
	ゆうあいの里		運転資金として			9,437
	ぎんなん荘		運転資金として			34,864
	福祉交流センターつり銭		両替用資金として			150,000
	ふるさと生きがいセンターつり銭		両替用資金として			150,000
	ウェルネスセンターつり銭		両替用資金として			0
	ウェルネスセンター売店つり銭		両替用資金として			0
	小 計（現金預金）					36,296,947
事業未収金			3月分介護報酬等			116,029,178
事業未収金（過年度分）			介護保険利用者負担金			43,352
商品・製品	福祉交流センター		売店棚卸資産として			54,466
	ふるさと生きがいセンター		売店棚卸資産として			118,155
	ウェルネスセンター		売店棚卸資産として			0
	小 計（商品・製品）					172,621
仮払金			消費税中間納付額として			10,558,200
流動資産合計						163,100,298
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	（地域福祉事業拠点）		第2種社会福祉事業のために			19,800,000
	つがる市森田月見野230他		使用している			
定期預金	青い森信用金庫五所川原支店 0677509		基本金のための定期預金			1,000,000
	みちのく銀行木造支店 4606735		基本金のための定期預金			2,000,000
	ゆうちょ銀行木造郵便局 58430-1883393		基本金のための定期預金			1,000,000
	ゆうちょ銀行稲垣郵便局 58420-1864435		基本金のための定期預金			500,000
	つがるにしきた農協つがる支店 00850735		基本金のための定期預金			500,000
	つがるにしきた農協つがる支店 05735264		基本金のための定期預金			2,000,000
	小 計（定期預金）					7,000,000
基本財産合計						26,800,000
（2）その他の固定資産						
建物	（地域福祉事業拠点）	2002年度	第2種社会福祉事業のために	322,854	322,853	1
	つがる市森田町森田月見野277-3		使用している			
	（地域福祉事業拠点）	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人	715,500	715,499	1
	つがる市稲垣町豊川宮川136-1		デイサービス施設等に使用している			
	（地域福祉事業拠点）	2003年度	福祉車輌の保管に使用している	5,817,000	5,816,999	1
	つがる市稲垣町豊川宮川136-1					
	（地域福祉事業拠点）	2015年度	第2種社会福祉事業のために	348,840	348,839	1
	つがる市木造若緑52		使用している			
	（介護保険事業拠点）	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人	652,260	652,259	1
	つがる市稲垣町豊川宮川42-3		デイサービス施設に使用している			

別紙4

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川42-3	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設に使用している	788,466	788,465	1
	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川42-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設に使用している	1,800,000	1,740,600	59,400
	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設に使用している	997,500	964,582	32,918
	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設に使用している	167,685	167,684	1
	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2003年度	第2種社会福祉事業のために使用している	874,500	874,499	1
	（安住の里拠点） つがる市稲垣町豊川宮川143-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	436,800	436,799	1
	（安住の里拠点） つがる市稲垣町豊川宮川143-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人福祉施設に使用している	333,900	333,899	1
	小　計（建物）					92,328
構築物	カーポート他 3ヶ所		福祉車輌の保管に使用している	5,607,000	5,606,997	3
車輌運搬具	トヨタノア他 44台		利用者送迎用等	105,024,716	102,145,171	2,879,545
器具及び備品	耐火キャビネット他 109物品		社会福祉事業で使用するため	70,193,594	44,150,585	26,043,009
有形リース資産	介護保険システム一式等		介護保険事業等で使用するため	35,757,720	17,607,276	18,150,444
権利	電話使用権		電話を使用するため	38,640	0	38,640
ソフトウェア	ログ管理ソフトウェア他 2物品		社会福祉事業で使用するため	1,387,121	1,387,121	0
無形リース資産	日課表管理システム		訪問介護事業で使用するため	3,661,200	2,196,720	1,464,480
長期貸付金	たすけあい資金貸付金 96件		低所得者への貸付金			6,863,000
	資格取得貸付金 6件		職員への資格取得受講費用等貸付金			621,245
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済 154名		職員退職共済への積立のため			84,179,647
経営基金積立資産	青森銀行木造支店　3066999		将来の投資・運用等で使用する定期預金			21,000,000
	ゆうちょ銀行木造郵便局　58450-1830942		将来の投資・運用等で使用する定期預金			4,000,000
	小　計（経営基金積立資産）					25,000,000
長期前払費用	車輌リサイクル料 45台					490,130
その他の固定資産合計						165,822,471
固定資産合計						192,622,471
資産合計						355,722,769
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					38,964,811
1年以内返済予定リース債務	介護保険システム一式等					7,883,784
職員預り金	3月分社会保険料					222,315
流動負債合計						47,070,910
2　固定負債						
リース債務	介護保険システム一式等					11,731,140
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済 154名					84,179,647
固定負債合計						95,910,787
負債合計						142,981,697
差引純資産						212,741,072

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。