

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	788,000	760,300	27,700	
	寄附金収入	604,000	618,063	-14,063	
	経常経費補助金収入	19,582,000	19,554,960	27,040	
	受託金収入	5,929,000	5,900,100	28,900	
	貸付事業収入	302,000	50,741	251,259	
	介護保険事業収入	62,794,000	61,448,796	1,345,204	
	障害福祉サービス等事業収入	2,522,000	3,141,950	-619,950	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	24,000	14,000	10,000	
	受取利息配当金収入	13,000	772	12,228	
	成年後見事業収入	268,000	265,000	3,000	
	その他の収入	217,000	108,865	108,135	
	事業活動収入計（1）	93,043,000	91,863,547	1,179,453	
	支出				
	人件費支出	79,213,000	72,022,305	7,190,695	
	事業費支出	12,576,000	9,211,473	3,364,527	
	事務費支出	11,956,000	9,757,440	2,198,560	
	共同募金配分金事業費	962,000	961,337	663	
	助成金支出	2,953,000	2,953,000	0	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計（2）	107,662,000	94,905,555	12,756,445	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-14,619,000	-3,042,008	-11,576,992	
備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
他の活動による	収入				
	基金積立資産取崩収入	600,000	531,000	69,000	
	積立資産取崩収入	3,700,000	2,000,000	1,700,000	
	その他の活動収入計（7）	4,300,000	2,531,000	1,769,000	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	10,218	89,782	
	積立資産支出	10,000	173	9,827	
	その他の活動による支出	2,062,000	1,510,800	551,200	
	その他の活動支出計（8）	2,172,000	1,521,191	650,809	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,128,000	1,009,809	1,118,191	
予備費支出（10）		343,000		343,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-12,834,000	-2,032,199	-10,801,801	
前期末支払資金残高（12）		12,834,000	34,005,635	-21,171,635	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	31,973,436	-31,973,436	

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	760,300	0	0	760,300		760,300
	寄附金収入	618,063	0	0	618,063		618,063
	経常経費補助金収入	19,554,960	0	0	19,554,960		19,554,960
	受託金収入	5,900,100	0	0	5,900,100		5,900,100
	貸付事業収入	50,741	0	0	50,741		50,741
	介護保険事業収入	61,448,796	0	0	61,448,796		61,448,796
	障害福祉サービス等事業収入	3,141,950	0	0	3,141,950		3,141,950
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	14,000	0	0	14,000		14,000
	受取利息配当金収入	772	0	0	772		772
	成年後見事業収入	265,000	0	0	265,000		265,000
	その他の収入	108,865	0	0	108,865		108,865
	事業活動収入計（１）	91,863,547	0	0	91,863,547	0	91,863,547
	支出						
	人件費支出	72,022,305	0	0	72,022,305		72,022,305
	事業費支出	9,211,473	0	0	9,211,473		9,211,473
	事務費支出	9,757,440	0	0	9,757,440		9,757,440
	共同募金配分金事業費	961,337	0	0	961,337		961,337
	助成金支出	2,953,000	0	0	2,953,000		2,953,000
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	94,905,555	0	0	94,905,555	0	94,905,555
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,042,008	0	0	-3,042,008	0	-3,042,008
備等に	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
による	支出						
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
他の	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	収入						
活動による	基金積立資産取崩収入	531,000	0	0	531,000		531,000
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
の	その他の活動収入計（７）	2,531,000	0	0	2,531,000	0	2,531,000
	支出						
活動による	基金積立資産支出	10,218	0	0	10,218		10,218
	積立資産支出	173	0	0	173		173
の	その他の活動による支出	1,510,800	0	0	1,510,800		1,510,800
	その他の活動支出計（８）	1,521,191	0	0	1,521,191	0	1,521,191
の	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,009,809	0	0	1,009,809	0	1,009,809
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,032,199	0	0	-2,032,199	0	-2,032,199
前期未支払資金残高（１１）	前期未支払資金残高（１１）	34,005,635	0	0	34,005,635		34,005,635
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	31,973,436	0	0	31,973,436	0	31,973,436

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	760,300		760,300		760,300
	寄附金収入	368,063	250,000	618,063		618,063
	経常経費補助金収入	19,554,960		19,554,960		19,554,960
	受託金収入	5,900,100		5,900,100		5,900,100
	貸付事業収入	50,741		50,741		50,741
	介護保険事業収入		61,448,796	61,448,796		61,448,796
	障害福祉サービス等事業収入		3,141,950	3,141,950		3,141,950
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	14,000		14,000		14,000
	受取利息配当金収入	574	198	772		772
	成年後見事業収入	265,000		265,000		265,000
	その他の収入	105,200	3,665	108,865		108,865
	事業活動収入計（１）	27,018,938	64,844,609	91,863,547	0	91,863,547
	支出					
	人件費支出	25,537,229	46,485,076	72,022,305		72,022,305
	事業費支出	3,075,473	6,136,000	9,211,473		9,211,473
	事務費支出	3,446,934	6,310,506	9,757,440		9,757,440
	共同募金配分金事業費	961,337		961,337		961,337
	助成金支出	2,953,000		2,953,000		2,953,000
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	35,973,973	58,931,582	94,905,555	0	94,905,555
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,955,035	5,913,027	-3,042,008	0	-3,042,008
備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
の他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
の他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	531,000		531,000		531,000
の他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
の他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	7,531,000	0	7,531,000	0	7,531,000
	基金積立資産支出	10,218		10,218		10,218
の他の活動による収支	積立資産支出	173		173		173
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
の他の活動による収支	その他の活動による支出	1,164,240	346,560	1,510,800		1,510,800
	その他の活動支出計（８）	1,174,631	5,346,560	6,521,191	0	6,521,191
の他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,356,369	-5,346,560	1,009,809	0	1,009,809
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,598,666	566,467	-2,032,199	0	-2,032,199
前期末支払資金残高（１１）		7,136,604	26,869,031	34,005,635		34,005,635
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,537,938	27,435,498	31,973,436	0	31,973,436

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	788,000	760,300	27,700	
	普通会費収入	650,000	630,300	19,700	
	特別会費収入	138,000	130,000	8,000	
	寄附金収入	600,000	368,063	231,937	
	寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	地域福祉基金寄付金受入収入	100,000	10,000	90,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	358,063	141,937	
	経常経費補助金収入	19,582,000	19,554,960	27,040	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000		1,000	
	市区町村補助金収入	17,651,000	17,651,000	0	
	市町補助金収入	17,651,000	17,651,000	0	
	共同募金配分金収入	1,930,000	1,903,960	26,040	
	一般募金配分金収入	1,172,000	1,171,541	459	
	歳末たすけあい配分金収入	758,000	732,419	25,581	
	受託金収入	5,929,000	5,900,100	28,900	
	都道府県受託金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	市区町村受託金収入	3,320,000	3,320,000	0	
	町受託金収入	3,320,000	3,320,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,333,000	1,304,100	28,900	
	県社協受託金収入	221,000	220,100	900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,112,000	1,084,000	28,000	
	貸付事業収入	302,000	50,741	251,259	
	償還金収入	300,000	50,000	250,000	
	貸付金利息収入	2,000	741	1,259	
	貸付金利息収入	1,000	61	939	
	延滞利息収入	1,000	680	320	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	福祉サービス利用援助事業利用料収入	24,000	14,000	10,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	24,000	14,000	10,000	
	受取利息配当金収入	12,000	574	11,426	
	特定資産受取利息配当金収入	5,000	391	4,609	
	受取利息配当金収入	7,000	183	6,817	
	成年後見事業収入	268,000	265,000	3,000	
	その他の事業収入	268,000	265,000	3,000	
	成年後見報酬収入	268,000	265,000	3,000	
	その他の収入	212,000	105,200	106,800	
	雑収入	212,000	105,200	106,800	
	雑収入	212,000	105,200	106,800	
	事業活動収入計（1）	27,717,000	27,018,938	698,062	
	人件費支出	26,155,000	25,537,229	617,771	
	役員報酬支出	1,092,000	755,700	336,300	
	職員給料支出	11,830,000	11,658,051	171,949	
	職員俸給支出	10,715,000	10,615,800	99,200	
	諸手当支出	1,115,000	1,042,251	72,749	
	職員賞与支出	4,182,000	4,181,952	48	
	非常勤職員給与支出	5,522,000	5,488,534	33,466	
	退職給付支出	97,000	96,000	1,000	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出	97,000	96,000	1,000	
	法定福利費支出	3,432,000	3,356,992	75,008	
	事業費支出	4,111,000	3,075,473	1,035,527	
	給食費支出	743,000	468,878	274,122	
	保健衛生費支出			0	
	諸謝金支出	219,000	123,500	95,500	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	135,000	135,000	0	
	消耗器具備品費支出	458,000	243,970	214,030	
	旅費交通費支出	239,000	141,000	98,000	
	印刷製本費支出	488,000	467,588	20,412	

支出	租税公課支出	3,000	1,600	1,400
	通信運搬費支出	63,000	54,819	8,181
	修繕費支出			0
	保険料支出	44,000	34,520	9,480
	手数料支出	2,000		2,000
	賃借料支出	50,000		50,000
	車輛費支出	360,000	312,000	48,000
	雑支出	1,165,000	950,598	214,402
	都道府県社協受託事業費支出	142,000	142,000	0
	事務費支出	4,794,000	3,446,934	1,347,066
	福利厚生費支出	160,000	87,960	72,040
	旅費交通費支出	238,000	87,040	150,960
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	135,000	70,536	64,464
	印刷製本費支出	41,000	39,583	1,417
	水道光熱費支出	136,000	135,320	680
	車輛費支出	932,000	542,635	389,365
	修繕費支出	152,000	102,960	49,040
	通信運搬費支出	167,000	74,118	92,882
	業務委託費支出	349,000	332,200	16,800
	手数料支出	510,000	150,341	359,659
	保険料支出	194,000	176,768	17,232
	賃借料支出	169,000	166,936	2,064
	土地・建物賃借料支出	1,174,000	1,173,120	880
	租税公課支出	50,000	49,100	900
	渉外費支出	29,000	5,000	24,000
	諸会費支出	170,000	103,391	66,609
	雑支出	158,000	149,926	8,074
	共同募金配分金事業費	962,000	961,337	663
	歳末たすけあい配分金事業費	733,000	732,419	581
	返還金支出	229,000	228,918	82
	助成金支出	2,953,000	2,953,000	0
	助成金支出	2,953,000	2,953,000	0
	その他の助成金支出	2,953,000	2,953,000	0
	その他の支出	2,000	0	2,000
	雑支出	2,000	0	2,000
	雑支出	2,000		2,000
	事業活動支出計（２）	38,977,000	35,973,973	3,003,027
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,260,000	-8,955,035	-2,304,965
備等に よる	収入			
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計（５）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
その他の 活動に よる収 支	収入			
	基金積立資産取崩収入	600,000	531,000	69,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	600,000	531,000	69,000
	積立資産取崩収入	3,700,000	2,000,000	1,700,000
	財政調整積立金積立資産取崩収入	3,700,000	2,000,000	1,700,000
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	介護保険事業	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計（７）	10,300,000	7,531,000	2,769,000
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	10,218	89,782
	地域福祉基金積立資産支出	100,000	10,218	89,782
	積立資産支出	10,000	173	9,827
	財政調整積立金積立資産支出	10,000	173	9,827
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,715,000	1,164,240	550,760
	資金貸付金支出	550,000		550,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,165,000	1,164,240	760
	その他の活動支出計（８）	1,825,000	1,174,631	650,369
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,475,000	6,356,369	2,118,631
予備費支出（１０）		113,000		113,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,898,000	-2,598,666	-299,334
前期末支払資金残高（１２）		2,898,000	7,136,604	-4,238,604
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	4,537,938	-4,537,938

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	4,000	250,000	-246,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	地域福祉基金寄付金受入収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,000	250,000	-246,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市町補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	介護保険事業収入	62,794,000	61,448,796	1,345,204	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,526,000	14,819,049	706,951	
	介護報酬収入	15,526,000	14,819,049	706,951	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,528,000	1,515,623	12,377	
	介護負担金収入（一般）	1,528,000	1,515,623	12,377	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	26,021,000	25,513,519	507,481	
	介護報酬収入	26,021,000	25,513,519	507,481	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	2,821,000	2,816,759	4,241	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	2,820,000	2,816,759	3,241	
	居宅介護支援介護料収入	11,200,000	11,454,450	-254,450	
	居宅介護支援介護料収入	11,200,000	11,454,450	-254,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,818,000	3,532,996	285,004	
	事業費収入	3,422,000	3,180,546	241,454	
	事業負担金収入（一般）	396,000	352,450	43,550	
	利用者等利用料収入	1,674,000	1,598,560	75,440	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	7,500	-500	
	食費収入（一般）	1,667,000	1,591,060	75,940	
	その他の事業収入	206,000	197,840	8,160	
	受託事業収入	176,000	197,840	-21,840	
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,522,000	3,141,950	-619,950	
	自立支援給付費収入	2,508,000	3,141,950	-633,950	
	介護給付費収入	2,496,000	3,141,950	-645,950	
	利用者負担金収入	12,000		12,000	
	その他の事業収入	14,000	0	14,000	
	受託事業収入	12,000		12,000	
	利用者負担金収入	2,000		2,000	
事業活動による収支	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	198	802	
	特定資産受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	198	802	
	成年後見事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	その他の収入	5,000	3,665	1,335	
	雑収入	5,000	3,665	1,335	
	雑収入	5,000	3,665	1,335	
	事業活動収入計（1）	65,326,000	64,844,609	481,391	
	人件費支出	53,058,000	46,485,076	6,572,924	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,657,000	3,550,168	106,832	
	職員俸給支出	3,196,000	3,163,800	32,200	
	諸手当支出	461,000	386,368	74,632	
	職員賞与支出	1,169,000	1,168,124	876	
	非常勤職員給与支出	40,875,000	35,755,160	5,119,840	
	退職給付支出	1,104,000	886,770	217,230	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出	1,104,000	886,770	217,230	
	法定福利費支出	6,253,000	5,124,854	1,128,146	
	事業費支出	8,465,000	6,136,000	2,329,000	
	給食費支出	2,151,000	1,530,115	620,885	
	保健衛生費支出	93,000	50,465	42,535	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	被服費支出	231,000	104,301	126,699	
	教養娯楽費支出	53,000	31,672	21,328	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	1,370,000	1,351,600	18,400	
	消耗器具備品費支出	548,000	342,318	205,682	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	27,000	2,401	24,599	

支出	租税公課支出	66,000	36,000	30,000
	通信運搬費支出	240,000	206,268	33,732
	修繕費支出	430,000	47,220	382,780
	保険料支出	2,000		2,000
	手数料支出	113,000	12,000	101,000
	賃借料支出	920,000	893,930	26,070
	車輛費支出	2,037,000	1,421,726	615,274
	雑支出	123,000	45,984	77,016
	都道府県社協受託事業費支出			0
	事務費支出	7,162,000	6,310,506	851,494
	福利厚生費支出	534,000	226,652	307,348
	旅費交通費支出	369,000	54,720	314,280
	研修研究費支出	310,000	89,680	220,320
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,914,000	5,913,454	546
	租税公課支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	35,000	26,000	9,000
	雑支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	その他の助成金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	68,685,000	58,931,582	9,753,418
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,359,000	5,913,027	-9,272,027
備等に よる	収入			
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出			
その 他の 活動 による 収支	施設整備等支出計（５）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	地域福祉基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	財政調整積立金積立資産取崩収入			0
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	介護保険事業			0
その 他の 活動 による 収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出			0
その 他の 活動 による 収支	積立資産支出	0	0	0
	財政調整積立金積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の活動による支出	347,000	346,560	440
	資金貸付金支出			0
その 他の 活動 による 収支	退職手当積立基金預け金支出	347,000	346,560	440
	その他の活動支出計（８）	6,347,000	5,346,560	1,000,440
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,347,000	-5,346,560	-1,000,440
予備費支出（１０）		230,000		230,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,936,000	566,467	-10,502,467
前期末支払資金残高（１２）		9,936,000	26,869,031	-16,933,031
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	27,435,498	-27,435,498

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	760,300	772,300	-12,000
	寄附金収益	618,063	1,436,351	-818,288
	経常経費補助金収益	19,554,960	20,402,151	-847,191
	受託金収益	5,900,100	6,115,521	-215,421
	貸付事業収益	741	224	517
	介護保険事業収益	61,448,796	61,898,086	-449,290
	障害福祉サービス等事業収益	3,141,950	2,892,370	249,580
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000	9,000	5,000
	サービス活動収益計（１）	91,438,910	93,526,003	-2,087,093
	費用			
	人件費	73,682,456	68,100,693	5,581,763
	事業費	9,211,473	9,315,566	-104,093
	事務費	9,757,440	9,481,866	275,574
	共同募金配分金事業費	961,337	655,086	306,251
	助成金費用	2,953,000	2,725,000	228,000
	基金組入額	10,963	1,208	9,755
	減価償却費	2,420,608	3,981,095	-1,560,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,517	-680,123	340,606
	サービス活動費用計（２）	98,657,760	93,580,391	5,077,369
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,218,850	-54,388	-7,164,462
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	772	2,286	-1,514
	その他のサービス活動外収益	108,865	231,648	-122,783
	成年後見事業収益	265,000	290,000	-25,000
	サービス活動外収益計（４）	374,637	523,934	-149,297
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	374,637	523,934	-149,297
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,844,213	469,546	-7,313,759
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	5,160,101	-5,160,101
	特別収益計（８）	0	5,160,101	-5,160,101
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	その他の特別損失	0	1,678,758	-1,678,758
	特別費用計（９）	0	1,678,759	-1,678,759
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	3,481,342	-3,481,342
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,844,213	3,950,888	-10,795,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	36,591,532	33,870,947	2,720,585
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,747,319	37,821,835	-8,074,516
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	531,000	770,387	-239,387
	その他の積立金取崩額（１６）	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	173	5,000,690	-5,000,517
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	32,278,146	36,591,532	-4,313,386

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	760,300			760,300		760,300
	会費収益	618,063			618,063		618,063
	寄附金収益	19,554,960			19,554,960		19,554,960
	経常経費補助金収益	5,900,100			5,900,100		5,900,100
	受託金収益	741			741		741
	貸付事業収益	61,448,796			61,448,796		61,448,796
	介護保険事業収益	3,141,950			3,141,950		3,141,950
	障害福祉サービス等事業収益	14,000			14,000		14,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	91,438,910	0	0	91,438,910	0	91,438,910
	サービス活動収益計（１）	73,682,456			73,682,456		73,682,456
	費用	9,211,473			9,211,473		9,211,473
	人件費	9,757,440			9,757,440		9,757,440
	事業費	961,337			961,337		961,337
	事務費	2,953,000			2,953,000		2,953,000
	共同募金配分金事業費	10,963			10,963		10,963
	助成金費用	2,420,608			2,420,608		2,420,608
	基金組入額	-339,517			-339,517		-339,517
	減価償却費	98,657,760	0	0	98,657,760	0	98,657,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,218,850	0	0	-7,218,850	0	-7,218,850
	サービス活動費用計（２）	98,657,760	0	0	98,657,760	0	98,657,760
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,218,850	0	0	-7,218,850	0	-7,218,850
サービス活動外増減の部	収益	772			772		772
	受取利息配当金収益	108,865			108,865		108,865
	その他のサービス活動外収益	265,000			265,000		265,000
	成年後見事業収益	374,637	0	0	374,637	0	374,637
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	374,637	0	0	374,637	0	374,637
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,844,213	0	0	-6,844,213	0	-6,844,213
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0	0	0
	収益	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,844,213	0	0	-6,844,213	0	-6,844,213
	＝ 前期繰越活動増減差額（１２）	36,591,532			36,591,532		36,591,532
	＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,747,319	0	0	29,747,319	0	29,747,319
＝ 基本金取崩額	基本金取崩額（１４）	0			0		0
	基金取崩額（１５）	531,000			531,000		531,000
	その他の積立金取崩額（１６）	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の積立金増立額（１７）	173			173		173
	＝ 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	32,278,146	0	0	32,278,146	0	32,278,146

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	760,300		760,300		760,300
	寄附金収益	368,063	250,000	618,063		618,063
	経常経費補助金収益	19,554,960		19,554,960		19,554,960
	受託金収益	5,900,100		5,900,100		5,900,100
	貸付事業収益	741		741		741
	介護保険事業収益		61,448,796	61,448,796		61,448,796
	障害福祉サービス等事業収益		3,141,950	3,141,950		3,141,950
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000		14,000		14,000
	サービス活動収益計（１）	26,598,164	64,840,746	91,438,910	0	91,438,910
費用	人件費	26,574,221	47,108,235	73,682,456		73,682,456
	事業費	3,075,473	6,136,000	9,211,473		9,211,473
	事務費	3,446,934	6,310,506	9,757,440		9,757,440
	共同募金配分金事業費	961,337		961,337		961,337
	助成金費用	2,953,000		2,953,000		2,953,000
	基金組入額	10,963		10,963		10,963
	減価償却費	780,288	1,640,320	2,420,608		2,420,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,517		-339,517		-339,517
	サービス活動費用計（２）	37,462,699	61,195,061	98,657,760	0	98,657,760
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,864,535	3,645,685	-7,218,850	0	-7,218,850
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	574	198	772		772
	その他のサービス活動外収益	105,200	3,665	108,865		108,865
	成年後見事業収益	265,000		265,000		265,000
	サービス活動外収益計（４）	370,774	3,863	374,637	0	374,637
費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	370,774	3,863	374,637	0	374,637
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,493,761	3,649,548	-6,844,213	0	-6,844,213
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,000,000	-5,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,493,761	-1,350,452	-6,844,213	0	-6,844,213
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	6,693,286	29,898,246	36,591,532		36,591,532
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,199,525	28,547,794	29,747,319	0	29,747,319
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）	531,000		531,000		531,000
	その他の積立金取崩額（１６）	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	173		173		173
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,730,352	28,547,794	32,278,146	0	32,278,146

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	760,300	772,300	-12,000
	普通会費	630,300	636,300	-6,000
	特別会費	130,000	136,000	-6,000
	寄附金収益	368,063	1,236,351	-868,288
	寄附金収益	10,000	0	10,000
	地域福祉基金寄付金受入収益	10,000		10,000
	経常経費寄附金収益	358,063	1,236,351	-878,288
	経常経費補助金収益	19,554,960	20,402,151	-847,191
	市区町村補助金収益	17,651,000	19,151,000	-1,500,000
	町補助金収益	17,651,000	19,151,000	-1,500,000
	共同募金配分金収益	1,903,960	1,251,151	652,809
	一般募金配分金収益	1,171,541	481,296	690,245
	歳末たすけあい配分金収益	732,419	769,855	-37,436
	受託金収益	5,900,100	6,115,521	-215,421
	都道府県受託金収益	1,276,000	1,327,000	-51,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,276,000	1,327,000	-51,000
	市区町村受託金収益	3,320,000	3,578,021	-258,021
	町受託金収益	3,320,000	3,578,021	-258,021
	都道府県社協受託金収益	1,304,100	1,210,500	93,600
	県社協受託金収益	220,100	95,500	124,600
	生活福祉資金	1,084,000	1,115,000	-31,000
	貸付事業収益	741	224	517
	貸付金利息収益	741	224	517
	貸付金利息収益	61	224	-163
	延滞利息収益	680		680
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(一般)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000	9,000	5,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000	9,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	26,598,164	28,535,547	-1,937,383
サービス活動増減の部	人件費	26,574,221	24,288,134	2,286,087
	役員報酬	755,700	729,300	26,400
	職員給料	11,658,051	11,221,481	436,570
	職員俸給	10,615,800	10,463,400	152,400
	諸手当	1,042,251	758,081	284,170
	職員賞与	2,596,405	2,579,370	17,035
	賞与引当金繰入	1,609,753	1,737,001	-127,248
	非常勤職員給与	5,337,080	3,915,344	1,421,736
	退職給付費用	1,260,240	1,242,600	17,640
	退職共済掛金支出	1,260,240	1,242,600	17,640
	法定福利費	3,356,992	2,863,038	493,954
	事業費	3,075,473	3,078,172	-2,699
	給食費	468,878	519,323	-50,445
	保健衛生費			0
	諸謝金	123,500	140,000	-16,500
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	135,000	134,000	1,000
	消耗器具備品費	243,970	248,676	-4,706
	旅費交通費	141,000	144,000	-3,000
	印刷製本費	467,588	471,033	-3,445
	租税公課	1,600		1,600
	通信運搬費	54,819	48,883	5,936
	修繕費			0
	保険料	34,520	29,760	4,760
	手数料		450	-450
	賃借料			0
	車輛費	312,000	276,348	35,652

費用	雑費	950,598	821,699	128,899
	都道府県社協受託事業費支出	142,000	244,000	-102,000
	事務費	3,446,934	3,166,702	280,232
	福利厚生費	87,960	96,857	-8,897
	旅費交通費	87,040	63,920	23,120
	研修研究費			0
	事務消耗品費	70,536	102,452	-31,916
	印刷製本費	39,583	36,576	3,007
	水道光熱費	135,320	136,320	-1,000
	車輛費	542,635	343,204	199,431
	修繕費	102,960	11,770	91,190
	通信運搬費	74,118	94,875	-20,757
	業務委託費	332,200	134,200	198,000
	手数料	150,341	106,580	43,761
	保険料	176,768	192,890	-16,122
	賃借料	166,936	163,640	3,296
	土地・建物賃借料	1,173,120	1,173,120	0
	租税公課	49,100	48,500	600
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	103,391	371,762	-268,371
	雑費	149,926	90,036	59,890
	共同募金配分金事業費	961,337	655,086	306,251
	歳末たすけあい配分金事業費	732,419	655,086	77,333
	返還金費用	228,918		228,918
	助成金費用	2,953,000	2,725,000	228,000
	助成金費用	2,953,000	2,725,000	228,000
	その他の助成金費用	2,953,000	2,725,000	228,000
	基金組入額	10,963	1,208	9,755
	貸付基金組入額	745		745
	地域福祉基金組入額	10,218	1,208	9,010
	減価償却費	780,288	1,486,829	-706,541
	減価償却費	780,288	1,486,829	-706,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,517	-500,790	161,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,517	-500,790	161,273
	サービス活動費用計（２）	37,462,699	34,900,341	2,562,358
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,864,535	-6,364,794	-4,499,741
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	574	2,096	-1,522
	特定資産受取利息配当金収益	391	1,898	-1,507
	受取利息配当金収益	183	198	-15
	その他のサービス活動外収益	105,200	231,648	-126,448
	雑収益	105,200	231,648	-126,448
	成年後見事業収益	265,000	290,000	-25,000
	その他の事業収益	265,000	290,000	-25,000
	成年後見報酬収益	265,000	290,000	-25,000
	サービス活動外収益計（４）	370,774	523,744	-152,970
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		370,774	523,744	-152,970
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,493,761	-5,841,050	-4,652,711
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	介護保険事業	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,438,460	-1,438,460
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,438,460	-1,438,460
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	5,000,000	4,938,460	61,540
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	1,438,460	-1,438,460
	サービス区分間固定資産移管費用	0	1,438,460	-1,438,460
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	1,325,135	-1,325,135
	その他の特別損失	0	1,325,135	-1,325,135
	特別費用計（９）	0	2,763,595	-2,763,595
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,000,000	2,174,865	2,825,135
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,493,761	-3,666,185	-1,827,576
	前期繰越活動増減差額（１２）	6,693,286	6,589,774	103,512
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,199,525	2,923,589	-1,724,064
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	531,000	770,387	-239,387
	地域福祉基金取崩額	531,000	511,625	19,375
繰越活動増減差額の部	資金貸付金取崩額		258,762	-258,762
	その他の積立金取崩額（１６）	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	財政調整積立金取崩額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	173	690	-517
	財政調整積立金積立額	173	690	-517
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,730,352	6,693,286	-2,962,934

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	普通会費			0
	特別会費			0
	寄附金収益	250,000	200,000	50,000
	寄附金収益	0	0	0
	地域福祉基金寄付金受入収益			0
	経常経費寄附金収益	250,000	200,000	50,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	町補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	町受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益			0
	生活福祉資金			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	介護保険事業収益	61,448,796	61,898,086	-449,290
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,819,049	15,407,514	-588,465
	介護報酬収益	14,819,049	15,407,514	-588,465
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,515,623	1,577,362	-61,739
	介護負担金収益(一般)	1,515,623	1,577,362	-61,739
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,513,519	26,256,082	-742,563
	介護報酬収益	25,513,519	26,256,082	-742,563
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,816,759	3,024,558	-207,799
	介護負担金収益(一般)	2,816,759	3,024,558	-207,799
	居宅介護支援介護料収益	11,454,450	8,847,980	2,606,470
	居宅介護支援介護料収益	11,454,450	8,847,980	2,606,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,532,996	4,412,000	-879,004
	事業費収益	3,180,546	3,970,800	-790,254
	事業負担金収益(一般)	352,450	441,200	-88,750
	利用者等利用料収益	1,598,560	1,678,260	-79,700
	居宅介護サービス利用料収益	7,500	2,400	5,100
	食費収益(一般)	1,591,060	1,675,860	-84,800
	その他の事業収益	197,840	694,330	-496,490
	補助金事業収益		528,000	-528,000
	受託事業収益	197,840	166,330	31,510
	障害福祉サービス等事業収益	3,141,950	2,892,370	249,580
	自立支援給付費収益	3,141,950	2,892,370	249,580
	介護給付費収益	3,141,950	2,888,227	253,723
	利用者負担金収益		4,143	-4,143
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	サービス活動収益計(1)	64,840,746	64,990,456	-149,710
サービス活動増減の部	人件費	47,108,235	43,812,559	3,295,676
	役員報酬			0
	職員給料	3,550,168	3,521,322	28,846
	職員俸給	3,163,800	3,105,900	57,900
	諸手当	386,368	415,422	-29,054
	職員賞与	724,386	715,764	8,622
	賞与引当金繰入	1,550,406	1,273,807	276,599
	非常勤職員給与	34,925,091	33,141,533	1,783,558
	退職給付費用	1,233,330	980,120	253,210
	退職共済掛金支出	1,233,330	980,120	253,210
	法定福利費	5,124,854	4,180,013	944,841
	事業費	6,136,000	6,237,394	-101,394
	給食費	1,530,115	1,628,161	-98,046
	保健衛生費	50,465	46,665	3,800
	諸謝金	60,000	60,000	0
	被服費	104,301	118,660	-14,359
	教養娯楽費	31,672	44,573	-12,901
	水道光熱費	1,351,600	1,350,590	1,010
	消耗器具備品費	342,318	582,706	-240,388
	旅費交通費			0
	印刷製本費	2,401	2,168	233
	租税公課	36,000	36,000	0
	通信運搬費	206,268	203,665	2,603
	修繕費	47,220	14,520	32,700
	保険料			0
	手数料	12,000	12,250	-250
	賃借料	893,930	807,400	86,530
	車輛費	1,421,726	1,298,153	123,573

費用	雑費	45,984	31,883	14,101
	都道府県社協受託事業費支出			0
	事務費	6,310,506	6,315,164	-4,658
	福利厚生費	226,652	267,007	-40,355
	旅費交通費	54,720	3,000	51,720
	研修研究費	89,680	101,703	-12,023
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,913,454	5,913,454	0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	26,000	30,000	-4,000
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	貸付基金組入額			0
	地域福祉基金組入額			0
サービス活動増減の部	減価償却費	1,640,320	2,494,266	-853,946
	減価償却費	1,640,320	2,494,266	-853,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-179,333	179,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-179,333	179,333
	サービス活動費用計（２）	61,195,061	58,680,050	2,515,011
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,645,685	6,310,406	-2,664,721
	受取利息配当金収益	198	190	8
	特定資産受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益	198	190	8
	その他のサービス活動外収益	3,665	0	3,665
	雑収益	3,665		3,665
	成年後見事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収益			0
	サービス活動外収益計（４）	3,863	190	3,673
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,863	190	3,673
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,649,548	6,310,596	-2,661,048
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	介護保険事業			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	5,160,101	-5,160,101
	その他の特別収益		5,160,101	-5,160,101
	特別収益計（８）	0	5,160,101	-5,160,101
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	353,623	-353,623
	その他の特別損失		353,623	-353,623
	特別費用計（９）	5,000,000	3,853,624	1,146,376
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,000,000	1,306,477	-6,306,477
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,350,452	7,617,073	-8,967,525
	前期繰越活動増減差額（１２）	29,898,246	27,281,173	2,617,073
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,547,794	34,898,246	-6,350,452
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	資金貸付金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	5,000,000	-5,000,000
	財政調整積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	28,547,794	29,898,246	-1,350,452

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,961,411	37,236,005	-2,274,594	流動負債	6,148,134	6,241,178	-93,044
現金預金	23,989,988	25,757,440	-1,767,452	事業未払金	189,356	190,571	-1,215
事業未収金	10,949,603	11,477,415	-527,812	未払費用	1,510,539	1,994,032	-483,493
未収金	21,820	1,150	20,670	預り金		9,685	-9,685
				職員預り金	1,288,080	1,036,082	251,998
				賞与引当金	3,160,159	3,010,808	149,351
固定資産	48,169,204	51,649,621	-3,480,417	固定負債	20,115,570	18,604,770	1,510,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,115,570	18,604,770	1,510,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,263,704	24,845,948	1,417,756
その他の固定資産	47,169,204	50,649,621	-3,480,417	純資産の部			
車輜運搬具	3,082,257	5,381,791	-2,299,534	基金	12,658,885	13,178,922	-520,037
器具及び備品	764,363	885,437	-121,074	地域福祉基金	11,916,902	12,437,684	-520,782
権利	3,000	3,000	0	資金貸付基金	741,983	741,238	745
資金貸付金	240,000	290,000	-50,000	国庫補助金等特別積立金	882,768	1,222,285	-339,517
退職手当積立基金預け金	20,115,570	18,604,770	1,510,800	国庫補助金等特別積立金	882,768	1,222,285	-339,517
地域福祉基金積立資産	11,916,902	12,437,684	-520,782	その他の積立金	11,047,112	13,046,939	-1,999,827
財政調整積立金積立資産	11,047,112	13,046,939	-1,999,827	財政調整積立金	11,047,112	13,046,939	-1,999,827
				次期繰越活動増減差額	32,278,146	36,591,532	-4,313,386
				次期繰越活動増減差額	32,278,146	36,591,532	-4,313,386
				（うち当期活動増減差額）	-6,844,213	3,950,888	-10,795,101
				純資産の部合計	56,866,911	64,039,678	-7,172,767
資産の部合計	83,130,615	88,885,626	-5,755,011	負債及び純資産の部合計	83,130,615	88,885,626	-5,755,011

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	34,961,411	0	0	34,961,411	0	34,961,411
現金預金	23,989,988	0	0	23,989,988		23,989,988
事業未収金	10,949,603	0	0	10,949,603		10,949,603
未収金	21,820	0	0	21,820		21,820
固定資産	48,169,204	0	0	48,169,204	0	48,169,204
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	47,169,204	0	0	47,169,204	0	47,169,204
車輛運搬具	3,082,257	0	0	3,082,257		3,082,257
器具及び備品	764,363	0	0	764,363		764,363
権利	3,000	0	0	3,000		3,000
資金貸付金	240,000	0	0	240,000		240,000
退職手当積立基金預け金	20,115,570	0	0	20,115,570		20,115,570
地域福祉基金積立資産	11,916,902	0	0	11,916,902		11,916,902
財政調整積立金積立資産	11,047,112	0	0	11,047,112		11,047,112
資産の部合計	83,130,615	0	0	83,130,615	0	83,130,615
負債の部						
流動負債	6,148,134	0	0	6,148,134	0	6,148,134
事業未払金	189,356	0	0	189,356		189,356
未払費用	1,510,539	0	0	1,510,539		1,510,539
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,288,080	0	0	1,288,080		1,288,080
賞与引当金	3,160,159	0	0	3,160,159		3,160,159
固定負債	20,115,570	0	0	20,115,570	0	20,115,570
退職給付引当金	20,115,570	0	0	20,115,570		20,115,570
負債の部合計	26,263,704	0	0	26,263,704	0	26,263,704
純資産の部						
基金	12,658,885	0	0	12,658,885	0	12,658,885
地域福祉基金	11,916,902	0	0	11,916,902		11,916,902
資金貸付基金	741,983	0	0	741,983		741,983
国庫補助金等特別積立金	882,768	0	0	882,768	0	882,768
国庫補助金等特別積立金	882,768	0	0	882,768		882,768
その他の積立金	11,047,112	0	0	11,047,112	0	11,047,112
財政調整積立金	11,047,112	0	0	11,047,112		11,047,112
次期繰越活動増減差額	32,278,146	0	0	32,278,146	0	32,278,146
次期繰越活動増減差額	32,278,146	0	0	32,278,146		32,278,146
(うち当期活動増減差額)	-6,844,213	0	0	-6,844,213		-6,844,213
純資産の部合計	56,866,911	0	0	56,866,911	0	56,866,911
負債及び純資産の部合計	83,130,615	0	0	83,130,615	0	83,130,615

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)					
勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,572,696	29,388,715	34,961,411	0	34,961,411
現金預金	4,693,826	19,296,162	23,989,988		23,989,988
事業未収金	857,050	10,092,553	10,949,603		10,949,603
未収金	21,820		21,820		21,820
固定資産	39,161,782	9,007,422	48,169,204	0	48,169,204
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	38,161,782	9,007,422	47,169,204	0	47,169,204
車輜運搬具	419,556	2,662,701	3,082,257		3,082,257
器具及び備品	764,362	1	764,363		764,363
権利	3,000		3,000		3,000
資金貸付金	240,000		240,000		240,000
退職手当積立基金預け金	18,770,850	1,344,720	20,115,570		20,115,570
地域福祉基金積立資産	11,916,902		11,916,902		11,916,902
財政調整積立金積立資産	6,047,112	5,000,000	11,047,112		11,047,112
資産の部合計	44,734,478	38,396,137	83,130,615	0	83,130,615
負債の部					
流動負債	2,644,511	3,503,623	6,148,134	0	6,148,134
事業未払金		189,356	189,356		189,356
未払費用	516,015	994,524	1,510,539		1,510,539
預り金			0		0
職員預り金	518,743	769,337	1,288,080		1,288,080
賞与引当金	1,609,753	1,550,406	3,160,159		3,160,159
固定負債	18,770,850	1,344,720	20,115,570	0	20,115,570
退職給付引当金	18,770,850	1,344,720	20,115,570		20,115,570
負債の部合計	21,415,361	4,848,343	26,263,704	0	26,263,704
純資産の部					
基金	12,658,885	0	12,658,885	0	12,658,885
地域福祉基金	11,916,902		11,916,902		11,916,902
資金貸付金基金	741,983		741,983		741,983
国庫補助金等特別積立金	882,768	0	882,768	0	882,768
国庫補助金等特別積立金	882,768		882,768		882,768
その他の積立金	6,047,112	5,000,000	11,047,112	0	11,047,112
財政調整積立金	6,047,112	5,000,000	11,047,112		11,047,112
次期繰越活動増減差額	3,730,352	28,547,794	32,278,146	0	32,278,146
次期繰越活動増減差額	3,730,352	28,547,794	32,278,146		32,278,146
(うち当期活動増減差額)	-5,493,761	-1,350,452	-6,844,213		-6,844,213
純資産の部合計	23,319,117	33,547,794	56,866,911	0	56,866,911
負債及び純資産の部合計	44,734,478	38,396,137	83,130,615	0	83,130,615

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,572,696	7,952,866	-2,380,170	流動負債	2,644,511	2,553,263	91,248
現金預金	4,693,826	6,191,816	-1,497,990	事業未払金			0
事業未収金	857,050	1,761,050	-904,000	未払費用	516,015	358,637	157,378
未収金	21,820		21,820	預り金		9,685	-9,685
				職員預り金	518,743	447,940	70,803
				賞与引当金	1,609,753	1,737,001	-127,248
固定資産	39,161,782	41,348,439	-2,186,657	固定負債	18,770,850	17,606,610	1,164,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,770,850	17,606,610	1,164,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	21,415,361	20,159,873	1,255,488
その他の固定資産	38,161,782	40,348,439	-2,186,657	純資産の部			
車輜運搬具	419,556	1,078,770	-659,214	基金	12,658,885	13,178,922	-520,037
器具及び備品	764,362	885,436	-121,074	地域福祉基金	11,916,902	12,437,684	-520,782
権利	3,000	3,000	0	資金貸付金基金	741,983	741,238	745
資金貸付金	240,000	290,000	-50,000	国庫補助金等特別積立金	882,768	1,222,285	-339,517
退職手当積立基金預け金	18,770,850	17,606,610	1,164,240	国庫補助金等特別積立金	882,768	1,222,285	-339,517
地域福祉基金積立資産	11,916,902	12,437,684	-520,782	その他の積立金	6,047,112	8,046,939	-1,999,827
財政調整積立金積立資産	6,047,112	8,046,939	-1,999,827	財政調整積立金	6,047,112	8,046,939	-1,999,827
				次期繰越活動増減差額	3,730,352	6,693,286	-2,962,934
				次期繰越活動増減差額	3,730,352	6,693,286	-2,962,934
				(うち当期活動増減差額)	-5,493,761	-3,666,185	-1,827,576
				純資産の部合計	23,319,117	29,141,432	-5,822,315
資産の部合計	44,734,478	49,301,305	-4,566,827	負債及び純資産の部合計	44,734,478	49,301,305	-4,566,827

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	29,388,715	29,283,139	105,576	流動負債	3,503,623	3,687,915	-184,292
現金預金	19,296,162	19,565,624	-269,462	事業未払金	189,356	190,571	-1,215
事業未収金	10,092,553	9,716,365	376,188	未払費用	994,524	1,635,395	-640,871
未収金		1,150	-1,150	預り金			0
				職員預り金	769,337	588,142	181,195
				賞与引当金	1,550,406	1,273,807	276,599
固定資産	9,007,422	10,301,182	-1,293,760	固定負債	1,344,720	998,160	346,560
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,344,720	998,160	346,560
定期預金			0	負債の部合計	4,848,343	4,686,075	162,268
その他の固定資産	9,007,422	10,301,182	-1,293,760	純資産の部			
車輜運搬具	2,662,701	4,303,021	-1,640,320	基金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	地域福祉基金			0
権利			0	資金貸付金基金			0
資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	1,344,720	998,160	346,560	国庫補助金等特別積立金			0
地域福祉基金積立資産			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
財政調整積立金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	財政調整積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	28,547,794	29,898,246	-1,350,452
				次期繰越活動増減差額	28,547,794	29,898,246	-1,350,452
				(うち当期活動増減差額)	-1,350,452	7,617,073	-8,967,525
				純資産の部合計	33,547,794	34,898,246	-1,350,452
資産の部合計	38,396,137	39,584,321	-1,188,184	負債及び純資産の部合計	38,396,137	39,584,321	-1,188,184

計算書類に対する注記(法人単位)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法による
- ②無形固定資産 定額法による

(2) 引当金の計算基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では社会福祉事業のみ実施している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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - ア法人運営事業
 - イ地域福祉活動事業
 - ウ福祉団体等助成事業
 - エ在宅福祉推進事業
 - オ共同募金配分事業
 - カ福祉サービス利用援助事業
 - キ成年後見事業
 - ②介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - ア居宅介護支援事業
 - イ訪問介護事業
 - ウ訪問入浴事業
 - エ通所介護事業
 - オ障害福祉事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	25,480,761	22,398,504	3,082,257
器具・備品	4,091,119	3,326,756	764,363
合計	29,571,880	25,725,260	3,846,620

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

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法による
- ②無形固定資産 定額法による

(2) 引当金の計算基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している

4. 法人が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

法人運営事業拠点(社会福祉事業)

- ア法人運営事業
- イ地域福祉活動事業
- ウ福祉団体等助成事業
- エ在宅福祉推進事業
- オ共同募金配分事業
- カ福祉サービス利用援助事業
- キ成年後見事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

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

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,993,056	10,573,500	419,556
器具・備品	3,811,294	3,046,932	764,362
合計	14,804,350	13,620,432	1,183,918

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産 定額法による
 - ② 無形固定資産 定額法による
 - (2) 引当金の計算基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
 - ② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している
4. 法人が作成する計算書類等サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
 - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 訪問入浴事業
 - エ 通所介護事業
 - オ 障害福祉事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	14,487,705	11,825,004	2,662,701
器 具 ・ 備 品	279,825	279,824	1
合 計	14,767,530	12,104,828	2,662,702
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし