

附 属 明 細 書

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容
貸付資金借入金														
	計													
長期運営資金借入金														
	計													
短期運営資金借入金		養護老人ホーム	20,000,000			20,000,000								
		特別養護老人ホーム	45,000,000			45,000,000								
貸付資金長期借入金		計	65,000,000			65,000,000								
貸付資金短期借入金														
	計													
合計			65,000,000			(65,000,000)								

寄附金收益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

[illegible]

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
法人本部	養護老人ホーム	法人→養護	3,960	クリスマスプレゼント	
法人本部	特別養護老人ホーム	法人→特養	3,960	クリスマスプレゼント	

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

区分積立て及び 取崩の事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前期繰越額								
当期積立額合計								
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額								
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額								
当期取崩額合計								
当期末残高								

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

1 頁
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末価額(D) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地													
建物													
備品	2,207,655				962,895		1,244,760		2,997,382		4,242,142		
什器													
車両運搬具													
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,207,655				962,895		1,244,760		2,997,382		4,242,142		
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	576,450				276,696		299,754		1,083,726		1,383,480		
その他の固定資産(無形固定資産)計	576,450				276,696		299,754		1,083,726		1,383,480		
その他の固定資産計	2,784,105				1,239,591		1,544,514		4,081,108		5,625,622		
基本財産及びその他の固定資産計	2,784,105				1,239,591		1,544,514		4,081,108		5,625,622		
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引													

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	2,533,091		1,837,242		885,913				3,484,420		3,119,634		6,604,054		
什器															
車両運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,533,091		1,837,242		885,913				3,484,420		3,119,634		6,604,054		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,533,091		1,837,242		885,913				3,484,420		3,260,034		6,744,454		
基本財産及びその他の固定資産計	2,533,091		1,837,242		885,913				3,484,420		3,260,034		6,744,454		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 江戸町社会福祉協議会

拠点区分 特別養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の目		うち国庫補助金等の目		うち国庫補助金等の目		うち国庫補助金等の目		うち国庫補助金等の目		うち国庫補助金等の目		うち国庫補助金等の目		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	2,965,778		853,570		660,042				3,159,306		2,610,365		5,769,671		
什器															
車両運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,965,778		853,570		660,042				3,159,306		2,610,365		5,769,671		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,965,778		853,570		660,042				3,159,306		2,610,365		5,769,671		
基本財産及びその他の固定資産計	2,965,778		853,570		660,042				3,159,306		2,610,365		5,769,671		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

一、ムホ老人護養 区分点拠

(單位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職給付引当金	13,821,635	3,862,405	600,660	1,342,005	15,741,375	
計	13,821,635	3,862,405	600,660	1,342,005	15,741,375	

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位：円)

[illegible]

法人本部拠点区分 資金収支明細書

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		サービス区分					
		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	寝具乾燥消毒 サービス事業
事業活動による収支	収入	《会費収入》	395,850				
		賛助会費収入	395,850				
		《寄附金収入》	1,850,792		6,138		
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入	1,850,792		6,138		
		《経常経費補助金収入》	25,571,226		20,392,877		
		都道府県補助金収入					
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入	24,531,384		20,392,877		
		町補助金収入	24,531,384		20,392,877		
		共同募金配分金収入	1,039,842				
		一般募金配分金収入	470,842				
		歳末たすけあい配分金収入	569,000				
		災害等準備金収入					
		《受託金収入》	58,500	9,849,716		1,529,082	57,508
		市区町村受託金収入		9,849,716		1,529,082	57,508
		町受託金収入		9,849,716		1,529,082	57,508
		都道府県社協受託金収入	58,500				
		道社協受託金収入	58,500				
		その他の受託金収入					
		その他の受託金収入					
		《貸付事業収入》			212,000		
		償還金収入			212,000		
		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》		2,866,300	20,979,660		
		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		1,756,670			
		(介護報酬収入)		1,575,076			
		介護報酬収入		1,575,076			
		介護予防報酬収入					
		(利用者負担金収入)		181,594			
		介護負担金収入 (公費)					
		介護負担金収入 (一般)		181,594			
		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			13,927,963		
		(介護報酬収入)			12,486,298		
		介護報酬収入			12,486,298		
		介護予防報酬収入					
		(利用者負担金収入)			1,441,665		
		介護負担金収入 (公費)					
		介護負担金収入 (一般)			1,441,665		
		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		998,667	5,227,479		
		事業費収入		998,667	5,227,479		
		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		110,963	1,824,218		
		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)			1,243,200		
		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		110,963	581,018		
		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)					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

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			サービス区分						
			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	寝具乾燥消毒 サービス事業	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	102,481	2,655	6,949				
		会議費支出	9,834						
		広報費支出	431,578						
		業務委託費支出	58,300		8,920				
		手数料支出	125,990	17,929	31,038				
		保険料支出			112,190				
		賃借料支出	229,716						
		租税公課支出	5,750		26,000				
		保守料支出	141,794	7,590	7,590				
		渉外費支出	339,368		131,520				
		諸会費支出	170,500	22,000	23,500				
		雑支出							
		《寄附金費用支出》	26,160						
		寄附金費用支出	26,160						
		《貸付事業支出》				220,000			
		貸付金支出				220,000			
		《共同募金配分金事業費》	1,039,842						
		一般募金配分金事業費	470,842						
		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						
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費	440,842						
		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						
		返還金支出							
		《助成金支出》	1,324,520						
		助成金支出	1,324,520						
		《その他の支出》							
		利用者等外給食費支出							
		雑支出							
		《運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)	29,255,832	13,364,466	41,207,194	220,000	1,529,082	57,508
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,349,937	-638,450	209,140	-7,998			
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							
		車両運搬具売却収入							
		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》							
		その他の収入							
			施設整備等収入計(4)						

法人本部拠点区分 資金収支明細書

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		サービス区分					
		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	寝具乾燥消毒 サービス事業
施設整備等による収支	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					
		車両運搬具取得支出					
		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》					
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》	1,750,000	839,990	398,960		
		退職給付引当資産取崩収入		839,990	398,960		
		運営資金積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入	1,750,000				
		《拠点区分間繰入金収入》					
		《サービス区分間繰入金収入》	2		9,360		
		《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					
その他の活動による収支	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
		《積立資産支出》	326,327	201,540	617,460		
		退職給付引当資産支出	326,000	201,540	617,460		
		運営資金積立資産支出					
		その他の積立資産支出	327				
		《拠点区分間繰入金支出》	7,920				
		《サービス区分間繰入金支出》	9,360		2		
		《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					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動収入計(7)		1,750,002	839,990	408,320			
その他の活動支出計(8)		343,607	201,540	617,460	2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,406,395	638,450	-209,140	-2		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		56,458			-8,000		

前期末支払資金残高(11)	162,202			406,434		
当期末支払資金残高(10)+(11)	218,660			398,434		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
事業活動による収支	収入	《会費収入》			395,850		395,850
		貸助会費収入			395,850		395,850
		《寄附金収入》			1,856,930		1,856,930
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入			1,856,930		1,856,930
		《経常経費補助金収入》			45,964,103		45,964,103
		都道府県補助金収入					
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入			44,924,261		44,924,261
		町補助金収入			44,924,261		44,924,261
		共同募金配分金収入			1,039,842		1,039,842
		一般募金配分金収入			470,842		470,842
		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》	609,950	15,700	12,120,456		12,120,456
		市区町村受託金収入	609,950	15,700	12,061,956		12,061,956
		町受託金収入	609,950	15,700	12,061,956		12,061,956
		都道府県社協受託金収入			58,500		58,500
		道社協受託金収入			58,500		58,500
		その他の受託金収入					
		その他の受託金収入					
		《貸付事業収入》			212,000		212,000
		貸還金収入			212,000		212,000
		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》			23,845,960		23,845,960
		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			1,756,670		1,756,670
		(介護報酬収入)			1,575,076		1,575,076
		介護報酬収入			1,575,076		1,575,076
		介護予防報酬収入					
		(利用者負担金収入)			181,594		181,594
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)			181,594		181,594
		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			13,927,963		13,927,963
		(介護報酬収入)			12,486,298		12,486,298
		介護報酬収入			12,486,298		12,486,298
		介護予防報酬収入					
		(利用者負担金収入)			1,441,665		1,441,665
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)			1,441,665		1,441,665
		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			6,226,146		6,226,146
		事業費収入			6,226,146		6,226,146
		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			1,935,181		1,935,181
		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)			1,243,200		1,243,200
		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			691,981		691,981
		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)					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(单位: 元)

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
事業活動による収支	収入	《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 利用者等外給食費収入 雑 収 入						
	事業活動収入計(1)		609,950	15,700	84,472,487		84,472,487	
事業活動による収支	支出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 《事業費支出》 諸謝金支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 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 業務委託費支出 保険料支出 貸借料支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 修繕費支出 雑 支 出 《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出		609,950	15,700	67,625,501 1,484,000 37,731,138 10,794,357 6,587,254 2,707,450 8,321,302 12,398,234 1,405,923 237,502 26,097 23,984 479,242 2,828,528 162,860 5,055,269 2,064,606 61,380 52,843 3,625,475 322,300 267,565 157,224 19,000 256,011 272,613 317,570		67,625,501 1,484,000 37,731,138 10,794,357 6,587,254 2,707,450 8,321,302 12,398,234 1,405,923 237,502 26,097 23,984 479,242 2,828,528 162,860 5,055,269 2,064,606 61,380 52,843 3,625,475 322,300 267,565 157,224 19,000 256,011 272,613 317,570
	事業活動支出計(2)		609,950	15,700	84,472,487		84,472,487	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出				112,085		112,085
		会議費支出				9,834		9,834
		広報費支出				431,578		431,578
		業務委託費支出				67,220		67,220
		手数料支出				174,957		174,957
		保険料支出				112,190		112,190
		貸借料支出				229,716		229,716
		租税公課支出				31,750		31,750
		保守料支出				156,974		156,974
		渉外費支出				470,888		470,888
		諸会費支出				216,000		216,000
		雑 支 出						
		《寄附金費用支出》				26,160		26,160
		寄附金費用支出				26,160		26,160
		《貸付事業支出》				220,000		220,000
		貸付金支出				220,000		220,000
		《共同募金配分金事業費》				1,039,842		1,039,842
		一般募金配分金事業費				470,842		470,842
		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		440,842
		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》				1,324,520		1,324,520
		助成金支出				1,324,520		1,324,520
		《その他の支出》						
		利用者等外給食費支出						
		雑 支 出						
		《設備資産売却等による資金減少額》						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)		609,950	15,700	86,259,732		86,259,732
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,787,245		-1,787,245
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						
		車輦運搬具売却収入						
		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》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						

法人本部拠点区分 資金収支明細書

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
施設整備等による収支	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					
		車両運搬具取得支出					
		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》					
その他の活動による収支	収 入	《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)					
		《長期運営資金借入金収入》			2,988,950		2,988,950
		《積立資産取崩収入》			1,238,950		1,238,950
		退職給付引当資産取崩収入					
		運営資金積立資産取崩収入			1,750,000		1,750,000
その他の活動による収支	支 出	《拠点区分間繰入金収入》					
		《サービス区分間繰入金収入》			9,362	-9,362	
		《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)			2,998,312	-9,362	2,988,950
		《長期運営資金借入金元金償還支出》			1,145,327		1,145,327
		《積立資産支出》			1,145,000		1,145,000
		退職給付引当資産支出					
		運営資金積立資産支出					
その他の活動による収支	支 出	その他の積立資産支出			327		327
		《拠点区分間繰入金支出》			7,920		7,920
		《サービス区分間繰入金支出》			9,362	-9,362	
		《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)			1,162,609	-9,362	1,153,247
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,835,703		1,835,703
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			48,458		48,458

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

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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事業			
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》	496,512			496,512		496,512
	寄附金収入						
	経常経費寄附金収入	496,512			496,512		496,512
	《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》	56,944,981	15,313,377		72,258,358		72,258,358
	市区町村受託金収入	56,944,981			56,944,981		56,944,981
	町受託金収入	56,944,981			56,944,981		56,944,981
	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		15,313,377		15,313,377		15,313,377
	その他の受託金収入		15,313,377		15,313,377		15,313,377
	《貸付事業収入》						
	貸還金収入						
	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》			35,940,470	35,940,470		35,940,470
	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			35,940,470	35,940,470		35,940,470
	（介護報酬収入）			32,346,423	32,346,423		32,346,423
	介護報酬収入			29,418,417	29,418,417		29,418,417
	介護予防報酬収入			2,928,006	2,928,006		2,928,006
	（利用者負担金収入）			3,594,047	3,594,047		3,594,047
	介護負担金収入（公費）			158,753	158,753		158,753
	介護負担金収入（一般）			3,109,960	3,109,960		3,109,960
	介護予防負担金収入（公費）						
	介護予防負担金収入（一般）			325,334	325,334		325,334
	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）						

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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事業			
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》	131,430,808		131,430,808		131,430,808
		措置事業収入	131,430,808		131,430,808		131,430,808
		事務費収入	82,090,474		82,090,474		82,090,474
		事業費収入	49,340,334		49,340,334		49,340,334
		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》	687,449	11,000	698,449		698,449
		受入研修費収入	96,250		96,250		96,250
		利用者等外給食費収入					
		雑 収 入	591,199	11,000	602,199		602,199
		事業活動収入計(1)	189,559,750	15,313,377	240,824,597		240,824,597
	支出	《人件費支出》	112,407,613	14,660,150	144,862,507		144,862,507
		役員報酬支出					
		職員給料支出	62,147,803	11,369,996	88,103,239		88,103,239
		職員賞与支出	22,057,493	1,053,497	24,249,300		24,249,300
		非常勤職員給与支出	9,341,987	1,275,871	11,696,858		11,696,858
		退職給付支出	2,653,680	133,500	2,920,680		2,920,680
		法定福利費支出	16,206,650	827,286	17,892,430		17,892,430
		《事業費支出》	60,647,986	433,884	78,294,312		78,294,312
		諸謝金支出					
		給食費支出	20,111,079		20,111,079		20,111,079
		介護用品費支出			1,343,625		1,343,625
		医薬品費支出					
		保健衛生費支出	380,891		380,891		380,891
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出	208,887		208,887		208,887
		日用品費支出	579,269		579,269		579,269
		本人支給金支出	4,089,118		4,089,118		4,089,118
		水道光熱費支出	12,233,023		12,233,023		12,233,023
		燃料費支出	14,405,400		14,405,400		14,405,400
		消耗器具備品費支出	3,250,555	433,884	3,695,989		3,695,989
		業務委託費支出			15,857,267		15,857,267
		保険料支出	94,957		94,957		94,957
		賃借料支出	4,716,065		4,716,065		4,716,065
		葬祭費支出					
		卓調費支出	295,096		295,096		295,096
		管理費返還支出					
		修繕費支出	283,646		283,646		283,646
		雑 支 出					
		《事務費支出》	13,389,083	106,723	13,729,263		13,729,263
		福利厚生費支出	638,116	35,330	689,656		689,656
		職員被服費支出	192,942	5,995	198,937		198,937
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出	16,000		16,000		16,000
		事務消耗品費支出	1,094,160	65,398	1,260,795		1,260,795
		印刷製本費支出	91,763		91,763		91,763
		水道光熱費支出	884,641		884,641		884,641
		燃料費支出	1,646,855		1,646,855		1,646,855
		修繕費支出	1,355,189		1,355,189		1,355,189

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			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事業				
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	515,268		2,352	517,620		517,620	
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出	3,066,838			3,066,838		3,066,838	
		手数料支出	117,720		13,640	131,360		131,360	
		保険料支出							
		貸借料支出	877,625		70,252	947,877		947,877	
		租税公課支出	48,525			48,525		48,525	
		保守料支出	2,675,706		29,766	2,705,472		2,705,472	
		渉外費支出	41,000			41,000		41,000	
		諸会費支出	115,500			115,500		115,500	
		雑 支 出	11,235			11,235		11,235	
		《寄附金費用支出》	58,013			58,013		58,013	
		寄附金費用支出	58,013			58,013		58,013	
		《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)	186,502,695	15,200,757	35,240,643	236,944,095		236,944,095
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,057,055	112,620	710,827	3,880,502		3,880,502
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							
		車輛運搬具売却収入							
		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》							
		その他の収入							
			施設整備等収入計(4)						

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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事業			
施設整備等による収支	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		1,837,242		1,837,242
		機械及び装置取得支出					
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出	1,837,242		1,837,242		1,837,242
		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》					
その他の活動による収支	収 入	《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)	1,837,242		1,837,242		1,837,242
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,837,242		-1,837,242		-1,837,242
		《長期運営資金借入金収入》					
		《積立資産取崩収入》	473,180		473,180		473,180
		退職給付引当資産取崩収入	473,180		473,180		473,180
		運営資金積立資産取崩収入					
その他の活動による収支	支 出	その他の積立資産取崩収入					
		《拠点区分間繰入金収入》	3,960		3,960		3,960
		《サービス区分間繰入金収入》	591,367		591,367	-591,367	
		《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)	1,068,507		1,068,507	-591,367	477,140
		《長期運営資金借入金元金償還支出》					
		《積立資産支出》	2,288,320	112,620	2,520,400		2,520,400
		退職給付引当資産支出	2,288,320	112,620	2,520,400		2,520,400
その他の活動による収支	支 出	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》					
		《サービス区分間繰入金支出》			591,367	-591,367	
		《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)	2,288,320	112,620	3,111,767	-591,367	2,520,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,219,813	-112,620	-2,043,260		-2,043,260
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	収 入	《会費収入》					
		貸助会費収入					
		《寄附金収入》	328,079		328,079		328,079
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入	328,079		328,079		328,079
		《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》	36,758,676		36,758,676		36,758,676
		市区町村受託金収入	36,758,676		36,758,676		36,758,676
		町受託金収入	36,758,676		36,758,676		36,758,676
		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					
		その他の受託金収入					
		《貸付事業収入》					
		貸還金収入					
		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》	179,839,951	29,353,020	209,192,971		209,192,971
		施設介護料収入	142,641,510		142,641,510		142,641,510
		介護報酬収入	128,353,875		128,353,875		128,353,875
		利用者負担金収入(公費)	127,946		127,946		127,946
		利用者負担金収入(一般)	14,159,689		14,159,689		14,159,689
		居宅介護料収入		21,880,240	21,880,240		21,880,240
		(介護報酬収入)		19,692,216	19,692,216		19,692,216
		介護報酬収入		19,259,028	19,259,028		19,259,028
		介護予防報酬収入		433,188	433,188		433,188
		(利用者負担金収入)		2,188,024	2,188,024		2,188,024
		介護負担金収入(公費)		204,928	204,928		204,928
		介護負担金収入(一般)		1,934,964	1,934,964		1,934,964
		介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)		48,132	48,132		48,132
		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	37,126,941	6,387,912	43,514,853		43,514,853
		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)	9,624,178	1,094,115	10,718,293		10,718,293
		食費収入(一般)	13,206,653	2,845,077	16,051,730		16,051,730
		食費収入(特定)					
		居住費収入(公費)	6,206,280	906,055	7,112,335		7,112,335
		居住費収入(一般)	7,483,830	1,542,665	9,026,495		9,026,495
		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	606,000		606,000		606,000
		その他の事業収入	71,500	1,084,868	1,156,368		1,156,368
		補助金事業収入					
		市町村特別事業収入					
		受託事業収入(公費)		1,056,868	1,056,868		1,056,868
		受託事業収入(一般)		28,000	28,000		28,000
		その他の事業収入	71,500		71,500		71,500
		(保険等査定減)					

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	収 入	《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》	542,325	542,325		542,325
		受入研修費収入	103,750	103,750		103,750
		利用者等外給食費収入				
		雑 収 入	438,575	438,575		438,575
		事業活動収入計(1)	217,469,031	29,353,020	246,822,051	246,822,051
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	170,315,732	12,195,489	182,511,221	182,511,221
		役員報酬支出				
		職員給料支出	91,093,276	10,857,870	101,951,146	101,951,146
		職員賞与支出	27,335,707		27,335,707	27,335,707
		非常勤職員給与支出	24,230,701	1,301,130	25,531,831	25,531,831
		退職給付支出	3,935,710		3,935,710	3,935,710
		法定福利費支出	23,720,338	36,489	23,756,827	23,756,827
		《事業費支出》	41,169,022	6,058,026	47,227,048	47,227,048
		諸謝金支出				
		給食費支出	12,112,912	2,521,152	14,634,064	14,634,064
		介護用品費支出	3,242,992	570,570	3,813,562	3,813,562
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	851,347		851,347	851,347
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	86,856		86,856	86,856
		日用品費支出	103,414		103,414	103,414
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	6,593,743	1,266,728	7,860,471	7,860,471
		燃料費支出	6,421,500	1,284,300	7,705,800	7,705,800
		消耗器具備品費支出	5,289,581		5,289,581	5,289,581
		業務委託費支出	555,750		555,750	555,750
		保険料支出	114,426	7,357	121,783	121,783
		貸借料支出	5,324,594	407,919	5,732,513	5,732,513
		雑費支出				
		卓輦費支出	289,513		289,513	289,513
		管理費返還支出				
		修繕費支出	73,040		73,040	73,040
		雑 支 出	109,354		109,354	109,354
		《事務費支出》	13,319,528	189,200	13,508,728	13,508,728
		福利厚生費支出	967,010		967,010	967,010
		職員被服費支出	314,285		314,285	314,285
		旅費交通費支出	12,000		12,000	12,000
		研修研究費支出	16,000		16,000	16,000
		事務消耗品費支出	827,268		827,268	827,268
		印刷製本費支出	163,507		163,507	163,507
		水道光熱費支出	584,398		584,398	584,398
		燃料費支出	913,431		913,431	913,431
		修繕費支出	1,718,761	176,000	1,894,761	1,894,761

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	428,751		428,751		428,751
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	4,830,526		4,830,526		4,830,526
		手数料支出	132,020	13,200	145,220		145,220
		保険料支出					
		賃借料支出	976,045		976,045		976,045
		租税公課支出	35,825		35,825		35,825
		保守料支出	1,212,364		1,212,364		1,212,364
		渉外費支出	23,311		23,311		23,311
		諸会費支出	150,500		150,500		150,500
		雑 支 出	13,526		13,526		13,526
		《寄附金費用支出》	36,319		36,319		36,319
		寄附金費用支出	36,319		36,319		36,319
		《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					
		《流動資産評価額等による資金減少額》					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	224,840,601	18,442,715	243,283,316		243,283,316
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,371,570	10,910,305	3,538,735		3,538,735
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					
		車輦運搬具売却収入					
		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》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	853,570	853,570		853,570
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	853,570	853,570		853,570
		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》				
その他の活動による収支	収 入	《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)	853,570	853,570		853,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-853,570	-853,570		-853,570
	収 入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	197,710	197,710		197,710
		退職給付引当資産取崩収入	197,710	197,710		197,710
		運営資金積立資産取崩収入				
その他の活動による収支	支 出	その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	3,960	3,960		3,960
		《サービス区分間繰入金収入》	10,910,305	10,910,305	-10,910,305	
		《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)	11,111,975	11,111,975	-10,910,305	201,670
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	2,886,835	2,886,835		2,886,835
		退職給付引当資産支出	2,886,835	2,886,835		2,886,835
その他の活動による収支	支 出	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》				
		《サービス区分間繰入金支出》		10,910,305	-10,910,305	
		《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)	2,886,835	10,910,305	-10,910,305	2,886,835
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,225,140	-10,910,305	-2,685,165	-2,685,165
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				

前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

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		サービス区分					
		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	寝具乾燥消毒 サービス事業
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	395,850				
		貸助会費収益	395,850				
		【寄附金収益】	1,850,792		6,138		
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	1,850,792		6,138		
		【経常経費補助金収益】	25,571,226		20,392,877		
		都道府県補助金収益					
		道補助金収益					
		市区町村補助金収益	24,531,384		20,392,877		
		町補助金収益	24,531,384		20,392,877		
		共同募金配分金収益	1,039,842				
		一般募金配分金収益	470,842				
		歳末たすけあい配分金収益	569,000				
		災害等準備金収益					
		【受託金収益】	58,500	9,849,716		1,529,082	57,508
		市区町村受託金収益		9,849,716		1,529,082	57,508
		町受託金収益		9,849,716		1,529,082	57,508
		都道府県社協受託金収益	58,500				
		道社協受託金収益	58,500				
		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】		2,866,300	20,979,660		
		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			
		(介護報酬収益)		1,575,076			
		介護報酬収益		1,575,076			
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)		181,594			
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)		181,594			
		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		
		(介護報酬収益)			12,486,298		
		介護報酬収益			12,486,298		
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)			1,441,665		
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)			1,441,665		
		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		998,667	5,227,479		
		事業費収益		998,667	5,227,479		
		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		110,963	1,824,218		
		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		
		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		110,963	581,018		
		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)					

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		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	寝具乾燥消毒 サービス事業
サービス活動増減の部	収 益	【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)	27,876,368	12,716,016	41,378,675		1,529,082	57,508
費用	【人 件 費】	21,662,053	10,710,584	34,036,954		1,121,960	
	役員報酬	1,484,000					
	職員給料	14,126,176	5,408,653	17,693,089		503,220	
	職員賞与	2,899,841	2,049,668	5,844,848			
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与		1,133,325	4,838,554		615,375	
	退職給付費用	726,500	468,540	1,418,460			
	法定福利費	2,425,536	1,650,398	4,242,003		3,365	
	【事 業 費】	3,447,549	1,664,699	6,195,706		407,122	57,508
	諸 謝 金						
	給 食 費			1,405,923			
	介護用品費						
	医薬品費						
	保健衛生費		82,239	150,533		4,730	
	医 療 費						
	被 服 費			26,097			
	教養娯楽費			23,984			
	日用品費						
	本人支給金						
	水道光熱費						
	燃 料 費						
	消耗器具備品費	2,100	4,521	468,821		3,800	
	業務委託費	2,055,370		90,000			57,508
	保 險 料	127,380	5,460	30,020			
	貸 借 料	1,131,805	1,401,533	2,164,665		357,266	
	葬 祭 費						
	車 輛 費	20,751	170,946	1,831,583		41,326	
	修 繕 費	57,310		4,070			
	雑 費	52,833		10			
	【事 務 費】	2,081,708	350,733	1,193,034			
	福利厚生費	49,690	62,200	210,410			
	職員被服費		162,735	104,830			
	旅費交通費	150,840		6,384			
	研修研究費	5,000	9,000	5,000			
	事務消耗品費	90,549	40,436	125,026			
	印刷製本費	170,318	26,188	76,107			
	水道光熱費						
燃 料 費							
修 繕 費			317,570				
通信運搬費	102,481	2,655	6,949				
会 議 費	9,834						
広 報 費	431,578						
業務委託費	58,300		8,920				
手 数 料	125,990	17,929	31,038				
保 險 料			112,190				
貸 借 料	229,716						

法人本部拠点区分 事業活動明細書

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			サービス区分					
			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	寝具乾燥消毒 サービス事業
サービス活動増減の部	費用	租税公課	5,750		26,000			
		保守料	141,794	7,590	7,590			
		渉外費	339,368		131,520			
		諸会費	170,500	22,000	23,500			
		雑費						
		【寄附金費用】	26,160					
		寄附金費用	26,160					
		【共同募金配分金事業費】	1,039,842					
		一般募金配分金事業費	470,842					
		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					
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費	440,842					
		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					
		返還金費用						
		【助成金費用】	1,324,520					
		助成金費用	1,324,520					
		【減価償却費】	1,199,289		40,302			
		機械及び装置減価償却費						
		車両運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費	922,593		40,302			
		有形リース資産減価償却費						
		ソフトウェア償却費	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)	30,781,121	12,726,016	41,465,996		1,529,082
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,904,753	-10,000	-87,321			
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】	327			2		
		【その他のサービス活動外収益】	29,200	10,000	37,659			
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		雑収益	29,200	10,000	37,659			
		サービス活動外収益計(4)	29,527	10,000	37,659	2		
	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)	29,527	10,000	37,659	2			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,875,226		-49,662	2			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			395,850		395,850
		賛助会費収益			395,850		395,850
		【寄附金収益】			1,856,930		1,856,930
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益			1,856,930		1,856,930
		【経常経費補助金収益】			45,964,103		45,964,103
		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		44,924,261
		町補助金収益			44,924,261		44,924,261
		共同募金配分金収益			1,039,842		1,039,842
		一般募金配分金収益			470,842		470,842
		歳末たすけあい配分金収益			569,000		569,000
		災害等準備金収益					
		【受託金収益】	609,950	15,700	12,120,456		12,120,456
		市区町村受託金収益	609,950	15,700	12,061,956		12,061,956
		町受託金収益	609,950	15,700	12,061,956		12,061,956
		都道府県社協受託金収益			58,500		58,500
		道社協受託金収益			58,500		58,500
		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		23,845,960
		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		1,756,670
		(介護報酬収益)			1,575,076		1,575,076
		介護報酬収益			1,575,076		1,575,076
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)			181,594		181,594
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)			181,594		181,594
		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		13,927,963
		(介護報酬収益)			12,486,298		12,486,298
		介護報酬収益			12,486,298		12,486,298
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)			1,441,665		1,441,665
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)			1,441,665		1,441,665
		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		6,226,146
		事業費収益			6,226,146		6,226,146
		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			1,935,181		1,935,181
		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		1,243,200
		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		691,981
		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)					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	租税公課			31,750		31,750	
		保 守 料			156,974		156,974	
		渉 外 費			470,888		470,888	
		諸 会 費			216,000		216,000	
		雑 費						
		【寄附金費用】			26,160		26,160	
		寄附金費用			26,160		26,160	
		【共同募金配分金事業費】			1,039,842		1,039,842	
		一般募金配分金事業費			470,842		470,842	
		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		440,842	
		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	
		返還金費用						
		【助成金費用】			1,324,520		1,324,520	
		助成金費用			1,324,520		1,324,520	
		【減価償却費】			1,239,591		1,239,591	
		機械及び装置減価償却費						
		車両運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費			962,895		962,895	
		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)	609,950	15,700	87,185,373		87,185,373
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,002,074		-3,002,074
サ 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	
		【その他のサービス活動外収益】			76,859		76,859	
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		雑 収 益			76,859		76,859	
		サービス活動外収益計(4)			77,188		77,188	
	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		77,188	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,924,886		-2,924,886	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			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事業			
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			496,512		496,512
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益	496,512			496,512		496,512
		【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】	56,944,981	15,313,377		72,258,358		72,258,358
		市区町村受託金収益	56,944,981			56,944,981		56,944,981
		町受託金収益	56,944,981			56,944,981		56,944,981
		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		15,313,377		15,313,377
		その他の受託金収益		15,313,377		15,313,377		15,313,377
		【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	35,940,470		35,940,470
		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	35,940,470		35,940,470
		(介護報酬収益)			32,346,423	32,346,423		32,346,423
		介護報酬収益			29,418,417	29,418,417		29,418,417
		介護予防報酬収益			2,928,006	2,928,006		2,928,006
		(利用者負担金収益)			3,594,047	3,594,047		3,594,047
		介護負担金収益(公費)			158,753	158,753		158,753
		介護負担金収益(一般)			3,109,960	3,109,960		3,109,960
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)			325,334	325,334		325,334
		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)						

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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事業			
サービス活動増減の部	収 益	【老人福祉事業収益】	131,430,808		131,430,808		131,430,808
		措置事業収益	131,430,808		131,430,808		131,430,808
		事務費収益	82,090,474		82,090,474		82,090,474
		事業費収益	49,340,334		49,340,334		49,340,334
		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)	188,872,301	15,313,377	240,126,148		240,126,148
	費 用	【人 件 費】	114,222,753	14,772,770	17,914,204		146,909,727
サービス活動増減の部		役員報酬					
		職員給料	62,147,803	11,369,996	14,585,440		88,103,239
		職員賃与	22,057,493	1,053,497	1,138,310		24,249,300
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	9,341,987	1,275,871	1,079,000		11,696,858
		退職給付費用	4,468,820	246,120	252,960		4,967,900
		法定福利費	16,206,650	827,286	858,494		17,892,430
		【事 業 費】	60,647,986	433,884	17,212,442		78,294,312
		諸 謝 金					
		給 食 費	20,111,079				20,111,079
		介護用品費			1,343,625		1,343,625
		医薬品費					
		保健衛生費	380,891				380,891
		医 療 費					
		被 服 費					
		教養娯楽費	208,887				208,887
		日用品費	579,269				579,269
		本人支給金	4,089,118				4,089,118
		水道光熱費	12,233,023				12,233,023
		燃 料 費	14,405,400				14,405,400
		消耗器具備品費	3,250,555	433,884	11,550		3,695,989
		業務委託費			15,857,267		15,857,267
		保 険 料	94,957				94,957
		貸 借 料	4,716,065				4,716,065
		葬 祭 費					
		車 輛 費	295,096				295,096
		修 繕 費	283,646				283,646
		雑 費					
		【事 務 費】	13,389,083	106,723	233,457		13,729,263
		福利厚生費	638,116	35,330	16,210		689,656
		職員被服費	192,942	5,995			198,937
		旅費交通費					
		研修研究費	16,000				16,000
		事務消耗品費	1,094,160	65,398	101,237		1,260,795
		印刷製本費	91,763				91,763
		水道光熱費	884,641				884,641
		燃 料 費	1,646,855				1,646,855
		修 繕 費	1,355,189				1,355,189
		通信運搬費	515,268		2,352		517,620
		会 議 費					
		広 報 費					
		業務委託費	3,066,838				3,066,838
		手数料	117,720		13,640		131,360
		保 険 料					
		貸 借 料	877,625		70,252		947,877

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者 生活介護事業					
サービス活動増減の部	費用	租税公課	48,525			48,525		48,525		
		保 守 料	2,675,706		29,766	2,705,472		2,705,472		
		渉 外 費	41,000			41,000		41,000		
		諸 会 費	115,500			115,500		115,500		
		雑 費	11,235			11,235		11,235		
		【寄附金費用】	58,013			58,013		58,013		
		寄附金費用	58,013			58,013		58,013		
		【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			885,913		885,913		
		機械及び装置減価償却費								
		車両運搬具減価償却費								
		器具及び備品減価償却費	885,913			885,913		885,913		
		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)	189,203,748	15,313,377	35,360,103	239,877,228		239,877,228
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-331,447		580,367	248,920		248,920
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】	687,449		11,000	698,449		698,449		
		受入研修費収益	96,250			96,250		96,250		
		利用者等外給食収益								
		雑 収 益	591,199		11,000	602,199		602,199		
		サービス活動外収益計(4)	687,449		11,000	698,449		698,449		
	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)	687,449		11,000	698,449		698,449	
通常増減差額(7)=(3)+(6)			356,002		591,367	947,369		947,369		

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
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】	328,079		328,079		328,079
	寄附金収益					
	経常経費寄附金収益	328,079		328,079		328,079
	【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】	36,758,676		36,758,676		36,758,676
	市区町村受託金収益	36,758,676		36,758,676		36,758,676
	町受託金収益	36,758,676		36,758,676		36,758,676
	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					
	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】	179,839,951	29,353,020	209,192,971		209,192,971
	施設介護料収益	142,641,510		142,641,510		142,641,510
	介護報酬収益	128,353,875		128,353,875		128,353,875
	利用者負担金収益(公費)	127,946		127,946		127,946
	利用者負担金収益(一般)	14,159,689		14,159,689		14,159,689
	居宅介護料収益		21,880,240	21,880,240		21,880,240
	(介護報酬収益)		19,692,216	19,692,216		19,692,216
	介護報酬収益		19,259,028	19,259,028		19,259,028
	介護予防報酬収益		433,188	433,188		433,188
	(利用者負担金収益)		2,188,024	2,188,024		2,188,024
	介護負担金収益(公費)		204,928	204,928		204,928
	介護負担金収益(一般)		1,934,964	1,934,964		1,934,964
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)		48,132	48,132		48,132
	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	37,126,941	6,387,912	43,514,853		43,514,853
	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)	9,624,178	1,094,115	10,718,293		10,718,293
	食費収益(一般)	13,206,653	2,845,077	16,051,730		16,051,730
	食費収益(特定)					
	居住費収益(公費)	6,206,280	906,055	7,112,335		7,112,335
	居住費収益(一般)	7,483,830	1,542,665	9,026,495		9,026,495
	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		606,000		606,000
	その他の事業収益	71,500	1,084,868	1,156,368		1,156,368
	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	1,056,868		1,056,868
	受託事業収益(一般)		28,000	28,000		28,000
	その他の事業収益	71,500		71,500		71,500
	(保険等査定減)					

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業				
サービス活動増減の部	収 益	【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)	216,926,706	29,353,020	246,279,726		246,279,726	
サービス活動増減の部	費 用	【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事 業 費】 諸 謝 金 給 食 費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医 療 費 被 服 費 教養娯楽費 日用品費 本人支給金 水道光熱費 燃 料 費 消耗器具備品費 業務委託費 保 険 料 貸 借 料 葬 祭 費 卓 話 費 修 繕 費 雑 費 【事 務 費】 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃 料 費 修 繕 費 通信運搬費 会 議 費 広 報 費 業務委託費 手 数 料 保 険 料 貸 借 料	173,004,857 91,093,276 27,335,707 24,230,701 6,624,835 23,720,338 41,169,022 12,112,912 3,242,992 851,347 86,856 103,414 6,593,743 6,421,500 5,289,581 555,750 114,426 5,324,594 289,513 73,040 109,354 13,319,528 967,010 314,285 12,000 16,000 827,268 163,507 584,398 913,431 1,718,761 428,751 4,830,526 132,020 976,045	12,195,489 10,857,870 1,301,130 36,489 6,058,026 2,521,152 570,570 1,266,728 1,284,300 7,357 407,919 189,200 176,000 13,200	185,200,346 101,951,146 27,335,707 25,531,831 6,624,835 23,756,827 47,227,048 14,634,064 3,813,562 851,347 86,856 103,414 7,860,471 7,705,800 5,289,581 555,750 121,783 5,732,513 289,513 73,040 109,354 13,508,728 967,010 314,285 12,000 16,000 827,268 163,507 584,398 913,431 1,894,761 428,751 4,830,526 145,220 976,045		185,200,346 101,951,146 27,335,707 25,531,831 6,624,835 23,756,827 47,227,048 14,634,064 3,813,562 851,347 86,856 103,414 7,860,471 7,705,800 5,289,581 555,750 121,783 5,732,513 289,513 73,040 109,354 13,508,728 967,010 314,285 12,000 16,000 827,268 163,507 584,398 913,431 1,894,761 428,751 4,830,526 145,220 976,045

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	費用	租税公課	35,825		35,825	35,825
		保 守 料	1,212,364	1,212,364		1,212,364
		渉 外 費	23,311	23,311		23,311
		諸 会 費	150,500	150,500		150,500
		雑 費	13,526	13,526		13,526
		【寄附金費用】	36,319	36,319		36,319
		寄附金費用	36,319	36,319		36,319
		【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】	642,992	17,050	660,042	660,042
		機械及び装置減価償却費				
		車両運搬具減価償却費				
		器具及び備品減価償却費	642,992	17,050	660,042	660,042
		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				
サービス活動増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	228,172,718	18,459,765	246,632,483	246,632,483
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,246,012	10,893,255	-352,757	-352,757
		【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		542,325	542,325
		受入研修費収益	103,750		103,750	103,750
		利用者等外給食収益				
		雑 収 益	438,575		438,575	438,575
		サービス活動外収益計(4)	542,325		542,325	542,325
	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				
	サービス活動増減の部	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		542,325	542,325
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,703,687	10,893,255	189,568	189,568

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立金	12, 877, 732	327	1, 750, 000	11, 128, 059	
計	12, 877, 732	327	1, 750, 000	11, 128, 059	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7, 073, 165	1, 145, 000	1, 406, 070	6, 812, 095	
その他の積立資産	12, 877, 732	327	1, 750, 000	11, 128, 059	
計	19, 950, 897	1, 145, 327	3, 156, 070	17, 940, 154	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,821,635	3,862,405	1,942,665	15,741,375	
計	13,821,635	3,862,405	1,942,665	15,741,375	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	15,732,145	2,886,835	338,985	18,279,995	
計	15,732,145	2,886,835	338,985	18,279,995	

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

[illegible]

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

[illegible]

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 特別養護老人ホーム

[illegible]

令和 3 年度

置戸町社会福祉協議会

財 産 目 録

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						41,416,525
現金	現金手許有高	—	運転資金として			254,042
預貯金						41,162,483
信金①	北見信用金庫置戸支店	—	運転資金として			40,814,049
生活資金貸付金	北見信用金庫置戸支店	—	運転資金として			348,434
農協	きたみらい農協置戸支店	—	運転資金として			
事業未収金		—	3月分介護報酬等			55,802,284
未収金		—				401,971
未収補助金						
未収収益						
立替金		—	入園者受診費用			6,958
前払金						
前払費用		—	労働保険料			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						
流動資産合計						97,727,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北見信用金庫置戸支店	—	第一号基本金として			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品				16,615,867	8,727,381	7,888,486
有形リース資産						
ソフトウェア				1,523,880	1,224,126	299,754
無形リース資産						
貸付事業等貸付金						109,000
退職給付引当資産						40,833,465
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金						40,833,465
運営資金積立資産						
その他の積立資産	定期預金 北見信用金庫置戸支店	—				11,128,059
その他の固定資産						
その他固定資産合計						60,258,764
固定資産合計						61,258,764
資産合計						158,986,606

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金			3 月分燃料費他			14, 022, 201
その他の未払金						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			3 月分賃金他			9, 128, 606
未返還金			受託金等返戻			73, 462, 839
預 り 金						252
職員預り金			本人負担雇用保険料等			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						
流動負債合計						97, 110, 748
2 固定負債						
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
共済会退職給付引当金						40, 833, 465
その他の固定負債						
固定負債合計						40, 833, 465
負債合計						137, 944, 213
差 引 純 資 産						21, 042, 393

監査報告書

令和 4 年 5 月 10 日

社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
会 長 奥 山 忠 明 様

監 事
監 事

小林 公平
佐藤 秀昭

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及び附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

