第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0288 会費収入	2,137,000	2,668,660	△531,660	個人会費・賛助会費
		0290 寄付金収入	3,514,000	3,538,162	△24,162	香典返し寄付金他
		0291 経常経費補助金収入	102,814,000	102,695,578	118,422	町社協補助金他
		0296 受託金収入	36,874,000	36,535,190	338,810	ｾﾝﾀｰ管理受託金他
		0303 貸付事業収入	1,200,000	241,000	959,000	町福祉資金償還金
		0305 事業収入	20,067,000	19,717,946	349,054	事業利用者利用料他
		0165 介護保険事業収入	321,308,000	330,998,648	△9,690,648	介護保険事業介護報酬他
		0184 障害福祉サービス等事業収入	45,116,000	44,835,280	280,720	介護給付費他
		0200 受取利息配当金収入	43,000	24,502	18,498	預金・積立金利息
		0201 その他の収入	5,661,000	5,820,676	△159,676	職員給食費他
		事業活動収入計(1)	538,734,000	547,075,642	△8,341,642	
	支出	0129 人件費支出	412,993,000	407,031,738	5,961,262	一般職員給与他
		0130 事業費支出	134,206,000	129,186,415	5,019,585	介護保険事業等事業費他
		0131 事務費支出	14,598,000	14,058,281	539,719	法人運営事業費他
		0309 貸付事業支出	1,879,000	320,000	1,559,000	町福祉資金貸付金
		0313 助成金支出	600,000	551,270	48,730	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力校助成金他
		0315 負担金支出	607,000	607,775	△775	県老施協会費他
		事業活動支出計(2)	564,883,000	551,755,479	13,127,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,149,000	△4,679,837	△21,469,163	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	568,000	568,205	△205	労働局助成金
		施設整備等収入計(4)	568,000	568,205	△205	
	支出	0144 固定資産取得支出	3,008,000	3,006,370	1,630	天井走行型ﾘﾌﾄ
		施設整備等支出計(5)	3,008,000	3,006,370	1,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,440,000	△2,438,165	△1,835	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	75,000,000	75,000,000	0	社会福祉事業基金取崩
		0214 積立資産取崩収入	48,264,000	36,982,502	11,281,498	事業運営資金取崩
		その他の活動収入計(7)	123,264,000	111,982,502	11,281,498	
	支出	0317 基金積立資産支出	78,555,000	78,546,033	8,967	香典返し・施設建設基金積立
		0152 積立資産支出	21,025,000	21,030,956	△5,956	事業運営・施設整備積立
		その他の活動支出計(8)	99,580,000	99,576,989	3,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,684,000	12,405,513	11,278,487	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,905,000	5,287,511	△10,192,511	

前期末支払資金残高(12)	4,905,000	165,818,087	△160,913,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	171,105,598	△171,105,598	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	2,668,660	0	2,668,660	0	2,668,660
		寄付金収入	3,538,162	0	3,538,162	0	3,538,162
		経常経費補助金収入	77,196,578	25,499,000	102,695,578	0	102,695,578
		受託金収入	7,546,585	28,988,605	36,535,190	0	36,535,190
		貸付事業収入	241,000	0	241,000	0	241,000
		事業収入	5,494,576	14,223,370	19,717,946	0	19,717,946
		介護保険事業収入	299,817,968	31,180,680	330,998,648	0	330,998,648
		障害福祉サービス等事業収入	44,835,280	0	44,835,280	0	44,835,280
		受取利息配当金収入	24,502	0	24,502	0	24,502
		その他の収入	5,820,676	0	5,820,676	0	5,820,676
		事業活動収入計(1)	447,183,987	99,891,655	547,075,642	0	547,075,642
	支出	人件費支出	369,985,684	37,046,054	407,031,738	0	407,031,738
		事業費支出	68,601,301	60,585,114	129,186,415	0	129,186,415
		事務費支出	13,590,277	468,004	14,058,281	0	14,058,281
		貸付事業支出	320,000	0	320,000	0	320,000
		助成金支出	551,270	0	551,270	0	551,270
		負担金支出	592,775	15,000	607,775	0	607,775
		事業活動支出計(2)	453,641,307	98,114,172	551,755,479	0	551,755,479
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,457,320	1,777,483	△4,679,837	0	△4,679,837
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	568,205	0	568,205	0	568,205
		施設整備等収入計(4)	568,205	0	568,205	0	568,205
	支出	固定資産取得支出	3,006,370	0	3,006,370	0	3,006,370
		施設整備等支出計(5)	3,006,370	0	3,006,370	0	3,006,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,438,165	0	△2,438,165	0	△2,438,165
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
		積立資産取崩収入	36,982,502	0	36,982,502	0	36,982,502
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	113,982,502	0	113,982,502	△2,000,000	111,982,502
	支出	基金積立資産支出	78,546,033	0	78,546,033	0	78,546,033
		積立資産支出	21,030,956	0	21,030,956	0	21,030,956
		事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	99,576,989	2,000,000	101,576,989	△2,000,000	99,576,989
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,405,513	△2,000,000	12,405,513	0	12,405,513
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,510,028	△222,517	5,287,511	0	5,287,511
前期末支払資金残高(11)			161,333,351	4,484,736	165,818,087	0	165,818,087
当期末支払資金残高(10)+(11)			166,843,379	4,262,219	171,105,598	0	171,105,598

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	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	2,668,660	0	0	2,668,660	0	2,668,660
		寄付金収入	3,538,162	0	0	3,538,162	0	3,538,162
		経常経費補助金収入	77,102,578	94,000	0	77,196,578	0	77,196,578
		受託金収入	7,376,585	170,000	0	7,546,585	0	7,546,585
		貸付事業収入	241,000	0	0	241,000	0	241,000
		事業収入	5,192,630	294,796	7,150	5,494,576	0	5,494,576
		介護保険事業収入	0	299,817,968	0	299,817,968	0	299,817,968
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	44,835,280	44,835,280	0	44,835,280
		受取利息配当金収入	17,900	6,602	0	24,502	0	24,502
		その他の収入	245,620	5,569,056	6,000	5,820,676	0	5,820,676
		事業活動収入計(1)	96,383,135	305,952,422	44,848,430	447,183,987	0	447,183,987
	支出	人件費支出	94,103,937	233,740,259	42,141,488	369,985,684	0	369,985,684
		事業費支出	5,138,268	57,723,700	5,739,333	68,601,301	0	68,601,301
		事務費支出	10,137,345	3,080,526	372,406	13,590,277	0	13,590,277
		貸付事業支出	320,000	0	0	320,000	0	320,000
		助成金支出	551,270	0	0	551,270	0	551,270
		負担金支出	222,775	370,000	0	592,775	0	592,775
		事業活動支出計(2)	110,473,595	294,914,485	48,253,227	453,641,307	0	453,641,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,090,460	11,037,937	△3,404,797	△6,457,320	0	△6,457,320
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	568,205	0	568,205	0	568,205
		施設整備等収入計(4)	0	568,205	0	568,205	0	568,205
	支出	固定資産取得支出	438,350	2,568,020	0	3,006,370	0	3,006,370
		施設整備等支出計(5)	438,350	2,568,020	0	3,006,370	0	3,006,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△438,350	△1,999,815	0	△2,438,165	0	△2,438,165
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000
		積立資産取崩収入	600,000	29,382,502	7,000,000	36,982,502	0	36,982,502
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	17,998,154	5,000	0	18,003,154	△18,003,154	0
		その他の活動収入計(7)	95,598,154	29,387,502	7,000,000	131,985,656	△18,003,154	113,982,502
	支出	基金積立資産支出	78,546,033	0	0	78,546,033	0	78,546,033
		積立資産支出	527,705	14,503,251	6,000,000	21,030,956	0	21,030,956
		拠点区分間繰入金支出	0	16,808,914	1,194,240	18,003,154	△18,003,154	0
		その他の活動支出計(8)	79,073,738	31,312,165	7,194,240	117,580,143	△18,003,154	99,576,989
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,524,416	△1,924,663	△194,240	14,405,513	0	14,405,513
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,995,606	7,113,459	△3,599,037	5,510,028	0	5,510,028
前期末支払資金残高(11)			6,261,507	124,651,830	30,420,014	161,333,351	0	161,333,351
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,257,113	131,765,289	26,820,977	166,843,379	0	166,843,379

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター等の管理・経営事業	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	経常経費補助金収入	0	0	25,499,000	25,499,000	0	25,499,000
		受託金収入	0	12,551,400	16,437,205	28,988,605	0	28,988,605
		事業収入	516,050	13,581,400	125,920	14,223,370	0	14,223,370
		介護保険事業収入	31,180,680	0	0	31,180,680	0	31,180,680
		事業活動収入計(1)	31,696,730	26,132,800	42,062,125	99,891,655	0	99,891,655
	支出	人件費支出	7,775,994	14,154,417	15,115,643	37,046,054	0	37,046,054
		事業費支出	22,094,865	11,661,244	26,829,005	60,585,114	0	60,585,114
		事務費支出	145,788	204,739	117,477	468,004	0	468,004
		負担金支出	0	15,000	0	15,000	0	15,000
		事業活動支出計(2)	30,016,647	26,035,400	42,062,125	98,114,172	0	98,114,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,680,083	97,400	0	1,777,483	0	1,777,483
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	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	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,000,000	0	0	△2,000,000	0	△2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△319,917	97,400	0	△222,517	0	△222,517
前期末支払資金残高(11)			4,484,736	0	0	4,484,736	0	4,484,736
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,164,819	97,400	0	4,262,219	0	4,262,219

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分 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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			2,137,000	2,668,660	△531,660
			8001 個人会費収入		2,067,000	2,603,660	△536,660
			8002 特別費収入		70,000	65,000	5,000
		0290 寄付金収入			3,514,000	3,538,162	△24,162
			8021 寄付金収入		3,514,000	3,538,162	△24,162
		0291 経常経費補助金収入			77,274,000	77,102,578	171,422
			0293 町補助金収入		71,369,000	71,369,000	0
				8041 社協運営費町補助金収入	70,851,000	71,014,000	△163,000
				8042 心配ごと町補助金収入	518,000	355,000	163,000
			8052 その他の補助金収入		3,360,000	3,360,000	0
			0295 共同募金配分金収入		2,545,000	2,373,578	171,422
				8061 一般募金配分金収入	2,364,000	2,193,000	171,000
				8062 歳末たすけあい配分金収入	181,000	180,578	422
		0296 受託金収入			7,853,000	7,376,585	476,415
			8091 生活困窮者支援受託金収入		3,498,000	3,026,425	471,575
			0298 町受託金収入		3,242,000	3,241,652	348
				8103 その他の町受託金収入	3,242,000	3,241,652	348
			0301 県社協受託金収入		1,113,000	1,108,508	4,492
				8131 日常生活自立支援事業県受託金収入	250,000	244,800	5,200
				8132 県生活福祉金等事務費収入	863,000	863,708	△708
		0303 貸付事業収入			1,200,000	241,000	959,000
			8151 町福祉資金償還金収入		600,000	241,000	359,000
			8152 高額療養費償還金収入		600,000	0	600,000
		0305 事業収入			5,238,000	5,192,630	45,370
			8161 参加費収入		6,000	11,000	△5,000
			8162 利用料収入		5,120,000	5,067,630	52,370
			8167 その他の利用料収入		112,000	114,000	△2,000
		0200 受取利息配当金収入			43,000	17,900	25,100
			8661 受取利息配当金収入		43,000	17,900	25,100
		0201 その他の収入			240,000	245,620	△5,620
			8673 雑収入		240,000	245,620	△5,620
		事業活動収入計(1)			97,499,000	96,383,135	1,115,865
	支出	0129 人件費支出			94,659,000	94,103,937	555,063
			7111 役員報酬支出		2,120,000	2,120,000	0
			7112 職員給料支出		43,830,000	43,760,428	69,572
			7113 職員賞与支出		17,152,000	17,151,008	992
			7115 非常勤職員給与支出		16,073,000	15,601,484	471,516
			7117 退職給付支出		2,270,000	2,269,500	500
			7118 法定福利費支出		13,214,000	13,201,517	12,483
		0130 事業費支出			6,759,000	5,138,268	1,620,732
			7211 諸謝金支出		460,000	305,000	155,000
			7212 委員等旅費支出		26,000	8,720	17,280
			7215 通信運搬費支出		283,000	309,745	△26,745
			7216 会議費支出		18,000	10,800	7,200
			7217 広報費支出		696,000	645,700	50,300
			7218 業務委託費支出		100,000	43,000	57,000
			7219 手数料支出		17,000	15,163	1,837
			7220 租税公課支出		227,000	179,045	47,955
			7221 給食費支出		1,202,000	298,351	903,649
			7227 水道光熱費支出		15,000	5,000	10,000
			7229 消耗器具備品費支出		1,150,000	961,733	188,267
			7230 保険料支出		589,000	572,260	16,740
			7231 賃借料支出		388,000	302,632	85,368
			7232 車両費支出		1,560,000	1,476,499	83,501
			7241 雑支出		28,000	4,620	23,380
		0131 事務費支出			10,237,000	10,137,345	99,655
			7311 福利厚生費支出		437,000	435,925	1,075
			7312 職員被服費支出		4,000	3,200	800
			7313 旅費交通費支出		246,000	247,370	△1,370
			7314 研修研究費支出		386,000	273,840	112,160
			7315 事務消耗品費支出		351,000	350,606	394
			7316 印刷製本費支出		51,000	50,600	400
			7317 水道光熱費支出		1,168,000	1,167,849	151
			7321 通信運搬費支出		1,643,000	1,642,203	797
			7322 会議費支出		62,000	61,747	253
			7323 広報費支出		41,000	40,589	411
			7324 業務委託費支出		583,000	583,000	0
			7325 手数料支出		338,000	337,062	938
			7326 保険料支出		785,000	784,552	448
			7327 賃借料支出		1,915,000	1,914,474	526
			7329 租税公課支出		4,000	3,035	965

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分 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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			7331 保守料支出		1,644,000	1,643,902	98
			7332 渉外費支出		384,000	381,120	2,880
			7333 諸会費支出		5,000	5,000	0
			7334 車両費支出		100,000	99,092	908
			7335 資料図書費支出		10,000	33,115	△23,115
			7341 雑支出		80,000	79,064	936
		0309 貸付事業支出			1,879,000	320,000	1,559,000
			7001 町福祉資金支出		679,000	320,000	359,000
			7002 高額療養費貸付金支出		1,200,000	0	1,200,000
		0313 助成金支出			600,000	551,270	48,730
			0314 助成金支出		600,000	551,270	48,730
				7031 その他の助成金支出	600,000	551,270	48,730
		0315 負担金支出			223,000	222,775	225
			0316 負担金支出		223,000	222,775	225
				7042 その他の負担金支出	223,000	222,775	225
		事業活動支出計(2)			114,357,000	110,473,595	3,883,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△16,858,000	△14,090,460	△2,767,540
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	0144 固定資産取得支出			439,000	438,350	650
			7526 器具及び備品取得支出		439,000	438,350	650
		施設整備等支出計(5)			439,000	438,350	650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△439,000	△438,350	△650
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			75,000,000	75,000,000	0
			8841 社会福祉事業基金積立資産取崩収入		75,000,000	75,000,000	0
		0214 積立資産取崩収入			1,200,000	600,000	600,000
			8853 事業運営資金積立資産取崩収入		1,200,000	600,000	600,000
		0221 事業区分間繰入金収入			2,000,000	2,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入			18,175,000	17,998,154	176,846
		その他の活動収入計(7)			96,375,000	95,598,154	776,846
	支出	0317 基金積立資産支出			78,555,000	78,546,033	8,967
			7631 社会福祉事業基金積立資産支出		3,542,000	3,541,375	625
			7632 施設建設等基金積立資産積立支出		75,013,000	75,004,658	8,342
		0152 積立資産支出			523,000	527,705	△4,705
			7643 事業運営資金積立資産支出		521,000	521,000	0
			7646 町福祉資金欠損補填積立資産支出		2,000	6,705	△4,705
		その他の活動支出計(8)			79,078,000	79,073,738	4,262
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				17,297,000	16,524,416	772,584
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	1,995,606	△1,995,606
前期末支払資金残高(12)					0	6,261,507	△6,261,507
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	8,257,113	△8,257,113

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			41,000	94,000	△53,000
			8052 その他の補助金収入		41,000	94,000	△53,000
		0296 受託金収入			175,000	170,000	5,000
			0298 町受託金収入		175,000	170,000	5,000
				8101 高齢者生活支援受託金収入	175,000	170,000	5,000
		0305 事業収入			371,000	294,796	76,204
			8167 その他の利用料収入		371,000	294,796	76,204
		0165 介護保険事業収入			290,122,000	299,817,968	△9,695,968
			0167 居宅介護料収入		155,080,000	161,132,969	△6,052,969
				8221 介護報酬収入	131,343,000	140,652,435	△9,309,435
				8222 介護予防報酬収入	23,737,000	20,480,534	3,256,466
			0168 利用者負担金収入		18,376,000	18,635,154	△259,154
				8231 介護負担金収入(公費)	1,230,000	1,650,525	△420,525
				8232 介護負担金収入(一般)	14,391,000	14,667,463	△276,463
				8233 介護予防負担金収入(公費)	150,000	83,688	66,312
				8234 介護予防負担金収入(一般)	2,605,000	2,233,478	371,522
			0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		54,103,000	54,937,260	△834,260
				8251 介護報酬収入	52,106,000	52,940,111	△834,111
				8242 介護予防報酬収入	1,997,000	1,997,149	△149
			0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		5,706,000	5,601,917	104,083
				8252 介護負担金収入(公費)	0	276,753	△276,753
				8253 介護負担金収入(一般)	5,706,000	5,077,938	628,062
				8255 介護予防負担金収入(一般)	0	247,226	△247,226
			0171 居宅介護支援介護料収入		31,015,000	33,326,049	△2,311,049
				8261 居宅介護支援介護料収入	30,789,000	33,173,960	△2,384,960
				8262 介護予防支援介護料収入	226,000	152,089	73,911
			0172 利用者等利用料収入		14,491,000	14,769,928	△278,928
				8275 食費収入(一般)	11,967,000	12,154,900	△187,900
				8277 居住費収入(一般)	2,524,000	2,615,028	△91,028
			0173 その他の事業収入		11,351,000	11,414,691	△63,691
				8281 補助金事業収入	115,000	155,000	△40,000
				8283 受託事業収入	11,236,000	11,259,691	△23,691
		0200 受取利息配当金収入			0	6,602	△6,602
			8661 受取利息配当金収入		0	6,602	△6,602
		0201 その他の収入			5,421,000	5,569,056	△148,056
			8672 利用者等外給食費収入		5,121,000	5,148,576	△27,576
			8673 雑収入		300,000	420,480	△120,480
		事業活動収入計(1)			296,130,000	305,952,422	△9,822,422
	支出	0129 人件費支出			239,421,000	233,740,259	5,680,741
			7112 職員給料支出		46,261,000	43,591,919	2,669,081
			7113 職員賞与支出		17,886,000	17,998,079	△112,079
			7115 非常勤職員給与支出		138,268,000	135,660,892	2,607,108
			7117 退職給付支出		8,370,000	8,099,000	271,000
			7118 法定福利費支出		28,636,000	28,390,369	245,631
		0130 事業費支出			61,232,000	57,723,700	3,508,300
			7214 修繕費支出		827,000	826,138	862
			7215 通信運搬費支出		1,520,000	1,028,313	491,687
			7218 業務委託費支出		1,726,000	1,725,298	702
			7219 手数料支出		505,000	307,593	197,407
			7220 租税公課支出		981,000	900,273	80,727
			7221 給食費支出		19,732,000	19,436,022	295,978
			7224 保健衛生費支出		477,000	197,904	279,096
			7225 医療費支出		2,000	1,990	10
			7227 水道光熱費支出		8,012,000	7,709,471	302,529
			7228 燃料費支出		3,286,000	3,283,749	2,251
			7229 消耗器具備品費支出		5,507,000	4,578,470	928,530
			7230 保険料支出		2,451,000	2,369,170	81,830
			7231 賃借料支出		7,290,000	7,215,368	74,632
			7232 車両費支出		8,520,000	7,774,753	745,247
			7233 保守料支出		328,000	327,800	200
			7241 雑支出		68,000	41,388	26,612
		0131 事務費支出			3,472,000	3,080,526	391,474
			7311 福利厚生費支出		2,092,000	1,837,810	254,190
			7312 職員被服費支出		11,000	9,750	1,250
			7314 研修研究費支出		599,000	510,250	88,750
			7328 土地・建物賃借料支出		365,000	360,100	4,900
			7332 渉外費支出		250,000	235,000	15,000
			7335 資料図書費支出		155,000	127,616	27,384
		0315 負担金支出			369,000	370,000	△1,000
			0316 負担金支出		369,000	370,000	△1,000
				7042 その他の負担金支出	369,000	370,000	△1,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)			304,494,000	294,914,485	9,579,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,364,000	11,037,937	△19,401,937
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			568,000	568,205	△205
			8711 施設整備等補助金収入		568,000	568,205	△205
		施設整備等収入計(4)			568,000	568,205	△205
	支出	0144 固定資産取得支出			2,569,000	2,568,020	980
			7522 建物取得支出		2,427,000	2,426,820	180
			7525 車輌運搬具取得支出		142,000	141,200	800
		施設整備等支出計(5)			2,569,000	2,568,020	980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,001,000	△1,999,815	△1,185
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			40,064,000	29,382,502	10,681,498
			8853 事業運営資金積立資産取崩収入		25,705,000	15,023,887	10,681,113
			8854 施設整備積立資産取崩収入		14,359,000	14,358,615	385
		0222 拠点区分間繰入金収入			5,000	5,000	0
		その他の活動収入計(7)			40,069,000	29,387,502	10,681,498
	支出	0152 積立資産支出			14,502,000	14,503,251	△1,251
			7643 事業運営資金積立資産支出		2,002,000	2,002,817	△817
			7644 施設整備等積立資産支出		12,500,000	12,500,434	△434
		0160 拠点区分間繰入金支出			16,986,000	16,808,914	177,086
		その他の活動支出計(8)			31,488,000	31,312,165	175,835
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				8,581,000	△1,924,663	10,505,663
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,784,000	7,113,459	△8,897,459

前期末支払資金残高(12)	1,784,000	124,651,830	△122,867,830
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	131,765,289	△131,765,289

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0305 事業収入			0	7,150	△7,150
			8162 利用料収入		0	150	△150
			8167 その他の利用料収入		0	7,000	△7,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入			45,116,000	44,835,280	280,720
			0185 自立支援給付費収入		20,054,000	19,675,921	378,079
				8441 介護給付費収入	14,823,000	14,542,081	280,919
				8448 計画相談支援給付費収入	5,231,000	5,133,840	97,160
			8452 利用者負担金収入		1,106,000	1,058,829	47,171
			0187 その他の事業収入		23,956,000	24,100,530	△144,530
				8472 受託事業収入	23,956,000	24,100,530	△144,530
		0201 その他の収入			0	6,000	△6,000
			8673 雑収入		0	6,000	△6,000
		事業活動収入計(1)			45,116,000	44,848,430	267,570
	支出	0129 人件費支出			41,844,000	42,141,488	△297,488
			7112 職員給料支出		9,824,000	9,821,615	2,385
			7113 職員賞与支出		2,832,000	2,831,768	232
			7115 非常勤職員給与支出		24,313,000	24,615,940	△302,940
			7117 退職給付支出		579,000	578,500	500
			7118 法定福利費支出		4,296,000	4,293,665	2,335
		0130 事業費支出			5,542,000	5,739,333	△197,333
			7211 諸謝金支出		60,000	59,640	360
			7214 修繕費支出		66,000	66,000	0
			7215 通信運搬費支出		68,000	67,730	270
			7219 手数料支出		2,000	1,200	800
			7220 租税公課支出		8,000	7,830	170
			7221 給食費支出		1,286,000	1,285,093	907
			7224 保健衛生費支出		33,000	32,554	446
			7227 水道光熱費支出		936,000	934,915	1,085
			7228 燃料費支出		429,000	428,995	5
			7229 消耗器具備品費支出		294,000	292,945	1,055
			7230 保険料支出		213,000	196,130	16,870
			7231 賃借料支出		731,000	729,175	1,825
			7232 車両費支出		1,416,000	1,539,226	△123,226
			7233 保守料支出		0	97,900	△97,900
		0131 事務費支出			355,000	372,406	△17,406
			7311 福利厚生費支出		180,000	197,856	△17,856
			7328 土地・建物賃借料支出		160,000	160,000	0
			7332 渉外費支出		10,000	10,000	0
			7335 資料図書費支出		5,000	4,550	450
		事業活動支出計(2)			47,741,000	48,253,227	△512,227
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,625,000	△3,404,797	779,797
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			7,000,000	7,000,000	0
			8853 事業運営資金積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000	0
			8854 施設整備積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)			7,000,000	7,000,000	0
	支出	0152 積立資産支出			6,000,000	6,000,000	0
			7643 事業運営資金積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0
			7644 施設整備等積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出			1,194,000	1,194,240	△240
		その他の活動支出計(8)			7,194,000	7,194,240	△240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△194,000	△194,240	240
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,819,000	△3,599,037	780,037

前期末支払資金残高(12)	2,819,000	30,420,014	△27,601,014
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,820,977	△26,820,977

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉用具貸与事業拠点区分 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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0305 事業収入			639,000	516,050	122,950
			8167 その他の利用料収入		459,000	336,050	122,950
			8168 その他の事業収入		180,000	180,000	0
		0165 介護保険事業収入			31,186,000	31,180,680	5,320
			0167 居宅介護料収入		27,583,000	27,584,331	△1,331
				8221 介護報酬収入	25,908,000	25,908,390	△390
				8222 介護予防報酬収入	1,675,000	1,675,941	△941
			0168 利用者負担金収入		3,603,000	3,596,349	6,651
				8231 介護負担金収入(公費)	334,000	334,900	△900
				8232 介護負担金収入(一般)	3,057,000	3,057,715	△715
				8233 介護予防負担金収入(公費)	10,000	9,600	400
				8234 介護予防負担金収入(一般)	202,000	194,134	7,866
		事業活動収入計(1)			31,825,000	31,696,730	128,270
	支出	0129 人件費支出			7,787,000	7,775,994	11,006
			7112 職員給料支出		3,199,000	3,198,821	179
			7113 職員賞与支出		1,099,000	1,098,450	550
			7115 非常勤職員給与支出		2,270,000	2,260,621	9,379
			7117 退職給付支出		178,000	178,000	0
			7118 法定福利費支出		1,041,000	1,040,102	898
		0130 事業費支出			22,143,000	22,094,865	48,135
			7215 通信運搬費支出		198,000	197,218	782
			7218 業務委託費支出		308,000	308,000	0
			7219 手数料支出		2,380,000	2,379,023	977
			7220 租税公課支出		711,000	710,587	413
			7229 消耗器具備品費支出		450,000	405,360	44,640
			7230 保険料支出		114,000	113,130	870
			7231 賃借料支出		17,577,000	17,576,959	41
			7232 車両費支出		405,000	404,588	412
		0131 事務費支出			197,000	145,788	51,212
			7311 福利厚生費支出		40,000	29,338	10,662
			7314 研修研究費支出		43,000	37,700	5,300
			7332 渉外費支出		100,000	65,000	35,000
			7335 資料図書費支出		14,000	13,750	250
		事業活動支出計(2)			30,127,000	30,016,647	110,353
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,698,000	1,680,083	17,917
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	0159 事業区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)			2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,000,000	△2,000,000	0
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△302,000	△319,917	17,917

前期末支払資金残高(12)	302,000	4,484,736	△4,182,736
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,164,819	△4,164,819

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

配食サービス受託事業拠点区分 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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			12,408,000	12,551,400	△143,400
			0298 町受託金収入		12,408,000	12,551,400	△143,400
				8101 高齢者生活支援受託金収入	12,408,000	12,551,400	△143,400
		0305 事業収入			13,684,000	13,581,400	102,600
			8162 利用料収入		10,414,000	10,442,000	△28,000
			8167 その他の利用料収入		3,270,000	3,139,400	130,600
		事業活動収入計(1)			26,092,000	26,132,800	△40,800
	支出	0129 人件費支出			14,164,000	14,154,417	9,583
			7113 職員賞与支出		303,000	301,521	1,479
			7115 非常勤職員給与支出		12,417,000	12,410,836	6,164
			7117 退職給付支出		402,000	400,500	1,500
			7118 法定福利費支出		1,042,000	1,041,560	440
		0130 事業費支出			11,694,000	11,661,244	32,756
			7215 通信運搬費支出		2,000	1,100	900
			7219 手数料支出		126,000	125,197	803
			7220 租税公課支出		131,000	129,437	1,563
			7221 給食費支出		7,466,000	7,464,485	1,515
			7227 水道光熱費支出		1,402,000	1,400,933	1,067
			7229 消耗器具備品費支出		853,000	851,145	1,855
			7230 保険料支出		190,000	177,290	12,710
			7231 賃借料支出		156,000	155,800	200
			7232 車両費支出		974,000	963,157	10,843
			7233 保守料支出		394,000	392,700	1,300
		0131 事務費支出			219,000	204,739	14,261
			7311 福利厚生費支出		200,000	187,739	12,261
			7314 研修研究費支出		4,000	2,000	2,000
			7333 諸会費支出		15,000	15,000	0
		0315 負担金支出			15,000	15,000	0
			0316 負担金支出		15,000	15,000	0
				7042 その他の負担金支出	15,000	15,000	0
		事業活動支出計(2)			26,092,000	26,035,400	56,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	97,400	△97,400
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	97,400	△97,400

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	97,400	△97,400

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

センター等の管理・経営事業拠点区分 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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			25,499,000	25,499,000	0
			8052 その他の補助金収入		25,499,000	25,499,000	0
		0296 受託金収入			16,438,000	16,437,205	795
			0298 町受託金収入		16,438,000	16,437,205	795
				8102 管理経営町受託金収入	16,438,000	16,437,205	795
		0305 事業収入			135,000	125,920	9,080
			8162 利用料収入		135,000	125,920	9,080
		事業活動収入計(1)			42,072,000	42,062,125	9,875
	支出	0129 人件費支出			15,118,000	15,115,643	2,357
			7112 職員給料支出		2,707,000	2,706,223	777
			7113 職員賞与支出		1,139,000	1,138,275	725
			7115 非常勤職員給与支出		8,915,000	8,914,852	148
			7117 退職給付支出		534,000	534,000	0
			7118 法定福利費支出		1,823,000	1,822,293	707
		0130 事業費支出			26,836,000	26,829,005	6,995
			7214 修繕費支出		870,000	867,317	2,683
			7215 通信運搬費支出		31,000	30,974	26
			7219 手数料支出		148,000	146,840	1,160
			7220 租税公課支出		605,000	610,453	△5,453
			7221 給食費支出		6,371,000	6,370,653	347
			7227 水道光熱費支出		8,795,000	8,793,972	1,028
			7228 燃料費支出		1,545,000	1,544,609	391
			7229 消耗器具備品費支出		1,188,000	1,185,551	2,449
			7231 賃借料支出		435,000	433,432	1,568
			7233 保守料支出		6,810,000	6,808,172	1,828
			7241 雑支出		38,000	37,032	968
		0131 事務費支出			118,000	117,477	523
			7311 福利厚生費支出		118,000	117,477	523
		事業活動支出計(2)			42,072,000	42,062,125	9,875
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0259 会費収益	2,668,660	2,625,880	42,780
		0261 寄附金収益	3,538,162	3,587,954	△49,792
		0262 経常経費補助金収益	102,695,578	103,561,944	△866,366
		0267 受託金収益	36,535,190	37,007,020	△471,830
		0276 事業収益	19,717,946	19,944,260	△226,314
		0056 介護保険事業収益	330,998,648	341,916,147	△10,917,499
		0075 障害福祉サービス等事業収益	44,835,280	46,633,390	△1,798,110
		サービス活動収益計(1)	540,989,464	555,276,595	△14,287,131
	費用	0015 人件費	406,066,070	407,576,195	△1,510,125
		0016 事業費	129,186,415	133,758,172	△4,571,757
		0017 事務費	14,058,281	14,252,233	△193,952
		0279 共同募金配分金事業費	0	1,149,771	△1,149,771
		0282 助成金費用	551,270	643,465	△92,195
		0284 負担金費用	607,775	484,230	123,545
		0286 基金組入額	78,546,033	58,581,218	19,964,815
		0027 減価償却費	12,166,015	12,816,561	△650,546
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,998,584	△1,817,482	△181,102
		サービス活動費用計(2)	639,183,275	627,444,363	11,738,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△98,193,811	△72,167,768	△26,026,043
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24,502	50,081	△25,579
		0098 その他の収益	5,820,676	14,991,305	△9,170,629
		サービス活動外収益計(4)	5,845,178	15,041,386	△9,196,208
	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)		5,845,178	15,041,386	△9,196,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△92,348,633	△57,126,382	△35,222,251
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	568,205	0	568,205
		特別収益計(8)	568,205	0	568,205
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	12	△12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	568,205	3,788,510	△3,220,305
		特別費用計(9)	568,205	3,788,522	△3,220,317
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		0	△3,788,522	3,788,522
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△92,348,633	△60,914,904	△31,433,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		303,675,524	327,691,428	△24,015,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,326,891	266,776,524	△55,449,633
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		75,000,000	0	75,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		36,982,502	37,633,500	△650,998
	その他の積立金積立額(17)		21,109,956	734,500	20,375,456
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		302,199,437	303,675,524	△1,476,087

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	0259 会費収益	2,668,660	0	2,668,660	0	2,668,660
		0261 寄附金収益	3,538,162	0	3,538,162	0	3,538,162
		0262 経常経費補助金収益	77,196,578	25,499,000	102,695,578	0	102,695,578
		0267 受託金収益	7,546,585	28,988,605	36,535,190	0	36,535,190
		0276 事業収益	5,494,576	14,223,370	19,717,946	0	19,717,946
		0056 介護保険事業収益	299,817,968	31,180,680	330,998,648	0	330,998,648
		0075 障害福祉サービス等事業収益	44,835,280	0	44,835,280	0	44,835,280
		サービス活動収益計(1)	441,097,809	99,891,655	540,989,464	0	540,989,464
	費用	0015 人件費	369,125,615	36,940,455	406,066,070	0	406,066,070
		0016 事業費	68,601,301	60,585,114	129,186,415	0	129,186,415
		0017 事務費	13,590,277	468,004	14,058,281	0	14,058,281
		0282 助成金費用	551,270	0	551,270	0	551,270
		0284 負担金費用	592,775	15,000	607,775	0	607,775
		0286 基金組入額	78,546,033	0	78,546,033	0	78,546,033
		0027 減価償却費	11,268,495	897,520	12,166,015	0	12,166,015
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,998,584	0	△1,998,584	0	△1,998,584
		サービス活動費用計(2)	540,277,182	98,906,093	639,183,275	0	639,183,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△99,179,373	985,562	△98,193,811	0	△98,193,811
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24,502	0	24,502	0	24,502
		0098 その他の収益	5,820,676	0	5,820,676	0	5,820,676
		サービス活動外収益計(4)	5,845,178	0	5,845,178	0	5,845,178
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,845,178	0	5,845,178	0	5,845,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△93,334,195	985,562	△92,348,633	0	△92,348,633
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	568,205	0	568,205	0	568,205
		0105 事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		特別収益計(8)	2,568,205	0	2,568,205	△2,000,000	568,205
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	568,205	0	568,205	0	568,205
		0046 事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
		特別費用計(9)	568,205	2,000,000	2,568,205	△2,000,000	568,205
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	△2,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△91,334,195	△1,014,438	△92,348,633	0	△92,348,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		296,573,418	7,102,106	303,675,524	0	303,675,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		205,239,223	6,087,668	211,326,891	0	211,326,891
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		36,982,502	0	36,982,502	0	36,982,502
	その他の積立金積立額(17)		21,109,956	0	21,109,956	0	21,109,956
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		296,111,769	6,087,668	302,199,437	0	302,199,437

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	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	0259 会費収益	2,668,660	0	0	2,668,660	0	2,668,660
		0261 寄附金収益	3,538,162	0	0	3,538,162	0	3,538,162
		0262 経常経費補助金収益	77,102,578	94,000	0	77,196,578	0	77,196,578
		0267 受託金収益	7,376,585	170,000	0	7,546,585	0	7,546,585
		0276 事業収益	5,192,630	294,796	7,150	5,494,576	0	5,494,576
		0056 介護保険事業収益	0	299,817,968	0	299,817,968	0	299,817,968
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	44,835,280	44,835,280	0	44,835,280
		サービス活動収益計(1)	95,878,615	300,376,764	44,842,430	441,097,809	0	441,097,809
	費用	0015 人件費	92,766,856	234,258,585	42,100,174	369,125,615	0	369,125,615
		0016 事業費	5,138,268	57,723,700	5,739,333	68,601,301	0	68,601,301
		0017 事務費	10,137,345	3,080,526	372,406	13,590,277	0	13,590,277
		0282 助成金費用	551,270	0	0	551,270	0	551,270
		0284 負担金費用	222,775	370,000	0	592,775	0	592,775
		0286 基金組入額	78,546,033	0	0	78,546,033	0	78,546,033
		0027 減価償却費	4,160,970	6,961,665	145,860	11,268,495	0	11,268,495
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,998,584	0	△1,998,584	0	△1,998,584
		サービス活動費用計(2)	191,523,517	300,395,892	48,357,773	540,277,182	0	540,277,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△95,644,902	△19,128	△3,515,343	△99,179,373	0	△99,179,373
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	17,900	6,602	0	24,502	0	24,502
		0098 その他の収益	245,620	5,569,056	6,000	5,820,676	0	5,820,676
		サービス活動外収益計(4)	263,520	5,575,658	6,000	5,845,178	0	5,845,178
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		263,520	5,575,658	6,000	5,845,178	0	5,845,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△95,381,382	5,556,530	△3,509,343	△93,334,195	0	△93,334,195
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	568,205	0	568,205	0	568,205
		0105 事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	17,998,154	5,000	0	18,003,154	△18,003,154	0
		特別収益計(8)	19,998,154	573,205	0	20,571,359	△18,003,154	2,568,205
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	568,205	0	568,205	0	568,205
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	16,808,914	1,194,240	18,003,154	△18,003,154	0
		特別費用計(9)	0	17,377,119	1,194,240	18,571,359	△18,003,154	568,205
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,998,154	△16,803,914	△1,194,240	2,000,000	0	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△75,383,228	△11,247,384	△4,703,583	△91,334,195	0	△91,334,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,662,207	199,369,226	29,541,985	296,573,418	0	296,573,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,721,021	188,121,842	24,838,402	205,239,223	0	205,239,223
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		600,000	29,382,502	7,000,000	36,982,502	0	36,982,502
	その他の積立金積立額(17)		606,705	14,503,251	6,000,000	21,109,956	0	21,109,956
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		67,272,274	203,001,093	25,838,402	296,111,769	0	296,111,769

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター等の管理・経営事業	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	0262 経常経費補助金収益	0	0	25,499,000	25,499,000	0	25,499,000
		0267 受託金収益	0	12,551,400	16,437,205	28,988,605	0	28,988,605
		0276 事業収益	516,050	13,581,400	125,920	14,223,370	0	14,223,370
		0056 介護保険事業収益	31,180,680	0	0	31,180,680	0	31,180,680
		サービス活動収益計(1)	31,696,730	26,132,800	42,062,125	99,891,655	0	99,891,655
	費用	0015 人件費	7,791,994	14,134,950	15,013,511	36,940,455	0	36,940,455
		0016 事業費	22,094,865	11,661,244	26,829,005	60,585,114	0	60,585,114
		0017 事務費	145,788	204,739	117,477	468,004	0	468,004
		0284 負担金費用	0	15,000	0	15,000	0	15,000
		0027 減価償却費	897,520	0	0	897,520	0	897,520
		サービス活動費用計(2)	30,930,167	26,015,933	41,959,993	98,906,093	0	98,906,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		766,563	116,867	102,132	985,562	0	985,562
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			766,563	116,867	102,132	985,562	0	985,562
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000,000	0	0	△2,000,000	0	△2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,233,437	116,867	102,132	△1,014,438	0	△1,014,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,829,853	△255,869	△471,878	7,102,106	0	7,102,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,596,416	△139,002	△369,746	6,087,668	0	6,087,668
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,596,416	△139,002	△369,746	6,087,668	0	6,087,668

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分 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）

		大	中	小	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	0259 会費収益			2,668,660	2,625,880	42,780
			5001 個人会費収益		2,603,660	2,568,880	34,780
			5002 特別費収益		65,000	57,000	8,000
		0261 寄附金収益			3,538,162	3,587,954	△49,792
			5021 寄付金収益		3,538,162	3,587,954	△49,792
		0262 経常経費補助金収益			77,102,578	77,969,944	△867,366
			0264 町補助金収益		71,369,000	71,280,000	89,000
				5041 社協運営費町補助金収益	71,014,000	70,942,000	72,000
				5042 心配ごと町補助金収益	355,000	338,000	17,000
			5052 その他の補助金収益		3,360,000	3,286,000	74,000
			0266 共同募金配分金収益		2,373,578	3,403,944	△1,030,366
				5061 一般募金配分金収益	2,193,000	2,223,000	△30,000
				5062 歳末たすけあい配分金収益	180,578	1,180,944	△1,000,366
		0267 受託金収益			7,376,585	9,604,859	△2,228,274
			0268 県受託金収益		3,026,425	3,498,000	△471,575
				5091 生活困窮者支援受託金収益	3,026,425	3,498,000	△471,575
			0269 町受託金収益		3,241,652	4,797,985	△1,556,333
				5103 その他の町受託金収益	3,241,652	4,797,985	△1,556,333
			0272 県社協受託金収益		1,108,508	1,308,874	△200,366
				5131 日常生活自立支援事業県受託金収益	244,800	274,800	△30,000
				5132 県生活福祉金等事務費収益	863,708	1,034,074	△170,366
		0276 事業収益			5,192,630	5,313,830	△121,200
			5161 参加費収益		11,000	7,000	4,000
			5162 利用料収益		5,067,630	5,198,230	△130,600
			5167 その他の利用料収益		114,000	108,600	5,400
		サービス活動収益計(1)			95,878,615	99,102,467	△3,223,852
	費用	0015 人件費			92,766,856	95,150,075	△2,383,219
			4111 役員報酬		2,120,000	2,020,000	100,000
			4112 職員給料		43,760,428	45,698,977	△1,938,549
			4113 職員賞与		10,852,587	11,142,675	△290,088
			4114 賞与引当金繰入		4,961,340	6,719,760	△1,758,420
			4115 非常勤職員給与		15,601,484	15,669,340	△67,856
			4117 退職給付費用		2,269,500	1,735,500	534,000
			4118 法定福利費		13,201,517	12,163,823	1,037,694
		0016 事業費			5,138,268	6,548,130	△1,409,862
			4211 諸謝金		305,000	1,304,400	△999,400
			4212 委員等旅費		8,720	6,780	1,940
			4213 印刷製本費		0	9,720	△9,720
			4214 修繕費		0	17,875	△17,875
			4215 通信運搬費		309,745	292,405	17,340
			4216 会議費		10,800	15,200	△4,400
			4217 広報費		645,700	695,200	△49,500
			4218 業務委託費		43,000	30,000	13,000
			4219 手数料		15,163	24,465	△9,302
			4220 租税公課		179,045	238,734	△59,689
			4221 給食費		298,351	417,583	△119,232
			4227 水道光熱費		5,000	7,200	△2,200
			4228 燃料費		0	160	△160
			4229 消耗器具備品費		961,733	711,238	250,495
			4230 保険料		572,260	707,196	△134,936
			4231 賃借料		302,632	271,552	31,080
			4232 車両費		1,476,499	1,795,422	△318,923
			4241 雑費		4,620	3,000	1,620
		0017 事務費			10,137,345	10,451,645	△314,300
			4311 福利厚生費		435,925	328,616	107,309
			4312 職員被服費		3,200	0	3,200
			4313 旅費交通費		247,370	233,240	14,130
			4314 研修研究費		273,840	124,990	148,850
			4315 事務消耗品費		350,606	581,023	△230,417
			4316 印刷製本費		50,600	209,000	△158,400
			4317 水道光熱費		1,167,849	1,015,351	152,498
			4319 修繕費		0	365,200	△365,200
			4321 通信運搬費		1,642,203	1,292,173	350,030
			4322 会議費		61,747	49,653	12,094
			4323 広報費		40,589	38,400	2,189
			4324 業務委託費		583,000	396,000	187,000
			4325 手数料		337,062	167,584	169,478

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分 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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			4326 保険料		784,552	700,998	83,554
			4327 賃借料		1,914,474	1,958,462	△43,988
			4329 租税公課		3,035	19,365	△16,330
			4331 保守料		1,643,902	2,434,884	△790,982
			4332 渉外費		381,120	147,792	233,328
			4333 諸会費		5,000	25,000	△20,000
			4334 車両費		99,092	241,500	△142,408
			4335 資料図書費		33,115	44,350	△11,235
			4341 雑費		79,064	78,064	1,000
		0279 共同募金配分金事業費			0	1,149,771	△1,149,771
			4008 歳末たすけあい配分金事業費		0	859,000	△859,000
			4009 返還金費用		0	290,771	△290,771
		0282 助成金費用			551,270	643,465	△92,195
			0283 助成金費用		551,270	643,465	△92,195
				4021 その他の助成金費用	551,270	643,465	△92,195
		0284 負担金費用			222,775	153,230	69,545
			0285 負担金費用		222,775	153,230	69,545
				4032 その他の負担金費用	222,775	153,230	69,545
		0286 基金組入額			78,546,033	58,581,218	19,964,815
			4041 社会福祉事業基金組入額		3,541,375	3,572,200	△30,825
			4042 施設建設等基金組入額		75,004,658	55,009,018	19,995,640
		0027 減価償却費			4,160,970	5,067,270	△906,300
		サービス活動費用計(2)			191,523,517	177,744,804	13,778,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△95,644,902	△78,642,337	△17,002,565
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			17,900	20,581	△2,681
		0098 その他の収益			245,620	61,837	183,783
			5874 雑収益		245,620	61,837	183,783
		サービス活動外収益計(4)			263,520	82,418	181,102
	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)				263,520	82,418	181,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△95,381,382	△78,559,919	△16,821,463
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益			2,000,000	1,000,000	1,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益			17,998,154	73,891,819	△55,893,665
		特別収益計(8)			19,998,154	74,891,819	△54,893,665
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			0	3	△3
			4935 車輌運搬具売却損・処分損		0	2	△2
			4936 器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		特別費用計(9)			0	3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				19,998,154	74,891,816	△54,893,662
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△75,383,228	△3,668,103	△71,715,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				67,662,207	71,358,936	△3,696,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△7,721,021	67,690,833	△75,411,854
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				75,000,000	0	75,000,000
	6221 社会福祉事業基金取崩額				75,000,000	0	75,000,000
	その他の積立金取崩額(16)				600,000	705,000	△105,000
	6311 事業運営資金積立金取崩額				600,000	600,000	0
	6314 町福祉資金貸付積立金取崩額				0	105,000	△105,000
	その他の積立金積立額(17)				606,705	733,626	△126,921
	6321 事業運営資金積立金積立額				521,000	705,000	△184,000
	6323 町福祉資金積立金積立額				79,000	0	79,000
	6324 町福祉資金欠損補填積立金積立額				6,705	28,626	△21,921
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				67,272,274	67,662,207	△389,933

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 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）

		大	中	小	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	0262 経常経費補助金収益			94,000	0	94,000
			5052 その他の補助金収益		94,000	0	94,000
		0267 受託金収益			170,000	220,000	△50,000
			0269 町受託金収益		170,000	220,000	△50,000
				5101 高齢者生活支援受託金収益	170,000	220,000	△50,000
		0276 事業収益			294,796	419,800	△125,004
			5167 その他の利用料収益		294,796	419,800	△125,004
		0056 介護保険事業収益			299,817,968	309,795,972	△9,978,004
			0058 居宅介護料収益		161,132,969	173,232,876	△12,099,907
				5221 介護報酬収益	140,652,435	149,673,745	△9,021,310
				5222 介護予防報酬収益	20,480,534	23,559,131	△3,078,597
			0059 利用者負担金収益		18,635,154	20,037,866	△1,402,712
				5231 介護負担金収益(公費)	1,650,525	1,576,500	74,025
				5232 介護負担金収益(一般)	14,667,463	15,678,332	△1,010,869
				5233 介護予防負担金収益(公費)	83,688	153,078	△69,390
				5234 介護予防負担金収益(一般)	2,233,478	2,629,956	△396,478
			0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		54,937,260	53,493,426	1,443,834
				5251 介護報酬収益	52,940,111	52,585,965	354,146
				5242 介護予防報酬収益	1,997,149	907,461	1,089,688
			0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		5,601,917	5,933,055	△331,138
				5252 介護負担金収益(公費)	276,753	0	276,753
				5253 介護負担金収益(一般)	5,077,938	5,832,226	△754,288
				5255 介護予防負担金収益(一般)	247,226	100,829	146,397
			0062 居宅介護支援介護料収益		33,326,049	31,425,869	1,900,180
				5261 居宅介護支援介護料収益	33,173,960	31,236,110	1,937,850
				5262 介護予防支援介護料収益	152,089	189,759	△37,670
			0063 利用者等利用料収益		14,769,928	14,769,000	928
				5275 食費収益(一般)	12,154,900	12,178,200	△23,300
				5277 居住費収益(一般)	2,615,028	2,590,800	24,228
			0064 その他の事業収益		11,414,691	10,903,880	510,811
				5281 補助金事業収益	155,000	0	155,000
				5283 受託事業収益	11,259,691	10,903,880	355,811
		サービス活動収益計(1)			300,376,764	310,435,772	△10,059,008
	費用	0015 人件費			234,258,585	237,773,264	△3,514,679
			4112 職員給料		43,591,919	48,021,958	△4,430,039
			4113 職員賞与		8,385,384	8,860,915	△475,531
			4114 賞与引当金繰入		10,131,021	8,863,620	1,267,401
			4115 非常勤職員給与		135,660,892	134,463,934	1,196,958
			4117 退職給付費用		8,099,000	8,010,000	89,000
			4118 法定福利費		28,390,369	29,552,837	△1,162,468
		0016 事業費			57,723,700	61,761,868	△4,038,168
			4211 諸謝金		0	6,670	△6,670
			4214 修繕費		826,138	1,591,747	△765,609
			4215 通信運搬費		1,028,313	1,233,647	△205,334
			4218 業務委託費		1,725,298	1,717,957	7,341
			4219 手数料		307,593	565,990	△258,397
			4220 租税公課		900,273	1,078,253	△177,980
			4221 給食費		19,436,022	19,618,291	△182,269
			4224 保健衛生費		197,904	244,113	△46,209
			4225 医療費		1,990	0	1,990
			4227 水道光熱費		7,709,471	8,111,719	△402,248
			4228 燃料費		3,283,749	2,758,802	524,947
			4229 消耗器具備品費		4,578,470	6,357,032	△1,778,562
			4230 保険料		2,369,170	2,240,530	128,640
			4231 賃借料		7,215,368	6,922,546	292,822
			4232 車両費		7,774,753	8,780,404	△1,005,651
			4233 保守料		327,800	486,720	△158,920
			4241 雑費		41,388	47,447	△6,059
		0017 事務費			3,080,526	2,721,992	358,534
			4311 福利厚生費		1,837,810	1,845,746	△7,936
			4312 職員被服費		9,750	6,400	3,350
			4314 研修研究費		510,250	255,290	254,960
			4328 土地・建物賃借料		360,100	323,300	36,800
			4332 渉外費		235,000	225,000	10,000
			4335 資料図書費		127,616	66,256	61,360
		0284 負担金費用			370,000	321,000	49,000
			0285 負担金費用		370,000	321,000	49,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				4032 その他の負担金費用	370,000	321,000	49,000
		0027 減価償却費			6,961,665	6,929,831	31,834
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,998,584	△1,817,482	△181,102
		サービス活動費用計(2)			300,395,892	307,690,473	△7,294,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△19,128	2,745,299	△2,764,427
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			6,602	29,500	△22,898
		0098 その他の収益			5,569,056	14,145,698	△8,576,642
			5872 利用者等外給食収益		5,148,576	5,101,164	47,412
			5874 雑収益		420,480	9,044,534	△8,624,054
		サービス活動外収益計(4)			5,575,658	14,175,198	△8,599,540
	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)			5,575,658	14,175,198	△8,599,540
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,556,530	16,920,497	△11,363,967
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			568,205	0	568,205
			5911 施設整備等補助金収益		568,205	0	568,205
		0106 拠点区分間繰入金収益			5,000	2,782,873	△2,777,873
		特別収益計(8)			573,205	2,782,873	△2,209,668
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			0	8	△8
			4935 車輌運搬具売却損・処分損		0	5	△5
			4936 器具及び備品売却損・処分損		0	3	△3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			568,205	3,788,510	△3,220,305
		0047 拠点区分間繰入金費用			16,808,914	73,731,679	△56,922,765
		特別費用計(9)			17,377,119	77,520,197	△60,143,078
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△16,803,914	△74,737,324	57,933,410
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,247,384	△57,816,827	46,569,443
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			199,369,226	220,258,427	△20,889,201
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			188,121,842	162,441,600	25,680,242
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			29,382,502	36,928,500	△7,545,998
		6311 事業運営資金積立金取崩額			15,023,887	30,586,000	△15,562,113
		6312 施設整備等積立金取崩額			14,358,615	6,342,500	8,016,115
		その他の積立金積立額(17)			14,503,251	874	14,502,377
		6321 事業運営資金積立金積立額			2,002,817	432	2,002,385
		6322 施設整備等積立金積立額			12,500,434	442	12,499,992
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			203,001,093	199,369,226	3,631,867

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	0276 事業収益			7,150	0	7,150
			5162 利用料収益		150	0	150
			5167 その他の利用料収益		7,000	0	7,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益			44,835,280	46,633,390	△1,798,110
			0076 自立支援給付費収益		19,675,921	21,660,983	△1,985,062
				5441 介護給付費収益	14,542,081	15,989,043	△1,446,962
				5448 計画相談支援給付費収益	5,133,840	5,671,940	△538,100
			5452 利用者負担金収益		1,058,829	1,176,317	△117,488
			0078 その他の事業収益		24,100,530	23,796,090	304,440
				5472 受託事業収益	24,100,530	23,796,090	304,440
		サービス活動収益計(1)			44,842,430	46,633,390	△1,790,960
	費用	0015 人件費			42,100,174	38,779,970	3,320,204
			4112 職員給料		9,821,615	7,031,522	2,790,093
			4113 職員賞与		1,521,182	2,380,638	△859,456
			4114 賞与引当金繰入		1,269,272	1,310,586	△41,314
			4115 非常勤職員給与		24,615,940	23,103,595	1,512,345
			4117 退職給付費用		578,500	890,000	△311,500
			4118 法定福利費		4,293,665	4,063,629	230,036
		0016 事業費			5,739,333	5,808,853	△69,520
			4211 諸謝金		59,640	75,260	△15,620
			4214 修繕費		66,000	0	66,000
			4215 通信運搬費		67,730	174,310	△106,580
			4219 手数料		1,200	41,455	△40,255
			4220 租税公課		7,830	47,086	△39,256
			4221 給食費		1,285,093	913,182	371,911
			4224 保健衛生費		32,554	27,166	5,388
			4227 水道光熱費		934,915	750,266	184,649
			4228 燃料費		428,995	107,690	321,305
			4229 消耗器具備品費		292,945	834,526	△541,581
			4230 保険料		196,130	119,690	76,440
			4231 賃借料		729,175	1,129,488	△400,313
			4232 車両費		1,539,226	1,495,784	43,442
			4233 保守料		97,900	92,950	4,950
		0017 事務費			372,406	431,954	△59,548
			4311 福利厚生費		197,856	210,354	△12,498
			4312 職員被服費		0	1,600	△1,600
			4314 研修研究費		0	15,000	△15,000
			4328 土地・建物賃借料		160,000	200,000	△40,000
			4332 渉外費		10,000	5,000	5,000
			4335 資料図書費		4,550	0	4,550
		0027 減価償却費			145,860	145,860	0
		サービス活動費用計(2)			48,357,773	45,166,637	3,191,136
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,515,343	1,466,753	△4,982,096
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他の収益			6,000	635,000	△629,000
			5874 雑収益		6,000	635,000	△629,000
		サービス活動外収益計(4)			6,000	635,000	△629,000
	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)			6,000	635,000	△629,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△3,509,343	2,101,753	△5,611,096
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用			1,194,240	2,943,013	△1,748,773
		特別費用計(9)			1,194,240	2,943,013	△1,748,773
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,194,240	△2,943,013	1,748,773
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△4,703,583	△841,260	△3,862,323
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)				29,541,985	30,383,245	△841,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				24,838,402	29,541,985	△4,703,583
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				7,000,000	0	7,000,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減差額の部	6311 事業運営資金積立金取崩額			4,000,000	0	4,000,000
	6312 施設整備等積立金取崩額			3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(17)			6,000,000	0	6,000,000
	6321 事業運営資金積立金積立額			3,000,000	0	3,000,000
	6322 施設整備等積立金積立額			3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			25,838,402	29,541,985	△3,703,583

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉用具貸与事業拠点区分 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）

		大	中	小	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	0276 事業収益			516,050	693,050	△177,000
			5167 その他の利用料収益		336,050	513,050	△177,000
			5168 その他の事業収益		180,000	180,000	0
		0056 介護保険事業収益			31,180,680	32,120,175	△939,495
			0058 居宅介護料収益		27,584,331	28,697,158	△1,112,827
				5221 介護報酬収益	25,908,390	27,157,995	△1,249,605
				5222 介護予防報酬収益	1,675,941	1,539,163	136,778
			0059 利用者負担金収益		3,596,349	3,423,017	173,332
				5231 介護負担金収益(公費)	334,900	55,044	279,856
				5232 介護負担金収益(一般)	3,057,715	3,131,961	△74,246
				5233 介護予防負担金収益(公費)	9,600	11,675	△2,075
				5234 介護予防負担金収益(一般)	194,134	224,337	△30,203
		サービス活動収益計(1)			31,696,730	32,813,225	△1,116,495
	費用	0015 人件費			7,791,994	7,628,653	163,341
			4112 職員給料		3,198,821	3,145,470	53,351
			4113 職員賞与		638,315	673,140	△34,825
			4114 賞与引当金繰入		476,135	460,135	16,000
			4115 非常勤職員給与		2,260,621	2,155,448	105,173
			4117 退職給付費用		178,000	178,000	0
			4118 法定福利費		1,040,102	1,016,460	23,642
		0016 事業費			22,094,865	22,385,259	△290,394
			4215 通信運搬費		197,218	180,656	16,562
			4218 業務委託費		308,000	220,000	88,000
			4219 手数料		2,379,023	2,282,162	96,861
			4220 租税公課		710,587	690,369	20,218
			4224 保健衛生費		0	66,924	△66,924
			4227 水道光熱費		0	118,441	△118,441
			4229 消耗器具備品費		405,360	540,528	△135,168
			4230 保険料		113,130	77,550	35,580
			4231 賃借料		17,576,959	17,876,022	△299,063
			4232 車両費		404,588	327,747	76,841
			4241 雑費		0	4,860	△4,860
		0017 事務費			145,788	290,257	△144,469
			4311 福利厚生費		29,338	30,787	△1,449
			4314 研修研究費		37,700	204,470	△166,770
			4332 渉外費		65,000	55,000	10,000
			4335 資料図書費		13,750	0	13,750
		0027 減価償却費			897,520	673,600	223,920
		サービス活動費用計(2)			30,930,167	30,977,769	△47,602
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			766,563	1,835,456	△1,068,893
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他の収益			0	148,000	△148,000
			5874 雑収益		0	148,000	△148,000
		サービス活動外収益計(4)			0	148,000	△148,000
	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	148,000	△148,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					766,563	1,983,456	△1,216,893
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			0	1	△1
			4936 器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		0046 事業区分間繰入金費用			2,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)			2,000,000	1,000,001	999,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,000,000	△1,000,001	△999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△1,233,437	983,455	△2,216,892
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)				7,829,853	6,846,398	983,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				6,596,416	7,829,853	△1,233,437
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉用具貸与事業拠点区分 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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				6,596,416	7,829,853	△1,233,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

配食サービス受託事業拠点区分 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）

		大	中	小	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	0267 受託金収益			12,551,400	11,337,700	1,213,700
			0269 町受託金収益		12,551,400	11,337,700	1,213,700
				5101 高齢者生活支援受託金収益	12,551,400	11,337,700	1,213,700
		0276 事業収益			13,581,400	13,388,400	193,000
			5162 利用料収益		10,442,000	10,313,000	129,000
			5167 その他の利用料収益		3,139,400	3,075,400	64,000
		サービス活動収益計(1)			26,132,800	24,726,100	1,406,700
	費用	0015 人件費			14,134,950	13,391,016	743,934
			4114 賞与引当金繰入		282,054	265,566	16,488
			4115 非常勤職員給与		12,410,836	12,277,098	133,738
			4117 退職給付費用		400,500	133,500	267,000
			4118 法定福利費		1,041,560	714,852	326,708
		0016 事業費			11,661,244	11,124,161	537,083
			4214 修繕費		0	28,446	△28,446
			4215 通信運搬費		1,100	1,638	△538
			4219 手数料		125,197	87,200	37,997
			4220 租税公課		129,437	201,674	△72,237
			4221 給食費		7,464,485	7,482,933	△18,448
			4224 保健衛生費		0	19,800	△19,800
			4227 水道光熱費		1,400,933	1,211,814	189,119
			4229 消耗器具備品費		851,145	874,752	△23,607
			4230 保険料		177,290	161,170	16,120
			4231 賃借料		155,800	225,440	△69,640
			4232 車両費		963,157	829,294	133,863
			4233 保守料		392,700	0	392,700
		0017 事務費			204,739	232,577	△27,838
			4311 福利厚生費		187,739	226,577	△38,838
			4314 研修研究費		2,000	6,000	△4,000
			4333 諸会費		15,000	0	15,000
		0284 負担金費用			15,000	10,000	5,000
			0285 負担金費用		15,000	10,000	5,000
				4032 その他の負担金費用	15,000	10,000	5,000
		サービス活動費用計(2)			26,015,933	24,757,754	1,258,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				116,867	△31,654	148,521
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					116,867	△31,654	148,521
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					116,867	△31,654	148,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△255,869	△224,215	△31,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△139,002	△255,869	116,867
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△139,002	△255,869	116,867

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

センター等の管理・経営事業拠点区分 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）

		大	中	小	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	0262 経常経費補助金収益			25,499,000	25,592,000	△93,000
			5052 その他の補助金収益		25,499,000	25,592,000	△93,000
		0267 受託金収益			16,437,205	15,844,461	592,744
			0269 町受託金収益		16,437,205	15,844,461	592,744
				5102 管理経営町受託金収益	16,437,205	15,844,461	592,744
		0276 事業収益			125,920	129,180	△3,260
			5162 利用料収益		125,920	129,180	△3,260
		サービス活動収益計(1)			42,062,125	41,565,641	496,484
	費用	0015 人件費			15,013,511	14,853,217	160,294
			4112 職員給料		2,706,223	3,697,200	△990,977
			4113 職員賞与		645,876	0	645,876
			4114 賞与引当金繰入		390,267	492,399	△102,132
			4115 非常勤職員給与		8,914,852	8,928,694	△13,842
			4117 退職給付費用		534,000	534,000	0
			4118 法定福利費		1,822,293	1,200,924	621,369
		0016 事業費			26,829,005	26,129,901	699,104
			4214 修繕費		867,317	951,646	△84,329
			4215 通信運搬費		30,974	6,021	24,953
			4219 手数料		146,840	185,365	△38,525
			4220 租税公課		610,453	458,529	151,924
			4221 給食費		6,370,653	6,493,507	△122,854
			4224 保健衛生費		0	600	△600
			4227 水道光熱費		8,793,972	8,191,658	602,314
			4228 燃料費		1,544,609	1,728,643	△184,034
			4229 消耗器具備品費		1,185,551	1,303,985	△118,434
			4231 賃借料		433,432	433,432	0
			4233 保守料		6,808,172	6,339,483	468,689
			4241 雑費		37,032	37,032	0
		0017 事務費			117,477	123,808	△6,331
			4311 福利厚生費		117,477	121,808	△4,331
			4314 研修研究費		0	2,000	△2,000
		サービス活動費用計(2)			41,959,993	41,106,926	853,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				102,132	458,715	△356,583
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他の収益			0	770	△770
			5874 雑収益		0	770	△770
		サービス活動外収益計(4)			0	770	△770
	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	770	△770
経常増減差額(7)=(3)+(6)					102,132	459,485	△357,353
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					102,132	459,485	△357,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△471,878	△931,363	459,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△369,746	△471,878	102,132
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△369,746	△471,878	102,132

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	当年度末	前年度末	増　減
資産の部					
0001 流動資産			201,355,129	196,124,775	5,230,354
	0322 現金預金		135,106,677	131,302,159	3,804,518
	1131 事業未収金		65,627,398	64,221,912	1,405,486
	1162 前払金		621,054	600,704	20,350
0002 固定資産			716,977,945	738,464,103	△21,486,158
0003 基本財産			136,481,852	140,175,101	△3,693,249
	1212 建物		132,381,852	136,075,101	△3,693,249
	1221 定期預金		4,100,000	4,100,000	0
0004 その他の固定資産			580,496,093	598,289,002	△17,792,909
	1312 建物		7,688,248	6,588,751	1,099,497
	1313 構築物		516,934	528,339	△11,405
	1315 車輌運搬具		6,467,297	10,945,426	△4,478,129
	1316 器具及び備品		14,585,177	16,515,676	△1,930,499
	1321 権利		224,952	224,952	0
	1322 ソフトウェア		401,115	546,975	△145,860
	1331 町福祉資金貸付金		1,733,057	1,654,057	79,000
	1332 高額療養費貸付金		584,808	584,808	0
	1361 社会福祉事業基金積立資産		44,280,832	115,739,457	△71,458,625
	1371 事業運営資金積立資産		146,075,596	160,175,666	△14,100,070
	1375 町福祉資金欠損補填積立資産		542,101	535,396	6,705
	1372 施設整備等積立資産		147,254,997	149,113,178	△1,858,181
	1374 施設建設等基金積立資産		210,140,979	135,136,321	75,004,658
資　産　の　部　合　計			918,333,074	934,588,878	△16,255,804
負債の部					
0006 流動負債			48,941,549	49,964,374	△1,022,825
	2112 事業未払金		28,471,081	28,087,811	383,270
	2161 未返還金		1,059,795	1,446,139	△386,344
	2132 預り金		38,790	39,876	△1,086
	2133 職員預り金		679,865	732,862	△52,997
	2152 賞与引当金		18,692,018	19,657,686	△965,668
負　債　の　部　合　計			48,941,549	49,964,374	△1,022,825
純資産の部					
0009 基本金			4,100,000	4,100,000	0
0258 基金			254,421,811	250,875,778	3,546,033
0010 国庫補助金等特別積立金			12,479,718	13,910,097	△1,430,379
	3211 国庫補助金等特別積立金		12,479,718	13,910,097	△1,430,379
0011 その他の積立金			296,190,559	312,063,105	△15,872,546
	3221 事業運営資金積立金		146,075,596	160,175,666	△14,100,070
	3222 施設整備等積立金		147,254,997	149,113,178	△1,858,181
	3224 町福祉資金積立金		1,733,057	1,654,057	79,000
	3225 高額療養費積立金		584,808	584,808	0
	3226 町福祉資金欠損補填積立金		542,101	535,396	6,705
0012 次期繰越活動増減差額			302,199,437	303,675,524	△1,476,087
	3312 （うち当期活動増減差額）		△92,348,633	△60,914,904	△31,433,729
純　資　産　の　部　合　計			869,391,525	884,624,504	△15,232,979
負債及び純資産の部合計			918,333,074	934,588,878	△16,255,804

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産			190,089,908	11,765,221	201,855,129	△500,000	201,355,129
	0322 現金預金		130,790,556	4,316,121	135,106,677	0	135,106,677
	1131 事業未収金		58,178,298	7,449,100	65,627,398	0	65,627,398
	1162 前払金		621,054	0	621,054	0	621,054
	1176 事業区分間貸付金		500,000	0	500,000	△500,000	0
0002 固定資産			714,004,040	2,973,905	716,977,945	0	716,977,945
0003 基本財産			136,481,852	0	136,481,852	0	136,481,852
	1212 建物		132,381,852	0	132,381,852	0	132,381,852
	1221 定期預金		4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
0004 その他の固定資産			577,522,188	2,973,905	580,496,093	0	580,496,093
	1312 建物		7,688,248	0	7,688,248	0	7,688,248
	1313 構築物		516,934	0	516,934	0	516,934
	1315 車輌運搬具		3,671,440	2,795,857	6,467,297	0	6,467,297
	1316 器具及び備品		14,407,129	178,048	14,585,177	0	14,585,177
	1321 権利		224,952	0	224,952	0	224,952
	1322 ソフトウェア		401,115	0	401,115	0	401,115
	1331 町福祉資金貸付金		1,733,057	0	1,733,057	0	1,733,057
	1332 高額療養費貸付金		584,808	0	584,808	0	584,808
	1361 社会福祉事業基金積立資産		44,280,832	0	44,280,832	0	44,280,832
	1371 事業運営資金積立資産		146,075,596	0	146,075,596	0	146,075,596
	1375 町福祉資金欠損補填積立資産		542,101	0	542,101	0	542,101
	1372 施設整備等積立資産		147,254,997	0	147,254,997	0	147,254,997
	1374 施設建設等基金積立資産		210,140,979	0	210,140,979	0	210,140,979
資産の部合計			904,093,948	14,739,126	918,833,074	△500,000	918,333,074
0006 流動負債			40,790,091	8,651,458	49,441,549	△500,000	48,941,549
	2112 事業未払金		22,527,874	5,943,207	28,471,081	0	28,471,081
	2161 未返還金		0	1,059,795	1,059,795	0	1,059,795
	2132 預り金		38,790	0	38,790	0	38,790
	2133 職員預り金		679,865	0	679,865	0	679,865
	2143 事業区分間借入金		0	500,000	500,000	△500,000	0
	2152 賞与引当金		17,543,562	1,148,456	18,692,018	0	18,692,018
負債の部合計			40,790,091	8,651,458	49,441,549	△500,000	48,941,549
0009 基本金			4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
0258 基金			254,421,811	0	254,421,811	0	254,421,811
0010 国庫補助金等特別積立金			12,479,718	0	12,479,718	0	12,479,718
	3211 国庫補助金等特別積立金		12,479,718	0	12,479,718	0	12,479,718
0011 その他の積立金			296,190,559	0	296,190,559	0	296,190,559
	3221 事業運営資金積立金		146,075,596	0	146,075,596	0	146,075,596
	3222 施設整備等積立金		147,254,997	0	147,254,997	0	147,254,997
	3224 町福祉資金積立金		1,733,057	0	1,733,057	0	1,733,057
	3225 高額療養費積立金		584,808	0	584,808	0	584,808
	3226 町福祉資金欠損補填積立金		542,101	0	542,101	0	542,101
0012 次期繰越活動増減差額			296,111,769	6,087,668	302,199,437	0	302,199,437
	3312 （うち当期活動増減差額）		△91,334,195	△1,014,438	△92,348,633	0	△92,348,633
純資産の部合計			863,303,857	6,087,668	869,391,525	0	869,391,525
負債及び純資産の部合計			904,093,948	14,739,126	918,833,074	△500,000	918,333,074

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			12,360,091	147,423,911	30,305,906	190,089,908	0	190,089,908
	0322 現金預金		8,237,137	97,291,067	25,262,352	130,790,556	0	130,790,556
	1131 事業未収金		3,501,900	49,632,844	5,043,554	58,178,298	0	58,178,298
	1162 前払金		621,054	0	0	621,054	0	621,054
	1176 事業区分間貸付金		0	500,000	0	500,000	0	500,000
0002 固定資産			349,046,038	343,254,879	21,703,123	714,004,040	0	714,004,040
0003 基本財産			66,583,100	69,898,752	0	136,481,852	0	136,481,852
	1212 建物		62,483,100	69,898,752	0	132,381,852	0	132,381,852
	1221 定期預金		4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
0004 その他の固定資産			282,462,938	273,356,127	21,703,123	577,522,188	0	577,522,188
	1312 建物		3,534,152	4,154,096	0	7,688,248	0	7,688,248
	1313 構築物		327,934	189,000	0	516,934	0	516,934
	1315 車輌運搬具		2,974,863	696,573	4	3,671,440	0	3,671,440
	1316 器具及び備品		1,158,903	13,248,222	4	14,407,129	0	14,407,129
	1321 権利		224,952	0	0	224,952	0	224,952
	1322 ソフトウェア		0	0	401,115	401,115	0	401,115
	1331 町福祉資金貸付金		1,733,057	0	0	1,733,057	0	1,733,057
	1332 高額療養費貸付金		584,808	0	0	584,808	0	584,808
	1361 社会福祉事業基金積立資産		44,280,832	0	0	44,280,832	0	44,280,832
	1371 事業運営資金積立資産		16,960,357	117,315,239	11,800,000	146,075,596	0	146,075,596
	1375 町福祉資金欠損補塡積立資産		542,101	0	0	542,101	0	542,101
	1372 施設整備等積立資産		0	137,752,997	9,502,000	147,254,997	0	147,254,997
	1374 施設建設等基金積立資産		210,140,979	0	0	210,140,979	0	210,140,979
資　産　の　部　合　計			361,406,129	490,678,790	52,009,029	904,093,948	0	904,093,948
0006 流動負債			10,131,821	25,789,643	4,868,627	40,790,091	0	40,790,091
	2112 事業未払金		3,384,323	15,658,622	3,484,929	22,527,874	0	22,527,874
	2132 預り金		38,790	0	0	38,790	0	38,790
	2133 職員預り金		679,865	0	0	679,865	0	679,865
	2152 賞与引当金		6,028,843	10,131,021	1,383,698	17,543,562	0	17,543,562
負　債　の　部　合　計			10,131,821	25,789,643	4,868,627	40,790,091	0	40,790,091
0009 基本金			4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
0258 基金			254,421,811	0	0	254,421,811	0	254,421,811
0010 国庫補助金等特別積立金			5,659,900	6,819,818	0	12,479,718	0	12,479,718
	3211 国庫補助金等特別積立金		5,659,900	6,819,818	0	12,479,718	0	12,479,718
0011 その他の積立金			19,820,323	255,068,236	21,302,000	296,190,559	0	296,190,559
	3221 事業運営資金積立金		16,960,357	117,315,239	11,800,000	146,075,596	0	146,075,596
	3222 施設整備等積立金		0	137,752,997	9,502,000	147,254,997	0	147,254,997
	3224 町福祉資金積立金		1,733,057	0	0	1,733,057	0	1,733,057
	3225 高額療養費積立金		584,808	0	0	584,808	0	584,808
	3226 町福祉資金欠損補塡積立金		542,101	0	0	542,101	0	542,101
0012 次期繰越活動増減差額			67,272,274	203,001,093	25,838,402	296,111,769	0	296,111,769
	3312 （うち当期活動増減差額）		△75,383,228	△11,247,384	△4,703,583	△91,334,195	0	△91,334,195
純　資　産　の　部　合　計			351,274,308	464,889,147	47,140,402	863,303,857	0	863,303,857
負債及び純資産の部合計			361,406,129	490,678,790	52,009,029	904,093,948	0	904,093,948

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター等の管理・経営事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			6,077,205	2,442,592	3,245,424	11,765,221	0	11,765,221
	0322 現金預金		942,805	128,592	3,244,724	4,316,121	0	4,316,121
	1131 事業未収金		5,134,400	2,314,000	700	7,449,100	0	7,449,100
0002 固定資産			2,907,732	45,652	20,521	2,973,905	0	2,973,905
0004 その他の固定資産			2,907,732	45,652	20,521	2,973,905	0	2,973,905
	1315 車輌運搬具		2,795,855	2	0	2,795,857	0	2,795,857
	1316 器具及び備品		111,877	45,650	20,521	178,048	0	178,048
資 産 の 部 合 計			8,984,937	2,488,244	3,265,945	14,739,126	0	14,739,126
0006 流動負債			2,388,521	2,627,246	3,635,691	8,651,458	0	8,651,458
	2112 事業未払金		1,912,386	1,845,192	2,185,629	5,943,207	0	5,943,207
	2161 未返還金		0	0	1,059,795	1,059,795	0	1,059,795
	2143 事業区分間借入金		0	500,000	0	500,000	0	500,000
	2152 賞与引当金		476,135	282,054	390,267	1,148,456	0	1,148,456
負 債 の 部 合 計			2,388,521	2,627,246	3,635,691	8,651,458	0	8,651,458
0012 次期繰越活動増減差額			6,596,416	△139,002	△369,746	6,087,668	0	6,087,668
	3312 （うち当期活動増減差額）		△1,233,437	116,867	102,132	△1,014,438	0	△1,014,438
純 資 産 の 部 合 計			6,596,416	△139,002	△369,746	6,087,668	0	6,087,668
負債及び純資産の部合計			8,984,937	2,488,244	3,265,945	14,739,126	0	14,739,126

別紙１

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

３．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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(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) 公益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉活動事業拠点(社会福祉事業)

ア　法人運営事業

イ　心配ごと相談事業

ウ　社会福祉事業基金運営事業

エ　施設建設等基金運営事業

オ　ボランティア活動推進事業

カ　共同募金事業

キ　地域福祉活動事業

ク　人材育成事業
ケ　日常生活自立支援事業
コ　生活困窮者自立支援事業
サ　生活福祉資金等貸付事業
シ　町福祉資金貸付事業
ス　高額療養費資金貸付事業
セ　人工透析患者送迎サービス受託事業
ソ　福祉輸送事業
②介護保険事業拠点(社会福祉事業)
タ　居宅介護支援事業
チ　訪問介護事業
ツ　通所介護事業
テ　地域ミニデイサービス受託事業
ト　生活支援コーディネーター受託事業
ナ　認知症対応型共同生活援助事業
③障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)
ニ　居宅介護事業
ヌ　日中一時支援受託事業
ネ　移動支援受託事業
ノ　相談支援事業
④福祉用具貸与事業拠点(公益事業)
ハ　福祉用具貸与事業
⑤配食サービス受託事業拠点(公益事業)
ヒ　配食サービス受託事業
⑥センター等の管理・経営事業拠点(公益事業)
フ　地域福祉センターしおさい管理経営
ヘ　地域福祉センターふれあい管理経営
ホ　高齢者生活福祉センターやすらぎの里管理経営
マ　友愛センター管理経営

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
建物	136,075,101	0	3,693,249	132,381,852
合　　計	136,075,101	0	3,693,249	132,381,852

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。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

９．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
建物（基本財産）	246,421,500	114,039,648	132,381,852
建物（その他の固定資産）	77,441,526	69,753,278	7,688,248
構築物	4,559,224	4,042,290	516,934
車両運搬具	92,619,319	86,152,022	6,467,297
器具及び備品	70,579,867	55,994,690	14,585,177
合　　計	491,621,436	329,981,928	161,639,508

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	65,627,398	0	65,627,398
前払金	621,054	0	621,054
事業区分間貸付金	500,000	0	500,000
町福祉資金貸付金	1,733,057	0	1,733,057
高額療養費貸付金	542,101	0	542,101
合　　計	69,023,610	0	69,023,610

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	当年度末	前年度末	増　減
資産の部					
0001 流動資産			12,360,091	10,142,136	2,217,955
	0322 現金預金		8,237,137	3,103,701	5,133,436
	1131 事業未収金		3,501,900	6,437,731	△2,935,831
	1162 前払金		621,054	600,704	20,350
0002 固定資産			349,046,038	349,215,920	△169,882
0003 基本財産			66,583,100	68,080,925	△1,497,825
	1212 建物		62,483,100	63,980,925	△1,497,825
	1221 定期預金		4,100,000	4,100,000	0
0004 その他の固定資産			282,462,938	281,134,995	1,327,943
	1312 建物		3,534,152	4,023,773	△489,621
	1313 構築物		327,934	339,339	△11,405
	1315 車輌運搬具		2,974,863	4,958,035	△1,983,172
	1316 器具及び備品		1,158,903	899,500	259,403
	1321 権利		224,952	224,952	0
	1331 町福祉資金貸付金		1,733,057	1,654,057	79,000
	1332 高額療養費貸付金		584,808	584,808	0
	1361 社会福祉事業基金積立資産		44,280,832	115,739,457	△71,458,625
	1371 事業運営資金積立資産		16,960,357	17,039,357	△79,000
	1375 町福祉資金欠損補填積立資産		542,101	535,396	6,705
	1374 施設建設等基金積立資産		210,140,979	135,136,321	75,004,658
資　産　の　部　合　計			361,406,129	359,358,056	2,048,073
負債の部					
0006 流動負債			10,131,821	11,246,553	△1,114,732
	2112 事業未払金		3,384,323	2,873,291	511,032
	2161 未返還金		0	234,600	△234,600
	2132 預り金		38,790	39,876	△1,086
	2133 職員預り金		679,865	732,862	△52,997
	2152 賞与引当金		6,028,843	7,365,924	△1,337,081
負　債　の　部　合　計			10,131,821	11,246,553	△1,114,732
純資産の部					
0009 基本金			4,100,000	4,100,000	0
0258 基金			254,421,811	250,875,778	3,546,033
0010 国庫補助金等特別積立金			5,659,900	5,659,900	0
	3211 国庫補助金等特別積立金		5,659,900	5,659,900	0
0011 その他の積立金			19,820,323	19,813,618	6,705
	3221 事業運営資金積立金		16,960,357	17,039,357	△79,000
	3224 町福祉資金積立金		1,733,057	1,654,057	79,000
	3225 高額療養費積立金		584,808	584,808	0
	3226 町福祉資金欠損補填積立金		542,101	535,396	6,705
0012 次期繰越活動増減差額			67,272,274	67,662,207	△389,933
	3312 （うち当期活動増減差額）		△75,383,228	△3,668,103	△71,715,125
純　資　産　の　部　合　計			351,274,308	348,111,503	3,162,805
負債及び純資産の部合計			361,406,129	359,358,056	2,048,073

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉活動事業用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

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
建物	63,980,925	0	1,497,825	62,483,100
定期預金	4,100,000	0	0	4,100,000
合　　計	68,080,925	0	1,497,825	66,583,100

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
建物（基本財産）	135,541,500	73,058,400	62,483,100
建物（その他の固定資産）	61,831,686	58,297,534	3,534,152
構築物	2,669,224	2,341,290	327,934
車両運搬具	20,833,886	17,859,023	2,974,863
器具及び備品	16,196,783	15,037,880	1,158,903
合　　計	237,073,079	166,594,127	70,478,952

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	3,501,900	0	3,501,900
前払金	621,054	0	621,054
町福祉資金貸付金	1,733,057	0	1,733,057
高額療養費貸付金	584,808	0	584,808
合　　計	6,440,819	0	6,440,819

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

大	中	小	当年度末	前年度末	増　減
資産の部					
0001 流動資産			147,423,911	140,317,621	7,106,290
	0322 現金預金		97,291,067	94,596,731	2,694,336
	1131 事業未収金		49,632,844	45,220,890	4,411,954
	1176 事業区分間貸付金		500,000	500,000	0
0002 固定資産			343,254,879	362,527,775	△19,272,896
0003 基本財産			69,898,752	72,094,176	△2,195,424
	1212 建物		69,898,752	72,094,176	△2,195,424
0004 その他の固定資産			273,356,127	290,433,599	△17,077,472
	1312 建物		4,154,096	2,564,978	1,589,118
	1313 構築物		189,000	189,000	0
	1315 車輌運搬具		696,573	2,343,531	△1,646,958
	1316 器具及び備品		13,248,222	15,388,603	△2,140,381
	1371 事業運営資金積立資産		117,315,239	130,336,309	△13,021,070
	1372 施設整備等積立資産		137,752,997	139,611,178	△1,858,181
	資　産　の　部　合　計		490,678,790	502,845,396	△12,166,606
負債の部					
0006 流動負債			25,789,643	25,278,486	511,157
	2112 事業未払金		15,658,622	15,665,791	△7,169
	2152 賞与引当金		10,131,021	9,612,695	518,326
	負　債　の　部　合　計		25,789,643	25,278,486	511,157
純資産の部					
0010 国庫補助金等特別積立金			6,819,818	8,250,197	△1,430,379
	3211 国庫補助金等特別積立金		6,819,818	8,250,197	△1,430,379
0011 その他の積立金			255,068,236	269,947,487	△14,879,251
	3221 事業運営資金積立金		117,315,239	130,336,309	△13,021,070
	3222 施設整備等積立金		137,752,997	139,611,178	△1,858,181
0012 次期繰越活動増減差額			203,001,093	199,369,226	3,631,867
	3312 （うち当期活動増減差額）		△11,247,384	△57,816,827	46,569,443
	純　資　産　の　部　合　計		464,889,147	477,566,910	△12,677,763
	負債及び純資産の部合計		490,678,790	502,845,396	△12,166,606