

令和3年度 決算書

(計算関係書類及び財産目録 添付)

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

目 次

1 計算書類

【資金収支計算書】

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	3
<u>※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）</u>	
法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	4
施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	6
社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	8

【事業活動計算書】

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	9
事業活動内訳表（第二号第二様式）	10
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	11
<u>※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）</u>	
法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	12
施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	14
社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	16

【貸借対照表】

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	17
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	18
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	19
<u>※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）</u>	
計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	20
法人在宅事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	22
計算書類に対する注記（法人在宅事業拠点区分）別紙2	23
施設通所介護事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	24
計算書類に対する注記（施設通所介護事業拠点区分）	25
社会福祉センター事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	26
計算書類に対する注記（社会福祉センター事業拠点区分）	27

2 付属明細書

【法人全体で作成する付属明細書】

借入金明細書（別紙3（①））	28
寄附金収益明細書（別紙3（②））	29
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	30

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	31
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））	32
基本金明細書（別紙3（⑥））	33
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	34

【拠点区分で作成する付属明細書】

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	35
引当金明細書（別紙3（⑨））	38
法人在宅拠点区分 資金収支明細書（別紙3（⑩））	40
施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3（⑩））	43
法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	46
施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	49
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	52
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	55

3 財産目録	56
--------	----

1 計算書類

【資金収支計算書】

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,275,000	2,193,000	82,000	
	寄附金収入	316,000	226,735	89,265	
	経常経費補助金収入	33,420,000	33,419,000	1,000	
	助成金収入	920,000	900,000	20,000	
	共同募金配分金収入	511,000	511,000	0	
	受託金収入	24,462,000	24,237,493	224,507	
	貸付事業収入	500,000	66,000	434,000	
	事業収入	7,858,000	7,664,408	193,592	
	介護保険事業収入	494,189,000	492,206,316	1,982,684	
	障害福祉サービス等事業収入	4,848,000	4,849,077	△ 1,077	
	その他の事業収入	4,406,000	4,432,060	△ 26,060	
	借入金利息補助金収入	338,000	337,140	860	
	受取利息配当金収入	14,000	6,985	7,015	
その他の収入	429,000	585,540	△ 156,540		
事業活動収入計(1)	574,486,000	571,634,754	2,851,246		
支出					
人件費支出	396,510,000	392,292,999	4,217,001		
事業費支出	88,721,000	84,717,438	4,003,562		
事務費支出	64,934,000	63,089,805	1,844,195		
利用者負担軽減額	2,527,000	2,856,664	△ 329,664		
貸付事業支出	500,000		500,000		
助成金支出	125,000	125,000	0		
支払利息支出	338,000	337,140	860		
事業活動支出計(2)	553,655,000	543,419,046	10,235,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,831,000	28,215,708	△ 7,384,708		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,069,000	19,069,000	0	
	施設整備等収入計(4)	19,069,000	19,069,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
	固定資産取得支出	37,315,000	37,309,843	5,157	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,026,000	4,024,080	1,920		
施設整備等支出計(5)	47,591,000	47,583,923	7,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,522,000	△ 28,514,923	△ 7,077		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,994,000	30,479,523	4,514,477	
	その他の活動収入計(7)	34,994,000	30,479,523	4,514,477	
	支出				
	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	
	積立資産支出	41,460,000	41,386,735	73,265	
その他の活動による支出	6,916,000	6,930,510	△ 14,510		
その他の活動支出計(8)	52,876,000	48,317,245	4,558,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,882,000	△ 17,837,722	△ 44,278		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,573,000	△ 18,136,937	△ 7,436,063		
前期末支払資金残高(12)	141,075,000	141,074,602	398		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,502,000	122,937,665	△ 7,435,665		

資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	2,193,000		2,193,000		2,193,000
寄附金収入	226,735		226,735		226,735
経常経費補助金収入	31,460,000	1,959,000	33,419,000		33,419,000
助成金収入	900,000		900,000		900,000
共同募金配分金収入	511,000		511,000		511,000
受託金収入	24,237,493		24,237,493		24,237,493
貸付事業収入	66,000		66,000		66,000
事業収入	136,173	7,528,235	7,664,408		7,664,408
介護保険事業収入	492,206,316		492,206,316		492,206,316
障害福祉サービス等事業収入	4,849,077		4,849,077		4,849,077
その他の事業収入	4,432,060		4,432,060		4,432,060
借入金利息補助金収入		337,140	337,140		337,140
受取利息配当金収入	6,952	33	6,985		6,985
その他の収入	449,790	135,750	585,540		585,540
事業活動収入計(1)	561,674,596	9,960,158	571,634,754		571,634,754
支出					
人件費支出	390,016,299	2,276,700	392,292,999		392,292,999
事業費支出	84,717,438		84,717,438		84,717,438
事務費支出	55,464,153	7,625,652	63,089,805		63,089,805
利用者負担軽減額	2,856,664		2,856,664		2,856,664
助成金支出	125,000		125,000		125,000
支払利息支出		337,140	337,140		337,140
事業活動支出計(2)	533,179,554	10,239,492	543,419,046		543,419,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,495,042	△ 279,334	28,215,708		28,215,708
施設整備等補助金収入	2,819,000	16,250,000	19,069,000		19,069,000
施設整備等収入計(4)	2,819,000	16,250,000	19,069,000		19,069,000
設備資金借入金元金償還支出		6,250,000	6,250,000		6,250,000
固定資産取得支出	8,993,643	28,316,200	37,309,843		37,309,843
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,024,080		4,024,080		4,024,080
施設整備等支出計(5)	13,017,723	34,566,200	47,583,923		47,583,923
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,198,723	△ 18,316,200	△ 28,514,923		△ 28,514,923
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	29,948,523	531,000	30,479,523		30,479,523
事業区分間繰入金収入		18,050,000	18,050,000	△ 18,050,000	0
その他の活動収入計(7)	29,948,523	18,581,000	48,529,523	△ 18,050,000	30,479,523
支出					
積立資産支出	40,786,735	600,000	41,386,735		41,386,735
事業区分間繰入金支出	18,050,000		18,050,000	△ 18,050,000	0
その他の活動による支出	6,930,510		6,930,510		6,930,510
その他の活動支出計(8)	65,767,245	600,000	66,367,245	△ 18,050,000	48,317,245
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,818,722	17,981,000	△ 17,837,722	0	△ 17,837,722
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,522,403	△ 614,534	△ 18,136,937	0	△ 18,136,937
前期末支払資金残高(11)	140,459,922	614,680	141,074,602		141,074,602
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,937,519	146	122,937,665	0	122,937,665

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人在宅事業	施設通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,193,000		2,193,000		2,193,000
	寄附金収入	26,735	200,000	226,735		226,735
	経常経費補助金収入	31,295,000	165,000	31,460,000		31,460,000
	助成金収入	280,000	620,000	900,000		900,000
	共同募金配分金収入	511,000		511,000		511,000
	受託金収入	17,664,683	6,572,810	24,237,493		24,237,493
	貸付事業収入	66,000		66,000		66,000
	事業収入	10,940	125,233	136,173		136,173
	介護保険事業収入	72,374,952	419,831,364	492,206,316		492,206,316
	障害福祉サービス等事業収入	1,620,897	3,228,180	4,849,077		4,849,077
	その他の事業収入	4,432,060		4,432,060		4,432,060
	受取利息配当金収入	6,485	467	6,952		6,952
	その他の収入	257,330	192,460	449,790		449,790
	事業活動収入計(1)	130,739,082	430,935,514	561,674,596		561,674,596
支出						
人件費支出	111,621,853	278,394,446	390,016,299		390,016,299	
事業費支出	5,859,210	78,858,228	84,717,438		84,717,438	
事務費支出	11,111,577	44,352,576	55,464,153		55,464,153	
利用者負担軽減額	67,469	2,789,195	2,856,664		2,856,664	
助成金支出	125,000		125,000		125,000	
事業活動支出計(2)	128,785,109	404,394,445	533,179,554		533,179,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,953,973	26,541,069	28,495,042		28,495,042	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,819,000		2,819,000		2,819,000
	施設整備等収入計(4)	2,819,000		2,819,000		2,819,000
	支出					
	固定資産取得支出	8,050,943	942,700	8,993,643		8,993,643
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,820,880	2,203,200	4,024,080		4,024,080	
施設整備等支出計(5)	9,871,823	3,145,900	13,017,723		13,017,723	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,052,823	△ 3,145,900	△ 10,198,723		△ 10,198,723	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	26,509,003	3,439,520	29,948,523		29,948,523
	拠点区分間繰入金収入	5,972,000		5,972,000	△ 5,972,000	0
	その他の活動収入計(7)	32,481,003	3,439,520	35,920,523	△ 5,972,000	29,948,523
	支出					
	積立資産支出	8,486,735	32,300,000	40,786,735		40,786,735
	事業区分間繰入金支出	18,050,000		18,050,000		18,050,000
	拠点区分間繰入金支出		5,972,000	5,972,000	△ 5,972,000	0
その他の活動による支出	2,904,130	4,026,380	6,930,510		6,930,510	
その他の活動支出計(8)	29,440,865	42,298,380	71,739,245	△ 5,972,000	65,767,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,040,138	△ 38,858,860	△ 35,818,722	0	△ 35,818,722	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,058,712	△ 15,463,691	△ 17,522,403	0	△ 17,522,403	
前期末支払資金残高(11)	52,815,754	87,644,168	140,459,922		140,459,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,757,042	72,180,477	122,937,519	0	122,937,519	

法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,275,000	2,193,000	82,000	
	特別会費収入	871,000	870,000	1,000	
	一般会費収入	1,404,000	1,323,000	81,000	
	寄附金収入	105,000	26,735	78,265	
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
	寄附金収入	100,000	26,735	73,265	
	経常経費補助金収入	31,295,000	31,295,000	0	
	市区町村補助金収入	31,295,000	31,295,000	0	
	市区町村補助金収入	31,295,000	31,295,000	0	
	助成金収入	300,000	280,000	20,000	
	その他の助成金収入	300,000	280,000	20,000	
	共同募金配分金収入	511,000	511,000	0	
	一般募金配分金収入	511,000	511,000	0	
	受託金収入	17,777,000	17,664,683	112,317	
	市区町村受託金収入	17,217,000	17,098,783	118,217	
	市区町村受託金収入	17,217,000	17,098,783	118,217	
	都道府県社協受託金収入	560,000	565,900	△ 5,900	
	都道府県社協受託金収入	560,000	565,900	△ 5,900	
	貸付事業収入	500,000	66,000	434,000	
	償還金収入	500,000	66,000	434,000	
	事業収入	11,000	10,940	60	
	参加費収入	11,000	10,940	60	
	介護保険事業収入	72,793,000	72,374,952	418,048	
	居宅介護料収入	36,414,000	36,475,049	△ 61,049	
	(介護報酬収入)	32,774,000	32,824,074	△ 50,074	
	介護報酬収入	32,774,000	32,824,074	△ 50,074	
	(利用者負担金収入)	3,640,000	3,650,975	△ 10,975	
	介護負担金収入(公費)	764,000	753,281	10,719	
	介護負担金収入(一般)	2,876,000	2,897,694	△ 21,694	
	居宅介護支援介護料収入	30,114,000	29,533,340	580,660	
	居宅介護支援介護料収入	30,114,000	29,533,340	580,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,436,000	4,526,005	△ 90,005	
	事業費収入	3,931,000	4,013,701	△ 82,701	
	事業負担金収入(公費)	75,000	76,763	△ 1,763	
	事業負担金収入(一般)	430,000	435,541	△ 5,541	
	利用者等利用料収入	5,000	4,640	360	
	その他の利用料収入	5,000	4,640	360	
	その他の事業収入	1,824,000	1,835,918	△ 11,918	
	補助金事業収入	37,000	36,818	182	
	受託事業収入	1,787,000	1,799,100	△ 12,100	
	障害福祉サービス等事業収入	1,631,000	1,620,897	10,103	
	自立支援給付費収入	1,631,000	1,620,897	10,103	
	介護給付費収入	1,603,000	1,592,630	10,370	
	利用者負担金収入(障害)	28,000	28,267	△ 267	
	その他の事業収入	4,406,000	4,432,060	△ 26,060	
その他の事業収入	4,406,000	4,432,060	△ 26,060		
その他の事業収入	4,406,000	4,432,060	△ 26,060		
受取利息配当金収入	12,000	6,485	5,515		
その他の収入	272,000	257,330	14,670		
雑収入	272,000	257,330	14,670		
雑収入	272,000	257,330	14,670		
事業活動収入計(I)	131,888,000	130,739,082	1,148,918		
事業活動による収支	人件費支出	112,738,000	111,621,853	1,116,147	
	役員報酬支出	364,000	228,876	135,124	
	職員給料支出	56,148,000	55,772,318	375,682	
	職員賞与支出	16,893,000	16,836,840	56,160	
	非常勤職員給与支出	22,006,000	21,596,784	409,216	
	退職給付支出	2,721,000	2,718,680	2,320	
	法定福利費支出	14,606,000	14,468,355	137,645	
	事業費支出	6,216,000	5,859,210	356,790	
	給食費支出	80,000	49,549	30,451	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	330,000	317,609	12,391	
	保険料支出	258,000	250,984	7,016	
	教育指導費支出	121,000	121,000	0	
	車両費支出	4,215,000	4,148,150	66,850	
	諸謝金支出	946,000	755,370	190,630	

支出	旅費交通費支出	81,000	46,148	34,852
	雑支出	85,000	70,400	14,600
	事務費支出	12,199,000	11,111,577	1,087,423
	福利厚生費支出	783,000	610,164	172,836
	職員被服費支出	80,000	70,840	9,160
	旅費交通費支出	29,000	15,520	13,480
	研修研究費支出	125,000	104,732	20,268
	事務消耗品費支出	798,000	681,505	116,495
	印刷製本費支出	1,157,000	755,074	401,926
	修繕費支出	82,000	81,400	600
	通信運搬費支出	1,326,000	1,196,843	129,157
	会議費支出	82,000	19,829	62,171
	広報費支出	865,000	860,049	4,951
	業務委託費支出	693,000	693,000	0
	保守委託費支出	693,000	693,000	0
	手数料支出	822,000	790,767	31,233
	保険料支出	844,000	805,732	38,268
	賃借料支出	2,651,000	2,646,593	4,407
	租税公課支出	1,304,000	1,259,900	44,100
	渉外費支出	30,000	19,024	10,976
	諸会費支出	369,000	355,875	13,125
	雑支出	159,000	144,730	14,270
	雑支出	159,000	144,730	14,270
	利用者負担軽減額	68,000	67,469	531
	貸付事業支出	500,000		500,000
	貸付金支出	500,000		500,000
	助成金支出	125,000	125,000	0
助成金支出	125,000	125,000	0	
助成金支出	125,000	125,000	0	
事業活動支出計(2)	131,846,000	128,785,109	3,060,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000	1,953,973	△ 1,911,973	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,819,000	2,819,000	0
	施設整備等補助金収入	2,819,000	2,819,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,819,000	2,819,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	8,054,000	8,050,943	3,057
	車輛運搬具取得支出	6,402,000	6,401,163	837
	器具及び備品取得支出	493,000	491,480	1,520
	ソフトウェア取得支出	1,159,000	1,158,300	700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,822,000	1,820,880	1,120
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,822,000	1,820,880	1,120	
施設整備等支出計(5)	9,876,000	9,871,823	4,177	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,057,000	△ 7,052,823	△ 4,177	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,023,000	26,509,003	4,513,997
	退職給付引当資産取崩収入	473,000	472,600	400
	福祉基金積立資産取崩収入	18,050,000	18,050,000	0
	その他の積立資産取崩収入	404,000	404,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	7,596,000	7,582,403	13,597
	修学資金貸付金積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000
	拠点区分間繰入金収入	5,972,000	5,972,000	0
	その他の活動収入計(7)	36,995,000	32,481,003	4,513,997
	支出			
長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	
積立資産支出	8,560,000	8,486,735	73,265	
福祉基金積立資産支出	100,000	26,735	73,265	
その他の積立資産支出	3,760,000	3,760,000	0	
備品等購入積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
修学資金貸付金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
事業区分間繰入金支出	18,050,000	18,050,000	0	
その他の活動による支出	2,906,000	2,904,130	1,870	
退職共済預け金支出	1,824,000	1,822,690	1,310	
退職手当積立基金預け金支出	1,082,000	1,081,440	560	
その他の活動支出計(8)	34,016,000	29,440,865	4,575,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,979,000	3,040,138	△ 61,138	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,036,000	△ 2,058,712	△ 1,977,288	
前期末支払資金残高(12)	52,816,000	52,815,754	246	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,780,000	50,757,042	△ 1,977,042	

施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	201,000	200,000	1,000	
	經常経費寄附金収入	201,000	200,000	1,000	
	經常経費補助金収入	167,000	165,000	2,000	
	市区町村補助金収入	167,000	165,000	2,000	
	市区町村補助金収入	167,000	165,000	2,000	
	助成金収入	620,000	620,000	0	
	その他の助成金収入	620,000	620,000	0	
	受託金収入	6,685,000	6,572,810	112,190	
	市区町村受託金収入	6,685,000	6,572,810	112,190	
	市区町村受託金収入	6,685,000	6,572,810	112,190	
	事業収入	144,000	125,233	18,767	
	手数料収入	144,000	125,233	18,767	
	介護保険事業収入	421,396,000	419,831,364	1,564,636	
	施設介護料収入	161,031,000	159,091,877	1,939,123	
	介護報酬収入	145,024,000	143,136,805	1,887,195	
	利用者負担金収入(公費)	1,446,000	1,429,148	16,852	
	利用者負担金収入(一般)	14,561,000	14,525,924	35,076	
	居室介護料収入	113,224,000	113,522,377	△ 298,377	
	(介護報酬収入)	101,337,000	101,630,697	△ 293,697	
	介護報酬収入	101,322,000	101,615,154	△ 293,154	
	介護予防報酬収入	15,000	15,543	△ 543	
	(利用者負担金収入)	11,887,000	11,891,680	△ 4,680	
	介護負担金収入(公費)	582,000	557,535	24,465	
	介護負担金収入(一般)	11,303,000	11,332,418	△ 29,418	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	1,727	273	
	地域密着型介護料収入	61,006,000	61,391,630	△ 385,630	
	(介護報酬収入)	54,908,000	55,252,467	△ 344,467	
	介護報酬収入	54,908,000	55,252,467	△ 344,467	
	(利用者負担金収入)	6,098,000	6,139,163	△ 41,163	
	介護負担金収入(一般)	6,098,000	6,139,163	△ 41,163	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,419,000	5,109,604	309,396	
	事業費収入	5,322,000	5,011,315	310,685	
	事業負担金収入(公費)	97,000	98,289	△ 1,289	
	利用者等利用料収入	79,443,000	79,534,842	△ 91,842	
	食費収入(公費)	18,865,000	18,967,929	△ 102,929	
	食費収入(一般)	27,233,000	27,172,338	60,662	
	居住費収入(公費)	12,794,000	12,933,687	△ 139,687	
	居住費収入(一般)	20,347,000	20,286,178	60,822	
	その他の利用料収入	204,000	174,710	29,290	
	その他の事業収入	1,273,000	1,181,034	91,966	
	補助金事業収入	1,191,000	1,079,394	111,606	
受託事業収入	82,000	101,640	△ 19,640		
障害福祉サービス等事業収入	3,217,000	3,228,180	△ 11,180		
自立支援給付費収入	3,217,000	3,228,180	△ 11,180		
介護給付費収入	3,057,000	3,066,578	△ 9,578		
利用者負担金収入(障害)	160,000	161,602	△ 1,602		
受取利息配当金収入	1,000	467	533		
その他の収入	45,000	192,460	△ 147,460		
雑収入	45,000	192,460	△ 147,460		
雑収入	45,000	192,460	△ 147,460		
事業活動収入計(1)	432,476,000	430,935,514	1,540,486		
事業活動による収支	人件費支出	281,443,000	278,394,446	3,048,554	
	職員給料支出	144,185,000	143,406,317	778,683	
	職員賞与支出	42,480,000	41,921,513	558,487	
	非常勤職員給与支出	49,716,000	48,360,855	1,355,145	
	退職給付支出	7,727,000	7,702,240	24,760	
	法定福利費支出	37,335,000	37,003,521	331,479	
	事業費支出	82,505,000	78,858,228	3,646,772	
	給食費支出	28,671,000	27,511,151	1,159,849	
	介護用品費支出	5,879,000	5,548,378	330,622	
	保健衛生費支出	1,582,000	1,497,025	84,975	
	医療費支出	9,000		9,000	
	教養娯楽費支出	915,000	865,315	49,685	
	日用品費支出	1,481,000	1,429,927	51,073	
	水道光熱費支出	29,870,000	28,478,666	1,391,334	
	燃料費支出	4,146,000	4,068,873	77,127	
消耗器具備品費支出	1,226,000	1,111,340	114,660		

	保険料支出	392,000	391,250	750
	賃借料支出	3,740,000	3,731,126	8,874
	車輛費支出	4,551,000	4,216,377	334,623
	雑支出	43,000	8,800	34,200
支出	事務費支出	45,001,000	44,352,576	648,424
	福利厚生費支出	2,115,000	2,103,422	11,578
	職員被服費支出	101,000	76,810	24,190
	旅費交通費支出	8,000		8,000
	研修研究費支出	432,000	431,890	110
	事務消耗品費支出	596,000	520,275	75,725
	印刷製本費支出	697,000	623,258	73,742
	修繕費支出	431,000	380,911	50,089
	通信運搬費支出	886,000	866,661	19,339
	業務委託費支出	36,156,000	36,129,738	26,262
	給食委託費支出	23,154,000	23,152,800	1,200
	医事委託費支出	5,720,000	5,720,000	0
	保守委託費支出	2,422,000	2,420,018	1,982
	その他の委託費支出	4,860,000	4,836,920	23,080
	手数料支出	1,510,000	1,289,527	220,473
	保険料支出	540,000	507,280	32,720
	賃借料支出	421,000	359,943	61,057
	租税公課支出	349,000	347,527	1,473
	渉外費支出	235,000	206,400	28,600
	諸会費支出	281,000	280,900	100
	雑支出	243,000	228,034	14,966
	雑支出	243,000	228,034	14,966
	利用者負担軽減額	2,459,000	2,789,195	△ 330,195
	事業活動支出計(2)	411,408,000	404,394,445	7,013,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,068,000	26,541,069	△ 5,473,069
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	944,000	942,700	1,300
	器具及び備品取得支出	216,000	215,600	400
	ソフトウェア取得支出	728,000	727,100	900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,204,000	2,203,200	800
	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,204,000	2,203,200	800
	施設整備等支出計(5)	3,148,000	3,145,900	2,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,148,000	△ 3,145,900	△ 2,100
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	3,440,000	3,439,520	480
	退職給付引当資産取崩収入	2,040,000	2,039,520	480
	その他の積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,440,000	3,439,520	480
支出	積立資産支出	32,300,000	32,300,000	0
	その他の積立資産支出	32,300,000	32,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,972,000	5,972,000	0
	その他の活動による支出	4,010,000	4,026,380	△ 16,380
	退職共済預け金支出	4,010,000	4,026,380	△ 16,380
	その他の活動支出計(8)	42,282,000	42,298,380	△ 16,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,842,000	△ 38,858,860	16,860
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,922,000	△ 15,463,691	△ 5,458,309
	前期末支払資金残高(12)	87,644,000	87,644,168	△ 168
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,722,000	72,180,477	△ 5,458,477

社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	1,958,000	1,959,000	△ 1,000	
	市区町村補助金収入	1,958,000	1,959,000	△ 1,000	
	市区町村補助金収入	1,958,000	1,959,000	△ 1,000	
	事業収入	7,703,000	7,528,235	174,765	
	利用料収入	2,362,000	2,189,720	172,280	
	賃貸料収入	5,305,000	5,305,335	△ 335	
	手数料収入	36,000	33,180	2,820	
	借入金利息補助金収入	338,000	337,140	860	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	112,000	135,750	△ 23,750	
	雑収入	112,000	135,750	△ 23,750	
	雑収入	112,000	135,750	△ 23,750	
	事業活動収入計(1)	10,122,000	9,960,158	161,842	
	支出				
	人件費支出	2,329,000	2,276,700	52,300	
	非常勤職員給与支出	2,321,000	2,269,446	51,554	
	法定福利費支出	8,000	7,254	746	
	事務費支出	7,734,000	7,625,652	108,348	
福利厚生費支出	25,000	24,420	580		
事務消耗品費支出	223,000	171,324	51,676		
印刷製本費支出	5,000	2,148	2,852		
水道光熱費支出	2,654,000	2,635,327	18,673		
燃料費支出	998,000	998,000	0		
修繕費支出	1,010,000	1,009,200	800		
通信運搬費支出	103,000	92,399	10,601		
業務委託費支出	2,230,000	2,228,789	1,211		
清掃委託費支出	261,000	260,700	300		
保守委託費支出	1,969,000	1,968,089	911		
手数料支出	13,000	12,590	410		
保険料支出	133,000	132,433	567		
賃借料支出	118,000	116,967	1,033		
租税公課支出	187,000	186,055	945		
雑支出	35,000	16,000	19,000		
雑支出	35,000	16,000	19,000		
支払利息支出	338,000	337,140	860		
事業活動支出計(2)	10,401,000	10,239,492	161,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 279,000	△ 279,334	334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,250,000	16,250,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,250,000	6,250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,250,000	16,250,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0		
固定資産取得支出	28,317,000	28,316,200	800		
機械及び装置取得支出	28,317,000	28,316,200	800		
施設整備等支出計(5)	34,567,000	34,566,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,317,000	△ 18,316,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	531,000	531,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	531,000	531,000	0	
	事業区分間繰入金収入	18,050,000	18,050,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,581,000	18,581,000	0	
	支出				
積立資産支出	600,000	600,000	0		
その他の積立資産支出	600,000	600,000	0		
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,981,000	17,981,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 615,000	△ 614,534	△ 466		
前期末支払資金残高(12)	615,000	614,680	320		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	146	△ 146		

【事業活動計算書】

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,193,000	2,259,000	△ 66,000
	寄附金収益	226,735	814,205	△ 587,470
	経常経費補助金収益	33,419,000	32,066,500	1,352,500
	助成金収益	900,000	920,000	△ 20,000
	共同募金配分金収益	511,000	683,297	△ 172,297
	受託金収益	24,237,493	20,814,534	3,422,959
	事業収益	7,664,408	5,813,308	1,851,100
	介護保険事業収益	492,206,316	492,148,491	57,825
	障害福祉サービス等事業収益	4,849,077	4,740,286	108,791
	その他の事業収益	4,432,060	2,800,250	1,631,810
	サービス活動収益計(1)	570,639,089	563,059,871	7,579,218
	費用			
	人件費	397,471,849	386,581,568	10,890,281
	事業費	84,717,438	88,885,849	△ 4,168,411
	事務費	63,089,805	62,227,956	861,849
	利用者負担軽減額	2,856,664	3,583,397	△ 726,733
助成金費用	125,000	100,000	25,000	
減価償却費	26,277,974	25,649,309	628,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,710,895	△ 5,531,482	△ 179,413	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,819,000	775,500	12,043,500	
サービス活動費用計(2)	581,646,835	562,272,097	19,374,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,007,746	787,774	△ 11,795,520	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	337,140	432,960	△ 95,820
	受取利息配当金収益	6,985	6,062	923
	その他のサービス活動外収益	585,540	7,262,746	△ 6,677,206
	サービス活動外収益計(4)	929,665	7,701,768	△ 6,772,103
費用				
支払利息	337,140	432,960	△ 95,820	
サービス活動外費用計(5)	337,140	432,960	△ 95,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,525	7,268,808	△ 6,676,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,415,221	8,056,582	△ 18,471,803	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,069,000	10,650,000	8,419,000
	固定資産受贈額		300,000	△ 300,000
	特別収益計(8)	19,069,000	10,950,000	8,119,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,069,000	10,949,999	8,119,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,653,779	19,006,581	△ 10,352,802	
前期繰越活動増減差額(12)	435,359,743	425,078,831	10,280,912	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,013,522	444,085,412	△ 71,890	
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	27,967,403	9,442,975	18,524,428
	その他の積立金積立額(17)	41,386,735	18,168,644	23,218,091
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	430,594,190	435,359,743	△ 4,765,553

事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,193,000		2,193,000		2,193,000	
	寄附金収益	226,735		226,735		226,735	
	経常経費補助金収益	31,460,000	1,959,000	33,419,000		33,419,000	
	助成金収益	900,000		900,000		900,000	
	共同募金配分金収益	511,000		511,000		511,000	
	受託金収益	24,237,493		24,237,493		24,237,493	
	事業収益	136,173	7,528,235	7,664,408		7,664,408	
	介護保険事業収益	492,206,316		492,206,316		492,206,316	
	障害福祉サービス等事業収益	4,849,077		4,849,077		4,849,077	
その他の事業収益	4,432,060		4,432,060		4,432,060		
	サービス活動収益計(1)	561,151,854	9,487,235	570,639,089		570,639,089	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	395,195,149	2,276,700	397,471,849		397,471,849	
	事業費	84,717,438		84,717,438		84,717,438	
	事務費	55,464,153	7,625,652	63,089,805		63,089,805	
	利用者負担軽減額	2,856,664		2,856,664		2,856,664	
	助成金費用	125,000		125,000		125,000	
	減価償却費	8,906,405	17,371,569	26,277,974		26,277,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,609,508	△ 4,101,387	△ 5,710,895		△ 5,710,895	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,819,000	10,000,000	12,819,000		12,819,000	
		サービス活動費用計(2)	548,474,301	33,172,534	581,646,835		581,646,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,677,553	△ 23,685,299	△ 11,007,746		△ 11,007,746	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		337,140	337,140		337,140	
	受取利息配当金収益	6,952	33	6,985		6,985	
	その他のサービス活動外収益	449,790	135,750	585,540		585,540	
		サービス活動外収益計(4)	456,742	472,923	929,665		929,665
サービス活動増減の部	費用						
	支払利息		337,140	337,140		337,140	
			337,140	337,140		337,140	
		337,140		337,140		337,140	
		サービス活動外費用計(5)	456,742	135,783	592,525		592,525
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,134,295	△ 23,685,299	△ 10,415,221		△ 10,415,221	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,134,295	△ 23,685,299	△ 10,415,221		△ 10,415,221	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,819,000	16,250,000	19,069,000		19,069,000	
	事業区分間繰入金収益		18,050,000	18,050,000	△ 18,050,000	0	
		特別収益計(8)	2,819,000	34,300,000	37,119,000	△ 18,050,000	19,069,000
	事業区分間繰入金費用	18,050,000		18,050,000	△ 18,050,000	0	
特別増減の部	費用						
		18,050,000		18,050,000	△ 18,050,000	0	
		18,050,000		18,050,000		0	
		△ 15,231,000	34,300,000	19,069,000	0	19,069,000	
		△ 2,096,705	10,750,484	8,653,779	0	8,653,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,096,705	10,750,484	8,653,779	0	8,653,779		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	145,529,988	289,829,755	435,359,743		435,359,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,433,283	300,580,239	444,013,522	0	444,013,522	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	27,436,403	531,000	27,967,403		27,967,403	
	その他の積立金積立額(17)	40,786,735	600,000	41,386,735		41,386,735	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,082,951	300,511,239	430,594,190	0	430,594,190	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人在宅事業	施設通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,193,000		2,193,000		2,193,000
	寄附金収益	26,735		226,735		226,735
	経常経費補助金収益	31,295,000	165,000	31,460,000		31,460,000
	助成金収益	280,000	620,000	900,000		900,000
	共同募金配分金収益	511,000		511,000		511,000
	受託金収益	17,664,683	6,572,810	24,237,493		24,237,493
	事業収益	10,940	125,233	136,173		136,173
	介護保険事業収益	72,374,952	419,831,364	492,206,316		492,206,316
	障害福祉サービス等事業収益	1,620,897	3,228,180	4,849,077		4,849,077
その他の事業収益	4,432,060		4,432,060		4,432,060	
サービス活動増減差額(1)	130,409,267	430,742,587	561,151,854		561,151,854	
費用						
人件費	114,813,843	280,381,306	395,195,149		395,195,149	
事業費	5,859,210	78,858,228	84,717,438		84,717,438	
事務費	11,111,577	44,352,576	55,464,153		55,464,153	
利用者負担軽減額	67,469	2,789,195	2,856,664		2,856,664	
助成金費用	125,000		125,000		125,000	
減価償却費	4,755,834	4,150,571	8,906,405		8,906,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 499,058	△ 1,110,450	△ 1,609,508		△ 1,609,508	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,819,000		2,819,000		2,819,000	
サービス活動増減差額(2)	139,052,875	409,421,426	548,474,301		548,474,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,643,608	21,321,161	12,677,553		12,677,553	
収益						
受取利息配当金収益	6,485	467	6,952		6,952	
その他のサービス活動外収益	257,330	192,460	449,790		449,790	
サービス活動外増減差額(4)	263,815	192,927	456,742		456,742	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,815	192,927	456,742		456,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,379,793	21,514,088	13,134,295		13,134,295	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	2,819,000		2,819,000		2,819,000	
拠点区分間繰入金収益	5,972,000		5,972,000	△ 5,972,000	0	
特別収益計(8)	8,791,000	0	8,791,000	△ 5,972,000	2,819,000	
費用						
事業区分間繰入金費用	18,050,000		18,050,000		18,050,000	
拠点区分間繰入金費用		5,972,000	5,972,000	△ 5,972,000	0	
特別費用計(9)	18,050,000	5,972,000	24,022,000	△ 5,972,000	18,050,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,259,000	△ 5,972,000	△ 15,231,000	0	△ 15,231,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,638,793	15,542,088	△ 2,096,705	0	△ 2,096,705	
前期繰越活動増減差額(12)	55,613,033	89,916,955	145,529,988		145,529,988	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,974,240	105,459,043	143,433,283	0	143,433,283	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	26,036,403	1,400,000	27,436,403		27,436,403	
その他の積立金積立額(17)	8,486,735	32,300,000	40,786,735		40,786,735	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,523,908	74,559,043	130,082,951	0	130,082,951	

法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,193,000	2,259,000	△ 66,000
	特別会費収益	870,000	872,000	△ 2,000
	一般会費収益	1,323,000	1,387,000	△ 64,000
	寄附金収益	26,735	143,765	△ 117,030
	経常経費寄附金収益		5,096	△ 5,096
	寄附金収益	26,735	138,669	△ 111,934
	経常経費補助金収益	31,295,000	30,165,000	1,130,000
	市区町村補助金収益	31,295,000	30,165,000	1,130,000
	市区町村補助金収益	31,295,000	30,165,000	1,130,000
	助成金収益	280,000	300,000	△ 20,000
	その他の助成金収益	280,000	300,000	△ 20,000
	共同募金配分金収益	511,000	683,297	△ 172,297
	一般募金配分金収益	511,000	683,297	△ 172,297
	受託金収益	17,664,683	16,069,714	1,594,969
	都道府県受託金収益	140,000	110,000	30,000
	都道府県受託金収益	140,000	110,000	30,000
	市区町村受託金収益	17,098,783	15,544,114	1,554,669
	市区町村受託金収益	17,098,783	15,544,114	1,554,669
	都道府県社協受託金収益	425,900	415,600	10,300
	都道府県社協受託金収益	425,900	415,600	10,300
	事業収益	10,940	28,030	△ 17,090
	参加費収益	10,940	28,030	△ 17,090
	介護保険事業収益	72,374,952	76,206,159	△ 3,831,207
	居宅介護料収益	36,475,049	40,688,341	△ 4,213,292
	(介護報酬収益)	32,824,074	36,482,368	△ 3,658,294
	介護報酬収益	32,824,074	36,482,368	△ 3,658,294
	(利用者負担金収益)	3,650,975	4,205,973	△ 554,998
	介護負担金収益(公費)	753,281	690,262	63,019
	介護負担金収益(一般)	2,897,694	3,515,711	△ 618,017
	居宅介護支援介護料収益	29,533,340	28,386,710	1,146,630
	居宅介護支援介護料収益	29,533,340	28,386,710	1,146,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,526,005	5,472,984	△ 946,979
	事業費収益	4,013,701	4,889,858	△ 876,157
	事業負担金収益(公費)	76,763	50,733	26,030
	事業負担金収益(一般)	435,541	532,393	△ 96,852
	利用者等利用料収益	4,640	34,080	△ 29,440
	その他の利用料収益	4,640	34,080	△ 29,440
	その他の事業収益	1,835,918	1,624,044	211,874
	補助金事業収益	36,818	6,654	30,164
	受託事業収益	1,799,100	1,617,390	181,710
	障害福祉サービス等事業収益	1,620,897	1,620,946	△ 49
	自立支援給付費収益	1,620,897	1,620,946	△ 49
	介護給付費収益	1,592,630	1,613,679	△ 21,049
	利用者負担金収益(障害)	28,267	7,267	21,000
	その他の事業収益	4,432,060	2,800,250	1,631,810
その他の事業収益	4,432,060	2,800,250	1,631,810	
その他の事業収益	4,432,060	2,800,250	1,631,810	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	130,409,267	130,276,161	133,106
	人件費	114,813,843	108,062,657	6,751,186
	役員報酬	228,876	199,887	28,989
	職員給料	55,772,318	51,325,247	4,447,071
	職員賞与	16,836,840	14,945,015	1,891,825
	非常勤職員給与	21,596,784	22,891,961	△ 1,295,177
	退職給付費用	5,910,670	5,418,920	491,750
	法定福利費	14,468,355	13,281,627	1,186,728
	事業費	5,859,210	9,223,028	△ 3,363,818
	給食費	49,549	120,188	△ 70,639
	水道光熱費	100,000		100,000
	燃料費		229,510	△ 229,510
	消耗器具備品費	317,609	363,071	△ 45,462
	保険料	250,984	247,220	3,764
	教育指導費	121,000	136,178	△ 15,178
	車輦費	4,148,150	3,506,026	642,124
	返還金		3,690,000	△ 3,690,000
	諸謝金	755,370	557,074	198,296
	旅費交通費	46,148	58,407	△ 12,259
	コロナ感染対策費		240,154	△ 240,154
	雑費	70,400	75,200	△ 4,800
	事務費	11,111,577	10,271,094	840,483
	福利厚生費	610,164	626,706	△ 16,542

費用	職員被服費	70,840	686,400	△ 615,560
	旅費交通費	15,520	76,356	△ 60,836
	研修研究費	104,732	122,916	△ 18,184
	事務消耗品費	681,505	301,643	379,862
	印刷製本費	755,074	833,664	△ 78,590
	修繕費	81,400		81,400
	通信運搬費	1,196,843	1,184,367	12,476
	会議費	19,829	10,109	9,720
	広報費	860,049	440,150	419,899
	業務委託費	693,000	673,750	19,250
	保守委託費	693,000	673,750	19,250
	手数料	790,767	285,888	504,879
	保険料	805,732	844,650	△ 38,918
	賃借料	2,646,593	2,211,458	435,135
	租税公課	1,259,900	1,239,545	20,355
	渉外費	19,024	15,000	4,024
	諸会費	355,875	347,500	8,375
	コロナ感染対策費		129,176	△ 129,176
	雑費	144,730	241,816	△ 97,086
	雑費	144,730	241,816	△ 97,086
	利用者負担軽減額	67,469	53,203	14,266
助成金費用	125,000	100,000	25,000	
助成金費用	125,000	100,000	25,000	
助成金費用	125,000	100,000	25,000	
減価償却費	4,755,834	4,893,347	△ 137,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 499,058	△ 454,239	△ 44,819	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,819,000		2,819,000	
サービス活動費用計(2)	139,052,875	132,149,090	6,903,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,643,608	△ 1,872,929	△ 6,770,679	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,485	5,602	883
	その他のサービス活動外収益	257,330	1,443,696	△ 1,186,366
	雑収益	257,330	1,443,696	△ 1,186,366
	雑収益	257,330	1,443,696	△ 1,186,366
	サービス活動外収益計(4)	263,815	1,449,298	△ 1,185,483
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,815	1,449,298	△ 1,185,483	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,379,793	△ 423,631	△ 7,956,162	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,819,000		2,819,000
	施設整備等補助金収益	2,819,000		2,819,000
	拠点区分間繰入金収益	5,972,000	5,250,000	722,000
	特別収益計(8)	8,791,000	5,250,000	3,541,000
	固定資産売却却損・処分損		1	△ 1
車輜運搬具売却却損・処分損		1	△ 1	
事業区分間繰入金費用	18,050,000	207,900	17,842,100	
特別費用計(9)	18,050,000	207,901	17,842,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,259,000	5,042,099	△ 14,301,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,638,793	4,618,468	△ 22,257,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,613,033	60,320,234	△ 4,707,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,974,240	64,938,702	△ 26,964,462
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	26,036,403	8,842,975	17,193,428
	備品等購入積立金取崩額	7,582,403	2,091,000	5,491,403
	福祉基金積立金取崩額	18,050,000		18,050,000
	その他の積立金取崩額	404,000	6,751,975	△ 6,347,975
	その他の積立金積立額(17)	8,486,735	18,168,644	△ 9,681,909
	備品等購入積立金積立額	3,500,000	3,279,975	220,025
福祉基金積立金積立額	26,735	9,638,669	△ 9,611,934	
その他の積立金積立額	3,760,000		3,760,000	
修学資金貸付積立金積立額	1,200,000	5,250,000	△ 4,050,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,523,908	55,613,033	△ 89,125	

施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	200,000	650,000	△ 450,000
	經常経費寄附金収益	200,000	650,000	△ 450,000
	經常経費補助金収益	165,000	167,500	△ 2,500
	市区町村補助金収益	165,000	167,500	△ 2,500
	市区町村補助金収益	165,000	167,500	△ 2,500
	助成金収益	620,000	620,000	0
	その他の助成金収益	620,000	620,000	0
	受託金収益	6,572,810	4,744,820	1,827,990
	市区町村受託金収益	6,572,810	4,744,820	1,827,990
	市区町村受託金収益	6,572,810	4,744,820	1,827,990
	事業収益	125,233	146,230	△ 20,997
	手数料収益	125,233	146,230	△ 20,997
	介護保険事業収益	419,831,364	415,942,332	3,889,032
	施設介護料収益	159,091,877	159,633,996	△ 542,119
	介護報酬収益	143,136,805	142,794,227	342,578
	利用者負担金収益(公費)	1,429,148	1,391,461	37,687
	利用者負担金収益(一般)	14,525,924	15,448,308	△ 922,384
	居宅介護料収益	113,522,377	110,641,785	2,880,592
	(介護報酬収益)	101,630,697	99,370,466	2,260,231
	介護報酬収益	101,615,154	99,269,639	2,345,515
	介護予防報酬収益	15,543	100,827	△ 85,284
	(利用者負担金収益)	11,891,680	11,271,319	620,361
	介護負担金収益(公費)	557,535	561,077	△ 3,542
	介護負担金収益(一般)	11,332,418	10,699,039	633,379
	介護予防負担金収益(一般)	1,727	11,203	△ 9,476
	地域密着型介護料収益	61,391,630	62,445,684	△ 1,054,054
	(介護報酬収益)	55,252,467	55,841,148	△ 588,681
	介護報酬収益	55,252,467	55,841,148	△ 588,681
	(利用者負担金収益)	6,139,163	6,604,536	△ 465,373
	介護負担金収益(一般)	6,139,163	6,604,536	△ 465,373
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,109,604	5,593,304	△ 483,700
	事業費収益	5,011,315	5,029,273	△ 17,958
	事業負担金収益(公費)	98,289	164,401	△ 66,112
事業負担金収益(一般)		399,630	△ 399,630	
利用者等利用料収益	79,534,842	76,159,609	3,375,233	
食費収益(公費)	18,967,929	20,737,226	△ 1,769,297	
食費収益(一般)	27,172,338	22,019,627	5,152,711	
居住費収益(公費)	12,933,687	14,790,156	△ 1,856,469	
居住費収益(一般)	20,286,178	18,291,406	1,994,772	
その他の利用料収益	174,710	321,194	△ 146,484	
その他の事業収益	1,181,034	1,467,954	△ 286,920	
補助金事業収益	1,079,394	1,384,134	△ 304,740	
受託事業収益	101,640	83,820	17,820	
障害福祉サービス等事業収益	3,228,180	3,119,340	108,840	
自立支援給付費収益	3,228,180	3,119,340	108,840	
介護給付費収益	3,066,578	3,063,540	3,038	
利用者負担金収益(障害)	161,602	55,800	105,802	
サービス活動収益計(1)	430,742,587	425,390,222	5,352,365	
サービス活動増減の部	人件費	280,381,306	276,382,957	3,998,349
	職員給料	143,406,317	141,311,073	2,095,244
	職員賞与	41,921,513	41,451,744	469,769
	非常勤職員給与	48,360,855	47,470,756	890,099
	退職給付費用	9,689,100	8,880,585	808,515
	法定福利費	37,003,521	37,268,799	△ 265,278
	事業費	78,858,228	79,662,821	△ 804,593
	給食費	27,511,151	27,400,054	111,097
	介護用品費	5,548,378	4,677,640	870,738
	保健衛生費	1,497,025	730,196	766,829
	教養娯楽費	865,315	862,455	2,860
	日用品費	1,429,927	935,761	494,166
	水道光熱費	28,478,666	27,032,474	1,446,192
	燃料費	4,068,873	3,182,227	886,646
	消耗器具備品費	1,111,340	1,654,366	△ 543,026
	保険料	391,250	388,220	3,030
	賃借料	3,731,126	3,654,326	76,800
	車輛費	4,216,377	4,341,661	△ 125,284
	コロナ感染対策費		4,786,890	△ 4,786,890
	雑費	8,800	16,551	△ 7,751
	事務費	44,352,576	42,067,495	2,285,081
	福利厚生費	2,103,422	1,612,686	490,736

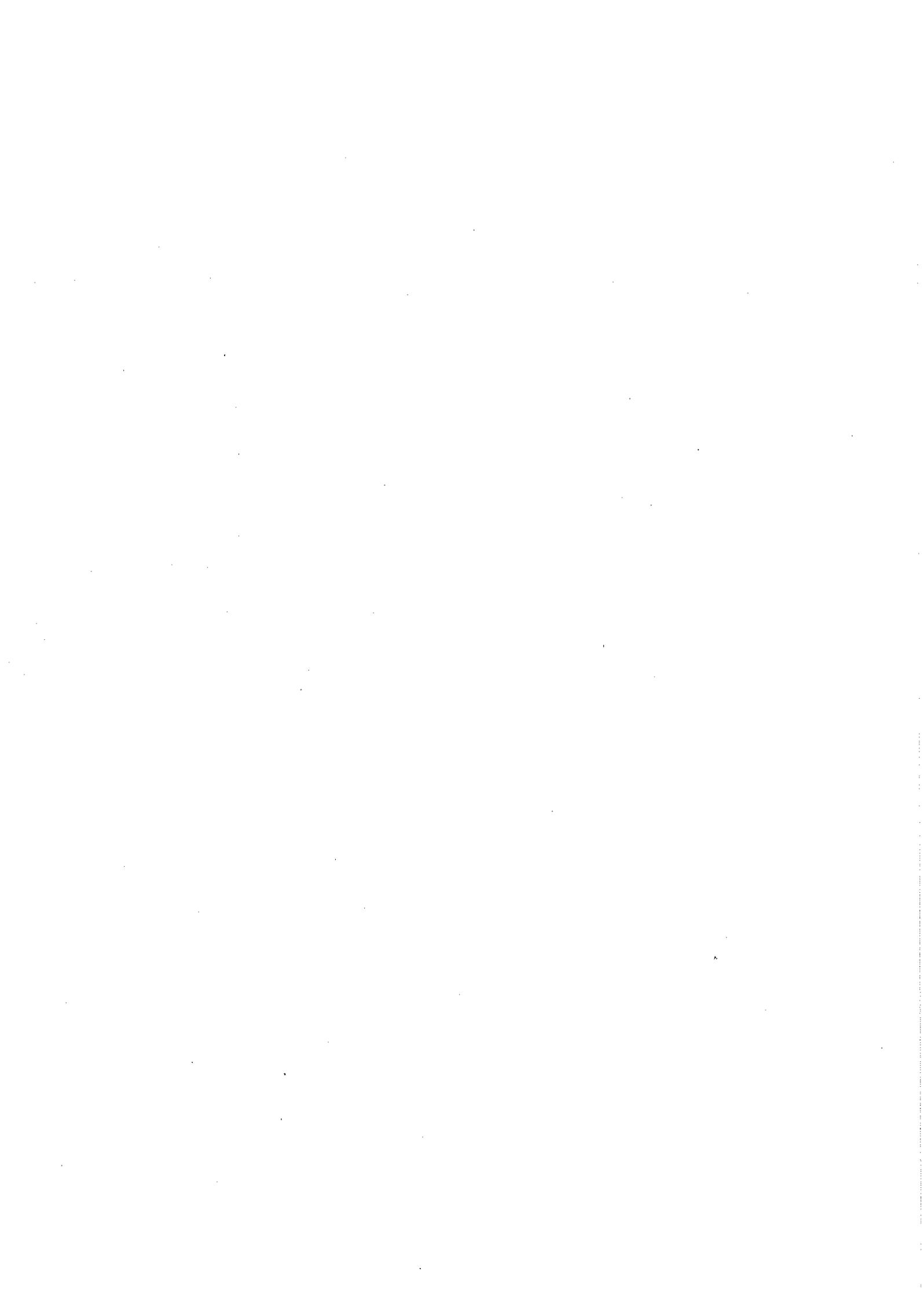
費用	職員被服費	76,810	128,226	△ 51,416
	旅費交通費		195,715	△ 195,715
	研修研究費	431,890	182,700	249,190
	事務消耗品費	520,275	276,659	243,616
	印刷製本費	623,258	602,360	20,898
	修繕費	380,911	808,099	△ 427,188
	通信運搬費	866,661	691,074	175,587
	広報費		85,602	△ 85,602
	業務委託費	36,129,738	34,239,608	1,890,130
	給食委託費	23,152,800	21,318,000	1,834,800
	医事委託費	5,720,000	5,720,000	0
	保守委託費	2,420,018	2,426,618	△ 6,600
	その他の委託費	4,836,920	4,774,990	61,930
	手数料	1,289,527	1,281,799	7,728
	保険料	507,280	559,010	△ 51,730
	賃借料	359,943	400,189	△ 40,246
	租税公課	347,527	260,023	87,504
	渉外費	206,400	138,063	68,337
	諸会費	280,900	216,700	64,200
	コロナ感染対策費		202,416	△ 202,416
	雑費	228,034	186,566	41,468
	雑費	228,034	186,566	41,468
	利用者負担軽減額	2,789,195	3,530,194	△ 740,999
	減価償却費	4,150,571	3,770,338	380,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,110,450	△ 1,028,029	△ 82,421
	国庫補助金等特別積立金積立額		567,600	△ 567,600
	サービス活動費用計(2)	409,421,426	404,953,376	4,468,050
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,321,161	20,436,846	884,315	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	467	438	29
	その他のサービス活動外収益	192,460	5,695,290	△ 5,502,830
	雑収益	192,460	5,695,290	△ 5,502,830
	雑収益	192,460	5,695,290	△ 5,502,830
	サービス活動外収益計(4)	192,927	5,695,728	△ 5,502,801
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,927	5,695,728	△ 5,502,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,514,088	26,132,574	△ 4,618,486	
特別増減の部	固定資産受贈額		300,000	△ 300,000
	機械及び装置受贈額		300,000	△ 300,000
	特別収益計(8)	0	300,000	△ 300,000
	拠点区分間繰入金費用	5,972,000	5,250,000	722,000
	特別費用計(9)	5,972,000	5,250,000	722,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,972,000	△ 4,950,000	△ 1,022,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,542,088	21,182,574	△ 5,640,486	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	89,916,955	68,734,381	21,182,574	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,459,043	89,916,955	15,542,088	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	1,400,000		1,400,000	
その他の積立金取崩額	1,400,000		1,400,000	
その他の積立金積立額(17)	32,300,000		32,300,000	
その他の積立金積立額	32,300,000		32,300,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,559,043	89,916,955	△ 15,357,912	

社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益		20,440	△ 20,440
	經常経費寄附金収益		20,440	△ 20,440
	經常経費補助金収益	1,959,000	1,734,000	225,000
	市区町村補助金収益	1,959,000	1,734,000	225,000
	市区町村補助金収益	1,959,000	1,734,000	225,000
	事業収益	7,528,235	5,639,048	1,889,187
	利用料収益	2,189,720	890,400	1,299,320
	貸貸料収益	5,305,335	4,695,864	609,471
	手数料収益	33,180	52,784	△ 19,604
	サービス活動収益計(1)	9,487,235	7,393,488	2,093,747
費用	人件費	2,276,700	2,135,954	140,746
	非常勤職員給与	2,269,446	2,128,700	140,746
	法定福利費	7,254	7,254	0
	事務費	7,625,652	9,889,367	△ 2,263,715
	福利厚生費	24,420	29,100	△ 4,680
	事務消耗品費	171,324	144,592	26,732
	印刷製本費	2,148	1,325	823
	水道光熱費	2,635,327	2,427,005	208,322
	燃料費	998,000	395,558	602,442
	修繕費	1,009,200	4,880,521	△ 3,871,321
	通信運搬費	92,399	90,503	1,896
	業務委託費	2,228,789	1,588,560	640,229
	清掃委託費	260,700	247,500	13,200
	保守委託費	1,968,089	1,341,060	627,029
	手数料	12,590	8,140	4,450
	保険料	132,433	132,433	0
	貸借料	116,967	83,930	33,037
	租税公課	186,055	100,000	86,055
	雑費	16,000	7,700	8,300
	雑費	16,000	7,700	8,300
	減価償却費	17,371,569	16,985,624	385,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,101,387	△ 4,049,214	△ 52,173
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	207,900	9,792,100
サービス活動費用計(2)	33,172,534	25,169,631	8,002,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,685,299	△ 17,776,143	△ 5,909,156	
収益	借入金利息補助金収益	337,140	432,960	△ 95,820
	受取利息配当金収益	33	22	11
	その他のサービス活動外収益	135,750	123,760	11,990
	雑収益	135,750	123,760	11,990
	雑収益	135,750	123,760	11,990
サービス活動外収益計(4)	472,923	556,742	△ 83,819	
費用	支払利息	337,140	432,960	△ 95,820
	サービス活動外費用計(5)	337,140	432,960	△ 95,820
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,783	123,782	12,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,549,516	△ 17,652,361	△ 5,897,155	
収益	施設整備等補助金収益	16,250,000	10,650,000	5,600,000
	施設整備等補助金収益	10,000,000	4,400,000	5,600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,250,000	6,250,000	0
	事業区分間繰入金収益	18,050,000	207,900	17,842,100
	特別収益計(8)	34,300,000	10,857,900	23,442,100
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,300,000	10,857,900	23,442,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,750,484	△ 6,794,461	17,544,945	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	289,829,755	296,024,216	△ 6,194,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,580,239	289,229,755	11,350,484
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	531,000	600,000	△ 69,000
	その他の積立金取崩額	531,000	600,000	△ 69,000
	その他の積立金積立額(17)	600,000		600,000
その他の積立金積立額	600,000		600,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	300,511,239	289,829,755	10,681,484	

【貸借対照表】



法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

		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		150,850,318	165,942,271	△ 15,091,953	38,186,733	35,141,749	3,044,984	
現金預金		74,078,780	88,005,328	△ 13,926,548	22,771,010	21,267,719	1,503,291	
事業未収金		74,801,150	75,117,850	△ 916,700	6,250,000	6,250,000	0	
未収補助金		202,000	0	202,000	4,024,080	4,024,080	0	
立替金		67,899	32,527	35,372	5,118,651	3,583,450	1,535,201	
前払費用		299,870	181,473	118,397	16,500	16,500	0	
仮払金		1,400,619	2,005,093	△ 604,474	6,492	0	6,492	
固定資産		742,516,874	713,923,383	△ 28,593,491	77,408,835	82,714,165	△ 5,305,330	
基本財産		552,571,385	568,076,612	△ 15,505,227	10,390,000	16,640,000	△ 6,250,000	
土地		202,594,000	202,594,000	0	4,934,520	8,958,600	△ 4,024,080	
建物		348,977,385	364,482,612	△ 15,505,227	62,084,315	57,115,565	4,968,750	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	115,595,568	117,855,914	△ 2,260,346	
その他の固定資産		189,945,489	145,846,771	44,098,718	純資産の部			
建物附属設備		1,806,842	2,643,889	△ 837,047	202,794,000	202,794,000	0	
構築物		55,440	67,320	△ 11,880	202,794,000	202,794,000	0	
機械及び装置		27,818,292	720,432	27,097,860	67,327,424	60,219,319	7,108,105	
車両運搬具		12,769,726	9,773,606	2,996,120	77,056,010	63,636,678	13,419,332	
器具及び備品		2,273,882	2,528,871	△ 254,989	4,908,193	8,990,596	△ 4,082,403	
有形リース資産		8,958,600	12,982,680	△ 4,024,080	4,208,890	4,208,890	0	
ソフトウェア		1,571,112	1,571,112	0	22,503,067	40,526,332	△ 18,023,265	
退職手当積立基金預け金		17,842,500	16,761,060	1,081,440	38,985,860	4,660,860	34,325,000	
退職金積立資産		4,208,890	4,208,890	0	6,450,000	5,250,000	1,200,000	
福祉基金積立資産		22,503,067	40,526,332	△ 18,023,265	430,594,190	435,359,743	△ 4,765,553	
その他の積立資産		38,985,860	4,660,860	34,325,000	8,653,779	19,006,581	△ 10,352,802	
備品等購入積立資産		4,908,193	8,990,596	△ 4,082,403				
修学資金貸付金積立資産		6,450,000	5,250,000	1,200,000				
退職給付引当資産		39,732,085	36,605,235	3,126,850				
貸付事業貸付金		61,000	127,000	△ 66,000	777,771,624	762,009,740	15,761,884	
資産の部合計		893,367,192	879,865,654	13,501,538	893,367,192	879,865,654	13,501,538	
					負債及び純資産の部合計			

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	150,400,239	1,448,199	151,848,438	△ 998,120	150,850,318
現金預金	72,954,493	1,124,287	74,078,780		74,078,780
事業未収金	74,777,108	24,042	74,801,150		74,801,150
未収補助金	202,000		202,000		202,000
立替金	67,899		67,899		67,899
前払費用	0	299,870	299,870		299,870
事業区分間貸付金	998,120	0	998,120	△ 998,120	0
仮払金	1,400,619	0	1,400,619		1,400,619
固定資産	161,796,544	580,720,330	742,516,874		742,516,874
基本財産	1,000,000	551,571,385	552,571,385		552,571,385
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		348,977,385	348,977,385		348,977,385
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	160,796,544	29,148,945	189,945,489		189,945,489
建物附属設備	165,744	1,641,098	1,806,842		1,806,842
構築物	55,440		55,440		55,440
機械及び装置	608,782	27,209,510	27,818,292		27,818,292
車輛運搬具	12,769,726		12,769,726		12,769,726
器具及び備品	2,205,345	68,537	2,273,882		2,273,882
有形リース資産	8,958,600		8,958,600		8,958,600
ソフトウェア	1,571,112		1,571,112		1,571,112
退職手当積立基金預け金	17,842,500		17,842,500		17,842,500
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	22,503,067		22,503,067		22,503,067
その他の積立資産	38,756,060	229,800	38,985,860		38,985,860
備品等購入積立資産	4,908,193		4,908,193		4,908,193
修学資金貸付金積立資産	6,450,000		6,450,000		6,450,000
退職給付引当資産	39,732,085		39,732,085		39,732,085
貸付事業貸付金	61,000		61,000		61,000
資産の部合計	312,196,783	582,168,529	894,365,312	△ 998,120	893,367,192
流動負債	31,486,800	7,698,053	39,184,853	△ 998,120	38,186,733
事業未払金	22,321,077	449,933	22,771,010		22,771,010
1年以内返済予定設備資金借入金		6,250,000	6,250,000		6,250,000
1年以内返済予定リース債務	4,024,080		4,024,080		4,024,080
職員預り金	5,118,651		5,118,651		5,118,651
前受金	16,500	0	16,500		16,500
事業区分間借入金	0	998,120	998,120	△ 998,120	0
仮受金	6,492		6,492		6,492
固定負債	67,018,835	10,390,000	77,408,835		77,408,835
設備資金借入金		10,390,000	10,390,000		10,390,000
リース債務	4,934,520		4,934,520		4,934,520
退職給付引当金	62,084,315		62,084,315		62,084,315
負債の部合計	98,505,635	18,088,053	116,593,688	△ 998,120	115,595,568
基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
第1号基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
国庫補助金等特別積立金	6,581,987	60,745,437	67,327,424		67,327,424
その他の積立金	76,826,210	229,800	77,056,010		77,056,010
備品等購入積立金	4,908,193		4,908,193		4,908,193
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	22,503,067		22,503,067		22,503,067
その他の積立金	38,756,060	229,800	38,985,860		38,985,860
修学資金貸付金積立金	6,450,000		6,450,000		6,450,000
次期繰越活動増減差額	130,082,951	300,511,239	430,594,190	0	430,594,190
(うち当期活動増減差額)	△ 2,096,705	10,750,484	8,653,779	0	8,653,779
純資産の部合計	213,691,148	564,080,476	777,771,624	0	777,771,624
負債及び純資産の部合計	312,196,783	582,168,529	894,365,312	△ 998,120	893,367,192

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人在宅事業	施設通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,787,064	88,613,175	150,400,239	0	150,400,239
現金預金	46,721,717	26,232,776	72,954,493		72,954,493
事業未収金	12,427,149	62,349,959	74,777,108		74,777,108
未収補助金	202,000	0	202,000		202,000
立替金	67,899	0	67,899		67,899
事業区分間貸付金	998,120		998,120		998,120
仮払金	1,370,179	30,440	1,400,619		1,400,619
固定資産	94,397,992	67,398,552	161,796,544		161,796,544
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	93,397,992	67,398,552	160,796,544		160,796,544
建物附属設備		165,744	165,744		165,744
構築物	55,440		55,440		55,440
機械及び装置	2	608,780	608,782		608,782
車輛運搬具	8,531,184	4,238,542	12,769,726		12,769,726
器具及び備品	1,328,211	877,134	2,205,345		2,205,345
有形リース資産	4,552,200	4,406,400	8,958,600		8,958,600
ソフトウェア	966,680	604,432	1,571,112		1,571,112
退職手当積立基金預け金	17,842,500	0	17,842,500		17,842,500
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	22,503,067		22,503,067		22,503,067
その他の積立資産	7,856,060	30,900,000	38,756,060		38,756,060
備品等購入積立資産	4,908,193		4,908,193		4,908,193
修学資金貸付金積立資産	6,450,000		6,450,000		6,450,000
退職給付引当資産	14,134,565	25,597,520	39,732,085		39,732,085
貸付事業貸付金	61,000		61,000		61,000
資産の部合計	156,185,056	156,011,727	312,196,783	0	312,196,783
流動負債	12,850,902	18,635,898	31,486,800	0	31,486,800
事業未払金	5,894,871	16,426,206	22,321,077		22,321,077
1年以内返済予定リース債務	1,820,880	2,203,200	4,024,080		4,024,080
職員預り金	5,118,651	0	5,118,651		5,118,651
前受金	16,500		16,500		16,500
仮受金	0	6,492	6,492		6,492
固定負債	39,218,115	27,800,720	67,018,835		67,018,835
リース債務	2,731,320	2,203,200	4,934,520		4,934,520
退職給付引当金	36,486,795	25,597,520	62,084,315		62,084,315
負債の部合計	52,069,017	46,436,618	98,505,635	0	98,505,635
基本金	200,000		200,000		200,000
第1号基本金	200,000		200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金	2,465,921	4,116,066	6,581,987		6,581,987
その他の積立金	45,926,210	30,900,000	76,826,210		76,826,210
備品等購入積立金	4,908,193		4,908,193		4,908,193
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	22,503,067		22,503,067		22,503,067
その他の積立金	7,856,060	30,900,000	38,756,060		38,756,060
修学資金貸付金積立金	6,450,000		6,450,000		6,450,000
次期繰越活動増減差額	55,523,908	74,559,043	130,082,951	0	130,082,951
(うち当期活動増減差額)	△ 17,638,793	15,542,088	△ 2,096,705	0	△ 2,096,705
純資産の部合計	104,116,039	109,575,109	213,691,148	0	213,691,148
負債及び純資産の部合計	156,185,056	156,011,727	312,196,783	0	312,196,783

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) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

(2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

(4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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) 法人単位の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人在宅事業拠点(社会福祉事業)

・「法人本部事業」

・「受託事業」

・「訪問介護サービス事業」

・「居宅介護支援事業」

イ 施設通所介護事業拠点(社会福祉事業)

・「施設介護サービス事業」

・「通所介護サービス事業」

ウ 社会福祉センター事業拠点(公益事業)

・「福祉センター運営事業」

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	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	364,482,612	0	15,505,227	348,977,385
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	568,076,612	0	15,505,227	552,571,385

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産) 202,594,000円

建物(基本財産) 348,977,385円

計 551,571,385円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 22,890,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	869,701,500	520,724,115	348,977,385
小計	869,701,500	520,724,115	348,977,385
その他の固定資産			
建物附属設備	14,130,800	12,323,958	1,806,842
構築物	118,800	63,360	55,440
機械及び装置	29,998,535	2,180,243	27,818,292
車輛運搬具	43,613,194	30,843,468	12,769,726
器具及び備品	31,781,515	29,507,633	2,273,882
小計	119,642,844	74,918,662	44,724,182
合計	989,344,344	595,642,777	393,701,567

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	74,801,150	0	74,801,150
未収補助金	202,000	0	202,000
合計	75,003,150	0	75,003,150

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人在宅事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,787,064	63,861,080	△ 2,064,016	12,850,902	12,856,206	△ 5,304
現金預金	46,721,717	48,203,812	△ 1,482,095	5,894,871	6,586,096	△ 691,225
事業未収金	12,427,149	13,340,689	△ 913,540	1,820,880	1,820,880	0
未収補助金	202,000	0	202,000	5,118,651	3,455,850	1,662,801
立替金	67,899	32,527	35,372	16,500	16,500	0
前払費用	0	38,010	△ 38,010	0	976,880	△ 976,880
事業区分間貸付金	998,120	260,949	737,171	0	0	0
仮払金	1,370,179	1,975,093	△ 604,914	0	0	0
固定資産	94,397,992	105,578,731	△ 11,180,739	39,218,115	37,138,715	2,079,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2,731,320	4,552,200	△ 1,820,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	36,486,795	32,586,515	3,900,280
その他の固定資産	93,397,992	104,578,731	△ 11,180,739	52,069,017	49,994,921	2,074,096
構築物	55,440	67,320	△ 11,880	純資産の部		
機械及び装置	2	2	0	基本金	200,000	200,000
車輜運搬具	8,531,184	4,449,564	4,081,620	第1号基本金	200,000	200,000
器具及び備品	1,328,211	1,248,642	79,569	国庫補助金等特別積立金	2,465,921	145,979
有形リース資産	4,552,200	6,373,080	△ 1,820,880	その他の積立金	45,926,210	63,475,878
ソフトウェア	966,680	1,081,440	966,680	備品等購入積立金	4,908,193	8,990,596
退職手当積立基金預け金	17,842,500	16,761,060	1,081,440	退職金積立金	4,208,890	4,208,890
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	福祉基金積立金	22,503,067	40,526,332
福祉基金積立資産	22,503,067	40,526,332	△ 18,023,265	その他の積立金	7,856,060	4,500,060
その他の積立資産	7,856,060	4,500,060	3,356,000	修学資金積立金	6,450,000	5,250,000
備品等購入積立資産	4,908,193	8,990,596	△ 4,082,403	修学資金貸付金積立金	55,523,908	55,613,033
修学資金積立資産	6,450,000	5,250,000	1,200,000	次期繰越活動増減差額	4,618,468	△ 89,125
退職給付引当資産	14,134,565	12,076,185	2,058,380	(うち当期活動増減差額)	△ 17,638,793	△ 22,257,261
貸付事業貸付金	61,000	127,000	△ 66,000	負債及び純資産の部合計	119,434,890	△ 15,318,851
資産の部合計	156,185,056	169,429,811	△ 13,244,755	負債及び純資産の部合計	169,429,811	△ 13,244,755

計算書類に対する注記(法人在宅事業拠点区分)

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
- (4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人在宅事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書〔会計基準・別紙3(㊸)〕

- ア 法人本部事業
- イ 受託事業
- ウ 訪問介護サービス事業
- エ 居宅介護支援事業

- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(㊸)）

- ア 法人本部事業
- イ 受託事業
- ウ 訪問介護サービス事業
- エ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	118,800	63,360	55,440
機械及び装置	832,335	832,333	2
車輛運搬具	37,113,194	28,582,010	8,531,184
器具及び備品	25,845,852	24,517,641	1,328,211
計	63,910,181	53,995,344	9,914,837

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,427,149	0	12,427,149
未収補助金	202,000	0	202,000
合計	12,629,149	0	12,629,149

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

施設通所介護事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	88,613,175	102,162,628	△ 13,549,453	18,635,898	16,721,660	1,914,238	
現金預金	26,232,776	38,754,947	△ 12,522,171	16,426,206	14,390,860	2,035,346	
事業未収金	62,349,959	62,348,851	1,108	2,203,200	2,203,200	0	
前払費用	0	51,950	△ 51,950	0	127,600	△ 127,600	
拠点区分間貸付金	0	976,880	△ 976,880	6,492	0	6,492	
仮払金	30,440	30,000	440	0	0	0	
固定資産	67,398,552	38,637,953	28,760,599	27,800,720	28,935,450	△ 1,134,730	
基本財産	67,398,552	38,637,953	28,760,599	2,203,200	4,406,400	△ 2,203,200	
その他の固定資産	165,744	270,820	△ 105,076	25,597,520	24,529,050	1,068,470	
建物附属設備	608,780	720,430	△ 111,650	46,436,618	45,657,110	779,508	
機械及び装置	4,238,542	5,324,042	△ 1,085,500				
車輦運搬具	877,134	1,184,011	△ 306,877				
器具及び備品	4,406,400	6,609,600	△ 2,203,200				
有形リース資産	604,432	604,432	0				
ソフトウェア	30,900,000	24,529,050	6,370,950				
その他の積立資産	25,597,520		25,597,520				
退職給付引当資産							
基本金				4,116,066	5,226,516	△ 1,110,450	
国庫補助金等特別積立金				30,900,000	30,900,000	0	
その他の積立金				30,900,000	30,900,000	0	
その他の積立資産				74,559,043	89,916,955	△ 15,357,912	
次期繰越活動増減差額				15,542,088	21,182,574	△ 5,640,486	
うち当期活動増減差額				109,575,109	95,143,471	14,431,638	
純資産の部	156,011,727	140,800,581	15,211,146	156,011,727	140,800,581	15,211,146	
負債及び純資産の部合計							
資産の部合計	156,011,727	140,800,581	15,211,146	156,011,727	140,800,581	15,211,146	

計算書類に対する注記(施設通所介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
- (4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 施設通所介護事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書〔会計基準・別紙3(㊸)〕
 - ア 施設介護サービス事業
 - イ 通所介護サービス事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書〔会計基準・別紙3(㊸)〕
 - ア 施設介護サービス事業
 - イ 通所介護サービス事業

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	850,000	241,220	608,780
建物附属設備	539,600	373,856	165,744
車両運搬具	6,500,000	2,261,458	4,238,542
器具及び備品	2,841,378	1,964,244	877,134
計	10,730,978	4,840,778	5,890,200

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,349,959	0	62,349,959
合計	62,349,959	0	62,349,959

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,448,199	1,166,392	281,807	流動負債	7,698,053	6,801,712	896,341	
現金預金	1,124,287	1,046,569	77,718	事業未払金	449,933	290,763	159,170	
事業未収金	24,042	28,310	△ 4,268	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0	
前払費用	299,870	91,513	208,357	事業区分間借入金	998,120	260,949	737,171	
固定資産	580,720,330	569,706,699	11,013,631	固定負債	10,390,000	16,640,000	△ 6,250,000	
基本財産	551,571,385	567,076,612	△ 15,505,227	設備資金借入金	10,390,000	16,640,000	△ 6,250,000	
土地	202,594,000	202,594,000	0	負債の部合計	18,088,053	23,441,712	△ 5,353,659	
建物	348,977,385	364,482,612	△ 15,505,227	純資産の部				
その他の固定資産	29,148,945	2,630,087	26,518,858	基本金	202,594,000	202,594,000	0	
建物附属設備	1,641,098	2,373,069	△ 731,971	第1号基本金	202,594,000	202,594,000	0	
機械及び装置	27,209,510	27,209,510	0	国庫補助金等特別積立金	60,745,437	54,846,824	5,898,613	
器具及び備品	68,537	96,218	△ 27,681	その他の積立金	229,800	160,800	69,000	
その他の積立資産	229,800	160,800	69,000	その他の積立金	229,800	160,800	69,000	
				次期繰越活動増減差額	300,511,239	289,829,755	10,681,484	
				(うち当期活動増減差額)	10,750,484	△ 6,794,461	17,544,945	
資産の部合計	582,168,529	570,873,091	11,295,438	純資産の部合計	564,080,476	547,431,379	16,649,097	
				負債及び純資産の部合計	582,168,529	570,873,091	11,295,438	

計算書類に対する注記(社会福祉センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針
固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
社会福祉センター事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	364,482,612	0	15,505,227	348,977,385
合計	567,076,612	0	15,505,227	551,571,385

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
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地(基本財産) 202,594,000円
建物(基本財産) 364,482,612円
計 567,076,612円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 22,890,000円

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	869,701,500	520,724,115	348,977,385
小計	869,701,500	520,724,115	348,977,385
その他の固定資産			
建物附属設備	13,591,200	11,950,102	1,641,098
機械及び装置	28,316,200	1,106,690	27,209,510
器具及び備品	3,094,285	3,025,748	68,537
小計	45,001,685	16,082,540	28,919,145
合計	914,703,185	536,806,655	377,896,530

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,042	0	24,042
合計	24,042	0	24,042

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(社会福祉センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針
固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
社会福祉センター事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	364,482,612	0	15,505,227	348,977,385
合計	587,076,612	0	15,505,227	571,571,385

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
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産） 202,594,000円
建物（基本財産） 364,482,612円
計 567,076,612円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 22,890,000円

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	869,701,500	520,724,115	348,977,385
小計	869,701,500	520,724,115	348,977,385
その他の固定資産			
建物附属設備	13,991,200	11,950,102	1,641,098
機械及び装置	28,316,200	1,106,690	27,209,510
器具及び備品	3,094,285	3,025,748	68,537
小計	45,001,685	16,082,540	28,919,145
合計	914,703,185	536,806,655	377,896,530

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,042	0	24,042
合計	24,042	0	24,042

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

2 付属明細書

【法人全体で作成する付属明細書】

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉センター事業	12,540,000	0	4,180,000	8,360,000 (4,180,000)	4,180,000	1.50%	188,100	188,100	2024/3/10	厚岸町社会福祉センター改修事業費	宅地 建物	202,594,000 395,493,066
	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉センター事業	10,350,000	0	2,070,000	8,280,000 (2,070,000)	2,070,000	1.60%	149,040	149,040	2025/8/10	厚岸町社会福祉センター改修事業費		
	計		22,890,000	0	6,250,000	16,640,000 (6,250,000)	6,250,000		337,140	337,140				598,087,066
長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
合計			22,890,000	0	6,250,000	16,640,000 (6,250,000)	6,250,000		337,140	337,140				598,087,066

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

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人在宅事業	施設通所介護事業	社会福祉セカ-事業
法人の役員員	経 常	1	4,296		4,296		
利用者本人		0	0				
利用者の家族		2	200,000		100,000	100,000	
その他		2	122,439		22,439	100,000	
区分小計		5	326,735	0	126,735	200,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	326,735	0	126,735	200,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人在宅事業	施設通所介護事業 社会福祉センター事業
運営費補助金[厚岸町]	社会福祉事業	33,052,000		33,052,000		31,093,000	0 1,959,000
区分小計		33,052,000	0	33,052,000	0	31,093,000	0 1,959,000
敬老会事業補助金[厚岸町]	老人事業	165,000		165,000			165,000
区分小計		165,000	0	165,000	0	0	165,000 0
社福減免事業補助金[厚岸町]	介護事業	1,006,212		1,006,212		16,818	989,394
感染防止対策支援事業[国保連]		110,000		110,000		20,000	90,000
区分小計		1,116,212	0	1,116,212	0	36,818	1,079,394 0
借入金元金償還補助金[厚岸町]	施設整備	6,250,000		6,250,000			6,250,000
調光設備改修補助金[厚岸町]		10,000,000		10,000,000			10,000,000
福祉車輛購入事業[遵共募]		2,819,000		2,819,000		2,819,000	
区分小計		19,069,000	0	19,069,000	0	2,819,000	0 16,250,000
借入金利息補助金[厚岸町]	利息	337,140		337,140			337,140
区分小計		337,140	0	337,140	0	0	0 337,140
合計		53,739,352	0	53,739,352	0	33,948,818	1,244,394 18,546,140

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(法人本部事業)	公益事業(社会福祉センター事業)	福祉基金取崩	18,050,000	舞台照明調光設備改修

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設通所介護事業(施設介護サービス事業)	法人在宅事業(法人本部事業)	介護保険収入	2,472,000	修学資金貸付金へ積立 1,200,000円 共通経費の施設負担 1,272,000円
	法人在宅事業(訪問介護事業)	介護保険収入	3,500,000	処遇改善の施設負担

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(法人本部事業)	公益事業(社会福祉センター事業)	998,120	運転資金
	小計		998,120	
長期				
	小計		0	
	合計		998,120	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人在宅事業	施設通所介護事業	社会福祉センター事業
前年度末残高	202,794,000	200,000	0	202,594,000
第一号基本金	202,794,000	200,000		202,594,000
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	202,794,000	200,000	0	202,594,000
第一号基本金	202,794,000	200,000	0	202,594,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人在宅事業	施設通所介護事業	社会福祉センター事業
前期繰越額				60,219,319	145,979	5,226,516	54,846,824
車両及び運搬具(リフト車)			2,819,000	2,819,000	2,819,000		
機械及び装置(照明調光設備)		10,000,000	※道共募	10,000,000			10,000,000
当期積立額	0	10,000,000	2,819,000	12,819,000	2,819,000	0	10,000,000
当期取崩額				5,710,895	499,058	1,110,450	4,101,387
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0			
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計				5,710,895	499,058	1,110,450	4,101,387
当期末残高				67,327,424	2,465,921	4,116,066	60,745,437

(単位:円)

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

【拠点区分で作成する付属明細書】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 厚町社会福祉協議会
拠点区分 法人在宅事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	1,000,000	0							1,000,000	0			1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	67,320	0	0	0	11,880	0	0	0	55,440	0	63,360	0	118,800	0	石坂
車両及び運搬具	4,449,584	145,979	6,401,163	2,819,000	2,319,543	499,058	0	0	8,531,184	2,465,921	28,582,010	8,965,529	37,113,194	11,432,450	車庫
器具及び備品	1,248,642	0	491,480	0	411,911	0	0	0	1,328,211	0	24,517,641	582,000	25,845,852	582,000	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	832,333	110,000	832,335	110,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,765,528	145,979	6,882,643	2,819,000	2,743,334	499,058	0	0	9,914,837	2,465,921	53,995,344	9,658,529	63,910,181	12,124,450	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	1,158,300	0	191,620	0	0	0	966,680	0	191,620	0	1,158,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,158,300	0	191,620	0	0	0	966,680	0	191,620	0	1,158,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,765,528	145,979	8,050,943	2,819,000	2,934,954	499,058	0	0	10,881,517	2,465,921	54,186,964	9,658,529	65,068,481	12,124,450	
将来入金予定の償還補助金の額	6,765,528	145,979	8,050,943	2,819,000	2,934,954	499,058	0	0	11,881,517	2,465,921	54,186,964	9,658,529	66,068,481	12,124,450	
差引	6,765,528	145,979	8,050,943	2,819,000	2,934,954	499,058	0	0	11,881,517	2,465,921	54,186,964	9,658,529	66,068,481	12,124,450	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人厚田町社会福祉協議会
拠点区分 施設通所介護事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	270,820	270,819	0	105,076	105,076	0	165,744	165,743	373,856	148,857	539,603	314,600			
車両及び運搬具	5,324,042	4,723,822	0	1,085,500	963,123	0	4,238,542	3,760,699	2,261,458	2,006,505	6,500,000	5,767,204			
器具及び備品	1,184,011	231,875	215,600	522,477	42,251	0	877,134	189,624	1,964,244	63,376	2,841,378	253,000			
機械及び装置	720,430	0	0	111,650	0	0	608,780	0	241,220	0	850,000	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,499,303	5,226,516	215,600	1,824,703	1,110,450	0	5,890,200	4,116,066	4,840,778	2,218,738	10,730,978	6,334,804			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	727,100	122,668	0	0	604,432	0	122,668	0	727,100	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	727,100	122,668	0	0	604,432	0	122,668	0	727,100	0			
基本財産及びその他の固定資産計	7,499,303	5,226,516	942,700	1,947,371	1,110,450	0	6,494,632	4,116,066	4,963,446	2,218,738	11,458,078	6,334,804			
将来入金予定の償還補助金の額	7,499,303	5,226,516	942,700	1,947,371	1,110,450	0	6,494,632	4,116,066	4,963,446	2,218,738	11,458,078	6,334,804			
差引															

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾野町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉センター事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地		202,594,000	0	0	0	0	0	0	0	202,594,000	0	0	202,594,000	0	
建物		364,482,612	53,364,700	0	15,505,227	3,262,000	0	0	348,977,385	50,102,700	520,724,115	112,997,300	869,701,500	163,100,000	
		567,076,612	53,364,700	0	15,505,227	3,262,000	0	0	551,571,385	50,102,700	520,724,115	112,997,300	1,072,295,500	163,100,000	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備		2,373,089	1,416,963	0	731,971	487,073	0	0	1,641,089	979,890	11,950,102	6,485,510	13,591,200	7,415,400	
器具及び備品		96,218	65,161	0	27,681	11,481	0	0	68,537	53,680	3,025,748	1,224,380	3,084,285	1,278,060	
機械及び装置		28,316,200	10,000,000	0	1,106,690	390,833	0	0	27,209,510	9,609,167	1,106,690	390,833	28,316,200	10,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計		30,785,487	11,482,124	0	1,866,342	839,387	0	0	28,919,145	10,642,737	16,082,540	8,050,723	45,001,685	18,693,460	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計		6,794,467	3,686,878	0	1,866,342	839,387	0	0	28,919,145	10,642,737	16,082,540	8,050,723	45,001,685	18,693,460	
将来入金予定の償還補助金の額		597,862,099	64,846,824	0	17,371,569	4,101,387	0	0	580,490,530	60,745,437	536,806,655	121,048,023	1,117,297,185	181,793,460	
差引		△6,250,000	6,250,000	0	6,250,000	4,101,387	0	0	580,490,530	60,745,437					

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分 法人在宅事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
法人 退職給付引当金 (全社退職手当)	19,672,820	1,841,900	()	()	21,514,720	全社退職手当基金 ※要支給額計上 3名
居宅 退職給付引当金 (全社退職手当)	837,510	0	()	()	837,510	全社退職手当基金 ※要支給額計上 1名
計	20,510,330	1,841,900	0	0	22,352,230	全社退職手当基金 ※要支給額計上 4名
法人 退職給付引当金 (道民間共済会)	6,258,765	778,950	()	()	7,037,715	北海道民間共済会 ※出資金累計額 7名
居宅 退職給付引当金 (道民間共済会)	3,200,340	1,457,700	682,150	()	3,975,890	北海道民間共済会 ※出資金累計額 5名
訪問 退職給付引当金 (道民間共済会)	2,617,080	503,880	()	()	3,120,960	北海道民間共済会 ※出資金累計額 5名
計	12,076,185	2,740,530	682,150	0	14,134,565	北海道民間共済会 ※出資金累計額 17名
計	32,586,515	4,582,430	682,150	0	36,486,795	

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

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

拠点区分 施設通所介護事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
施設 退職給付引当金 (道民間共済会)	22,314,390	4,285,780 (564,440)	1,443,210 (1,623,380 (1,623,380)	23,533,580	北海道民間共済会 34名 ※出資金累計額
デイ 退職給付引当金 (道民間共済会)	2,214,660	1,010,580 (705,540)	1,161,300 ((2,063,940	北海道民間共済会 3名 ※出資金累計額
計	24,529,050	5,296,360 (2,604,510 (1,623,380 (1,623,380)	25,597,520	0

(注)

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

法人在宅事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業			
会費収入	2,193,000			2,193,000		2,193,000
特別会費収入	870,000			870,000		870,000
一般会費収入	1,323,000			1,323,000		1,323,000
寄附金収入	26,735			26,735		26,735
寄附金収入	26,735			26,735		26,735
経常経費補助金収入	31,295,000			31,295,000		31,295,000
市区町村補助金収入	31,295,000			31,295,000		31,295,000
市区町村補助金収入	31,295,000			31,295,000		31,295,000
助成金収入	120,000		80,000	280,000		280,000
その他の助成金収入	120,000		80,000	280,000		280,000
共同募金配分金収入	511,000			511,000		511,000
一般募金配分金収入	511,000			511,000		511,000
受託金収入	565,900	15,042,715	2,056,068	17,664,683		17,664,683
市区町村受託金収入	565,900	15,042,715	2,056,068	17,664,683		17,664,683
市区町村受託金収入	565,900	15,042,715	2,056,068	17,664,683		17,664,683
市区町村受託金収入	565,900	15,042,715	2,056,068	17,664,683		17,664,683
都道府県社協受託金収入	565,900			565,900		565,900
都道府県社協受託金収入	565,900			565,900		565,900
都道府県社協受託金収入	565,900			565,900		565,900
貸付事業収入	66,000			66,000		66,000
償還金収入	66,000			66,000		66,000
事業収入	10,940			10,940		10,940
参加費収入	10,940			10,940		10,940
介護保険事業収入			41,032,512	41,032,512	31,342,440	72,374,952
居宅介護料収入			36,475,049	36,475,049		36,475,049
(介護報酬収入)			32,824,074	32,824,074		32,824,074
(利用者負担金収入)			3,650,975	3,650,975		3,650,975
介護負担金収入(公費)			753,281	753,281		753,281
介護負担金収入(一般)			2,897,694	2,897,694		2,897,694
居宅介護支援介護料収入			29,533,340	29,533,340	29,533,340	29,533,340
介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,526,005	4,526,005		4,526,005
事業費収入			4,013,701	4,013,701		4,013,701
事業費収入(公費)			76,763	76,763		76,763
事業費収入(一般)			435,541	435,541		435,541
利用者等利用料収入			4,640	4,640		4,640
その他の利用料収入			4,640	4,640		4,640
その他の事業収入			26,818	26,818	1,809,100	1,835,918
補助金事業収入			26,818	26,818	10,000	36,818
受託事業収入					1,799,100	1,799,100
障害福祉サービス等事業収入			1,620,897	1,620,897		1,620,897
自立支援給付費収入			1,620,897	1,620,897		1,620,897
介護給付費収入			1,592,630	1,592,630		1,592,630

助成金支出	125,000					125,000				125,000		
事業活動支出計(2)	34,248,753	14,927,563	49,136,797	30,471,996		128,785,109				128,785,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,401,762	115,152	△ 1,513,398	960,457		1,953,973				1,953,973		
施設整備等補助金収入	2,819,000					2,819,000				2,819,000		
施設整備等補助金収入	2,819,000					2,819,000				2,819,000		
収入	2,819,000					2,819,000				2,819,000		
施設整備等収入計(4)	2,819,000					2,819,000				2,819,000		
支出	5,449,520		2,049,883	551,540		8,050,943				8,050,943		
固定資産取得支出	4,351,280		2,049,883			6,401,163				6,401,163		
車輜運搬具取得支出	240,240			251,240		491,480				491,480		
器具及び備品取得支出	888,000			300,300		1,158,300				1,158,300		
ソフトウェアリース債務の返済支出			910,440	910,440		1,820,880				1,820,880		
1年以内返済予定リース債務返済支出			910,440	910,440		1,820,880				1,820,880		
施設整備等支出計(5)	5,449,520		2,960,323	1,461,980		9,871,823				9,871,823		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,630,520		△ 2,960,323	△ 1,461,980		△ 7,052,823				△ 7,052,823		
積立資産取崩収入	19,822,520		2,453,883	4,232,600		26,509,003				26,509,003		
退職給付引当資産取崩収入	18,050,000		404,000	472,600		18,050,000				18,050,000		
福祉基金積立資産取崩収入						404,000				404,000		
その他の積立資産取崩収入	1,772,520		2,049,883	3,760,000		7,582,403				7,582,403		
備品等購入積立資産取崩収入	2,472,000		3,500,000			5,972,000				5,972,000		
拠点区分間繰入金収入	22,294,520		5,953,883	4,232,600		32,481,003				32,481,003		
積立資産支出	1,226,735		2,000,000	5,260,000		8,486,735				8,486,735		
福祉基金積立資産支出	26,735					26,735				26,735		
その他の積立資産支出				3,760,000		3,760,000				3,760,000		
備品等購入積立資産支出			2,000,000	1,500,000		3,500,000				3,500,000		
修学資金貸付金積立資産支出	1,200,000					1,200,000				1,200,000		
事業区分間繰入金支出	18,050,000					18,050,000				18,050,000		
その他の活動による支出	1,753,710	106,680	503,880	539,860		2,904,130				2,904,130		
退職共済預け金支出	672,270	106,680	503,880	539,860		1,822,690				1,822,690		
退職手当積立基金預け金支出	1,081,440					1,081,440				1,081,440		
その他の活動支出計(8)	21,030,445	106,680	2,503,880	5,799,860		29,440,865				29,440,865		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,264,075	△ 106,680	3,450,003	△ 1,567,260		3,040,138				3,040,138		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,035,317	8,472	△ 1,023,718	△ 2,078,783		△ 2,058,712				△ 2,058,712		
前期未支払資金残高(11)	11,926,325	202,121	31,275,077	9,412,231		52,815,754				52,815,754		
当期未支払資金残高(10)+(11)	12,961,642	210,593	30,251,359	7,333,448		50,757,042				50,757,042		

施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
寄附金収入	200,000		200,000		200,000
経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
経常経費補助金収入	165,000		165,000		165,000
市区町村補助金収入	165,000		165,000		165,000
市区町村補助金収入	165,000		165,000		165,000
助成金収入	560,000	60,000	620,000		620,000
その他の助成金収入	560,000	60,000	620,000		620,000
受託金収入	469,110	6,103,700	6,572,810		6,572,810
市区町村受託金収入	469,110	6,103,700	6,572,810		6,572,810
市区町村受託金収入	469,110	6,103,700	6,572,810		6,572,810
事業収入	34,689	90,544	125,233		125,233
手数料収入	34,689	90,544	125,233		125,233
介護保険事業収入	359,114,271	60,717,093	419,831,364		419,831,364
施設介護料収入	159,091,877		159,091,877		159,091,877
介護報酬収入	143,136,805		143,136,805		143,136,805
利用者負担金収入(公費)	1,429,148		1,429,148		1,429,148
利用者負担金収入(一般)	14,525,924		14,525,924		14,525,924
居宅介護料収入	62,382,227	51,140,150	113,522,377		113,522,377
(介護報酬収入)	56,155,711	45,474,986	101,630,697		101,630,697
介護報酬収入	56,140,168	45,474,986	101,615,154		101,615,154
介護予防報酬収入	15,543	15,543	15,543		15,543
(利用者負担金収入)	6,226,516	5,665,164	11,891,680		11,891,680
介護負担金収入(公費)	93,291	464,244	557,535		557,535
介護負担金収入(一般)	6,131,498	5,200,920	11,332,418		11,332,418
介護予防負担金収入(一般)	1,727		1,727		1,727
地域密着型介護料収入	61,391,630		61,391,630		61,391,630
(介護報酬収入)	55,252,467		55,252,467		55,252,467
介護報酬収入	55,252,467		55,252,467		55,252,467
(利用者負担金収入)	6,139,163	6,139,163	6,139,163		6,139,163
介護負担金収入(一般)	6,139,163	6,139,163	6,139,163		6,139,163
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,109,604	5,109,604	5,109,604		5,109,604
事業費収入	5,011,315	5,011,315	5,011,315		5,011,315
事業負担金収入(公費)	98,289	98,289	98,289		98,289
利用者等利用料収入	75,179,892	4,354,950	79,534,842		79,534,842
食費収入(公費)	18,967,929		18,967,929		18,967,929
食費収入(一般)	22,817,388		22,817,388		22,817,388
居住費収入(公費)	12,933,687	4,354,950	17,292,637		17,292,637
収入			12,933,687		12,933,687

その他の委託費支出	4,836,920	4,836,920	4,836,920	4,836,920	4,836,920
手数料支出	1,040,722	1,289,527	1,289,527	1,289,527	1,289,527
保険料支出	152,380	507,280	507,280	507,280	507,280
賃借料支出	356,036	3,907	359,943	359,943	359,943
租税公課支出	56,000	291,527	347,527	347,527	347,527
渉外費支出	206,400	206,400	206,400	206,400	206,400
諸会費支出	231,900	49,000	280,900	280,900	280,900
雑支出	216,034	12,000	228,034	228,034	228,034
利用者負担軽減額	2,538,475	250,720	2,789,195	2,789,195	2,789,195
事業活動支出計(2)	334,398,162	69,996,283	404,394,445	404,394,445	404,394,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,524,415	△ 2,983,346	26,541,069	26,541,069	26,541,069
収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	942,700	942,700	942,700	942,700	942,700
器具及び備品取得支出	215,600	215,600	215,600	215,600	215,600
ソフトウェア取得支出	727,100	727,100	727,100	727,100	727,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,762,560	440,640	2,203,200	2,203,200	2,203,200
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,762,560	440,640	2,203,200	2,203,200	2,203,200
施設整備等支出計(5)	2,705,260	440,640	3,145,900	3,145,900	3,145,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,705,260	△ 440,640	△ 3,145,900	△ 3,145,900	△ 3,145,900
積立資産取崩収入	1,133,840	2,305,680	3,439,520	3,439,520	3,439,520
退職給付引当資産取崩収入	1,133,840	905,680	2,039,520	2,039,520	2,039,520
その他の積立資産取崩収入		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
サービス区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
その他の活動収入計(7)	1,133,840	3,805,680	4,939,520	△ 1,500,000	3,439,520
積立資産支出	28,800,000	3,500,000	32,300,000	32,300,000	32,300,000
その他の積立資産支出	28,800,000	3,500,000	32,300,000	32,300,000	32,300,000
拠点区分間繰入金支出	5,972,000		5,972,000	5,972,000	5,972,000
サービス区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	△ 1,500,000	0
その他の活動による支出	3,721,340	305,040	4,026,380	4,026,380	4,026,380
退職共済預け金支出	3,721,340	305,040	4,026,380	4,026,380	4,026,380
その他の活動支出計(8)	39,993,340	3,805,040	43,798,380	△ 1,500,000	42,298,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,859,500	640	△ 38,858,860	0	△ 38,858,860
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,040,345	△ 3,423,346	△ 15,463,691	0	△ 15,463,691
前期未支払資金残高(11)	68,737,885	18,906,283	87,644,168	87,644,168	87,644,168
当期未支払資金残高(10)+(11)	56,697,540	15,482,937	72,180,477	72,180,477	72,180,477

法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業			
会費収益	2,193,000			2,193,000		2,193,000
特別会費収益	870,000			870,000		870,000
一般会費収益	1,323,000			1,323,000		1,323,000
寄附金収益	26,735			26,735		26,735
寄附金収益	26,735			26,735		26,735
経常経費補助金収益	31,295,000			31,295,000		31,295,000
市区町村補助金収益	31,295,000			31,295,000		31,295,000
市区町村補助金収益	31,295,000			31,295,000		31,295,000
助成金収益	120,000		80,000	200,000		280,000
その他の助成金収益	120,000		80,000	200,000		280,000
共同募金配分金収益	511,000			511,000		511,000
一般募金配分金収益	511,000			511,000		511,000
受託金収益	565,900	15,042,715	2,056,068	17,664,683		17,664,683
都道府県受託金収益	140,000			140,000		140,000
都道府県受託金収益	140,000			140,000		140,000
市区町村受託金収益		15,042,715	2,056,068	17,098,783		17,098,783
市区町村受託金収益		15,042,715	2,056,068	17,098,783		17,098,783
都道府県社協受託金収益	425,900			425,900		425,900
都道府県社協受託金収益	425,900			425,900		425,900
事業収益	10,940			10,940		10,940
参加費収益	10,940			10,940		10,940
介護保険事業収益			41,032,512	41,032,512		41,032,512
居宅介護料収益			36,475,049	36,475,049		36,475,049
(介護報酬収益)			32,824,074	32,824,074		32,824,074
介護報酬収益			32,824,074	32,824,074		32,824,074
(利用者負担金収益)			3,650,975	3,650,975		3,650,975
利用者負担金収益(公費)			753,281	753,281		753,281
利用者負担金収益(一般)			2,897,694	2,897,694		2,897,694
居宅介護支援介護料収益			29,533,340	29,533,340		29,533,340
居宅介護支援介護料収益			29,533,340	29,533,340		29,533,340
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,526,005	4,526,005		4,526,005
事業費収益			4,013,701	4,013,701		4,013,701
事業費負担金収益(公費)			76,763	76,763		76,763
事業費負担金収益(一般)			435,541	435,541		435,541
利用者等利用料収益			4,640	4,640		4,640
その他の利用料収益			4,640	4,640		4,640
その他の事業収益			26,818	26,818		26,818
補助金事業収益			26,818	26,818		26,818
受託事業収益			1,809,100	1,809,100		1,809,100
障害福祉サービス等事業収益			10,000	10,000		10,000
自立支援給付費収益			1,799,100	1,799,100		1,799,100
合計			1,620,897	1,620,897		1,620,897
収益			1,620,897	1,620,897		1,620,897

国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 499,058					△ 499,058		△ 499,058
国庫補助金等特別積立金積立額	2,819,000					2,819,000		2,819,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,471,156	15,084,068	51,704,499	31,793,152	139,052,875	139,052,875		139,052,875
受取利息配当金収益	△ 4,149,581	△ 41,353	△ 4,081,962	△ 370,712	△ 8,643,608	△ 8,643,608		△ 8,643,608
その他のサービス活動外収益	6,320		152	13	6,485	6,485		6,485
雑収益	256,620		710		257,330	257,330		257,330
雑収益	256,620		710		257,330	257,330		257,330
サービス活動外収益計(4)	262,940		862	13	263,815	263,815		263,815
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,940		862	13	263,815	263,815		263,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,886,641	△ 41,353	△ 4,081,100	△ 370,699	△ 8,379,793	△ 8,379,793		△ 8,379,793

施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
	施設介護サービス事業	通所介護サービス事業		
寄附金収益	200,000			200,000
経常経費寄附金収益	200,000			200,000
経常経費補助金収益	165,000			165,000
市区町村補助金収益	165,000			165,000
市区町村補助金収益	165,000			165,000
助成金収益	560,000	60,000		620,000
その他の助成金収益	560,000	60,000		620,000
受託金収益	469,110	6,103,700		6,572,810
市区町村受託金収益	469,110	6,103,700		6,572,810
市区町村受託金収益	469,110	6,103,700		6,572,810
事業収益	34,689	90,544		125,233
手数料収益	34,689	90,544		125,233
介護保険事業収益	359,114,271	60,717,093		419,831,364
施設介護報酬収益	159,091,877			159,091,877
利用者負担金収益(公費)	143,136,805			143,136,805
利用者負担金収益(一般)	1,429,148			1,429,148
居宅介護料収益	14,525,924			14,525,924
(介護報酬収益)	62,382,227	51,140,150		113,522,377
介護報酬収益	56,155,711	45,474,986		101,630,697
介護予防報酬収益	56,140,168	45,474,986		101,615,154
(利用者負担金収益)	15,543			15,543
介護負担金収益(公費)	6,226,516	5,665,164		11,891,680
介護負担金収益(一般)	93,291	464,244		557,535
介護予防負担金収益(一般)	6,131,498	5,200,920		11,332,418
地域密着型介護料収益	1,727			1,727
(介護報酬収益)	61,391,630			61,391,630
介護報酬収益	55,252,467			55,252,467
(利用者負担金収益)	55,252,467			55,252,467
介護負担金収益(一般)	6,139,163	6,139,163		6,139,163
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,139,163	5,109,604		6,139,163
事業費収益	5,011,315	5,011,315		5,011,315
事業負担金収益(公費)	98,289	98,289		98,289
利用者等利用料収益	75,179,892	4,354,950		79,534,842
食費収益(公費)	18,967,929			18,967,929
食費収益(一般)	22,817,388			22,817,388
居住費収益(公費)	12,933,687	4,354,950		17,288,637
収益				
合計	200,000			200,000
	200,000			200,000
	165,000			165,000
	165,000			165,000
	165,000			165,000
	620,000	60,000		680,000
	620,000	60,000		680,000
	6,572,810	6,103,700		12,676,510
	6,572,810	6,103,700		12,676,510
	6,572,810	6,103,700		12,676,510
	125,233	90,544		215,777
	125,233	90,544		215,777
	419,831,364	60,717,093		480,548,457
	159,091,877			159,091,877
	143,136,805			143,136,805
	1,429,148			1,429,148
	14,525,924			14,525,924
	113,522,377	51,140,150		164,662,527
	101,630,697	45,474,986		147,105,683
	101,615,154	45,474,986		147,090,140
	15,543			15,543
	11,891,680	5,665,164		17,556,844
	557,535	464,244		1,021,779
	11,332,418	5,200,920		16,533,338
	1,727			1,727
	61,391,630			61,391,630
	55,252,467			55,252,467
	55,252,467			55,252,467
	6,139,163	6,139,163		6,139,163
	6,139,163	5,109,604		6,139,163
	5,011,315	5,011,315		5,011,315
	98,289	98,289		98,289
	79,534,842	4,354,950		83,889,792
	18,967,929			18,967,929
	22,817,388			22,817,388
	12,933,687	4,354,950		17,288,637

サービス活動増減の部							
居住費収益(一般)	20,286,178						20,286,178
その他の利用料収益	174,710						174,710
その他の事業収益	1,068,645	112,389					1,181,034
補助金事業収益	967,005	112,389					1,079,394
受託事業収益	101,640						101,640
障害福祉サービス等事業収益	3,228,180						3,228,180
自立支援給付費収益	3,228,180						3,228,180
介護給付費収益	3,066,578						3,066,578
利用者負担金収益(障害)	161,602						161,602
サービス活動収益計(1)	363,771,250	66,971,337					430,742,587
人件費	229,512,972	50,868,334					280,381,306
職員給料	128,313,184	15,093,133					143,406,317
職員賞与	37,020,306	4,901,207					41,921,513
非常勤職員給与	25,050,826	23,310,029					48,360,855
退職給付費用	8,730,160	958,940					9,689,100
法定福利費	30,398,496	6,605,025					37,003,521
事業費	65,481,807	13,376,421					78,858,228
給食費	24,645,827	2,865,324					27,511,151
介護用品費	5,532,450	15,928					5,548,378
保健衛生費	1,418,633	78,392					1,497,025
教養娯楽費	423,287	442,028					865,315
日用品費	1,135,758	294,169					1,429,927
水道光熱費	23,604,588	4,874,078					28,478,666
燃料費	2,681,404	1,387,469					4,068,873
消耗器具備品費	1,006,003	105,337					1,111,340
保険料	391,250						391,250
借借料	3,568,526	162,600					3,731,126
車輛費	1,065,281	3,151,096					4,216,377
雑費	8,800						8,800
事務費	39,452,408	4,900,168					44,352,576
福利厚生費	1,870,110	233,312					2,103,422
職員被服費	43,040	33,770					76,810
研修研究費	426,890	5,000					431,890
事務消耗品費	427,823	92,452					520,275
印刷製本費	533,874	89,384					623,258
修繕費	303,911	77,000					380,911
通信運搬費	684,488	182,173					866,661
業務委託費	32,902,800	3,226,938					36,129,738
給食委託費	20,605,200	2,547,600					23,152,800
医事委託費	5,720,000						5,720,000
保守委託費	1,740,680	679,338					2,420,018
その他の委託費	4,836,920						4,836,920
手数料	1,040,722	248,805					1,289,527
保険料	152,380	354,900					507,280
借借料	356,036	3,907					359,943
費用							

租税公課	56,000	291,527	347,527	347,527
渉外費	206,400		206,400	206,400
諸会費	231,900	49,000	280,900	280,900
雑費	216,034	12,000	228,034	228,034
利用者負担軽減額	216,034	12,000	228,034	228,034
減価償却費	2,538,475	250,720	2,789,195	2,789,195
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,337,561	1,813,010	4,150,571	4,150,571
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	339,323,223	△ 1,110,450	△ 1,110,450	△ 1,110,450
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	24,448,027	△ 3,126,866	21,321,161	21,321,161
受取利息配当金収益	467		467	467
その他のサービス活動外収益	150,860	41,600	192,460	192,460
雑収益	150,860	41,600	192,460	192,460
雑収益	150,860	41,600	192,460	192,460
サービス活動外収益計(4)	151,327	41,600	192,927	192,927
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,327	41,600	192,927	192,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,599,354	△ 3,085,266	21,514,088	21,514,088

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分 法人在宅事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	8,990,596	3,500,000	7,582,403	4,908,193	
退職金積立金	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立金	40,526,332	26,735	18,050,000	22,503,067	
その他の積立金	4,500,060	3,760,000	404,000	7,856,060	
修学資金貸付金積立金	5,250,000	1,200,000	0	6,450,000	
計	63,475,878	8,486,735	26,036,403	45,926,210	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	8,990,596	3,500,000	7,582,403	4,908,193	
退職金積立資産	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立資産	40,526,332	26,735	18,050,000	22,503,067	
その他の積立資産	4,500,060	3,760,000	404,000	7,856,060	
修学資金貸付金積立資産	5,250,000	1,200,000	0	6,450,000	
退職給付引当資産	12,076,185	2,740,530	682,150	14,134,565	退職給与引当金対応 道共済14,134,565円
計	75,552,063	11,227,265	26,718,553	60,060,775	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
 拠点区分 施設通所介護事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立金	0	32,300,000	1,400,000	30,900,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	32,300,000	1,400,000	30,900,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立資産	0	32,300,000	1,400,000	30,900,000	
退職給付引当資産	24,529,050	5,296,360	4,227,890	25,597,520	退職給与引当金対応
				0	
				0	
計	24,529,050	5,296,360	4,227,890	25,597,520	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉センター事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立金	160,800	600,000	531,000	229,800	
				0	
				0	
				0	
計	160,800	600,000	531,000	229,800	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立資産	160,800	600,000	531,000	229,800	
				0	
				0	
				0	
計	160,800	600,000	531,000	229,800	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
 拠点区分 施設通所介護事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設介護サービス事業	通所介護サービス事業	介護保険収入	1,500,000	運転資金

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

3 財産目録

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						74,078,780
当座預金						940,000
普通預金						73,138,780
普通預金 (法人在宅)	大地みらい信用金庫厚岸支店 大地みらい信用金庫厚岸支店 (株)ゆうちょ銀行 北洋銀行株式会社厚岸支店 大地みらい信用金庫厚岸支店 北洋銀行株式会社厚岸支店		法人運営に係る運転資金 低所得者資金 法人運営に係る運転資金 法人運営に係る運転資金 訪問介護事業に係る運転資金 訪問介護事業に係る運転資金			41,853,239 2,641,759 712,638 547 573,533 1
普通預金 (施設介護)	大地みらい信用金庫厚岸支店 (株)ゆうちょ銀行 JA釧路太田農業協同組合		施設通所介護事業に係る運転資金 施設通所介護事業に係る運転資金 施設通所介護事業に係る運転資金			45,781,717 24,448,139 1,765,962 18,675
普通預金 (福祉センター) 事業未収金	介護給付費 障害給付費 利用者負担金 受託金 その他		公益事業に係る運転資金 2月・3月分介護報酬等 2月・3月分介護報酬等 3月分利用者負担金等 生活管理指導員派遣事業受託金等 日常生活自立支援事業受託料等			26,232,776 1,124,287 64,587,308 721,069 8,708,608 424,282 359,883
未収補助金			社協運営費			74,801,150
立替金			労働保険料(個人分)			202,000
前払費用			施設火災保険等			67,899
仮払金			消費税等			299,870
						1,400,619
						150,850,318
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人在宅事業拠点及び福祉センター事業拠点 厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地 法人在宅事業拠点及び福祉センター事業拠点 厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地 北洋銀行株式会社		主たる事務所として使用			202,594,000
建物		昭和55年	主たる事務所として使用	869,701,500	520,724,115	348,977,385
定期預金						1,000,000
						552,571,385
流動資産合計						
基本財産合計						

