令和３年度

置戸町社会福祉協議会
計　算　関　係　書　類

資金収支計算書

法人合計　　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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	396,000	395,850	150	
		寄附金収入	2,515,000	2,681,521	-166,521	
		経常経費補助金収入	46,723,000	45,964,103	758,897	
		受託金収入	127,235,000	121,137,490	6,097,510	
		貸付事業収入	509,000	212,000	297,000	
		介護保険事業収入	269,031,000	268,979,401	51,599	
		老人福祉事業収入	131,591,000	131,430,808	160,192	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	3,000	329	2,671	
		その他の収入	1,212,000	1,317,633	-105,633	
		事業活動収入計(1)	579,215,000	572,119,135	7,095,865	
	支出	人件費支出	397,062,000	394,999,229	2,062,771	
		事業費支出	141,393,000	137,919,594	3,473,406	
		事務費支出	32,686,000	30,863,466	1,822,534	
		寄附金費用支出	127,000	120,492	6,508	
		貸付事業支出	510,000	220,000	290,000	
		共同募金配分金事業費	1,090,000	1,039,842	50,158	
		助成金支出	1,326,000	1,324,520	1,480	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	574,194,000	566,487,143	7,706,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,021,000	5,631,992	-610,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	2,760,000	2,690,812	69,188	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	2,760,000	2,690,812	69,188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,760,000	-2,690,812	-69,188	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	4,184,000	3,659,840	524,160	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	4,184,000	3,659,840	524,160	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	6,557,000	6,552,562	4,438	
		その他の活動支出計(8)	6,557,000	6,552,562	4,438	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,373,000	-2,892,722	519,722	
予備費支出(10)			500,000 -450,000]		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-162,000	48,458	-210,458	

前期末支払資金残高(12)	163,000	568,636	-405,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	617,094	-616,094	

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（単位：円）

社会福祉事業　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日

勘定科目			法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	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	395,850			395,850		395,850
		寄付金収入	1,856,930	496,512	328,079	2,681,521		2,681,521
		経常経費補助金収入	45,964,103			45,964,103		45,964,103
		受託金収入	12,120,456	72,258,358	36,758,676	121,137,490		121,137,490
		貸付事業収入	212,000			212,000		212,000
		介護保険事業収入	23,845,960	35,940,470	209,192,971	268,979,401		268,979,401
		老人福祉事業収入		131,430,808		131,430,808		131,430,808
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	329			329		329
		その他の収入	76,859	698,449	542,325	1,317,633		1,317,633
		事業活動収入計(1)	84,472,487	240,824,597	246,822,051	572,119,135		572,119,135
	支出	人件費支出	67,625,501	144,862,507	182,511,221	394,999,229		394,999,229
		事業費支出	12,398,234	78,294,312	47,227,048	137,919,594		137,919,594
		事務費支出	3,625,475	13,729,263	13,508,728	30,863,466		30,863,466
		寄附金費用支出	26,160	58,013	36,319	120,492		120,492
		貸付事業支出	220,000			220,000		220,000
		共同募金配分金事業費	1,039,842			1,039,842		1,039,842
		助成金支出	1,324,520			1,324,520		1,324,520
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	86,259,732	236,944,095	243,283,316	566,487,143		566,487,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,787,245	3,880,502	3,538,735	5,631,992		5,631,992
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出		1,837,242	853,570	2,690,812		2,690,812
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)		1,837,242	853,570	2,690,812		2,690,812
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,837,242	-853,570	-2,690,812		-2,690,812
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入	2,988,950	473,180	197,710	3,659,840		3,659,840
		拠点区分間繰入金収入		3,960	3,960	7,920	-7,920	
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	2,988,950	477,140	201,670	3,667,760	-7,920	3,659,840
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		積立資産支出	1,145,327	2,520,400	2,886,835	6,552,562		6,552,562
		拠点区分間繰入金支出	7,920			7,920	-7,920	
		その他の活動支出計(8)	1,153,247	2,520,400	2,886,835	6,560,482	-7,920	6,552,562
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,835,703	-2,043,260	-2,685,165	-2,892,722		-2,892,722
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			48,458			48,458		48,458

前期末支払資金残高(11)	568,636			568,636		568,636
当期末支払資金残高(10)+(11)	617,094			617,094		617,094

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	396,000	395,850	150	
		賛助会費収入	396,000	395,850	150	
		《寄附金収入》	1,783,000	1,856,930	-73,930	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	1,783,000	1,856,930	-73,930	
		《経常経費補助金収入》	46,723,000	45,964,103	758,897	
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入	45,633,000	44,924,261	708,739	
		町補助金収入	45,633,000	44,924,261	708,739	
		共同募金配分金収入	1,090,000	1,039,842	50,158	
		一般募金配分金収入	521,000	470,842	50,158	
		歳末たすけあい配分金収入	569,000	569,000		
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	12,420,000	12,120,456	299,544	
		市区町村受託金収入	12,360,000	12,061,956	298,044	
		町受託金収入	12,360,000	12,061,956	298,044	
		都道府県社協受託金収入	59,000	58,500	500	
		道社協受託金収入	59,000	58,500	500	
		その他の受託金収入	1,000		1,000	
		その他の受託金収入	1,000		1,000	
		《貸付事業収入》	509,000	212,000	297,000	
		償還金収入	509,000	212,000	297,000	
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	23,794,000	23,845,960	-51,960	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	1,760,000	1,756,670	3,330	
		（介護報酬収入）	1,576,000	1,575,076	924	
		介護報酬収入	1,576,000	1,575,076	924	
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）	184,000	181,594	2,406	
		介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
		介護負担金収入（一般）	183,000	181,594	1,406	
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		地域密着型介護料収入	13,672,000	13,927,963	-255,963	
		（介護報酬収入）	12,258,000	12,486,298	-228,298	
		介護報酬収入	12,258,000	12,486,298	-228,298	
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）	1,414,000	1,441,665	-27,665	
		介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
		介護負担金収入（一般）	1,413,000	1,441,665	-28,665	
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,409,000	6,226,146	182,854	
		事業費収入	6,407,000	6,226,146	180,854	
		事業負担金収入（公費）	2,000		2,000	
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入	1,948,000	1,935,181	12,819	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（公費）				
		食費収入（一般）	1,239,000	1,243,200	-4,200	
		食費収入（特定）				
		居住費収入（公費）				
		居住費収入（一般）				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	709,000	691,981	17,019	
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入	5,000		5,000	
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入（公費）	5,000		5,000	
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》	3,000	329	2,671	
		《その他の収入》	66,000	76,859	-10,859	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	66,000	76,859	-10,859	
		事業活動収入計(1)	85,694,000	84,472,487	1,221,313	
	支出	《人件費支出》	67,892,000	67,625,501	266,499	
		役員報酬支出	1,484,000	1,484,000		
		職員給料支出	37,906,000	37,731,138	174,862	
		職員賞与支出	10,795,000	10,794,357	643	
		非常勤職員給与支出	6,657,000	6,587,254	69,746	
		退職給付支出	2,709,000	2,707,450	1,550	
		法定福利費支出	8,341,000	8,321,302	19,698	
		《事業費支出》	13,128,000	12,398,234	729,766	
		謝金支出	30,000		30,000	
		給食費支出	1,436,000	1,405,923	30,077	
		介護用品費支出	1,000		1,000	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	265,000	237,502	27,498	

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（単位：円）

法人本部　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出	27,000	26,097	903	
		教養娯楽費支出	41,000	23,984	17,016	
		日用品費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	497,000	479,242	17,758	
		業務委託費支出	3,157,000	2,828,528	328,472	
		保険料支出	191,000	162,860	28,140	
		賃借料支出	5,057,000	5,055,269	1,731	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	2,290,000	2,064,606	225,394	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	68,000	61,380	6,620	
		雑支出	68,000	52,843	15,157	
		《事務費支出》	4,189,000	3,625,475	563,525	
		福利厚生費支出	335,000	322,300	12,700	
		職員被服費支出	278,000	267,565	10,435	
		旅費交通費支出	247,000	157,224	89,776	
		研修研究費支出	63,000	19,000	44,000	
		事務消耗品費支出	332,000	256,011	75,989	
		印刷製本費支出	369,000	272,613	96,387	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	318,000	317,570	430	
		通信運搬費支出	132,000	112,085	19,915	
		会議費支出	22,000	9,834	12,166	
		広報費支出	432,000	431,578	422	
		業務委託費支出	76,000	67,220	8,780	
		手数料支出	191,000	174,957	16,043	
		保険料支出	113,000	112,190	810	
		賃借料支出	254,000	229,716	24,284	
		租税公課支出	33,000	31,750	1,250	
		保守料支出	177,000	156,974	20,026	
		渉外費支出	510,000	470,888	39,112	
		諸会費支出	247,000	216,000	31,000	
		雑支出	60,000		60,000	
		《寄附金費用支出》	27,000	26,160	840	
		寄附金費用支出	27,000	26,160	840	
		《貸付事業支出》	510,000	220,000	290,000	
		貸付金支出	510,000	220,000	290,000	
		《共同募金配分金事業費》	1,090,000	1,039,842	50,158	
		一般募金配分金事業費	521,000	470,842	50,158	
		老人福祉活動費	50,000		50,000	
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000		
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費	441,000	440,842	158	
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	569,000	569,000		
		返還金支出				
		《助成金支出》	1,326,000	1,324,520	1,480	
		助成金支出	1,326,000	1,324,520	1,480	
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	88,162,000	86,259,732	1,902,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,468,000	-1,787,245	-680,755	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　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	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	3,510,000	2,988,950	521,050	
		退職給付引当資産取崩収入	1,240,000	1,238,950	1,050	
		運営資金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入	2,270,000	1,750,000	520,000	
		《拠点区分間繰入金収入》	3,000		3,000	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	3,513,000	2,988,950	524,050	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	1,148,000	1,145,327	2,673	
		退職給付引当資産支出	1,146,000	1,145,000	1,000	
		運営資金積立資産支出				
		その他の積立資産支出	2,000	327	1,673	
		《拠点区分間繰入金支出》	10,000	7,920	2,080	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	1,158,000	1,153,247	4,753	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,355,000	1,835,703	519,297	
予備費支出(10)			500,000 -450,000]		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-163,000	48,458	-211,458	
前期末支払資金残高(12)			163,000	568,636	-405,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)				617,094	-617,094	

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》	440,000	496,512	-56,512	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	440,000	496,512	-56,512	
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	75,015,000	72,258,358	2,756,642	
		市区町村受託金収入	59,505,000	56,944,981	2,560,019	
		町受託金収入	59,505,000	56,944,981	2,560,019	
		都道府県社協受託金収入				
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入	15,510,000	15,313,377	196,623	
		その他の受託金収入	15,510,000	15,313,377	196,623	
		《貸付事業収入》				
		貸付金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	35,259,000	35,940,470	-681,470	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	35,259,000	35,940,470	-681,470	
		（介護報酬収入）	31,733,000	32,346,423	-613,423	
		介護報酬収入	28,724,000	29,418,417	-694,417	
		介護予防報酬収入	3,009,000	2,928,006	80,994	
		（利用者負担金収入）	3,526,000	3,594,047	-68,047	
		介護負担金収入(公費)	157,000	158,753	-1,753	
		介護負担金収入(一般)	3,034,000	3,109,960	-75,960	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
		介護予防負担金収入(一般)	334,000	325,334	8,666	
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		《老人福祉事業収入》	131,591,000	131,430,808	160,192	
		措置事業収入	131,591,000	131,430,808	160,192	
		事務費収入	81,210,000	82,090,474	-880,474	
		事業費収入	50,381,000	49,340,334	1,040,666	
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	664,000	698,449	-34,449	
		受入研修費収入	96,000	96,250	-250	
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	568,000	602,199	-34,199	
		事業活動収入計(1)	242,969,000	240,824,597	2,144,403	
	支出	《人件費支出》	145,801,000	144,862,507	938,493	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	88,499,000	88,103,239	395,761	
		職員賞与支出	24,251,000	24,249,300	1,700	
		非常勤職員給与支出	12,193,000	11,696,858	496,142	
		退職給付支出	2,925,000	2,920,680	4,320	
		法定福利費支出	17,933,000	17,892,430	40,570	
		《事業費支出》	79,043,000	78,291,312	748,688	
		諸謝金支出				
		給食費支出	20,289,000	20,111,079	177,921	
		介護用品費支出	1,365,000	1,343,625	21,375	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	381,000	380,891	109	

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

（単位：円）

養護老人ホーム　（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	217,000	208,887	8,113	
		日用品費支出	604,000	579,269	24,731	
		本人支給金支出	4,090,000	4,089,118	882	
		水道光熱費支出	12,264,000	12,233,023	30,977	
		燃料費支出	14,406,000	14,405,400	600	
		消耗器具備品費支出	3,743,000	3,695,989	47,011	
		業務委託費支出	16,060,000	15,857,267	202,733	
		保険料支出	96,000	94,957	1,043	
		賃借料支出	4,724,000	4,716,065	7,935	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	403,000	295,096	107,904	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	400,000	283,646	116,354	
		雑支出	1,000		1,000	
		《事務費支出》	14,184,000	13,729,263	454,737	
		福利厚生費支出	701,000	689,656	11,344	
		職員被服費支出	239,000	198,937	40,063	
		旅費交通費支出	4,000		4,000	
		研修研究費支出	91,000	16,000	75,000	
		事務消耗品費支出	1,358,000	1,260,795	97,205	
		印刷製本費支出	115,000	91,763	23,237	
		水道光熱費支出	894,000	884,641	9,359	
		燃料費支出	1,681,000	1,646,855	34,145	
		修繕費支出	1,356,000	1,355,189	811	
		通信運搬費支出	520,000	517,620	2,380	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	3,129,000	3,066,838	62,162	
		手数料支出	142,000	131,360	10,640	
		保険料支出				
		賃借料支出	975,000	947,877	27,123	
		租税公課支出	52,000	48,525	3,475	
		保守料支出	2,721,000	2,705,472	15,528	
		渉外費支出	78,000	41,000	37,000	
		諸会費支出	116,000	115,500	500	
		雑支出	12,000	11,235	765	
		《寄附金費用支出》	60,000	58,013	1,987	
		寄附金費用支出	60,000	58,013	1,987	
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	239,088,000	236,944,095	2,143,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,881,000	3,880,502	498	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	1,838,000	1,837,242	758	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,838,000	1,837,242	758	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	1,838,000	1,837,242	758	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,838,000	-1,837,242	-758	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	476,000	473,180	2,820	
		退職給付引当資産取崩収入	476,000	473,180	2,820	
		運営資金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	4,000	3,960	40	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	480,000	477,140	2,860	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	2,522,000	2,520,400	1,600	
		退職給付引当資産支出	2,522,000	2,520,400	1,600	
		運営資金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》	1,000		1,000	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	2,523,000	2,520,400	2,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,043,000	-2,043,260	260	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

特別養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》				
		寄附金収入	292,000	328,079	-36,079	
		経常経費寄附金収入	292,000	328,079	-36,079	
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》				
		市区町村受託金収入	39,800,000	36,758,676	3,041,324	
		町受託金収入	39,800,000	36,758,676	3,041,324	
		都道府県社協受託金収入	39,800,000	36,758,676	3,041,324	
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入				
		その他の受託金収入				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》				
		施設介護料収入	209,978,000	209,192,971	785,029	
		介護報酬収入	144,302,000	142,641,510	1,660,490	
		利用者負担金収入（公費）	129,848,000	128,353,875	1,494,125	
		利用者負担金収入（一般）	175,000	127,946	47,054	
		居宅介護料収入	14,279,000	14,159,689	119,311	
		（介護報酬収入）	20,963,000	21,880,240	-917,240	
		介護報酬収入	18,865,000	19,692,216	-827,216	
		介護予防報酬収入	18,498,000	19,259,028	-761,028	
		（利用者負担金収入）	367,000	433,188	-66,188	
		介護負担金収入(公費)	2,098,000	2,188,024	-90,024	
		介護負担金収入(一般)	153,000	204,928	-51,928	
		介護予防負担金収入(公費)	1,903,000	1,934,964	-31,964	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
		地域密着型介護料収入	41,000	48,132	-7,132	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入	43,677,000	43,514,853	162,147	
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	11,556,000	10,718,293	837,707	
		食費収入（特定）	15,321,000	16,051,730	-730,730	
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	7,107,000	7,112,335	-5,335	
		居住費収入（特定）	9,061,000	9,026,195	34,505	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入	632,000	606,000	26,000	
		補助金事業収入	1,036,000	1,156,368	-120,368	
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）	967,000	1,056,868	-89,868	
		その他の事業収入	28,000	28,000		
		（保険等査定減）	41,000	71,500	-30,500	
		《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》				
		受入研修費収入	482,000	542,325	-60,325	
		利用者等外給食費収入	104,000	103,750	250	
		雑収入	378,000	438,575	-60,575	
	事業活動収入計(1)		250,552,000	246,822,051	3,729,949	
支出		《人件費支出》	183,369,000	182,511,221	857,779	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	102,419,000	101,951,146	467,854	
		職員賞与支出	27,336,000	27,335,707	293	
		非常勤職員給与支出	25,823,000	25,531,831	291,169	
		退職給付支出	3,936,000	3,935,710	290	
		法定福利費支出	23,855,000	23,756,827	98,173	
		《事業費支出》	49,222,000	47,227,048	1,994,952	
		諸謝金支出				
		給食費支出	15,067,000	14,634,064	432,936	
		介護用品費支出	3,927,000	3,813,562	113,438	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	975,000	851,347	123,653	

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

（単位：円）

特別養護老人ホーム　（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	126,000	86,856	39,144	
		日用品費支出	113,000	103,414	9,586	
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	7,897,000	7,860,471	36,529	
		燃料費支出	8,732,000	7,705,800	1,026,200	
		消耗器具備品費支出	5,315,000	5,289,581	25,419	
		業務委託費支出	605,000	555,750	49,250	
		保険料支出	124,000	121,783	2,217	
		賃借料支出	5,733,000	5,732,513	487	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	361,000	289,513	71,487	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	100,000	73,040	26,960	
		雑 支 出	147,000	109,354	37,646	
		《事務費支出》	14,313,000	13,508,728	804,272	
		福利厚生費支出	1,167,000	967,010	199,990	
		職員被服費支出	362,000	314,285	47,715	
		旅費交通費支出	18,000	12,000	6,000	
		研修研究費支出	51,000	16,000	35,000	
		事務消耗品費支出	951,000	827,268	123,732	
		印刷製本費支出	164,000	163,507	493	
		水道光熱費支出	593,000	584,398	8,602	
		燃料費支出	1,065,000	913,431	151,569	
		修繕費支出	1,958,000	1,894,761	63,239	
		通信運搬費支出	455,000	428,751	26,249	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	4,835,000	4,830,526	4,474	
		手数料支出	175,000	145,220	29,780	
		保険料支出				
		賃借料支出	1,008,000	976,045	31,955	
		租税公課支出	39,000	35,825	3,175	
		保守料支出	1,247,000	1,212,364	34,636	
		渉外費支出	60,000	23,311	36,689	
		諸会費支出	151,000	150,500	500	
		雑 支 出	14,000	13,526	474	
		《寄附金費用支出》	40,000	36,319	3,681	
		寄附金費用支出	40,000	36,319	3,681	
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	246,944,000	243,283,316	3,660,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,608,000	3,538,735	69,265	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

特別養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	922,000	853,570	68,430	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	922,000	853,570	68,430	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	922,000	853,570	68,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-922,000	-853,570	-68,430	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	198,000	197,710	290	
		退職給付引当資産取崩収入	198,000	197,710	290	
		運営資金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	4,000	3,960	40	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	202,000	201,670	330	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	2,887,000	2,886,835	165	
		退職給付引当資産支出	2,887,000	2,886,835	165	
		運営資金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》	1,000		1,000	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	2,888,000	2,886,835	1,165	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,686,000	-2,685,165	-835	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

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

事業活動計算書

法人合計　　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			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	395,850	401,450	-5,600
		寄附金収益	2,681,521	3,646,499	-964,978
		経常経費補助金収益	45,964,103	35,867,252	10,096,851
		受託金収益	121,137,490	109,752,242	11,385,248
		貸付事業収益			
		介護保険事業収益	268,979,401	265,939,503	3,039,898
		老人福祉事業収益	131,430,808	132,040,338	-609,530
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	570,589,173	547,647,284	22,941,889
	費用	人件費	399,641,624	392,147,217	7,494,407
		事業費	137,919,594	129,462,661	8,456,933
		事務費	30,863,466	27,711,800	3,151,666
		寄附金費用	120,492	102,710	17,782
		共同募金配分金事業費	1,039,842	1,119,731	-79,889
		助成金費用	1,324,520	1,412,420	-87,900
		減価償却費	2,785,546	2,262,570	522,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額		118,001	-118,001
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	573,695,084	554,337,110	19,357,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,105,911	-6,689,826	3,583,915
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	329	1,425	-1,096
		その他のサービス活動外収益	1,317,633	7,505,176	-6,187,543
		サービス活動外収益計(4)	1,317,962	7,506,601	-6,188,639
	費用	その他のサービス活動外費用			
		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)		1,317,962	7,506,601	-6,188,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,787,949	816,775	-2,604,724
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,787,949	816,775	-2,604,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,952,610	7,487,257	1,465,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,164,661	8,304,032	-1,139,371
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,750,000	650,000	1,100,000
	その他の積立金積立額(17)		327	1,422	-1,095
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)		8,914,334	8,952,610	-38,276

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（単位：円）

社会福祉事業　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日

勘定科目			法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	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	395,850			395,850		395,850
		寄付金収益	1,856,930	496,512	328,079	2,681,521		2,681,521
		経常経費補助金収益	45,964,103			45,964,103		45,964,103
		受託金収益	12,120,456	72,258,358	36,758,676	121,137,490		121,137,490
		貸付事業収益						
		介護保険事業収益	23,845,960	35,940,470	209,192,971	268,979,401		268,979,401
		老人福祉事業収益		131,430,808		131,430,808		131,430,808
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	84,183,299	240,126,148	246,279,726	570,589,173		570,589,173
	費用	人件費	67,531,351	146,909,727	185,200,346	399,641,624		399,641,624
		事業費	12,398,234	78,294,312	47,227,048	137,919,594		137,919,594
		事務費	3,625,475	13,729,263	13,508,728	30,863,466		30,863,466
		寄附金費用	26,160	58,013	36,319	120,492		120,492
		共同募金配分金事業費	1,039,842			1,039,842		1,039,842
		助成金費用	1,324,520			1,324,520		1,324,520
		減価償却費	1,239,591	885,913	660,042	2,785,546		2,785,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	87,185,373	239,877,228	246,632,483	573,695,084		573,695,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,002,074	248,920	-352,757	-3,105,911		-3,105,911
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	329			329		329
		その他のサービス活動外収益	76,859	698,449	542,325	1,317,633		1,317,633
		サービス活動外収益計(4)	77,188	698,449	542,325	1,317,962		1,317,962
	費用	その他のサービス活動外費用						
		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)		77,188	698,449	542,325	1,317,962		1,317,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,924,886	947,369	189,568	-1,787,949		-1,787,949
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益		3,960	3,960	7,920	-7,920	
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)		3,960	3,960	7,920	-7,920	
	費用	基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		拠点区分間繰入金費用	7,920			7,920	-7,920	
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	7,920			7,920	-7,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,920	3,960	3,960			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,932,806	951,329	193,528	-1,787,949		-1,787,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,453,741	2,533,091	2,965,778	8,952,610		8,952,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)		520,935	3,484,420	3,159,306	7,164,661		7,164,661
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		1,750,000			1,750,000		1,750,000
	その他の積立金積立額(17)		327			327		327
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,270,608	3,484,420	3,159,306	8,914,334		8,914,334

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　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	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	395,850	401,450	-5,600
		賛助会費収益	395,850	401,450	-5,600
		【寄附金収益】	1,856,930	2,841,704	-984,774
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	1,856,930	2,841,704	-984,774
		【経常経費補助金収益】	45,964,103	35,867,252	10,096,851
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益	44,924,261	34,747,521	10,176,740
		町補助金収益	44,924,261	34,747,521	10,176,740
		共同募金配分金収益	1,039,842	1,119,731	-79,889
		一般募金配分金収益	470,842	532,731	-61,889
		歳末たすけあい配分金収益	569,000	587,000	-18,000
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	12,120,456	13,174,244	-1,053,788
		市区町村受託金収益	12,061,956	13,094,744	-1,032,788
		町受託金収益	12,061,956	13,094,744	-1,032,788
		都道府県社協受託金収益	58,500	79,500	-21,000
		道社協受託金収益	58,500	79,500	-21,000
		その他の受託金収益			
		その他の受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	23,845,960	26,167,870	-2,321,910
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	1,756,670	2,220,560	-463,890
		(介護報酬収益)	1,575,076	1,991,235	-416,159
		介護報酬収益	1,575,076	1,991,235	-416,159
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	181,594	229,325	-47,731
		介護負担金収益(公費)		2,740	-2,740
		介護負担金収益(一般)	181,594	226,585	-44,991
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益	13,927,963	14,869,484	-941,521
		(介護報酬収益)	12,486,298	13,365,376	-879,078
		介護報酬収益	12,486,298	13,365,376	-879,078
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	1,441,665	1,504,108	-62,443
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	1,441,665	1,504,108	-62,443
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,226,146	6,903,733	-677,587
		事業費収益	6,226,146	6,902,812	-676,666
		事業負担金収益（公費）		921	-921
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	1,935,181	2,174,093	-238,912
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	1,243,200	1,409,600	-166,400
		食費収益（特定）			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	691,981	764,493	-72,512
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益（公費）			
		受託事業収益（一般）			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		【老人福祉事業収益】			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】			
		雑 収 益			
		サービス活動収益計(1)	84,183,299	78,452,520	5,730,779

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　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			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	67,531,551	61,137,625	6,393,926
		役員報酬	1,484,000	1,224,194	259,806
		職員給料	37,731,138	36,052,292	1,678,846
		職員賞与	10,794,357	10,743,843	50,514
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	6,587,254	3,230,234	3,357,020
		退職給付費用	2,613,500	2,498,255	115,245
		法定福利費	8,321,302	7,388,807	932,495
		【事 業 費】	12,398,234	12,638,511	-240,277
		諸 謝 金		26,400	-26,400
		給 食 費	1,405,923	1,252,398	153,525
		介護用品費		3,670	-3,670
		医薬品費			
		保健衛生費	237,502	320,112	-82,610
		医 療 費			
		被 服 費	26,097	36,900	-10,803
		教養娯楽費	23,984	34,168	-10,184
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	479,242	816,930	-337,688
		業務委託費	2,828,528	2,621,423	207,105
		保 険 料	162,860	172,470	-9,610
		賃 借 料	5,055,269	5,011,853	43,416
		葬 祭 費			
		車 輌 費	2,064,606	2,292,732	-228,126
		修 繕 費	61,380	4,400	56,980
		雑　　費	52,843	45,055	7,788
		【事 務 費】	3,625,475	3,332,480	292,995
		福利厚生費	322,300	304,720	17,580
		職員被服費	267,565	265,404	2,161
		旅費交通費	157,224	195,848	-38,624
		研修研究費	19,000	28,600	-9,600
		事務消耗品費	256,011	273,583	-17,572
		印刷製本費	272,613	243,903	28,710
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	317,570	30,800	286,770
		通信運搬費	112,085	123,061	-10,976
		会 議 費	9,834	11,941	-2,107
		広 報 費	431,578	415,609	15,969
		業務委託費	67,220	27,450	39,770
		手 数 料	174,957	137,954	37,003
		保 険 料	112,190	116,230	-4,040
		賃 借 料	229,716	246,108	-16,392
		租税公課	31,750	30,700	1,050
		保 守 料	156,974	132,770	24,204
		渉 外 費	470,888	500,999	-30,111
		諸 会 費	216,000	246,800	-30,800
		雑　　費			

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　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			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】	26,160	31,680	-5,520
		寄附金費用	26,160	31,680	-5,520
		【共同募金配分金事業費】	1,039,842	1,119,731	-79,889
		一般募金配分金事業費	470,842	532,731	-61,889
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費	440,842	502,731	-61,889
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費	569,000	587,000	-18,000
		返還金費用			
		【助成金費用】	1,324,520	1,412,420	-87,900
		助成金費用	1,324,520	1,412,420	-87,900
		【減価償却費】	1,239,591	1,241,598	-2,007
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	962,895	964,902	-2,007
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費	276,696	276,696	
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	87,185,373	80,914,045	6,271,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,002,074	-2,461,525	-540,549
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	329	1,425	-1,096
		【その他のサービス活動外収益】	76,859	668,470	-591,611
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	76,859	668,470	-591,611
		サービス活動外収益計(4)	77,188	669,895	-592,707
	費用	【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		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)		77,188	669,895	-592,707
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,924,886	-1,791,630	-1,133,256

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（単位：円）

法人本部　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】		22,937	-22,937
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		22,937	-22,937
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		災害損失			
		【拠点区分間繰入金費用】	7,920	13,680	-5,760
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	7,920	13,680	-5,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,920	9,257	-17,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,932,806	-1,782,373	-1,150,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,453,741	4,587,536	-1,133,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		520,935	2,805,163	-2,284,228
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,750,000	650,000	1,100,000
	運営資金積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額		1,750,000	650,000	1,100,000
	その他の積立金積立額(17)		327	1,422	-1,095
	運営資金積立金積立額				
	その他の積立金積立額		327	1,422	-1,095
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)		2,270,608	3,453,741	-1,183,133

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（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	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			
		賛助会費収益			
		【寄附金収益】	496,512	485,737	10,775
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	496,512	485,737	10,775
		【経常経費補助金収益】			
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		町補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	72,258,358	67,142,719	5,115,639
		市区町村受託金収益	56,944,981	53,417,592	3,527,389
		町受託金収益	56,944,981	53,417,592	3,527,389
		都道府県社協受託金収益			
		道社協受託金収益			
		その他の受託金収益	15,313,377	13,725,127	1,588,250
		その他の受託金収益	15,313,377	13,725,127	1,588,250
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	35,940,470	36,276,390	-335,920
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	35,940,470	36,276,390	-335,920
		(介護報酬収益)	32,346,423	32,648,751	-302,328
		介護報酬収益	29,418,417	30,346,938	-928,521
		介護予防報酬収益	2,928,006	2,301,813	626,193
		(利用者負担金収益)	3,594,047	3,627,639	-33,592
		介護負担金収益(公費)	158,753	155,032	3,721
		介護負担金収益(一般)	3,109,960	3,216,850	-106,890
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	325,334	255,757	69,577
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益（特定）			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益（公費）			
		受託事業収益（一般）			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		【老人福祉事業収益】	131,430,808	132,040,338	-609,530
		措置事業収益	131,430,808	132,040,338	-609,530
		事務費収益	82,090,474	82,920,963	-830,489
		事業費収益	49,340,334	49,119,375	220,959
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】			
		雑収益			
		サービス活動収益計(1)	240,126,148	235,945,184	4,180,964

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（単位：円）

養護老人ホーム　（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	146,909,727	152,040,125	-5,130,398
		役員報酬			
		職員給料	88,103,239	91,598,004	-3,494,765
		職員賞与	24,249,300	25,156,641	-907,341
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	11,696,858	11,306,148	390,710
		退職給付費用	4,967,900	5,172,765	-204,865
		法定福利費	17,892,430	18,806,567	-914,137
		【事 業 費】	78,294,312	73,133,946	5,160,366
		諸 謝 金			
		給 食 費	20,111,079	20,312,092	-201,013
		介護用品費	1,343,625	1,415,418	-71,793
		医薬品費			
		保健衛生費	380,891	281,161	99,730
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	208,887	197,737	11,150
		日用品費	579,269	581,210	-1,941
		本人支給金	4,089,118	5,202,905	-1,113,787
		水道光熱費	12,233,023	11,634,854	598,169
		燃 料 費	14,405,400	9,948,600	4,456,800
		消耗器具備品費	3,695,989	3,695,912	77
		業務委託費	15,857,267	14,131,717	1,725,550
		保 険 料	94,957	94,957	
		賃 借 料	4,716,065	4,727,086	-11,021
		葬 祭 費			
		車 輌 費	295,096	323,361	-28,265
		修 繕 費	283,646	574,598	-290,952
		雑　　費		12,338	-12,338
		【事 務 費】	13,729,263	12,481,374	1,247,889
		福利厚生費	689,656	757,344	-67,688
		職員被服費	198,937	245,636	-46,699
		旅費交通費		1,100	-1,100
		研修研究費	16,000	12,000	4,000
		事務消耗品費	1,260,795	1,518,754	-257,959
		印刷製本費	91,763	54,907	36,856
		水道光熱費	884,641	834,309	50,332
		燃 料 費	1,646,855	1,154,339	492,516
		修 繕 費	1,355,189	943,316	411,873
		通信運搬費	517,620	534,426	-16,806
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	3,066,838	2,116,513	950,325
		手 数 料	131,360	131,103	257
		保 険 料			
		賃 借 料	947,877	1,112,972	-165,095
		租税公課	48,525	53,200	-4,675
		保 守 料	2,705,472	2,836,452	-130,980
		渉 外 費	41,000	42,151	-1,151
		諸 会 費	115,500	121,600	-6,100
		雑　　費	11,235	11,252	-17

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（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			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】	58,013	44,273	13,740
		寄附金費用	58,013	44,273	13,740
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用			
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		【減価償却費】	885,913	533,602	352,311
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	885,913	533,602	352,311
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費			
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	239,877,228	238,233,320	1,643,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		248,920	-2,288,136	2,537,056
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	698,449	3,719,869	-3,021,420
		受入研修費収益	96,250		96,250
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	602,199	3,719,869	-3,117,670
		サービス活動外収益計(4)	698,449	3,719,869	-3,021,420
	費用	【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		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)		698,449	3,719,869	-3,021,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)			947,369	1,431,733	-484,364

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（単位：円）

養護老人ホーム　（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】	3,960	7,380	-3,420
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	3,960	7,380	-3,420
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		災害損失			
		【拠点区分間繰入金費用】		14,055	-14,055
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)		14,055	-14,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,960	-6,675	10,635
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			951,329	1,425,058	-473,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,533,091	1,108,033	1,425,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,484,420	2,533,091	951,329
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	運営資金積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	運営資金積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,484,420	2,533,091	951,329

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（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			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			
		賛助会費収益			
		【寄附金収益】			
		寄附金収益	328,079	319,058	9,021
		経常経費寄附金収益			
		【経常経費補助金収益】	328,079	319,058	9,021
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		町補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】			
		市区町村受託金収益	36,758,676	29,435,279	7,323,397
		町受託金収益	36,758,676	29,435,279	7,323,397
		都道府県社協受託金収益	36,758,676	29,435,279	7,323,397
		道社協受託金収益			
		その他の受託金収益			
		その他の受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益	209,192,971	203,495,243	5,697,728
		介護報酬収益	142,641,510	138,159,500	4,482,010
		利用者負担金収益(公費)	128,353,875	124,343,550	4,010,325
		利用者負担金収益(一般)	127,946	208,877	-80,931
		居宅介護料収益	14,159,689	13,607,073	552,616
		(介護報酬収益)	21,880,240	20,743,403	1,136,837
		介護報酬収益	19,692,216	18,620,764	1,071,452
		介護予防報酬収益	19,259,028	17,256,490	2,002,538
		(利用者負担金収益)	433,188	1,364,274	-931,086
		介護負担金収益(公費)	2,188,024	2,122,639	65,385
		介護負担金収益(一般)	204,928	153,679	51,249
		介護予防負担金収益(公費)	1,934,964	1,817,374	117,590
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益	48,132	151,586	-103,454
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益	43,514,853	41,411,141	2,103,712
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)	10,718,293	12,735,378	-2,017,085
		食費収益(一般)	16,051,730	12,450,188	3,601,542
		食費収益（特定）			
		居住費収益(公費)	7,112,335	7,279,160	-166,825
		居住費収益(一般)	9,026,495	8,337,415	689,080
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益	606,000	609,000	-3,000
		その他の事業収益	1,156,368	3,181,199	-2,024,831
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益（公費）	1,056,868	3,114,649	-2,057,781
		受託事業収益（一般）	28,000	41,800	-13,800
		その他の事業収益	71,500	24,750	46,750
		(保険等査定減)			
		【老人福祉事業収益】			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】			
		雑収益			
		サービス活動収益計(1)	246,279,726	233,249,580	13,030,146

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（単位：円）

特別養護老人ホーム　（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	185,200,346	178,969,467	6,230,879
		役員報酬			
		職員給料	101,951,146	99,484,669	2,466,477
		職員賞与	27,335,707	26,969,101	366,606
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	25,531,831	22,817,959	2,713,872
		退職給付費用	6,624,835	6,721,395	-96,560
		法定福利費	23,756,827	22,976,343	780,484
		【事 業 費】	47,227,048	43,690,204	3,536,844
		諸 謝 金			
		給 食 費	14,634,064	15,062,721	-428,657
		介護用品費	3,813,562	3,799,498	14,064
		医薬品費			
		保健衛生費	851,347	531,999	319,348
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	86,856	72,676	14,180
		日用品費	103,414	96,272	7,142
		本人支給金			
		水道光熱費	7,860,471	7,497,954	362,517
		燃 料 費	7,705,800	6,226,200	1,479,600
		消耗器具備品費	5,289,581	3,570,717	1,718,864
		業務委託費	555,750	580,500	-24,750
		保 険 料	121,783	121,783	
		賃 借 料	5,732,513	5,744,613	-12,100
		葬 祭 費			
		車 輌 費	289,513	240,011	49,502
		修 繕 費	73,040	64,130	8,910
		雑　　費	109,354	81,130	28,224
		【事 務 費】	13,508,728	11,897,946	1,610,782
		福利厚生費	967,010	926,890	40,120
		職員被服費	314,285	289,837	24,448
		旅費交通費	12,000	17,100	-5,100
		研修研究費	16,000	27,890	-11,890
		事務消耗品費	827,268	678,046	149,222
		印刷製本費	163,507	87,894	75,613
		水道光熱費	584,398	551,669	32,729
		燃 料 費	913,431	742,771	170,660
		修 繕 費	1,894,761	694,958	1,199,803
		通信運搬費	428,751	435,800	-7,049
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	4,830,526	4,579,808	250,718
		手 数 料	145,220	144,303	917
		保 険 料			
		賃 借 料	976,045	1,144,206	-168,161
		租税公課	35,825	30,400	5,425
		保 守 料	1,212,364	1,355,108	-142,744
		渉 外 費	23,311	22,292	1,019
		諸 会 費	150,500	155,300	-4,800
		雑　　費	13,526	13,674	-148

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（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			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】	36,319	26,757	9,562
		寄附金費用	36,319	26,757	9,562
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用			
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		【減価償却費】	660,042	487,370	172,672
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	660,042	487,370	172,672
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費			
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徴収不能額】		118,001	-118,001
		徴収不能額		118,001	-118,001
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	246,632,483	235,189,745	11,442,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-352,757	-1,940,165	1,587,408
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	542,325	3,116,837	-2,574,512
		受入研修費収益	103,750	35,000	68,750
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	438,575	3,081,837	-2,643,262
		サービス活動外収益計(4)	542,325	3,116,837	-2,574,512
	費用	【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		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)		542,325	3,116,837	-2,574,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)			189,568	1,176,672	-987,104

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（単位：円）

特別養護老人ホーム　（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】	3,960	6,300	-2,340
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	3,960	6,300	-2,340
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		災害損失			
		【拠点区分間繰入金費用】		8,882	-8,882
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)		8,882	-8,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,960	-2,582	6,542
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			193,528	1,174,090	-980,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,965,778	1,791,688	1,174,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,159,306	2,965,778	193,528
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	運営資金積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	運営資金積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,159,306	2,965,778	193,528

財務３表の関係

③支払資金増減の原因をみる

資金収支計算書

事業活動による収支	事業活動収入計（1）
	事業活動支出計（2）
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）
	施設整備等支出計（5）
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）
	その他の活動支出計（8）
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（10）	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	

前期末支払資金残高（12）
当期末支払資金残高（11）＋（12）

617,094

⑤財政状態を見る

貸借対照表

資産の部	流動資産	負債の部	流動負債
			固定負債
	固定資産	純資産の部	基本金
			基　金
			国庫補助金等特別積立金
			その他の積立金
			次期繰越活動増減差額
資産の部合計		負債及び純資産の部合計	

流動資産－流動負債＝当期末支払資金残高

一致

8,914,334

一致

①②少なくとも この2点の一致を確認

617,094

④純資産（経営の成果：損益）増減の原因を見る

事業活動計算書

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）
	サービス活動費用計（2）
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（4）
	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）
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	
特別増減の部	特別収益計（8）
	特別費用計（9）
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
	基本金取崩額（14）
	基金取崩額（15）
	その他の積立金取崩額（16）
	その他の積立金積立額（17）
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）

8,914,334

貸借対照表

法人合計　　令和 4年 3月31日 現在　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増　減
【流動資産】	97,727,842	106,640,053	-8,912,211
現金預金	41,416,525	52,114,619	-10,698,094
事業未収金	55,802,284	54,115,081	1,687,203
未 収 金	401,971	404,866	-2,895
未収補助金			
未収収益			
立 替 金	6,958	5,487	1,471
前 払 金			
前払費用	100,104		100,104
短期貸付金			
仮 払 金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
【固定資産】	61,258,764	58,888,651	2,370,113
（基本財産）	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
（その他固定資産）	60,258,764	57,888,651	2,370,113
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	7,888,486	7,706,524	181,962
有形リース資産			
ソフトウェア	299,754	576,450	-276,696
無形リース資産			
貸付事業等貸付金	109,000	101,000	8,000
退職給付引当資産	40,833,465	36,626,945	4,206,520
運営資金積立資産			
その他の積立資産	11,128,059	12,877,732	-1,749,673
その他の固定資産			
資産の部合計	158,986,606	165,528,704	-6,542,098

負債の部	当年度末	前年度末	増　減
【流動負債】	97,110,748	106,071,417	-8,960,669
短期運営資金借入金			
事業未払金	14,022,201	12,273,751	1,748,450
その他の未払金	231,140	231,140	
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
未払費用	9,128,606	8,021,406	1,107,200
未返還金	73,462,839	85,344,133	-11,881,294
預 り 金	252		252
職員預り金	265,710	200,987	64,723
前 受 金			
前受収益			
仮 受 金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
【固定負債】	40,833,465	36,626,945	4,206,520
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
退職給付引当金	40,833,465	36,626,945	4,206,520
その他の固定負債			
負債の部合計	137,944,213	142,698,362	-4,754,149
純 資 産 の 部			
【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
【基　金】			
【国庫補助金等特別積立金】			
【その他の積立金】	11,128,059	12,877,732	-1,749,673
運営資金積立金			
その他の積立金	11,128,059	12,877,732	-1,749,673
【次期繰越活動増減差額】	8,914,334	8,952,610	-38,276
（うち当期活動増減差額）	-1,787,949	816,775	-2,604,724
純資産の部合計	21,042,393	22,830,342	-1,787,949
負債及び純資産の部合計	158,986,606	165,528,704	-6,542,098

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（単位：円）

社会福祉事業　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日

勘定科目	法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	5,135,721	33,632,177	58,959,944	97,727,842		97,727,842
現金預金	-4,004,910	22,784,345	22,637,090	41,416,525		41,416,525
事業未収金	9,026,181	10,567,350	36,208,753	55,802,284		55,802,284
未 収 金	14,346	277,412	110,213	401,971		401,971
未収補助金						
未収収益						
立 替 金		3,070	3,888	6,958		6,958
前 払 金						
前払費用	100,104			100,104		100,104
短期貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	20,593,668	19,225,795	21,439,301	61,258,764		61,258,764
（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
（その他固定資産）	19,593,668	19,225,795	21,439,301	60,258,764		60,258,764
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品	1,244,760	3,484,420	3,159,306	7,888,486		7,888,486
有形リース資産						
ソフトウェア	299,754			299,754		299,754
無形リース資産						
貸付事業等貸付金	109,000			109,000		109,000
退職給付引当資産	6,812,095	15,741,375	18,279,995	40,833,465		40,833,465
運営資金積立資産						
その他の積立資産	11,128,059			11,128,059		11,128,059
その他の固定資産						
資産の部合計	25,729,389	52,857,972	80,399,245	158,986,606		158,986,606

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉事業　　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	法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	4,518,627	33,632,177	58,959,944	97,110,748		97,110,748
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,034,754	6,712,062	6,275,385	14,022,201		14,022,201
その他の未払金		231,140		231,140		231,140
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	1,198,205	3,330,201	4,600,200	9,128,606		9,128,606
未返還金	2,102,907	23,318,608	48,041,324	73,462,839		73,462,839
預 り 金	252			252		252
職員預り金	182,509	40,166	43,035	265,710		265,710
前 受 金						
前受収益						
仮 受 金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
【固定負債】	6,812,095	15,741,375	18,279,995	40,833,465		40,833,465
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	6,812,095	15,741,375	18,279,995	40,833,465		40,833,465
その他の固定負債						
負債の部合計	11,330,722	49,373,552	77,239,939	137,944,213		137,944,213
【基 本 金】	1,000,000			1,000,000		1,000,000
【基　　金】						
【国庫補助金等特別積立金】						
【その他の積立金】	11,128,059			11,128,059		11,128,059
運営資金積立金						
その他の積立金	11,128,059			11,128,059		11,128,059
【次期繰越活動増減差額】	2,270,608	3,484,420	3,159,306	8,914,334		8,914,334
（うち当期活動増減差額）	-2,932,806	951,329	193,528	-1,787,949		-1,787,949
純資産の部合計	14,398,667	3,484,420	3,159,306	21,042,393		21,042,393
負債及び純資産の部	25,729,389	52,857,972	80,399,245	158,986,606		158,986,606

法人本部拠点区分　貸借対照表

（単位：円）

法人本部　（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

資産の部	当年度末	前年度末	増　減	負債の部	当年度末	前年度末	増　減
【流動資産】	5,135,721	9,492,173	-4,356,452	【流動負債】	4,518,627	8,923,537	-4,404,910
現金預金	-4,004,910	5,438,569	-9,443,479	短期運営資金借入金			
事業未収金	9,026,181	4,053,604	4,972,577	事業未払金	1,034,754	787,972	246,782
未 収 金	14,346		14,346	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金				1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用	1,198,205	838,051	360,154
前払費用	100,104		100,104	未返還金	2,102,907	7,096,527	-4,993,620
短期貸付金				預 り 金	252		252
仮 払 金				職員預り金	182,509	200,987	-18,478
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	20,593,668	23,836,002	-3,242,334	【固定負債】	6,812,095	7,073,165	-261,070
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	6,812,095	7,073,165	-261,070
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	19,593,668	22,836,002	-3,242,334	負債の部合計	11,330,722	15,996,702	-4,665,980
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,244,760	2,207,655	-962,895	【基　　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア	299,754	576,450	-276,696	【その他の積立金】	11,128,059	12,877,732	-1,749,673
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金	109,000	101,000	8,000	その他の積立金	11,128,059	12,877,732	-1,749,673
退職給付引当資産	6,812,095	7,073,165	-261,070	【次期繰越活動増減差額】	2,270,608	3,453,741	-1,183,133
運営資金積立資産				（うち当期活動増減差額）	-2,932,806	-1,782,373	-1,150,433
その他の積立資産	11,128,059	12,877,732	-1,749,673				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	14,398,667	17,331,473	-2,932,806
資産の部合計	25,729,389	33,328,175	-7,598,786	負債及び純資産の部合計	25,729,389	33,328,175	-7,598,786

養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表

養護老人ホーム　（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日　（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】	33,632,177	34,778,808	-1,146,631	【流動負債】	33,632,177	34,778,808	-1,146,631
現金預金	22,784,345	23,864,001	-1,079,656	短期運営資金借入金			
事業未収金	10,567,350	10,620,154	-52,804	事業未払金	6,712,062	5,655,024	1,057,038
未 収 金	277,412	294,653	-17,241	その他の未払金	231,140	231,140	
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	3,070		3,070	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用	3,330,201	3,108,759	221,442
前払費用				未返還金	23,318,608	25,783,885	-2,465,277
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金	40,166		40,166
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	19,225,795	16,354,726	2,871,069	【固定負債】	15,741,375	13,821,635	1,919,740
（基本財産）				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	15,741,375	13,821,635	1,919,740
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	19,225,795	16,354,726	2,871,069	負債の部合計	49,373,552	48,600,443	773,109
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】			
器具及び備品	3,484,420	2,533,091	951,329	【基　　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア				【その他の積立金】			
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	15,741,375	13,821,635	1,919,740	【次期繰越活動増減差額】	3,484,420	2,533,091	951,329
運営資金積立資産				（うち当期活動増減差額）	951,329	1,425,058	-473,729
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	3,484,420	2,533,091	951,329
資産の部合計	52,857,972	51,133,534	1,724,438	負債及び純資産の部合計	52,857,972	51,133,534	1,724,438

特別養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表

（単位：円）

特別養護老人ホーム　（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

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】	58,959,944	62,369,072	-3,409,128	【流動負債】	58,959,944	62,369,072	-3,409,128
現金預金	22,637,090	22,812,049	-174,959	短期運営資金借入金			
事業未収金	36,208,753	39,441,323	-3,232,570	事業未払金	6,275,385	5,830,755	444,630
未 収 金	110,213	110,213		その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	3,888	5,487	-1,599	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用	4,600,200	4,074,596	525,604
前払費用				未返還金	48,041,324	52,463,721	-4,422,397
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金	43,035		43,035
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	21,439,301	18,697,923	2,741,378	【固定負債】	18,279,995	15,732,145	2,547,850
（基本財産）				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	18,279,995	15,732,145	2,547,850
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	21,439,301	18,697,923	2,741,378	負債の部合計	77,239,939	78,101,217	-861,278
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】			
器具及び備品	3,159,306	2,965,778	193,528	【基　　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア				【その他の積立金】			
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	18,279,995	15,732,145	2,547,850	【次期繰越活動増減差額】	3,159,306	2,965,778	193,528
運営資金積立資産				（うち当期活動増減差額）	193,528	1,174,090	-980,562
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	3,159,306	2,965,778	193,528
資産の部合計	80,399,245	81,066,995	-667,750	負債及び純資産の部合計	80,399,245	81,066,995	-667,750

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し、計上する。
・賞与引当金　　－なし

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金制度は以下のとおりである。
（１）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）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）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみの実施のため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
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
ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業サービス区分」
「訪問介護サービス区分」
「通所介護サービス区分」
「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
「介護移送サービス事業サービス区分」
「寝具乾燥消毒サービス事業サービス区分」
「訪問理美容サービス事業サービス区分」
「配食サービス事業サービス区分」
「軽度生活援助事業サービス区分」
イ　養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）
「養護老人ホームサービス区分」
「訪問介護サービス区分」
「特定施設入居者生活介護サービス区分」
ウ　特別養護老人ホーム拠点
「特別養護老人ホームサービス区分」
「短期入所生活介護サービス区分」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	16,615,867	8,727,381	7,888,486
ソフトウェア	1,523,880	1,224,126	299,754
合計	18,139,747	9,951,507	8,188,240

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	55,802,284		55,802,284
未収金	401,971		401,971
立替金	6,958		6,958
前払金			
前払費用	100,104		100,104
合計	56,311,317		56,311,317

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

◎令和３年度社会福祉事業区分収入支出決算

（単位：円）

サービス区分	収入合計額	支出合計額	当期末支払資金残高
法人運営事業	29,818,099	29,599,439	218,660
訪問介護本部	13,566,006	13,566,006	0
通所介護	41,824,654	41,824,654	0
生活福祉資金貸付事業	618,436	220,002	398,434
介護移送サービス事業	1,529,082	1,529,082	0
寝具乾燥消毒サービス事業	57,508	57,508	0
訪問理美容サービス事業	0	0	0
配食サービス事業	609,950	609,950	0
軽度生活援助事業	15,700	15,700	0
養護老人ホーム	190,628,257	190,628,257	0
訪問介護常楽園支部	15,313,377	15,313,377	0
特定施設入居者生活介護	35,951,470	35,951,470	0
特別養護老人ホーム	228,581,006	228,581,006	0
短期入所生活介護	29,353,020	29,353,020	0
合計	587,866,565	587,249,471	617,094

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	予算額計	合計	法人本部 法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	養護老人ホーム 訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム事業 特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支 収入	会費収入		396,000	395,850	395,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	396,000	395,850	395,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入		2,515,000	2,681,521	1,850,792	0	6,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,515,000	2,681,521	1,850,792	0	6,138	0	0	0	0	0	496,512	0	0	328,079	0
	経常経費補助金収入		46,723,000	45,964,103	25,571,226	0	20,392,877	0	0	0	0	0	496,512	0	0	328,079	0
		市区町村補助金収入	45,633,000	44,924,261	24,531,384	0	20,392,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			町補助金収入	45,633,000	44,924,261	24,531,384	0	20,392,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		1,090,000	1,039,842	1,039,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	521,000	470,842	470,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	569,000	569,000	569,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入		127,235,000	121,137,490	58,500	9,849,716	0	0	1,529,082	57,508	0	609,950	15,700	56,944,981	15,313,377	0	36,758,676	0
		市区町村受託金収入	111,665,000	105,785,613	0	9,849,716	0	0	1,529,082	57,508	0	609,950	15,700	56,944,981	15,313,377	0	36,758,676	0
		都道府県社協受託金収入	59,000	58,500	58,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	15,511,000	15,313,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,313,377	0	0	0
	貸付事業収入		509,000	212,000	0	0	0	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	509,000	212,000	0	0	0	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入		269,031,000	268,979,401	0	2,866,300	20,979,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設介護料収入	介護報酬収入	129,848,000	128,353,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,940,470	179,839,951	29,353,020
			利用者負担金収入（公費）	175,000	127,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,353,875	0
			利用者負担金収入（一般）	14,279,000	14,159,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,946	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	介護報酬収入	48,798,000	50,252,521	0	1,575,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,159,689	0
			介護予防報酬収入	3,376,000	3,361,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,418,417	0	19,259,028
		（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費）	311,000	363,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,928,006	0	433,188
			介護負担金収入（一般）	5,120,000	5,226,518	0	181,594	0	0	0	0	0	0	0	0	158,753	0	204,928
			介護予防負担金収入（公費）	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,109,960	0	1,934,964
			介護予防負担金収入（一般）	375,000	373,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	介護報酬収入	12,258,000	12,486,298	0	0	12,486,298	0	0	0	0	0	0	0	325,334	0	48,132
		（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費）	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護負担金収入（一般）	1,413,000	1,441,665	0	0	1,441,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	6,407,000	6,226,146	0	998,667	5,227,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業負担金収入（公費）	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業利用料収入	709,000	691,981	0	110,963	581,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	食費収入（公費）	11,556,000	10,718,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			食費収入（一般）	16,560,000	17,294,930	0	0	1,243,200	0	0	0	0	0	0	0	9,624,178	1,094,115	0
			居住費収入（公費）	7,107,000	7,112,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,206,653	2,845,077	0
			居住費収入（一般）	9,061,000	9,026,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,206,280	906,055	0
			その他の利用料収入	632,000	606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,483,830	1,542,665	0
		その他の事業収入	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,000	0	0
			受託事業収入（公費）	972,000	1,056,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,868
			受託事業収入（一般）	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
			その他の事業収入	41,000	71,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,500	0
	老人福祉事業収入		131,591,000	131,430,808	0	0	0	0	0	0	0	0	131,430,808	0	0	0	0	0
		措置事業収入	事務費収入	81,210,000	82,090,474	0	0	0	0	0	0	0	82,090,474	0	0	0	0	0
			事業費収入	50,381,000	49,340,334	0	0	0	0	0	0	0	49,340,334	0	0	0	0	0
	その他の収入		1,212,000	1,317,633	29,200	10,000	37,659	0	0	0	0	0	687,449	0	11,000	542,325	0	0
		受入研修費収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,250	0	0	103,750	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	1,012,000	1,117,633	29,200	10,000	37,659	0	0	0	0	0	591,199	0	11,000	438,575	0	0
			雑収入	1,012,000	1,117,633	29,200	10,000	37,659	0	0	0	0	0	591,199	0	11,000	438,575	0	0
	受取利息配当金収入		3,000	329	327	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による収入計(1)		579,215,000	572,119,135	27,905,895	12,726,016	41,416,334	212,002	1,529,082	57,508	0	609,950	15,700	189,559,750	15,313,377	35,951,470	217,469,031	29,353,020

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

（単位：円）

勘定科目				予算額計	合計	法人本部									養護老人ホーム			特別養護老人ホーム事業	
	大	中	小			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	寝具乾燥消毒サービス事業	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支	支出	人件費支出		397,062,000	394,999,229	21,336,053	11,349,034	33,818,454	0	1,121,960	0	0	0	0	112,407,613	14,660,150	17,794,744	170,315,732	12,195,489
			役員報酬支出	1,484,000	1,484,000	1,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出	228,824,000	227,785,523	14,126,176	5,408,653	17,693,089	0	503,220	0	0	0	0	62,147,803	11,369,996	14,585,440	91,093,276	10,857,870
			職員給料支出	177,012,000	176,964,029	13,003,135	4,748,880	14,499,936	0	503,220	0	0	0	0	44,332,338	10,330,680	12,539,940	66,148,030	10,857,870
			諸手当支出	51,812,000	50,821,494	1,123,041	659,773	3,193,153	0	0	0	0	0	0	17,815,465	1,039,316	2,045,500	24,945,246	0
			職員賞与支出	62,382,000	62,379,364	2,899,841	2,049,668	5,844,848	0	0	0	0	0	0	22,057,493	1,053,497	1,138,310	27,335,707	0
			非常勤職員給与支出	44,673,000	43,815,943	0	1,133,325	4,838,554	0	615,375	0	0	0	0	9,341,987	1,275,871	1,079,000	24,230,701	1,301,130
			退職給付支出	9,570,000	9,563,840	400,500	1,106,990	1,199,960	0	0	0	0	0	0	2,653,680	133,500	133,500	3,935,710	0
			退職給付支出	7,656,000	7,654,000	400,500	267,000	801,000	0	0	0	0	0	0	2,180,500	133,500	133,500	3,738,000	0
			共済会退職金	1,914,000	1,909,840	0	839,990	398,960	0	0	0	0	0	0	473,180	0	0	197,710	0
			法定福利費支出	50,129,000	49,970,559	2,425,536	1,650,398	4,242,003	0	3,365	0	0	0	0	16,206,650	827,286	858,494	23,720,338	36,489
		事業費支出		141,393,000	137,919,594	3,447,549	1,664,699	6,195,706	0	407,122	57,508	0	609,950	15,700	60,647,986	433,884	17,212,442	41,169,022	6,058,026
			諸謝金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			給食費支出	36,792,000	36,151,066	0	0	1,405,923	0	0	0	0	0	0	20,111,079	0	0	12,112,912	2,521,152
			介護用品費支出	5,293,000	5,157,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,625	3,242,992	570,570
			保健衛生費支出	1,621,000	1,469,740	0	82,239	150,533	0	4,730	0	0	0	0	380,891	0	0	851,347	0
			被服費支出	27,000	26,097	0	0	26,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			教養娯楽費支出	384,000	319,727	0	0	23,984	0	0	0	0	0	0	208,887	0	0	86,856	0
			日用品費支出	717,000	682,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,269	0	0	103,414	0
			本人支給金支出	4,090,000	4,089,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,089,118	0	0	0	0
			水道光熱費支出	20,161,000	20,093,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,233,023	0	0	6,593,743	1,266,728
			燃料費支出	23,138,000	22,111,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,405,400	0	0	6,421,500	1,284,300
			消耗器具備品費支出	9,555,000	9,464,812	2,100	4,521	468,821	0	3,800	0	0	0	0	3,250,555	433,884	11,550	5,289,581	0
			業務委託費支出	19,822,000	19,241,545	2,055,370	0	90,000	0	0	57,508	0	609,950	15,700	0	0	15,857,267	555,750	0
			保険料支出	411,000	379,600	127,380	5,460	30,020	0	0	0	0	0	0	94,957	0	0	114,426	7,357
			賃借料支出	15,514,000	15,503,847	1,131,805	1,401,533	2,164,665	0	357,266	0	0	0	0	4,716,065	0	0	5,324,594	407,919
			車輌費支出	3,054,000	2,649,215	20,751	170,946	1,831,583	0	41,326	0	0	0	0	295,096	0	0	289,513	0
			燃料費支出	1,574,000	1,419,899	20,751	170,946	602,267	0	41,326	0	0	0	0	295,096	0	0	289,513	0
			その他の車輌費支出	1,480,000	1,229,316	0	0	1,229,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出	568,000	418,066	57,310	0	4,070	0	0	0	0	0	0	283,646	0	0	73,040	0
			雑支出	216,000	162,197	52,833	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,354	0
		事務費支出		32,686,000	30,863,466	2,081,708	350,733	1,193,034	0	0	0	0	0	0	13,389,083	106,723	233,457	13,319,528	189,200
			福利厚生費支出	2,203,000	1,978,966	49,690	62,200	210,410	0	0	0	0	0	0	638,116	35,330	16,210	967,010	0
			福利厚生費支出	1,941,000	1,719,266	36,810	54,280	186,050	0	0	0	0	0	0	547,256	30,890	11,530	852,450	0
			共済会会員掛金	262,000	259,700	12,880	7,920	24,360	0	0	0	0	0	0	90,860	4,440	4,680	114,560	0
			職員被服費支出	879,000	780,787	0	162,735	104,830	0	0	0	0	0	0	192,942	5,995	0	314,285	0
			旅費交通費支出	269,000	169,224	150,840	0	6,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
			研修研究費支出	205,000	51,000	5,000	9,000	5,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0
			研修旅費支出	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			研修費支出	140,000	51,000	5,000	9,000	5,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0
			研修図書費支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事務消耗品費支出	2,641,000	2,344,074	90,549	40,436	125,026	0	0	0	0	0	0	1,094,160	65,398	101,237	827,268	0
			印刷製本費支出	648,000	527,883	170,318	26,188	76,107	0	0	0	0	0	0	91,763	0	0	163,507	0
			水道光熱費支出	1,487,000	1,469,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,641	0	0	584,398	0
			燃料費支出	2,746,000	2,560,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,855	0	0	913,431	0
			修繕費支出	3,632,000	3,567,520	0	0	317,570	0	0	0	0	0	0	1,355,189	0	0	1,718,761	176,000
			通信運搬費支出	1,107,000	1,058,456	102,481	2,655	6,949	0	0	0	0	0	0	515,268	0	2,352	428,751	0
			会議費支出	22,000	9,834	9,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出	432,000	431,578	431,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	8,040,000	7,964,584	58,300	0	8,920	0	0	0	0	0	0	3,066,838	0	0	4,830,526	0
			手数料支出	508,000	451,537	125,990	17,929	31,038	0	0	0	0	0	0	117,720	0	13,640	132,020	13,200
			保険料支出	113,000	112,190	0	0	112,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出	2,237,000	2,153,638	229,716	0	0	0	0	0	0	0	0	877,625	0	70,252	976,045	0
			租税公課支出	124,000	116,100	5,750	0	26,000	0	0	0	0	0	0	48,525	0	0	35,825	0
			保守料支出	4,145,000	4,074,810	141,794	7,590	7,590	0	0	0	0	0	0	2,675,706	0	29,766	1,212,364	0
			渉外費支出	648,000	535,199	339,368	0	131,520	0	0	0	0	0	0	41,000	0	0	23,311	0
			諸会費支出	514,000	482,000	170,500	22,000	23,500	0	0	0	0	0	0	115,500	0	0	150,500	0
			雑支出	86,000	24,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,235	0	0	13,526	0

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

（単位：円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算額計	合計	法人本部 法人運営事業	法人本部 訪問介護（本部）	法人本部 通所介護	法人本部 生活福祉資金貸付事業	法人本部 介護移送サービス事業	法人本部 寝具乾燥消毒サービス事業	法人本部 訪問理美容サービス事業	法人本部 配食サービス事業	法人本部 軽度生活援助事業	養護老人ホーム 養護老人ホーム	養護老人ホーム 訪問介護（常楽園）	養護老人ホーム 特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム事業 特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム事業 短期入所生活介護
事業活動による収支	支出	寄附金費用支出	127,000	120,492	26,160	0	0	0	0	0	0	0	0	58,013	0	0	36,319	0
		寄附金費用支出	127,000	120,492	26,160	0	0	0	0	0	0	0	0	58,013	0	0	36,319	0
		貸付事業支出	510,000	220,000	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	510,000	220,000	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	1,090,000	1,039,842	1,039,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	521,000	470,842	470,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	441,000	440,842	440,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	569,000	569,000	569,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	1,326,000	1,324,520	1,324,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による支出計（2）	574,194,000	566,487,143	29,255,832	13,364,466	41,207,194	220,000	1,529,082	57,508	0	609,950	15,700	186,502,695	15,200,757	35,240,643	224,840,601	18,442,715
	事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）		5,021,000	5,631,992	△ 1,349,937	△ 638,450	209,140	△ 7,998	0	0	0	0	0	3,057,055	112,620	710,827	△ 7,371,570	10,910,305
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,760,000	2,690,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,242	0	0	853,570	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出計（5）	2,760,000	2,690,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,760,000	△ 2,690,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,242	0	0	853,570	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,184,000	3,659,840	1,750,000	839,990	398,960	0	0	0	0	0	0	△ 1,837,242	0	0	△ 853,570	0
		拠点区分間繰入金収入	11,000	7,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,180	0	0	197,710	0
		サービス区分間繰入金収入	9,608,000	11,511,034	2	0	9,360	0	0	0	0	0	0	3,960	0	0	3,960	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,367	0	0	10,910,305	0
		その他の活動による収入計（7）	13,803,000	15,178,794	1,750,002	839,990	408,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,557,000	6,552,562	326,327	201,540	617,460	0	0	0	0	0	0	1,068,507	0	0	11,111,975	0
		拠点区分間繰入金支出	12,000	7,920	7,920	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,320	112,620	119,460	2,886,835	0
		サービス区分間繰入金支出	9,608,000	11,511,034	9,360	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,367	0	10,910,305
		その他の活動による支出計（8）	16,177,000	18,071,516	343,607	201,540	617,460	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,374,000	△ 2,892,722	1,406,395	638,450	△ 209,140	△ 2	0	0	0	0	0	2,288,320	112,620	710,827	2,886,835	10,910,305
予備費支出（10）			50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,219,813	△ 112,620	△ 710,827	8,225,140	△ 10,910,305
当期資金収支差額（11）=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 163,000	48,458	56,458	0	0	△ 8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（12）			163,000	568,636	162,202	0	0	406,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	617,094	218,660	0	0	398,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			396,000	395,850	△ 150		
			賛助会費収入		396,000	395,850	△ 150	会費@350×1,131	395,850
		寄附金収入			1,774,000	1,850,792	76,792	一般寄附金34件	1,805,000
			経常経費寄附金収入		1,774,000	1,850,792	76,792	寄附物品2件	45,792
		経常経費補助金収入			25,907,000	25,571,226	△ 335,774		
			市区町村補助金収入		24,817,000	24,531,384	△ 285,616	役員報酬	1,484,000
				町補助金収入	24,817,000	24,531,384	△ 285,616	職員人件費	20,190,933
								福利厚生費	36,810
								社会福祉振興事業	1,667,085
								借上自動車	1,152,556
			共同募金配分金収入		1,090,000	1,039,842	△ 50,158		
				一般募金配分金収入	521,000	470,842	△ 50,158	共同募金小地域配分金	470,842
				歳末たすけあい配分金収入	569,000	569,000	0	歳末たすけあい募金助成金	569,000
		受託金収入			59,000	58,500	△ 500		
			都道府県社協受託金収入		59,000	58,500	△ 500		
				道社協受託金収入	59,000	58,500	△ 500	生活福祉資金事務費等	58,500
		受取利息配当金収入			2,000	327	△ 1,673		
			受取利息配当金収入		2,000	327	△ 1,673	預金利子	327
		その他の収入			29,000	29,200	200		
			雑収入		29,000	29,200	200	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務費等	29,200
		事業活動による収入計(1)			28,167,000	27,905,895	△ 261,105		
	支出	人件費支出			21,381,000	21,336,053	△ 44,947		
			役員報酬支出		1,484,000	1,484,000	0	役員報酬	1,484,000
			職員給料支出		14,165,000	14,126,176	△ 38,824		
				職員給料支出	13,004,000	13,003,135	△ 865	正規職員給料	13,003,135
				諸手当支出	1,161,000	1,123,041	△ 37,959	正規職員諸手当	1,123,041
			職員賞与支出		2,900,000	2,899,841	△ 159	正規職員賞与	2,899,841
			退職給付支出		402,000	400,500	△ 1,500		
				退職給付支出	401,000	400,500	△ 500	福祉医療機構	400,500
				共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
			法定福利費支出		2,430,000	2,425,536	△ 4,464	正規職員法定福利費	2,425,536
		事業費支出			3,937,000	3,447,549	△ 489,451		
			諸謝金支出		30,000	0	△ 30,000	介護者学習交流会謝礼	0
			給食費支出		30,000	0	△ 30,000	ふれあい昼食会賄	0
								ふれあい広場賄	0
								介護者学習交流会賄	0
			教養娯楽費支出		5,000	0	△ 5,000	ふれあい昼食会景品等	0
			消耗器具備品費支出		17,000	2,100	△ 14,900	ふれあい広場	0
								ふれあい昼食会	0
								安全杖	0
								事業用品等	2,100
			業務委託費支出		2,337,000	2,055,370	△ 281,630	除排雪ｻｰﾋﾞｽ	501,700
								老人移送ｻｰﾋﾞｽ	1,026,630
								障害者移送ｻｰﾋﾞｽ	527,040
			保険料支出		154,000	127,380	△ 26,620	社協の保険・役員賠償補償	83,280
								ボランティア保険	44,100
			賃借料支出		1,132,000	1,131,805	△ 195	自動車ﾘｰｽ料	1,131,805
			車輌費支出		121,000	20,751	△ 100,249		
				燃料費支出	71,000	20,751	△ 50,249	ﾘｰｽ車輌燃料代	20,751
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	ﾘｰｽ車輌修繕	0
			修繕費支出		58,000	57,310	△ 690	貸出用ﾃﾝﾄ修繕	57,310
			雑支出		53,000	52,833	△ 167	雑支出	52,833
		事務費支出			2,446,000	2,081,708	△ 364,292		
			福利厚生費支出		50,000	49,690	△ 310		
				福利厚生費支出	37,000	36,810	△ 190	健康診断等	36,810
				共済会会員掛金	13,000	12,880	△ 120	共済会会員掛金	12,880

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		旅費交通費支出		225,000	150,840	△ 74,160	理事会出席費用弁償	39,392
								評議員会出席費用弁償	53,500
								会長会議等	30,848
								生活福祉資金費用弁償	26,000
								職員旅費	1,100
			研修研究費支出		38,000	5,000	△ 33,000		
				研修旅費支出	7,000	0	△ 7,000	会長・職員研修旅費	0
								視察研修旅費	0
				研修費支出	30,000	5,000	△ 25,000	研修参加費	5,000
				研修図書費支出	1,000	0	△ 1,000	研修資料図書	0
			事務消耗品費支出		148,000	90,549	△ 57,451	事務用消耗品等	90,549
			印刷製本費支出		224,000	170,318	△ 53,682	封筒印刷（長3）	25,520
								ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ	57,200
								ｺﾋﾟｰ用紙等	87,598
			修繕費支出		0	0	0	小破修繕	0
			通信運搬費支出		109,000	102,481	△ 6,519	後納郵便料	33,673
								生活福祉資金郵便料	168
								ふれあい広場郵便料	0
								ふれあい昼食会便料	0
								電信電話料	68,640
			会議費支出		22,000	9,834	△ 12,166	各種会議賄料	9,834
			広報費支出		432,000	431,578	△ 422	社協だより印刷	405,078
								年賀広告等	26,500
			業務委託費支出		60,000	58,300	△ 1,700	職員募集広告	58,300
			手数料支出		126,000	125,990	△ 10	社協だより折込手数料	59,400
								WEB-FB基本使用料	26,400
								勤怠管理ｼｽﾃﾑ手数料	10,560
								残高証明等手数料等	29,630
			賃借料支出		254,000	229,716	△ 24,284	給与ｼｽﾃﾑﾘｰｽ	109,296
								財務ｼｽﾃﾑﾘｰｽ	120,420
			租税公課支出		6,000	5,750	△ 250	北海道収入証紙等	5,750
			保守料支出		146,000	141,794	△ 4,206	ｳｨﾙｽ対策保守	7,590
								財務・給与ｼｽﾃﾑ保守料	134,204
			渉外費支出		359,000	339,368	△ 19,632	香典（47名）	235,000
								会長交際費	26,002
								戦没者追悼式	0
								殉難者慰霊祭等	78,366
			諸会費支出		197,000	170,500	△ 26,500	諸会費	170,500
			雑支出		50,000	0	△ 50,000	雑支出	0
		寄附金費用支出			27,000	26,160	△ 840		
			寄附金費用支出		27,000	26,160	△ 840	寄付物品	26,160
		共同募金配分金事業費			1,090,000	1,039,842	△ 50,158		
			一般募金配分金事業費		521,000	470,842	△ 50,158		
				老人福祉活動費	50,000	0	△ 50,000	ふれあい昼食会	0
				児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	学童生徒ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	30,000
				福祉育成・援助活動費	441,000	440,842	△ 158	小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ	350,000
								女性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	70,000
								機関紙発行	20,842
			歳末たすけあい配分金事業費		569,000	569,000	0	歳末たすけあい援助金	569,000
		助成金支出			1,326,000	1,324,520	△ 1,480		
			助成金支出		1,326,000	1,324,520	△ 1,480		
				団体等助成金支出	1,326,000	1,324,520	△ 1,480	小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ	928,800
								母子寡婦会	90,000
								女性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	110,000
								男性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	50,000
								学童生徒ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	35,500
								更生保護会	20,220
								遺族会	40,000
								NPO法人たちつてと	50,000
		事業活動による支出計（2）			30,207,000	29,255,832	△ 951,168		
	事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）				△ 2,040,000	△ 1,349,937	690,063		

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設設備等による収支差額(6)＝(4)−(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,271,000	1,750,000	△ 521,000		
			退職給付引当資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000		
				共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
			その他の積立資産取崩収入		2,270,000	1,750,000	△ 520,000	積立資産取崩	1,750,000
		拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
		サービス区分間繰入金収入			1,000	2	△ 998	生活福祉資金より	2
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			2,273,000	1,750,002	△ 522,998		
	支出	積立資産支出			328,000	326,327	△ 1,673		
			退職給付引当資産支出		326,000	326,000	0		
				共済会会員・第2出資金	326,000	326,000	0	共済会出資金	326,000
			その他の積立資産支出		2,000	327	△ 1,673	積立資産積立金(利子)	327
		拠点区分間繰入金支出			8,000	7,920	△ 80	養護老人ホームへ 特別養護老人ホームへ	3,960 3,960
		サービス区分間繰入金支出			10,000	9,360	△ 640	通所介護へ	9,360
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			346,000	343,607	△ 2,393		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)−(8)				1,927,000	1,406,395	△ 520,605		
予備費支出(10)					50,000	0	△ 50,000	予備費	0
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)−(10)					△ 163,000	56,458	219,458		
前期末支払資金残高(12)					163,000	162,202	△ 798		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	218,660	218,660		

令和３年度　社会福祉事業振興事業内訳

項　　目	総事業費	決　算　額		共　募	備　　考
		町補助金	町社協費		
(1)在宅福祉サービス事業					
1.在宅介護者学習交流会	2,100	0	2,100	0	参加者2人
2.除雪サービス事業	501,700	250,850	250,850	0	1月200,200、2月124,300、3月177,200
3.タクシー券交付事業	1,553,670	776,835	776,835	0	老人1,026,630、障害527,040
4.介護用品サービス事業	0	0	0	0	安全杖　0本
小　　計	2,057,470	1,027,685	1,029,785	0	
(2)生きがい対策事業					
1.ふれあい広場	0	0	0	0	中止
2.ふれあい昼食会	0	0	0	0	中止
小　　計	0	0	0	0	
(3)小地域ネットワーク活動推進事業	1,278,800	639,400	289,400	350,000	(地区割50,000円×8地区)＋(人数割800円×1,140人) 調整△33,200　計1,278,800
小　　計	1,278,800	639,400	289,400	350,000	
計	3,336,270	1,667,085	1,319,185	350,000	

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

訪問介護サービス区分（本部）

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
事業活動による収支	収入	大	中	小				
		寄附金収入			1,000	0	△ 1,000		
			経常経費寄附金収入		1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		受託金収入			9,989,000	9,849,716	△ 139,284	介護予防・地域支え合い事業受託金	
			市区町村受託金収入		9,989,000	9,849,716	△ 139,284		
				町受託金収入	9,989,000	9,849,716	△ 139,284		9,849,716
		介護保険事業収入			2,918,000	2,866,300	△ 51,700		
			居宅介護料収入		1,760,000	1,756,670	△ 3,330		
			（介護報酬収入）（利用者負担金収入）	介護報酬収入	1,576,000	1,575,076	△ 924	介護報酬	1,575,076
				介護負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	利用料（公費）	0
				介護負担金収入（一般）	183,000	181,594	△ 1,406	利用料	181,594
			（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	1,041,000	998,667	△ 42,333	総合事業	998,667
				事業負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	総合（公費）	0
				事業利用料収入	116,000	110,963	△ 5,037	総合利用料	110,963
		その他の収入			1,000	10,000	9,000		
			雑収入		1,000	10,000	9,000		
				雑収入	1,000	10,000	9,000	新型コロナ対策支援	10,000
		事業活動による収入計(1)			12,909,000	12,726,016	△ 182,984		
	支出	人件費支出			11,423,000	11,349,034	△ 73,966		
			職員給料支出		5,451,000	5,408,653	△ 42,347		
				職員給料支出	4,749,000	4,748,880	△ 120	正規職員給料	4,748,880
				諸手当支出	702,000	659,773	△ 42,227	正規職員諸手当	659,773
			職員賞与支出		2,050,000	2,049,668	△ 332	正規職員賞与	2,049,668
			非常勤職員給与支出		1,160,000	1,133,325	△ 26,675	非常勤職員賃金	1,133,325
			退職給付支出		1,107,000	1,106,990	△ 10		
				退職給付支出	267,000	267,000	0	福祉医療機構	267,000
				共済会退職金	840,000	839,990	△ 10	正規職員退職金	839,990
			法定福利費支出		1,655,000	1,650,398	△ 4,602	正規・臨時職員	1,650,398
		事業費支出			1,739,000	1,664,699	△ 74,301		
			保健衛生費支出		83,000	82,239	△ 761	衛生用品等	82,239
			消耗器具備品費支出		5,000	4,521	△ 479	消耗器具	4,521
			保険料支出		6,000	5,460	△ 540	社協の保険	5,460
			賃借料支出		1,402,000	1,401,533	△ 467	自動車リース料（3台）	1,401,533
			車輌費支出		238,000	170,946	△ 67,054		
				燃料費支出	188,000	170,946	△ 17,054	リース車輌燃料費（3台）	170,946
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	リース車輌修繕等	0
			雑支出		5,000	0	△ 5,000	雑費	0
		事務費支出			385,000	350,733	△ 34,267		
			福利厚生費支出		63,000	62,200	△ 800		
				福利厚生費支出	55,000	54,280	△ 720	健康診断等	54,280
				共済会会員掛金	8,000	7,920	△ 80	共済会会員掛金	7,920
			職員被服費支出		163,000	162,735	△ 265	職員被服	162,735
			研修研究費支出		14,000	9,000	△ 5,000		
				研修旅費支出	4,000	0	△ 4,000	職員研修旅費	0
				研修費支出	9,000	9,000	0	職員研修費	9,000
				研修図書費支出	1,000	0	△ 1,000	研修図書費	0
			事務消耗品費支出		50,000	40,436	△ 9,564	事務用消耗品等	40,436
			印刷製本費支出		28,000	26,188	△ 1,812	コピー用紙等	26,188
			通信運搬費支出		3,000	2,655	△ 345	後納郵便料	2,655
			業務委託費支出		1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
			手数料支出		23,000	17,929	△ 5,071	利用料口座振替手数料等	17,929
			租税公課支出		1,000	0	△ 1,000	印紙代等	0
			保守料支出		8,000	7,590	△ 410	ウィルス対策保守	7,590
			諸会費支出		26,000	22,000	△ 4,000	ヘルパー協会	22,000
			雑支出		5,000	0	△ 5,000	雑支出金	0
		事業活動による支出計(2)			13,547,000	13,364,466	△ 182,534		
事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)					△ 638,000	△ 638,450	△ 450		

訪問介護サービス区分（本部）　　（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金繰入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			840,000	839,990	△ 10		
			退職給付引当資産取崩収入		840,000	839,990	△ 10		
				共済会退職手当金収入	840,000	839,990	△ 10	正規職員退職金	839,990
		拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			842,000	839,990	△ 2,010		
	支出	積立資産支出			202,000	201,540	△ 460		
		退職給付引当資産支出			202,000	201,540	△ 460		
			共済会会員・第2出資金		202,000	201,540	△ 460	退職給付引当資産	201,540
		拠点区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			204,000	201,540	△ 2,460		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				638,000	638,450	450		
予備費支出(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(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		

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

通所介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
事業活動による収支	収入	大	中	小				
		寄附金収入			8,000	6,138	△ 1,862	
			経常経費寄附金収入		8,000	6,138	△ 1,862	寄付物品1件　6,138
		経常経費補助金収入			20,816,000	20,392,877	△ 423,123	
			市区町村補助金収入		20,816,000	20,392,877	△ 423,123	
				町補助金収入	20,816,000	20,392,877	△ 423,123	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ運営費補助金　20,392,877
		受託金収入			1,000	0	△ 1,000	
			その他の受託金収入		1,000	0	△ 1,000	
				その他の受託金収入	1,000	0	△ 1,000	※科目存置　0
		介護保険事業収入			20,876,000	20,979,660	103,660	
			地域密着型介護料収入		13,672,000	13,927,963	255,963	
			（介護報酬収入）（利用者負担金収入）	介護報酬収入	12,258,000	12,486,298	228,298	介護報酬　12,486,298
				介護負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	利用料（公費）　0
				介護負担金収入（一般）	1,413,000	1,441,665	28,665	利用料　1,441,665
			（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	5,366,000	5,227,479	△ 138,521	総合事業費　5,227,479
				事業負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	総合（公費）　0
				事業利用料収入	593,000	581,018	△ 11,982	総合利用料　581,018
			利用者等利用料収入		1,239,000	1,243,200	4,200	
				食費収入（一般）	1,239,000	1,243,200	4,200	食費　1,243,200
			その他の事業収入		5,000	0	△ 5,000	
				受託事業収入（公費）	5,000	0	△ 5,000	介護予防・地域支え合い事業　0
		その他の収入			36,000	37,659	1,659	
			受入研修費収入		0	0	0	実習受入　0
			雑収入		36,000	37,659	1,659	
				雑収入	36,000	37,659	1,659	雑収入　27,659 新型ｺﾛﾅ対策支援　10,000
		事業活動による収入計(1)			41,737,000	41,416,334	△ 320,666	
	支出	人件費支出			33,922,000	33,818,454	△ 103,546	
			職員給料支出		17,786,000	17,693,089	△ 92,911	
				職員給料支出	14,500,000	14,499,936	△ 64	正規職員給料　14,499,936
				諸手当支出	3,286,000	3,193,153	△ 92,847	正規職員諸手当　3,193,153
			職員賞与支出		5,845,000	5,844,848	△ 152	正規職員賞与　5,844,848
			非常勤職員給与支出		4,839,000	4,838,554	△ 446	非常勤職員賃金　4,838,554
			退職給付支出		1,200,000	1,199,960	△ 40	
				退職給付支出	801,000	801,000	0	福祉医療機構　801,000
				共済会退職金	399,000	398,960	△ 40	正規職員退職金　398,960
			法定福利費支出		4,252,000	4,242,003	△ 9,997	正規・臨時職員　4,242,003
		事業費支出			6,247,000	6,195,706	△ 51,294	
			給食費支出		1,406,000	1,405,923	△ 77	賄材料費　1,405,923
			介護用品費支出		1,000	0	△ 1,000	科目存置　0
			保健衛生費支出		167,000	150,533	△ 16,467	衛生用品　116,026 医薬品　34,507
			被服費支出		27,000	26,097	△ 903	利用者寝具等　26,097
			教養娯楽費支出		36,000	23,984	△ 12,016	制作・行事等　23,984
			消耗器具備品費支出		471,000	468,821	△ 2,179	利用者用消耗品等　205,782 備品　263,039
			業務委託費支出		90,000	90,000	0	口腔ｹｱ　90,000
			保険料支出		31,000	30,020	△ 980	社協の保険等　30,020
			賃借料支出		2,165,000	2,164,665	△ 335	自動車ﾘｰｽ料（2台）　2,164,665
			車輌費支出		1,833,000	1,831,583	△ 1,417	
				燃料費支出	603,000	602,267	△ 733	ﾊﾞｽ・ﾘｰｽ車輌燃料　602,267
				その他の車輌費支出	1,230,000	1,229,316	△ 684	ﾊﾞｽ車輌用消耗品　23,760 ﾊﾞｽ等修繕　1,205,556
			修繕費支出		10,000	4,070	△ 5,930	ｼｬﾜｰﾁｪｱｸﾞﾘｯﾌﾟ修繕　4,070
			雑支出		10,000	10	△ 9,990	雑支出金　10
		事務費支出			1,358,000	1,193,034	△ 164,966	
			福利厚生費支出		222,000	210,410	△ 11,590	
				福利厚生費支出	197,000	186,050	△ 10,950	健康診断等　186,050
				共済会会員掛金	25,000	24,360	△ 640	共済会会員掛金　24,360
			職員被服費支出		115,000	104,830	△ 10,170	職員被服　104,830
			旅費交通費支出		22,000	6,384	△ 15,616	運営推進会議費用弁償　6,384
			研修研究費支出		11,000	5,000	△ 6,000	
				研修旅費支出	6,000	0	△ 6,000	職員研修旅費　0
				研修費支出	5,000	5,000	0	研修費　5,000

通所介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出		134,000	125,026	△ 8,974	事務用消耗品	92,707
								飛沫防止ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ	32,319
			印刷製本費支出		117,000	76,107	△ 40,893	ｺﾋﾟｰ用紙等	76,107
			修繕費支出		318,000	317,570	△ 430	特浴修繕等	317,570
			通信運搬費支出		20,000	6,949	△ 13,051	後納郵便料等	6,949
			業務委託費支出		15,000	8,920	△ 6,080	医療廃棄物等委託料	8,920
			手数料支出		42,000	31,038	△ 10,962	口座振替手数料等	31,038
			保険料支出		113,000	112,190	△ 810	自賠責・任意保険（ﾊﾞｽ）	112,190
			租税公課支出		26,000	26,000	0	印紙代等	26,000
			保守料支出		23,000	7,590	△ 15,410	ｳｨﾙｽ対策保守料	7,590
			渉外費支出		151,000	131,520	△ 19,480	利用者誕生祝等	131,520
			諸会費支出		24,000	23,500	△ 500	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ協会	23,500
			雑支出		5,000	0	△ 5,000	雑支出金	0
		事業活動による支出計（2）			41,527,000	41,207,194	△ 319,806		
	事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）				210,000	209,140	△ 860		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計（4）			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計（5）			0	0	0		
	施設整備等による収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			399,000	398,960	△ 40		
			退職給付引当資産取崩収入		399,000	398,960	△ 40		
				共済会退職手当金収入	399,000	398,960	△ 40	正規職員退職金	398,960
		拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	科目存置	0
		サービス区分間繰入金収入			10,000	9,360	△ 640	法人運営より	9,360
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計（7）			410,000	408,320	△ 1,680		
	支出	積立資産支出			618,000	617,460	△ 540		
			退職給付引当資産支出		618,000	617,460	△ 540		
				共済会会員・第2出資金	618,000	617,460	△ 540	退職給付引当資産	617,460
		拠点区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計（8）			620,000	617,460	△ 2,540		
	その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）				△ 210,000	△ 209,140	860		
予備費支出（10）					0	0	0		
当期資金収支差額（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		

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

生活福祉資金貸付事業サービス区分

（単位・：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			509,000	212,000	△ 297,000		
			償還金収入		509,000	212,000	△ 297,000	償還金	212,000
		受取利息配当金収入			1,000	2	△ 998		
			受取利息配当金収入		1,000	2	△ 998	預金利息	2
		事業活動による収入計(1)			510,000	212,002	△ 297,998		
	支出	貸付事業支出			510,000	220,000	△ 290,000		
			貸付金支出		510,000	220,000	△ 290,000	生活福祉資金貸付金	220,000
		事業活動による支出計(2)			510,000	220,000	△ 290,000		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	△ 7,998	△ 7,998		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	科目存置	0
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			1,000	0	△ 1,000		
	支出	積立資産支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出			1,000	2	△ 998	法人運営事業へ	2
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			1,000	2	△ 998		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	△ 2	△ 2		
予備費支出(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	△ 8,000	△ 8,000		
前期末支払資金残高(12)					0	406,434	406,434		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	398,434	398,434		

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

介護移送サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
事業活動による収支	収入	大	中	小				
		受託金収入			1,641,000	1,529,082	△ 111,918	
			市区町村受託金収入		1,641,000	1,529,082	△ 111,918	
				町受託金収入	1,641,000	1,529,082	△ 111,918	介護予防・地域支え合い事業　1,529,082
		事業活動による収入計(1)			1,641,000	1,529,082	△ 111,918	
	支出	人件費支出			1,166,000	1,121,960	△ 44,040	
			職員給料支出		504,000	503,220	△ 780	
				職員給料支出	504,000	503,220	△ 780	正規職員給料　503,220
			非常勤職員給与支出		658,000	615,375	△ 42,625	非常勤職員賃金　615,375
			法定福利費支出		4,000	3,365	△ 635	正規・臨時職員　3,365
		事業費支出			475,000	407,122	△ 67,878	
			保健衛生費支出		15,000	4,730	△ 10,270	衛生用品等　4,730
			消耗器具備品費支出		4,000	3,800	△ 200	事業用消耗品　3,800
			賃借料支出		358,000	357,266	△ 734	自動車リース料　357,266
			車輌費支出		98,000	41,326	△ 56,674	
				燃料費支出	48,000	41,326	△ 6,674	リース車輌燃料　41,326
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	リース車輌修繕　0
		事業活動による支出計(2)			1,641,000	1,529,082	△ 111,918	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(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	

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

寝具乾燥消毒サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			64,000	57,508	△ 6,492	
			市区町村受託金収入		64,000	57,508	△ 6,492	
				町受託金収入	64,000	57,508	△ 6,492	介護予防・地域支え合い事業　57,508
		事業活動による収入計(1)			64,000	57,508	△ 6,492	
	支出	事業費支出			64,000	57,508	△ 6,492	
			業務委託費支出		64,000	57,508	△ 6,492	寝具乾燥消毒サービス　57,508
		事業活動による支出計(2)			64,000	57,508	△ 6,492	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(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	

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

訪問理美容サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			20,000	0	△ 20,000	
			市区町村受託金収入		20,000	0	△ 20,000	介護予防・地域支え合い事業
				町受託金収入	20,000	0	△ 20,000	0
		事業活動による収入計(1)			20,000	0	△ 20,000	
	支出	事業費支出			20,000	0	△ 20,000	
			業務委託費支出		20,000	0	△ 20,000	訪問理美容サービス　0
		事業活動による支出計(2)			20,000	0	△ 20,000	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(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	

OK

令和3年度 置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

配食サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			606,000	609,950	3,950	
			市区町村受託金収入		606,000	609,950	3,950	
				町受託金収入	606,000	609,950	3,950	置戸町地域支援事業 609,950
		事業活動による収入計(1)			606,000	609,950	3,950	
	支出	事業費支出			606,000	609,950	3,950	
			業務委託費支出		606,000	609,950	3,950	配食サービス 609,950
		事業活動による支出計(2)			606,000	609,950	3,950	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(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	

理　由　書

令和３年度の事業予算を補正後、さらに支出超過の理由は、次のとおりです。

記

１　サービス区分名

配食サービス事業区分

２　支出超過

（単位：円）

勘定科目	予　算　額 （補正後）Ａ	支　出　額 Ｂ	超　過　額 Ｂ－Ａ
事業費支出 業務委託費支出	606,000	609,950	3,950

３　主な理由

配食サービスの利用者が補正予算積算時より１名増えたため

令和４年３月３１日

置戸町社会福祉協議会
事務局長　　星賀　　武　㊞

令和3年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

軽度生活援助事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			40,000	15,700	△ 24,300		
			市区町村受託金収入		40,000	15,700	△ 24,300	介護予防・地域支え合い事業	
				町受託金収入	40,000	15,700	△ 24,300		15,700
		事業活動による収入計(1)			40,000	15,700	△ 24,300		
	支出	事業費支出			40,000	15,700	△ 24,300		
			業務委託費支出		40,000	15,700	△ 24,300	軽度生活作業委託	15,700
		事業活動による支出計(2)			40,000	15,700	△ 24,300		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立資産支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0		
予備費支出(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(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		

令和3年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支 収入	寄附金収入			440,000	496,512	56,512		
		経常経費寄付金収入		440,000	496,512	56,512	寄贈（野菜外）	496,512
	受託金収入			59,505,000	56,944,981	△ 2,560,019		
		市区町村受託金収入	町受託金収入	59,505,000	56,944,981	△ 2,560,019	町指定管理料	56,944,981
	介護保険事業収入			0	0	0		
		その他の事業収入	補助金事業収入	0	0	0	道研修補助金	0
	老人福祉事業収入			131,591,000	131,430,808	△ 160,192		
		措置事業収入		131,591,000	131,430,808	△ 160,192		
			事務費収入	81,210,000	82,090,474	880,474	運営費・事務費	82,090,474
			事業費収入	50,381,000	49,340,334	△ 1,040,666	生活費・援助費等	49,340,334
	その他の収入			663,000	687,449	24,449		
		受入研修費収入		96,000	96,250	250	社会福祉専門学校実習生受入委託金	96,250
		利用者等外給食費収入		0	0	0	行事賄負担金（誕生会外）	0
		雑収入		567,000	591,199	24,199		
			雑収入	567,000	591,199	24,199	ホーム内自動販売機設置料	21,600
							公衆電話使用料	46,880
							電気使用料	410,600
							電池・ごみ袋代金等	75,369
							選挙不在者投票	36,750
	事業活動による収入計(1)			192,199,000	189,559,750	△ 2,639,250		
支出	人件費支出			113,203,000	112,407,613	△ 795,387		
		職員給料支出		62,494,000	62,147,803	△ 346,197		
			職員給料支出	44,377,000	44,332,338	△ 44,662	正規職員給与	44,332,338
			諸手当支出	18,117,000	17,815,465	△ 301,535	正規職員各種諸手当	17,815,465
		職員賞与支出		22,058,000	22,057,493	△ 507	正規職員賞与	22,057,493
		非常勤職員給与支出		9,755,000	9,341,987	△ 413,013	定期・臨時職員賃金	9,341,987
		退職給付支出		2,655,000	2,653,680	△ 1,320		
			退職給付支出	2,181,000	2,180,500	△ 500	福祉医療機構退職金掛金	2,180,500
			共済会退職金	474,000	473,180	△ 820	正規職員退職金	473,180
		法定福利費支出		16,241,000	16,206,650	△ 34,350	正規・定期・臨時職員分	16,206,650
	事業費支出			61,126,000	60,647,986	△ 478,014		
		給食費支出		20,289,000	20,111,079	△ 177,921	入園者食事賄材料	20,111,079
		保健衛生費支出		381,000	380,891	△ 109	入園者インフルエンザ予防接種委託料	77,000
							常備用薬品・治療材料費	112,009
							医務室用消耗品	191,882
		教養娯楽費支出		217,000	208,887	△ 8,113	入園者購読用新聞・雑誌	63,720
							カラオケ機通信料	105,600
							各種行事用消耗品等	39,567
		日用品費支出		604,000	579,269	△ 24,731	入園者日用品	48,790
							入園者衣類（誕生日、クリスマスプレゼント）	530,479
		本人支給金支出		4,090,000	4,089,118	△ 882	入院患者支給金（冬期加算含む）	1,123,432
							介護保険料支給金	72,680
							介護サービス利用者加算支給金	2,039,006
							嗜好品支給金	854,000
		水道光熱費支出		12,264,000	12,233,023	△ 30,977	事業用電気使用料	5,255,789
							事業用水道使用料	5,352,224
							調理場プロパンガス	1,625,010
		燃料費支出		14,406,000	14,405,400	△ 600	事業用暖房燃料（重油）	14,405,400
		修繕費支出		400,000	283,646	△ 116,354	事業用備品等修繕料	283,646
		消耗器具備品費支出		3,251,000	3,250,555	△ 445	業務・一般用品・調理消耗品	2,233,445
							援助事業用各種備品	1,017,110
		保険料支出		96,000	94,957	△ 1,043	入園者分賠償補償保険料	58,857
							個人情報漏洩対応補償保険料	36,100
		賃借料支出		4,724,000	4,716,065	△ 7,935	事業用自動車リース料（らくらく）	1,917,740
							事業用自動車リース料（エスティマ）	1,429,442
							床清掃機リース料	21,660
							寝具借上料	1,114,159
							入浴脱衣場素足専用マット	77,220
							次亜水生成装置リース料	155,844

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支 支出		車輌費支出		403,000	295,096	△ 107,904		
			燃料費支出	353,000	295,096	△ 57,904	リース自動車用燃料（らくらく）	175,361
							リース自動車用燃料（エスティマ）	119,735
			その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	リース車両小破修繕	0
		雑支出	雑支出	1,000	0	△ 1,000	雑支出	0
	事務費支出			13,744,000	13,389,083	△ 354,917		
		福利厚生費支出		641,000	638,116	△ 2,884		
			福利厚生費支出	550,000	547,256	△ 2,744	各種職員健診関係・ストレスチェック	433,930
							検便検査手数料	15,426
							各種ワクチン予防接種委託料	97,900
			共済会会員掛金	91,000	90,860	△ 140	共済会会員掛金	90,860
		職員被服費支出		218,000	192,942	△ 25,058	職員業務作業衣類	192,942
		旅費交通費支出		4,000	0	△ 4,000	日帰り旅費	0
		研修研究費支出		50,000	16,000	△ 34,000		
			研修旅費支出	4,000	0	△ 4,000	各種研修会参加旅費	0
			研修費支出	36,000	16,000	△ 20,000	各種研修会参加費	16,000
			研修図書費支出	10,000	0	△ 10,000	各種会議・研修会資料代	0
		事務消耗品費支出		1,158,000	1,094,160	△ 63,840	事務用品・プリンター・購読料	282,862
							施設管理用消耗品	596,386
							施設管理用備品	214,912
		印刷製本費支出		115,000	91,763	△ 23,237	封筒印刷代	7,678
							コピー用紙	82,048
							写真プリント用紙	2,037
		水道光熱費支出		894,000	884,641	△ 9,359	事務用電気使用料	602,946
							事務用水道使用料	281,695
		燃料費支出		1,681,000	1,646,855	△ 34,145	施設管理用燃料（重油）	1,600,600
							草刈機燃料（混合油）	11,278
							除雪機燃料（ガソリン）	9,766
							除雪用借上ショベル燃料	25,211
		修繕費支出		1,356,000	1,355,189	△ 811	草刈機・除雪機修繕料	3,300
							施設管理一般修繕	1,351,889
		通信運搬費支出		517,000	515,268	△ 1,732	後納郵便料・往復はがき	86,650
							電話料（事務用）	179,381
							電話料（公衆）	81,053
							電話料（受診時連絡）	14,404
							プロバイダー接続料	122,760
							伝送用電話使用料	31,020
		業務委託費支出		3,129,000	3,066,838	△ 62,162	嘱託医業務委託料	1,452,000
							清掃・洗濯・廃棄等業務委託料	1,056,733
							ごみ袋・その他	558,105
		手数料支出		128,000	117,720	△ 10,280	ボイラーばい煙測定手数料	99,000
							メールアカウント手数料	18,480
							各種振込手数料	240
		賃借料支出		904,000	877,625	△ 26,375	複写機借上料	85,800
							財務会計システムリース、サーバーリース料	249,645
							パソコンリース料	100,640
							除雪用ショベル借上料	372,900
							清掃用具借上料	68,640
		租税公課支出		52,000	48,525	△ 3,475	各種契約書印紙代	48,525
		保守料支出		2,691,000	2,675,706	△ 15,294	財務会計システム、周辺機器保守料	35,860
							複写機保守料	357,329
							消防施設点検	379,077
							エレベーター点検	792,000
							ボイラー自動制御整備	550,000
							その他点検委託料	561,440
		渉外費支出		78,000	41,000	△ 37,000	謝礼・施設長交際費等	41,000
		諸会費支出		116,000	115,500	△ 500	道老人福祉施設協議会負担金	103,500
							管内老人福祉施設協議会負担金	12,000
		雑支出	雑支出	12,000	11,235	△ 765	正月飾り等	11,235
	寄付金費用支出			60,000	58,013	△ 1,987		
		寄付金費用支出		60,000	58,013	△ 1,987	寄付物品	58,013
	その他の支出			0	0	0		
		利用者等外給食費支出		0	0	0	行事賄材料費	0
	事業活動による支出計（2）			188,133,000	186,502,695	△ 1,630,305		
事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）				4,066,000	3,057,055	△ 1,008,945		

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
		施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		設備資金繰入金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
		その他の施設整備等による収入		0	0	0		
		施設整備による収入計(4)		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支出		1,838,000	1,837,242	△ 758		
			器具及び備品取得支出	1,838,000	1,837,242	△ 758	包丁まな板殺菌庫	185,900
							ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ冷蔵庫(調理用)	165,000
							業務用冷蔵庫(調理用/牛乳)	231,000
							与薬カート(医務分)	141,042
							給湯器/電気温水器	810,700
							手動ｷﾞｬｯｼﾞﾍﾞｯﾄ	303,600
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
		その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)		1,838,000	1,837,242	△ 758		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)			△ 1,838,000	△ 1,837,242	758		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		474,000	473,180	△ 820		
			退職給付引当資産取崩収入	474,000	473,180	△ 820		
			共済会退職手当金収入	474,000	473,180	△ 820	共済会退職手当金	473,180
		拠点区分間繰入金収入		4,000	3,960	△ 40	ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ(株)より(飲料水)	3,960
		サービス区分間繰入金収入		1,000	591,367	590,367	特定施設入居者生活介護事業より繰入	591,367
		その他の活動による収入		0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)		479,000	1,068,507	589,507		
	支出	積立資産支出		2,289,000	2,288,320	△ 680		
			退職給付引当資産支出	2,289,000	2,288,320	△ 680		
			共済会会員・第2出資金	2,289,000	2,288,320	△ 680	共済会会員・第2出資金	2,288,320
		拠点区分間繰入金支出		1,000	0	△ 1,000	野菜寄贈品	0
		サービス区分間繰入金支出		417,000	0	△ 417,000		
		その他の活動による支出		0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)		2,707,000	2,288,320	△ 418,680		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 2,228,000	△ 1,219,813	1,008,187		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				0	0	0		
前期末支払資金(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0		

令和3年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

訪問介護サービス区分（常楽園支部）

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支 収入	受託金収入			15,510,000	15,313,377	△ 196,623		
		その他の受託金収入	その他の受託金収入	15,510,000	15,313,377	△ 196,623	訪問介護サービス業務委託料	15,313,377
	その他の収入			0	0	0		
		雑収入	雑収入	0	0	0		0
	事業活動による収入計(1)			15,510,000	15,313,377	△ 196,623		
支出	人件費支出			14,751,000	14,660,150	△ 90,850		
		職員給料支出		11,371,000	11,369,996	△ 1,004		
			職員給料支出	10,331,000	10,330,680	△ 320	正規職員給与	10,330,680
			諸手当支出	1,040,000	1,039,316	△ 684	正規職員各種諸手当	1,039,316
		職員賞与支出		1,054,000	1,053,497	△ 503	正規職員賞与	1,053,497
		非常勤職員給与支出		1,359,000	1,275,871	△ 83,129	臨時職員賃金	1,275,871
		退職給付支出		135,000	133,500	△ 1,500		
			退職給付支出	134,000	133,500	△ 500	福祉医療機構退職金掛金	133,500
			共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
		法定福利費支出		832,000	827,286	△ 4,714	正規・臨時職員分	827,286
	事業費支出			480,000	433,884	△ 46,116		
		消耗器具備品費支出		480,000	433,884	△ 46,116	事業用消耗品（プラ手袋・おしり洗浄液外）	433,884
	事務費支出			167,000	106,723	△ 60,277		
		福利厚生費支出		43,000	35,330	△ 7,670		
			福利厚生費支出	38,000	30,890	△ 7,110	職員健診関係・ストレスチェック	23,190
							各種ワクチン予防接種委託料	7,700
			共済会会員掛金	5,000	4,440	△ 560	共済会会員掛金	4,440
		職員被服費支出		21,000	5,995	△ 15,005	職員業務作業衣類	5,995
		研修研究費支出		23,000	0	△ 23,000		
			研修旅費支出	4,000	0	△ 4,000	各種研修会参加旅費	0
			研修費支出	14,000	0	△ 14,000	各種研修会参加費	0
			研修図書費支出	5,000	0	△ 5,000	各種会議・研修会時資料代	0
		事務消耗品費支出		80,000	65,398	△ 14,602	プリンター用品等	65,398
	事業活動による支出計(2)			15,398,000	15,200,757	△ 197,243		
事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				112,000	112,620	620		

訪問介護サービス区分（常楽園支部）

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		設備資金繰入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	△ 1,000	
			共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金 0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の収入		0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)		1,000	0	△ 1,000	
	支出	積立資産支出		113,000	112,620	△ 380	
			退職給付引当資産支出	113,000	112,620	△ 380	
			共済会会員・第2出資金	113,000	112,620	△ 380	共済会会員・第2出資金 112,620
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)		113,000	112,620	△ 380	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 112,000	△ 112,620	△ 620	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				0	0	0	
前期末支払資金(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0	

令和3年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

特定施設入居者生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		35,259,000	35,940,470	681,470		
		居宅介護料収入		35,259,000	35,940,470	681,470		
		（介護報酬収入）	介護報酬収入	28,724,000	29,418,417	694,417	介護サービス介護報酬	29,418,417
			介護予防報酬収入	3,009,000	2,928,006	△ 80,994	介護予防サービス介護報酬	2,928,006
		（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費分）	157,000	158,753	1,753	介護サービス費自己負担金（公費）	158,753
			介護負担金収入（一般）	3,034,000	3,109,960	75,960	介護サービス費自己負担金	3,109,960
			介護予防負担金収入（公費分）	1,000	0	△ 1,000		0
			介護予防負担金収入（一般）	334,000	325,334	△ 8,666	介護予防サービス費自己負担金	325,334
		その他の収入		1,000	11,000	10,000		
		雑収入	雑収入	1,000	11,000	10,000	感染防止対策支援事業支援金	11,000
		事業活動による収入計(1)		35,260,000	35,951,470	691,470		
	支出	人件費支出		17,847,000	17,794,744	△ 52,256		
		職員給料支出		14,634,000	14,585,440	△ 48,560		
			職員給料支出	12,540,000	12,539,940	△ 60	正規職員給与	12,539,940
			諸手当支出	2,094,000	2,045,500	△ 48,500	正規職員各種諸手当	2,045,500
		職員賞与支出		1,139,000	1,138,310	△ 690	職員賞与	1,138,310
		非常勤職員給与支出		1,079,000	1,079,000	0	定期昇給給与	1,079,000
		退職給付支出		135,000	133,500	△ 1,500		
			退職給付支出	134,000	133,500	△ 500	福祉医療機構退職金掛金	133,500
			共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
		法定福利費支出		860,000	858,494	△ 1,506	正規・定期職員分	858,494
		事業費支出		17,437,000	17,212,442	△ 224,558		
		介護用品費支出		1,365,000	1,343,625	△ 21,375	オムツ等	1,343,625
		消耗器具備品費支出		12,000	11,550	△ 450	器具備品	11,550
		業務委託費支出		16,060,000	15,857,267	△ 202,733	訪問介護サービス業務委託料	15,313,377
							福祉用具貸与業務委託料	543,890
		事務費支出		273,000	233,457	△ 39,543		
		福利厚生費支出		17,000	16,210	△ 790		
			福利厚生費支出	12,000	11,530	△ 470	職員健診関係・ストレスチェック	7,680
							インフルエンザ予防接種委託料	3,850
			共済会会員掛金	5,000	4,680	△ 320	共済会会員掛金	4,680
		研修研究費支出		18,000	0	△ 18,000		
			研修旅費支出	3,000	0	△ 3,000	各種研修会参加旅費	0
			研修費支出	10,000	0	△ 10,000	各種研修会参加費	0
			研修図書費	5,000	0	△ 5,000	各種会議・研修会時資料代	0
		事務消耗品費支出		120,000	101,237	△ 18,763	事務用品.プリンター用品	101,237
		通信運搬費支出		3,000	2,352	△ 648	後納郵便料	2,352
		手数料支出		14,000	13,640	△ 360	国保連伝送サービス利用料	13,640
		賃借料支出		71,000	70,252	△ 748	パソコンリース料	70,252
		保守料支出		30,000	29,766	△ 234	介護システム用PCセキュリティソフト更新料	29,766
		事業活動による支出計(2)		35,557,000	35,240,643	△ 316,357		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)			△ 297,000	710,827	1,007,827		

特定施設入居者生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		設備資金繰入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		施設整備等よる支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	△ 1,000	
			共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金 0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		417,000	0	△ 417,000	養護老人ホーム事業より繰入 0
		その他の活動による収入		0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)		418,000	0	△ 418,000	
	支出	積立資産支出		120,000	119,460	△ 540	
			退職給付引当資産支出	120,000	119,460	△ 540	
			共済会会員・第2出資金	120,000	119,460	△ 540	共済会会員・第2出資金 119,460
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		1,000	591,367	590,367	養護老人ホーム事業へ繰出 591,367
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による収入計(8)		121,000	710,827	589,827	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)			297,000	△ 710,827	△ 1,007,827	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				0	0	0	
前期末支払資金(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0	

理　　由　　書

令和３年度の事業予算補正後の収入支出増減の理由は次のとおりです。

記

１　サービス区分名　　特定施設入居者生活介護事業

２　勘　定　科　目　　その他の活動による収支

（単位：円）

科　　目	予算額（補正後）A	決算額 B	増減額 B－A
サービス区分間繰入金収入	417,000	0	△417,000
サービス区分間繰入金支出	1,000	591,367	590,367

３　主　な　理　由

特定施設入居者生活介護事業において、当初養護老人ホーム事業より繰入することとしておりましたが、当該事業の稼働率が上がり、収入が見込みより増加したこと及び事業費・事務費支出が抑えられたことにより、養護老人ホーム事業へ繰出となったため

令和　４年　３月３１日

置戸町養護老人ホーム　常楽園
施設長　鈴　木　正　美　㊞

令和3年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支 収入	寄附金収入			292,000	328,079	36,079		
		経常経費寄付金収入		292,000	328,079	36,079	寄贈（野菜外）	328,079
	受託金収入			39,800,000	36,758,676	△ 3,041,324		
		市区町村受託金収入	町受託金収入	39,800,000	36,758,676	△ 3,041,324	町指定管理料	36,758,676
	介護保険事業収入			181,849,000	179,839,951	△ 2,009,049		
		施設介護料収入		144,302,000	142,641,510	△ 1,660,490		
			介護報酬収入	129,848,000	128,353,875	△ 1,494,125	介護サービス介護報酬	128,353,875
			利用者負担金収入(公費)	175,000	127,946	△ 47,054	介護サービス費自己負担金（公費）	127,946
			利用者負担金収入(一般)	14,279,000	14,159,689	△ 119,311	介護サービス費自己負担金	14,159,689
		利用者等利用料収入		37,506,000	37,126,941	△ 379,059		
			食費収入(公費)	10,440,000	9,624,178	△ 815,822	施設生活介護食費	9,624,178
			食費収入(一般)	12,622,000	13,206,653	584,653	施設生活介護食費	13,206,653
			居住費収入(公費)	6,297,000	6,206,280	△ 90,720	施設生活介護居住費	6,206,280
			居住費収入(一般)	7,515,000	7,483,830	△ 31,170	施設生活介護居住費	7,483,830
			その他の利用料収入	632,000	606,000	△ 26,000	入所者預り金管理料	606,000
		その他の事業収入		41,000	71,500	30,500		
			補助金事業収入	0	0	0	医療連携支援事業補助金	0
			その他の事業収入	41,000	71,500	30,500	要介護認定調査委託料	71,500
	その他の収入			482,000	542,325	60,325		
		受入研修費収入		104,000	103,750	△ 250	介護実習生受入委託金	103,750
		利用者等外給食費収入		0	0	0	行事賄負担金（誕生会外）	0
		雑収入		378,000	438,575	60,575		
			雑収入	378,000	438,575	60,575	口腔用品・電池代金等	65,475
							特定求職者雇用開発助成金	300,000
							選挙不在者投票	23,100
							感染防止対策支援事業支援金	50,000
	事業活動による収入計(1)			222,423,000	217,469,031	△ 4,953,969		
支出	人件費支出			171,151,000	170,315,732	△ 835,268		
		職員給料支出		91,561,000	91,093,276	△ 467,724		
			職員給料支出	66,149,000	66,148,030	△ 970	正規職員給与	66,148,030
			諸手当支出	25,412,000	24,945,246	△ 466,754	正規職員各種諸手当	24,945,246
		職員賞与支出		27,336,000	27,335,707	△ 293	正規職員賞与	27,335,707
		非常勤職員給与支出		24,500,000	24,230,701	△ 269,299	定期・臨時職員賃金	24,230,701
		退職給付支出		3,936,000	3,935,710	△ 290		
			退職給付支出	3,738,000	3,738,000	0	福祉医療機構退職金掛金	3,738,000
			共済会退職金	198,000	197,710	△ 290	正規職員退職金	197,710
		法定福利費支出		23,818,000	23,720,338	△ 97,662	正規・定期・臨時職員分	23,720,338
	事業費支出			42,737,000	41,169,022	△ 1,567,978		
		給食費支出		12,364,000	12,112,912	△ 251,088	入園者食事賄材料	12,112,912
		介護用品費支出		3,343,000	3,242,992	△ 100,008	オムツ等	3,242,992
		保健衛生費支出		975,000	851,347	△ 123,653	入園者インフルエンザ予防接種委託料	52,800
							常備用薬品・治療材料費	327,918
							医務室用消耗品	470,629
		教養娯楽費支出		126,000	86,856	△ 39,144	入園者購読用新聞・雑誌	63,720
							各種行事用消耗品等	23,136
		日用品費支出		113,000	103,414	△ 9,586	入園者衣類（誕生日、ｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ）	86,988
							支給品.ﾎﾟｹｯﾄｱﾙﾊﾞﾑ	16,426
		水道光熱費支出		6,595,000	6,593,743	△ 1,257	事業用電気使用料	2,690,122
							事業用水道使用料	2,889,188
							調理場プロパンガス	1,014,433
		燃料費支出		7,277,000	6,421,500	△ 855,500	事業用暖房燃料（重油）	6,421,500
		修繕費支出		100,000	73,040	△ 26,960	介護事業用備品修繕料	73,040
		消耗器具備品費支出		5,290,000	5,289,581	△ 419	業務・一般用品・調理消耗品	3,667,413
							援助事業用各種備品	1,622,168
		業務委託費支出		605,000	555,750	△ 49,250	口腔衛生管理業務委託料	36,000
							個別機能訓練指導業務委託料	519,750
		保険料支出		116,000	114,426	△ 1,574	入園者への賠償補償保険料	78,326
							個人情報漏洩対応補償保険料	36,100
		賃借料支出		5,325,000	5,324,594	△ 406	事業用自動車ﾘｰｽ料（ﾘﾌﾄﾜｺﾞﾝ）	1,576,740
							事業用自動車ﾘｰｽ料（ｼｴﾝﾀ）	1,028,945
							寝具借上料	2,549,525
							床清掃機.次亜水生成装置ﾘｰｽ料	169,384

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		車輌費支出		361,000	289,513	△ 71,487		
				燃料費支出	311,000	289,513	△ 21,487	ﾘｰｽ自動車用燃料(ﾘﾌﾄﾜｺﾞﾝ)	164,832
								ﾘｰｽ自動車用燃料(ｼｴﾝﾀ)	124,681
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	ﾘｰｽ車両小破修繕	0
			雑支出	雑支出	147,000	109,354	△ 37,646	入園者様へ賠償	109,354
		事務費支出			14,062,000	13,319,528	△ 742,472		
			福利厚生費支出		1,167,000	967,010	△ 199,990		
				福利厚生費支出	1,052,000	852,450	△ 199,550	職員健診関係・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ	676,370
								検便検査手数料	28,130
								各種ﾜｸﾁﾝ予防接種委託料	147,950
				共済会会員掛金	115,000	114,560	△ 440	共済会会員掛金	114,560
			職員被服費支出		362,000	314,285	△ 47,715	職員業務作業衣類	314,285
			旅費交通費支出		18,000	12,000	△ 6,000	日帰り旅費	12,000
			研修研究費支出		51,000	16,000	△ 35,000		
				研修旅費支出	5,000	0	△ 5,000	各種研修会参加旅費	0
				研修費支出	36,000	16,000	△ 20,000	各種研修会参加費	16,000
				研修図書費支出	10,000	0	△ 10,000	各種会議・研修会時資料代	0
			事務消耗品費支出		941,000	827,268	△ 113,732	事務用品・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・購読料	246,303
								施設管理用消耗品	409,160
								施設管理用備品	171,805
			印刷製本費支出		164,000	163,507	△ 493	封筒印刷代	7,680
								コピー用紙等	98,627
								体温・血圧記録用紙	57,200
			水道光熱費支出		593,000	584,398	△ 8,602	事務用電気使用料	324,310
								事務用水道使用料	196,686
								給湯・乾燥機用LPガス	63,402
			燃料費支出		1,065,000	913,431	△ 151,569	施設管理用燃料(重油)	856,200
								草刈機燃料(ｶﾞｿﾘﾝ)	16,140
								除雪機燃料(ｶﾞｿﾘﾝ)	15,880
								除雪用借上ｼｮﾍﾞﾙ燃料	25,211
			修繕費支出		1,732,000	1,718,761	△ 13,239	居室等網戸張替修繕	797,500
								施設管理用一般修繕	921,261
			通信運搬費支出		455,000	428,751	△ 26,249	後納郵便料	88,577
								電話料(事務用)	182,044
								電話料(受診時連絡)	4,350
								プロバイダー接続料	122,760
								伝送用電話使用料	31,020
			業務委託費支出		4,835,000	4,830,526	△ 4,474	入園者様健康管理業務委託料	4,092,000
								廃棄、水道検査業務委託料	144,247
								ごみ袋、広告料	594,279
			手数料支出		161,000	132,020	△ 28,980	ﾎﾞｲﾗｰ･ばい煙測定手数料	99,000
								メールアカウント手数料	18,480
								国保連伝送ｻｰﾋﾞｽ利用料	13,200
								各種手数料	1,340
			賃借料支出		1,008,000	976,045	△ 31,955	複写機借上料	85,800
								財務会計ｼｽﾃﾑﾘｰｽ、ｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ料	264,935
								除雪用ショベル借上料	372,900
								清掃用具借上料	81,510
								パソコンリース料	170,900
			租税公課支出		38,000	35,825	△ 2,175	各種契約書印紙代	35,825
			保守料支出		1,247,000	1,212,364	△ 34,636	財務会計ｼｽﾃﾑ・周辺機器保守料	35,860
								複写機保守料	633,561
								地下タンク点検	38,500
								次亜水生成装置保守点検料	31,900
								介護ｼｽﾃﾑ用PCｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ更新料	40,920
								消防施設点検	236,923
								ボイラー定期点検委託料	82,500
								電気技術保守点検委託料	112,200
			渉外費支出		60,000	23,311	△ 36,689	謝礼・施設長交際費等	23,311
			諸会費支出		151,000	150,500	△ 500	道老人福祉施設協議会負担金	140,500
								管内老人福祉施設協議会負担金	10,000
			雑支出	雑支出	14,000	13,526	△ 474	正月飾り関係	13,526

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出	寄付金費用支出			40,000	36,319	△ 3,681		
			寄付金費用支出		40,000	36,319	△ 3,681	寄付物品	36,319
		その他の支出			0	0	0		
			利用者等外給食費支出		0	0	0	行事賄材料費	0
		事業活動による支出計(2)			227,990,000	224,840,601	△ 3,149,399		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				△ 5,567,000	△ 7,371,570	△ 1,804,570		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金繰入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			922,000	853,570	△ 68,430		
			器具及び備品取得支出		922,000	853,570	△ 68,430	電気式貯湯湯沸器	130,900
								体重計	179,300
								電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ(玄関用)	112,200
								リクライニング車椅子	131,200
								低床ベット	299,970
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			922,000	853,570	△ 68,430		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				△ 922,000	△ 853,570	68,430		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			198,000	197,710	△ 290		
			退職給付引当資産取崩収入		198,000	197,710	△ 290		
				共済会退職手当金収入	198,000	197,710	△ 290	共済会退職手当金	197,710
		拠点区分間繰入金収入			4,000	3,960	△ 40	ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ(株)より(飲料水)	3,960
		サービス区分間繰入金収入			9,176,000	10,910,305	1,734,305	短期入所生活介護事業所より繰入	10,910,305
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			9,378,000	11,111,975	1,733,975		
	支出	積立資産支出			2,887,000	2,886,835	△ 165		
			退職給付引当資産支出		2,887,000	2,886,835	△ 165		
				共済会会員・第2出資金	2,887,000	2,886,835	△ 165	共済会会員・第2出資金	2,886,835
		拠点区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000		
			拠点区分間繰入金支出		1,000	0	△ 1,000		
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000		
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			2,889,000	2,886,835	△ 2,165		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				6,489,000	8,225,140	1,736,140		
予備費(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0		
前期末支払資金(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0		

令和3年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

短期入所生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			28,129,000	29,353,020	1,224,020		
			居宅介護料収入		20,963,000	21,880,240	917,240		
				介護報酬収入	18,498,000	19,259,028	761,028	短期入所生活介護報酬	19,259,028
				介護予防報酬収入	367,000	433,188	66,188	介護予防短期入所生活介護報酬	433,188
				介護負担金収入(公費)	153,000	204,928	51,928	短期入所生活介護報酬	204,928
				介護負担金収入(一般)	1,903,000	1,934,964	31,964	短期入所生活介護報酬	1,934,964
				介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△ 1,000	介護予防短期入所生活介護報酬	0
				介護予防負担金収入(一般)	41,000	48,132	7,132	介護予防短期入所生活介護報酬	48,132
			利用者等利用料収入		6,171,000	6,387,912	216,912		
				食費収入(公費)	1,116,000	1,094,115	△ 21,885	短期入所生活介護食費	1,094,115
				食費収入(一般)	2,699,000	2,845,077	146,077	短期入所生活介護食費	2,845,077
				居住費収入(公費)	810,000	906,055	96,055	短期入所生活介護居住費	906,055
				居住費収入(一般)	1,546,000	1,542,665	△ 3,335	短期入所生活介護居住費	1,542,665
			その他の事業収入		995,000	1,084,868	89,868		
				受託事業収入(公費)	967,000	1,056,868	89,868	ショートステイ事業受託収入	1,056,868
				受託事業収入(一般)	28,000	28,000	0	ショートステイ事業利用者負担金	28,000
		その他の収入			0	0	0		
			雑収入	雑収入	0	0	0		0
		事業活動による収入計(1)			28,129,000	29,353,020	1,224,020		
	支出	人件費支出			12,218,000	12,195,489	△ 22,511		
			職員給料支出		10,858,000	10,857,870	△ 130		
				職員給料支出	10,858,000	10,857,870	△ 130	正規職員給与	10,857,870
			非常勤職員給与支出		1,323,000	1,301,130	△ 21,870	臨時職員賃金	1,301,130
			法定福利費支出		37,000	36,489	△ 511	正規・定期・臨時職員分	36,489
		事業費支出			6,485,000	6,058,026	△ 426,974		
			給食費支出		2,703,000	2,521,152	△ 181,848	入園者食事賄材料費	2,521,152
			介護用品費支出		584,000	570,570	△ 13,430	オムツ等	570,570
			水道光熱費支出		1,302,000	1,266,728	△ 35,272	事業用電気使用料	486,469
								事業用水道使用料	590,058
								調理場プロパンガス	190,201
			燃料費支出		1,455,000	1,284,300	△ 170,700	事業用暖房燃料(重油)	1,284,300
			消耗器具備品費支出		25,000	0	△ 25,000	事業用消耗品(介護用品)	0
			保険料支出		8,000	7,357	△ 643	入園者への賠償補償保険料	7,357
			賃借料支出		408,000	407,919	△ 81	寝具借上料	407,919
		事務費支出			251,000	189,200	△ 61,800		
			事務消耗品費支出		10,000	0	△ 10,000	事務用消耗品	0
			修繕費支出		226,000	176,000	△ 50,000	施設管理用一般修繕	176,000
			手数料支出		14,000	13,200	△ 800	国保連伝送サービス手数料	13,200
			租税公課支出		1,000	0	△ 1,000	諸手数料	0
		事業活動による支出計(2)			18,954,000	18,442,715	△ 511,285		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				9,175,000	10,910,305	1,735,305		

短期入所生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金繰入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
			器具及び備品取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	特別養護老人ホームより繰入 0
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			1,000	0	△ 1,000	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			9,176,000	10,910,305	1,734,305	特別養護老人ホームへ繰出 10,910,305
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			9,176,000	10,910,305	1,734,305	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 9,175,000	△ 10,910,305	△ 1,735,305	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0	
前期末支払資金(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0	

理　　由　　書

令和３年度の事業予算補正後の支出増加の理由は次のとおりです。

記

１　サービス区分名　　短期入所生活介護事業

２　勘　定　科　目　　その他の活動による収支

（単位：円）

科　　目	予　算　額 （補正後）Ａ	支　出　額 Ｂ	超　過　額 Ｂ－Ａ
サービス区分間繰入金支出	9,176,000	10,910,305	1,734,305

３　主 な 理 由

短期入所生活介護事業において、当該事業の稼働率が上がり、収入が見込みより増加したこと及び事業費・事務費支出が抑えられたことにより、特別養護老人ホーム事業への繰出額が増加したため。

令和　４年　３月３１日

置戸町特別養護老人ホーム 緑清園
施設長　鈴 木　正 美 ㊞