付属明細書

付属明細書　目次

拠点区分	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	法人・地域福祉	P 58
		介護保険サービス	P 59
		障害福祉サービス	P 60
	引当金明細書	法人・地域福祉	P 61
		介護保険サービス	P 62
		障害福祉サービス	P 63
	拠点区分資金収支明細書	法人・地域福祉	P 64
		介護保険サービス	P 67
		障害福祉サービス	P 70
	拠点区分事業活動明細書	法人・地域福祉	P 72
		介護保険サービス	P 75
		障害福祉サービス	P 77
サービス区分	資金収支計算書	法人運営	P 79
		受託事業	P 81
		地域福祉事業	P 83
		共同募金配分事業	P 85
		介護保険総務	P 86
		居宅介護支援事業	P 87
		訪問介護事業	P 89
		訪問入浴事業	P 91
		通所介護事業	P 93
		自立支援総務	P 95
		障害者相談支援センター	P 96
		ゆめわーく(生活)	P 97
		ゆめわーく(B型)	P 99
		輪っこはうす・コスモスの家(生活)	P 101
		輪っこはうす・コスモスの家(B型)	P 103
		さくらの家(生活)	P 105
		さくらの家(B型)	P 107
	事業活動計算書	法人運営	P 109
		受託事業	P 111
		地域福祉事業	P 113
		共同募金配分事業	P 115
		介護保険総務	P 116
		居宅介護支援事業	P 117
		訪問介護事業	P 119
		訪問入浴事業	P 121
		通所介護事業	P 123
		自立支援総務	P 125
		障害者相談支援センター	P 126
		ゆめわーく(生活)	P 127
		ゆめわーく(B型)	P 129
		輪っこはうす・コスモスの家(生活)	P 131
		輪っこはうす・コスモスの家(B型)	P 133
		さくらの家(生活)	P 135
		さくらの家(B型)	P 137
	寄付金収益明細書		P 139
	補助金事業等収益明細書		P 141
拠点区分	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		P 143
	基本金明細書		P 145
	国庫補助金等特別積立金明細書		P 146
拠点区分	積立金・積立資産明細書	法人・地域福祉	P 147
		障害福祉サービス	P 148
サービス区分	サービス区分間繰入金明細書	法人・地域福祉	P 149
		介護保険サービス	P 151
		障害福祉サービス	P 152
	就労支援事業別事業活動明細書		P 153
	就労支援事業製造原価明細書		P 159
	固定資産集計表		P 165
	固定資産増減明細表		P 167
	固定資産管理台帳		P 170

拠点区分　　法人・地域福祉

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建物付属設備(固)	280,618 0	0 0	280,564 0	0 0	54 0	6,349,946 0	6,350,000 0	
構築物(固)	3 0	0 0	0 0	0 0	3 0	5,629,997 0	5,630,000 0	
車輌運搬具	3 0	2,253,160 0	46,940 0	0 0	2,206,223 0	3,043,549 0	5,249,772 0	
器具備品	109,876 0	0 0	106,404 0	0 0	3,472 0	7,285,953 0	7,289,425 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	390,500 0	2,253,160 0	433,908 0	0 0	2,209,752 0	22,309,445 0	24,519,197 0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
他固定資産	172,354,279 0	0 0	4,664,059 0	0 0	167,690,220 0	5,052,730 0	172,742,950 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	172,354,279 0	0 0	4,664,059 0	0 0	167,690,220 0	5,052,730 0	172,742,950 0	
※ その他の固定資産計 ※	172,744,779 0	2,253,160 0	5,097,967 0	0 0	169,899,972 0	27,362,175 0	197,262,147 0	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	172,744,779 0	2,253,160 0	5,097,967 0	0 0	169,899,972 0	27,362,175 0	197,262,147 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	172,744,779 0	2,253,160 0	5,097,967 0	0 0	169,899,972 0	27,362,175 0	197,262,147 0	

拠点区分　　介護保険サービス

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
	4	0	0	0	4	5,906,786	5,906,790	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	940,000	940,000	
	1,650,943	0	401,200	0	1,249,743	11,838,748	13,088,491	
器具備品	1,077,797	0	225,325	0	852,472	268,928	1,121,400	
	1,650,947	0	401,200	0	1,249,747	17,745,534	18,995,281	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1,077,797	0	225,325	0	852,472	1,208,928	2,061,400	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
	0	0	0	0	0	17,251,500	17,251,500	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	17,251,500	17,251,500	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
	1,650,947	0	401,200	0	1,249,747	34,997,034	36,246,781	
※ その他の固定資産計 ※	1,077,797	0	225,325	0	852,472	1,208,928	2,061,400	
	1,650,947	0	401,200	0	1,249,747	34,997,034	36,246,781	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	1,077,797	0	225,325	0	852,472	1,208,928	2,061,400	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	1,650,947	0	401,200	0	1,249,747	34,997,034	36,246,781	
差　　引	1,077,797	0	225,325	0	852,472	1,208,928	2,061,400	

拠点区分　　障害福祉サービス

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
	35,212,993	0	12,390,042	0	22,822,951	162,103,049	184,926,000	
建 物（固）	14,585,917	0	5,132,200	0	9,453,717	67,146,283	76,600,000	
	4	0	0	0	4	11,247,887	11,247,891	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	6,250,000	6,250,000	
	1,302,379	0	288,848	0	1,013,531	15,378,993	16,392,524	
器具備品	499,250	0	87,007	0	412,243	108,757	521,000	
	36,515,376	0	12,678,890	0	23,836,486	188,729,929	212,566,415	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	15,085,167	0	5,219,207	0	9,865,960	73,505,040	83,371,000	
	36,515,376	0	12,678,890	0	23,836,486	188,729,929	212,566,415	
※ その他の固定資産計 ※	15,085,167	0	5,219,207	0	9,865,960	73,505,040	83,371,000	
	36,515,376	0	12,678,890	0	23,836,486	188,729,929	212,566,415	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	15,085,167	0	5,219,207	0	9,865,960	73,505,040	83,371,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	36,515,376	0	12,678,890	0	23,836,486	188,729,929	212,566,415	
差　　引	15,085,167	0	5,219,207	0	9,865,960	73,505,040	83,371,000	

引当金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

拠点区分　　法人・地域福祉

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正嘱	8,024,051	7,518,506 (0)	8,024,051	0 (0)	7,518,506	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	1,140,397	777,465 (0)	1,140,397	0 (0)	777,465	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,266,472	1,207,463 (0)	1,266,472	0 (0)	1,207,463	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	198,393,179	16,195,540 (0)	21,423,904	0 (0)	193,164,815	
退職積基金引当金 引当金(差損)	-2,193,920	0 (0)	82,612	0 (0)	-2,276,532	
退職年金共引当金 引当金(繰入)	62,676,147	4,957,092 (0)	3,306,609	0 (0)	64,326,630	
退職年金共引当金 引当金(差損)	-2,753,597	0 (0)	777,475	0 (0)	-3,531,072	
計	266,552,729	30,656,066 (0)	36,021,520	0 (0)	261,187,275	

引当金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

拠点区分　　介護保険サービス

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正嘱	8,998,578	9,364,659 (0)	8,998,578	0 (0)	9,364,659	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	2,564,573	2,049,472 (0)	2,564,573	0 (0)	2,049,472	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,487,355	1,681,300 (0)	1,487,355	0 (0)	1,681,300	
計	13,050,506	13,095,431 (0)	13,050,506	0 (0)	13,095,431	

引 当 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

拠点区分　　障害福祉サービス

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正嘱	7,229,510	7,279,697 (0)	7,229,510	0 (0)	7,279,697	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	1,349,595	1,611,960 (0)	1,349,595	0 (0)	1,611,960	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,210,298	1,307,269 (0)	1,210,298	0 (0)	1,307,269	
計	9,789,403	10,198,926 (0)	9,789,403	0 (0)	10,198,926	

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	会費収入	10,813,823	0	0	0	10,813,823	0	10,813,823
		会費収入	10,813,823	0	0	0	10,813,823	0	10,813,823
		寄附金収入	4,841,667	0	0	0	4,841,667	-22,000	4,819,667
		寄附金収入	4,841,667	0	0	0	4,841,667	-22,000	4,819,667
		経常経費補助金収入	25,099,000	449,822	9,306,778	7,492,153	42,347,753	0	42,347,753
		国・県補助金収入	0	229,000	0	0	229,000	0	229,000
		市区町村補助金収入	25,099,000	220,822	9,306,778	0	34,626,600	0	34,626,600
		共同募金配分金収入	0	0	0	7,492,153	7,492,153	0	7,492,153
		受託金収入	0	112,754,499	55,777,980	0	168,532,479	0	168,532,479
		市区町村受託金収入	0	112,635,699	47,874,010	0	160,509,709	0	160,509,709
		県社協受託金収入	0	0	7,903,970	0	7,903,970	0	7,903,970
		その他の受託金収入	0	118,800	0	0	118,800	0	118,800
		事業収入	0	12,007,073	2,724,753	0	14,731,826	0	14,731,826
		参加費収入	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		利用料収入	0	12,007,073	1,668,442	0	13,675,515	0	13,675,515
		手数料収入	0	0	1,046,311	0	1,046,311	0	1,046,311
		受取利息配当金収入	289,362	0	0	0	289,362	0	289,362
		受取利息配当金収入	289,362	0	0	0	289,362	0	289,362
		その他の収入	21,940,959	0	0	0	21,940,959	0	21,940,959
		雑収入	21,940,959	0	0	0	21,940,959	0	21,940,959
		退職給付引当資産差益	20,862,545	0	0	0	20,862,545	0	20,862,545
		雑収入	1,078,414	0	0	0	1,078,414	0	1,078,414
		事業活動収入計(1)	62,984,811	125,211,394	67,809,511	7,492,153	263,497,869	-22,000	263,475,869
		人件費支出	88,589,096	101,792,740	53,335,743	0	243,717,579	0	243,717,579
		役員報酬支出	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
		職員給料支出	26,158,594	46,183,150	34,361,213	0	106,702,957	0	106,702,957
		職員賞与支出	9,334,766	12,829,939	8,798,932	0	30,963,637	0	30,963,637
		非常勤職員給与支出	575,006	30,798,199	3,608,946	0	34,982,151	0	34,982,151
		退職給付支出	44,885,126	0	0	0	44,885,126	0	44,885,126
		法定福利費支出	6,675,604	11,981,452	6,566,652	0	25,223,708	0	25,223,708
		事業費支出	0	18,600,731	10,362,184	60,290	29,023,205	0	29,023,205
		保健衛生費支出	0	7,227	0	0	7,227	0	7,227
		水道光熱費支出	0	4,482,888	308,069	0	4,790,957	0	4,790,957
		燃料費支出	0	244,420	18,839	0	263,259	0	263,259
		消耗器具備品費支出	0	1,375,842	3,387,987	60,000	4,823,829	0	4,823,829
		保険料支出	0	211,780	41,860	0	253,640	0	253,640
		賃借料支出	0	3,955,375	1,917,212	0	5,872,587	0	5,872,587
		車輌費支出	0	1,439,545	279,309	0	1,718,854	0	1,718,854

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	旅費交通費支出	0	996,589	673,087	0	1,669,676	0	1,669,676
		諸謝金支出	0	1,455,801	1,493,998	0	2,949,799	0	2,949,799
		印刷製本費支出	0	2,000	212,015	0	214,015	0	214,015
		修繕費支出	0	824,051	10,000	0	834,051	0	834,051
		通信運搬費支出	0	988,258	1,142,166	0	2,130,424	0	2,130,424
		業務委託費支出	0	1,496,588	454,000	0	1,950,588	0	1,950,588
		手数料支出	0	686,567	284,582	0	971,149	0	971,149
		租税公課支出	0	433,200	0	0	433,200	0	433,200
		雑支出	0	600	139,060	290	139,950	0	139,950
		事務費支出	15,645,186	3,631,733	1,078,027	0	20,354,946	0	20,354,946
		福利厚生費支出	124,932	341,920	139,381	0	606,233	0	606,233
		諸謝金支出	1,097,960	0	0	0	1,097,960	0	1,097,960
		旅費交通費支出	6,640	0	0	0	6,640	0	6,640
		研修研究費支出	302,320	2,200	52,660	0	357,180	0	357,180
		事務消耗品費支出	8,609,430	50,872	34,667	0	8,694,969	0	8,694,969
		印刷製本費支出	19,420	0	13,000	0	32,420	0	32,420
		燃料費支出	65,277	0	0	0	65,277	0	65,277
		修繕費支出	44,300	0	0	0	44,300	0	44,300
		通信運搬費支出	598,283	24,000	0	0	622,283	0	622,283
		会議費支出	2,160	0	0	0	2,160	0	2,160
		業務委託費支出	1,122,880	1,046,500	89,373	0	2,258,753	0	2,258,753
		手数料支出	765,710	432,800	274,800	0	1,473,310	0	1,473,310
		保険料支出	16,380	12,460	0	0	28,840	0	28,840
		賃借料支出	1,012,295	0	0	0	1,012,295	0	1,012,295
		租税公課支出	287,400	0	0	0	287,400	0	287,400
		保守料支出	506,000	1,720,981	474,146	0	2,701,127	0	2,701,127
		渉外費支出	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
		諸会費支出	219,770	0	0	0	219,770	0	219,770
		雑支出	833,029	0	0	0	833,029	0	833,029
		助成金支出	30,000	0	11,555,240	7,946,199	19,531,439	-22,000	19,509,439
		助成金支出	30,000	0	11,555,240	7,946,199	19,531,439	-22,000	19,509,439
		その他の支出	860,087	0	0	0	860,087	0	860,087
		雑支出	860,087	0	0	0	860,087	0	860,087
		退職給付引当資産差損	860,087	0	0	0	860,087	0	860,087
		事業活動支出計(2)	105,124,369	124,025,204	76,331,194	8,006,489	313,487,256	-22,000	313,465,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-42,139,558	1,186,190	-8,521,683	-514,336	-49,989,387	0	-49,989,387
施設	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	2,253,160	2,253,160	0	2,253,160
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	2,253,160	2,253,160	0	2,253,160
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,253,160	2,253,160	0	2,253,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	-2,253,160	-2,253,160	0	-2,253,160
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	47,135,851	467,918	0	0	47,603,769	0	47,603,769
		介護保険拠点区分繰入金収入	24,288,344	0	0	0	24,288,344	0	24,288,344
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	22,847,507	467,918	0	0	23,315,425	0	23,315,425
		サービス区分間繰入金収入	6,362,306	2,666,880	10,113,144	0	19,142,330	-19,142,330	0
		サービス区分間繰入金収入	6,362,306	2,666,880	10,113,144	0	19,142,330	-19,142,330	0
		その他の活動による収入	31,122,772	0	0	0	31,122,772	0	31,122,772
		退職給付引当資産返還金収入	27,778,500	0	0	0	27,778,500	0	27,778,500
		退職給付引当資産移管金収入	3,334,272	0	0	0	3,334,272	0	3,334,272
		リサイクル料金返還金収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		その他の活動収入計(7)	84,620,929	3,134,798	10,113,144	0	97,868,871	-19,142,330	78,726,541
	支出	積立資産支出	1,441,643	0	0	0	1,441,643	0	1,441,643
		積立資産支出	1,441,643	0	0	0	1,441,643	0	1,441,643
		サービス区分間繰入金支出	12,780,024	4,320,987	2,041,319	0	19,142,330	-19,142,330	0
		サービス区分間繰入金支出	12,780,024	4,320,987	2,041,319	0	19,142,330	-19,142,330	0
		その他の活動による支出	28,259,704	0	0	8,550	28,268,254	0	28,268,254
		退職給付引当資産支出	22,039,600	0	0	0	22,039,600	0	22,039,600
		退職給付引当資産移管金支出	6,220,104	0	0	0	6,220,104	0	6,220,104
		リサイクル料金預け金支出	0	0	0	8,550	8,550	0	8,550
		その他の活動支出計(8)	42,481,371	4,320,987	2,041,319	8,550	48,852,227	-19,142,330	29,709,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,139,558	-1,186,189	8,071,825	-8,550	49,016,644	0	49,016,644
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1	-449,858	-2,776,046	-3,225,903	0	-3,225,903

前期末支払資金残高(11)	-213,838,445	-1	2,318,756	2,776,046	-208,743,644	0	-208,743,644
当期末支払資金残高(10)+(11)	-213,838,445	0	1,868,898	0	-211,969,547	0	-211,969,547

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	0	609,000	2,175,000	119,000	1,674,000	4,577,000	0	4,577,000
		国・県補助金収入	0	509,000	896,000	10,000	1,074,000	2,489,000	0	2,489,000
		市区町村補助金収入	0	100,000	1,279,000	109,000	600,000	2,088,000	0	2,088,000
		受託金収入	0	4,397,410	0	0	0	4,397,410	0	4,397,410
		市区町村受託金収入	0	4,397,410	0	0	0	4,397,410	0	4,397,410
		介護保険事業収入	0	61,642,740	54,326,868	12,824,160	143,017,653	271,811,421	0	271,811,421
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	38,869,609	10,943,525	40,086,037	89,899,171	0	89,899,171
		介護報酬収入	0	0	38,869,609	10,860,260	40,086,037	89,815,906	0	89,815,906
		介護予防報酬収入	0	0	0	83,265	0	83,265	0	83,265
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	4,503,447	1,837,665	4,846,006	11,187,118	0	11,187,118
		介護負担金収入(一般)	0	0	4,503,447	1,801,980	4,846,006	11,151,433	0	11,151,433
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	35,685	0	35,685	0	35,685
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	64,468,825	64,468,825	0	64,468,825
		介護報酬収入	0	0	0	0	64,468,825	64,468,825	0	64,468,825
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	7,492,741	7,492,741	0	7,492,741
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	7,492,741	7,492,741	0	7,492,741
		居宅介護支援介護料収入	0	61,642,740	0	0	0	61,642,740	0	61,642,740
		居宅介護支援介護料収入	0	61,642,740	0	0	0	61,642,740	0	61,642,740
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	10,370,152	0	13,925,646	24,295,798	0	24,295,798
		事業費収入	0	0	9,423,455	0	12,494,259	21,917,714	0	21,917,714
		事業負担金収入(一般)	0	0	946,697	0	1,431,387	2,378,084	0	2,378,084
		利用者等利用料収入	0	0	583,660	42,970	12,198,398	12,825,028	0	12,825,028
		食費収入(一般)	0	0	0	0	11,433,282	11,433,282	0	11,433,282
		その他の利用料収入	0	0	583,660	42,970	765,116	1,391,746	0	1,391,746
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	20,249,625	4,447,800	0	24,697,425	0	24,697,425
		自立支援給付費収入	0	0	19,669,045	0	0	19,669,045	0	19,669,045
		介護給付費収入	0	0	19,669,045	0	0	19,669,045	0	19,669,045
		利用者負担金収入	0	0	102,238	93,500	0	195,738	0	195,738
		その他の事業収入	0	0	478,342	4,354,300	0	4,832,642	0	4,832,642
		移動支援事業受託金収入	0	0	114,300	0	0	114,300	0	114,300
		その他の事業収入	0	0	364,042	4,354,300	0	4,718,342	0	4,718,342
		その他の収入	43	39,800	0	0	0	39,843	0	39,843
		雑収入	43	39,800	0	0	0	39,843	0	39,843
		雑収入	43	39,800	0	0	0	39,843	0	39,843
		事業活動収入計(1)	43	66,688,950	76,751,493	17,390,960	144,691,653	305,523,099	0	305,523,099
		人件費支出	7,583,801	49,292,768	59,716,542	15,322,435	99,055,687	230,971,233	0	230,971,233
		職員給料支出	4,600,501	29,789,219	19,782,095	3,592,552	45,452,616	103,216,983	0	103,216,983
		職員賞与支出	1,852,741	8,584,794	5,457,104	1,141,424	10,595,263	27,631,326	0	27,631,326
		非常勤職員給与支出	0	4,264,557	28,754,380	9,806,597	32,949,903	75,775,437	0	75,775,437
		法定福利費支出	1,130,559	6,654,198	5,722,963	781,862	10,057,905	24,347,487	0	24,347,487
		事業費支出	0	738,043	5,313,343	790,655	22,174,499	29,016,540	0	29,016,540
		給食費支出	0	0	0	0	4,990,465	4,990,465	0	4,990,465

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	支出	保健衛生費支出	0	0	2,838	8,374	4,023	15,235	0	15,235
		水道光熱費支出	0	52,239	386,068	5,833	9,722,540	10,166,680	0	10,166,680
		燃料費支出	0	12,559	6,279	46,239	4,782,637	4,847,714	0	4,847,714
		消耗器具備品費支出	0	0	78,980	184,722	37,625	301,327	0	301,327
		賃借料支出	0	0	0	312,906	221,258	534,164	0	534,164
		車輌費支出	0	667,288	938,906	232,581	2,347,488	4,186,263	0	4,186,263
		旅費交通費支出	0	5,957	3,899,282	0	0	3,905,239	0	3,905,239
		雑支出	0	0	990	0	68,463	69,453	0	69,453
		事務費支出	1,406,452	5,513,843	5,093,977	2,219,188	23,339,301	37,572,761	0	37,572,761
		福利厚生費支出	797,775	0	0	0	0	797,775	0	797,775
		旅費交通費支出	4,820	0	0	0	0	4,820	0	4,820
		研修研究費支出	9,000	20,560	36,140	0	0	65,700	0	65,700
		事務消耗品費支出	174,191	781,833	411,183	69,969	1,976,725	3,413,901	0	3,413,901
		修繕費支出	49,500	0	0	0	883,042	932,542	0	932,542
		通信運搬費支出	16,856	678,957	307,807	41,279	671,169	1,716,068	0	1,716,068
		業務委託費支出	0	0	0	0	4,976,400	4,976,400	0	4,976,400
		手数料支出	154,480	75,116	1,752,568	63,808	2,808,535	4,854,507	0	4,854,507
		保険料支出	5,460	90,940	84,480	27,360	407,422	615,662	0	615,662
		賃借料支出	194,370	3,505,700	2,212,075	1,880,124	10,351,208	18,143,477	0	18,143,477
		土地・建物賃借料支出	0	267,351	228,471	66,745	0	562,567	0	562,567
		租税公課支出	0	31,800	14,400	6,000	0	52,200	0	52,200
		保守料支出	0	61,586	46,853	52,903	1,223,310	1,384,652	0	1,384,652
		渉外費支出	0	0	0	11,000	5,490	16,490	0	16,490
		諸会費支出	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
		事業活動支出計(2)	8,990,253	55,544,654	70,123,862	18,332,278	144,569,487	297,560,534	0	297,560,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,990,210	11,144,296	6,627,631	-941,318	122,166	7,962,565	0	7,962,565
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	26,139,718	0	0	0	0	26,139,718	-16,400,000	9,739,718
		サービス区分間繰入金収入	26,139,718	0	0	0	0	26,139,718	-16,400,000	9,739,718
		その他の活動収入計(7)	26,139,718	0	0	0	0	26,139,718	-16,400,000	9,739,718
	支	拠点区分間繰入金支出	17,149,508	2,464,965	1,625,217	394,509	2,654,145	24,288,344	0	24,288,344
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	17,149,508	2,464,965	1,625,217	394,509	2,654,145	24,288,344	0	24,288,344
		サービス区分間繰入金支出	0	10,359,718	3,656,000	1,828,000	10,296,000	26,139,718	-16,400,000	9,739,718

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	出	サービス区分間繰入金支出	0	10,359,718	3,656,000	1,828,000	10,296,000	26,139,718	-16,400,000	9,739,718
		その他の活動支出計(8)	17,149,508	12,824,683	5,281,217	2,222,509	12,950,145	50,428,062	-16,400,000	34,028,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,990,210	-12,824,683	-5,281,217	-2,222,509	-12,950,145	-24,288,344	0	-24,288,344
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	-1,680,387	1,346,414	-3,163,827	-12,827,979	-16,325,779	0	-16,325,779

前期末支払資金残高(11)	8,704,839	93,711,660	-16,235,794	58,968,339	32,403,258	177,552,302	2	177,552,304
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,704,839	92,031,273	-14,889,380	55,804,512	19,575,279	161,226,523	2	161,226,525

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく［生活介護］	ゆめわーく［継続B型］	輪っこ・つばえの家［生活介護］	輪っこ・つばえの家［継続B型］	さくらの家［生活介護］	さくらの家［継続B型］	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	103,000	114,000	1,014,000	254,000	1,081,000	114,000	705,000	3,385,000	0	3,385,000
		国・県補助金収入	0	3,000	14,000	914,000	14,000	981,000	14,000	605,000	2,545,000	0	2,545,000
		市区町村補助金収入	0	100,000	100,000	100,000	240,000	100,000	100,000	100,000	840,000	0	840,000
		受託金収入	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0	65,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0	65,000
		就労支援事業収入	0	0	659,289	3,104,973	373,503	14,490,208	391,872	6,435,218	25,455,063	-99,761	25,355,302
		就労支援事業収入	0	0	659,289	3,104,973	373,503	14,490,208	391,872	6,435,218	25,455,063	-99,761	25,355,302
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,385,460	44,431,855	38,405,644	33,034,301	61,589,893	18,687,873	38,255,506	239,790,532	0	239,790,532
		自立支援給付費収入	0	5,385,460	44,268,749	38,402,144	32,916,301	61,350,901	18,660,373	38,101,506	239,085,434	0	239,085,434
		介護給付費収入	0	0	44,268,749	0	32,916,301	0	18,660,373	0	95,845,423	0	95,845,423
		訓練等給付費収入	0	0	0	38,402,144	0	61,350,901	0	38,101,506	137,854,551	0	137,854,551
		計画相談支援給付費収入	0	5,385,460	0	0	0	0	0	0	5,385,460	0	5,385,460
		利用者負担金収入	0	0	103,606	0	0	238,992	0	0	342,598	0	342,598
		その他の事業収入	0	0	59,500	3,500	118,000	0	27,500	154,000	362,500	0	362,500
		その他の事業収入	0	0	59,500	3,500	118,000	0	27,500	154,000	362,500	0	362,500
		受取利息配当金収入	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
		受取利息配当金収入	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
		その他の収入	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	27,600
		雑収入	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	27,600
		雑収入	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	27,600
		事業活動収入計(1)	27,636	5,488,460	45,205,144	42,524,617	33,661,804	77,226,101	19,193,745	45,395,724	268,723,231	-99,761	268,623,470
	支出	人件費支出	14,300,949	4,818,367	32,340,939	31,232,417	25,051,820	31,876,574	12,498,502	25,394,947	177,514,515	0	177,514,515
		職員給料支出	9,338,918	3,086,375	14,519,259	14,197,418	13,481,969	12,686,547	5,784,499	11,442,306	84,537,291	0	84,537,291
		職員賞与支出	2,899,654	1,027,808	3,617,801	3,629,328	3,477,064	3,220,526	1,705,394	2,907,438	22,485,013	0	22,485,013
		非常勤職員給与支出	0	0	10,354,589	10,200,699	5,390,573	12,496,826	3,513,959	8,112,874	50,069,520	0	50,069,520
		法定福利費支出	2,062,377	704,184	3,849,290	3,204,972	2,702,214	3,472,675	1,494,650	2,932,329	20,422,691	0	20,422,691
		事業費支出	182,922	114,793	842,156	3,760,647	1,066,118	4,341,909	5,175,296	3,280,791	18,764,632	-74,360	18,690,272
		給食費支出	0	0	11,221	135,835	113,603	192,366	91,593	247,575	792,193	0	792,193
		保健衛生費支出	0	0	1,078	0	0	987	880	0	2,945	0	2,945
		水道光熱費支出	0	0	10,261	1,787,665	360,912	1,294,970	1,566,420	619,962	5,640,190	0	5,640,190
		燃料費支出	0	0	317,910	327,542	42,012	126,500	2,943,912	247,723	4,005,599	0	4,005,599
		消耗器具備品費支出	0	0	84,466	210,366	94,508	1,506,811	69,589	190,129	2,155,869	-74,360	2,081,509
		車輌費支出	182,922	114,793	417,220	1,184,289	402,358	1,217,271	502,902	1,868,144	5,889,899	0	5,889,899
		旅費交通費支出	0	0	0	0	52,725	0	0	82,658	135,383	0	135,383
		修繕費支出	0	0	0	114,950	0	0	0	0	114,950	0	114,950
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	24,600	24,600	0	24,600
		雑支出	0	0	0	0	0	3,004	0	0	3,004	0	3,004
		事務費支出	1,400,642	531,300	1,059,828	13,331,741	2,098,929	5,330,228	2,620,515	3,719,483	30,092,666	-25,401	30,067,265
		福利厚生費支出	603,857	0	0	0	0	0	0	0	603,857	0	603,857
		研修研究費支出	178,000	0	0	6,000	0	10,000	0	6,000	200,000	0	200,000
		事務消耗品費支出	132,525	78,619	21,608	267,728	126,743	416,847	32,128	142,281	1,218,479	-25,401	1,193,078
		修繕費支出	0	0	299,200	3,301,100	40,130	7,700	227,159	0	3,875,289	0	3,875,289
		通信運搬費支出	0	54,734	14,433	283,870	162,333	34,286	74,831	142,076	766,563	0	766,563
		業務委託費支出	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0	90,000
		手数料支出	130,560	0	0	1,205,067	0	1,422,288	17,088	808,979	3,583,982	0	3,583,982
		保険料支出	5,460	32,070	27,590	123,237	48,710	42,440	51,030	108,045	438,582	0	438,582
		賃借料支出	350,240	358,677	666,997	4,061,848	1,691,013	1,622,159	633,977	2,194,502	11,579,413	0	11,579,413
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,588,731	0	1,053,748	1,310,950	120,000	6,073,429	0	6,073,429
		租税公課支出	0	7,200	0	39,500	0	0	0	40,200	86,900	0	86,900
		保守料支出	0	0	0	337,260	0	552,860	243,352	38,500	1,171,972	0	1,171,972
		渉外費支出	0	0	0	0	0	1,500	0	1,000	2,500	0	2,500
		諸会費支出	0	0	0	117,400	0	166,400	0	117,900	401,700	0	401,700
		就労支援事業支出	0	0	956,185	3,802,069	466,257	15,721,456	346,378	6,273,582	27,565,927	0	27,565,927

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業販売原価支出	0	0	956,185	3,802,069	466,257	15,721,456	346,378	6,273,582	27,565,927	0	27,565,927
		就労支援事業製造原価支出	0	0	791,940	2,965,131	362,577	12,201,373	331,402	4,672,434	21,324,857	0	21,324,857
		就労支援事業仕入支出	0	0	164,245	836,938	103,680	3,520,083	14,976	1,601,148	6,241,070	0	6,241,070
		事業活動支出計(2)	15,884,513	5,464,460	35,199,108	52,126,874	28,683,124	57,270,167	20,640,691	38,668,803	253,937,740	-99,761	253,837,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,856,877	24,000	10,006,036	-9,602,257	4,978,680	19,955,934	-1,446,946	6,726,921	14,785,491	0	14,785,491
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	34,065,153	0	0	0	0	0	0	0	34,065,153	-16,436,650	17,628,503
		サービス区分間繰入金収入	34,065,153	0	0	0	0	0	0	0	34,065,153	-16,436,650	17,628,503
		その他の活動収入計(7)	34,065,153	0	0	0	0	0	0	0	34,065,153	-16,436,650	17,628,503
	支出	積立資産支出	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
		積立資産支出	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
		拠点区分間繰入金支出	18,208,240	24,000	1,227,804	937,173	874,029	727,938	502,086	814,155	23,315,425	0	23,315,425
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	18,208,240	24,000	1,227,804	937,173	874,029	727,938	502,086	814,155	23,315,425	0	23,315,425
		サービス区分間繰入金支出	0	0	3,080,000	8,400,000	2,700,000	8,785,153	2,700,000	8,400,000	34,065,153	-16,436,650	17,628,503
		サービス区分間繰入金支出	0	0	3,080,000	8,400,000	2,700,000	8,785,153	2,700,000	8,400,000	34,065,153	-16,436,650	17,628,503
		その他の活動支出計(8)	18,208,276	24,000	4,307,804	9,337,173	3,574,029	9,513,091	3,202,086	9,214,155	57,380,614	-16,436,650	40,943,964
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,856,877	-24,000	-4,307,804	-9,337,173	-3,574,029	-9,513,091	-3,202,086	-9,214,155	-23,315,461	0	-23,315,461
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	5,698,232	-18,939,430	1,404,651	-10,442,843	-4,649,032	-2,487,234	-8,529,970	0	-8,529,970

前期末支払資金残高(11)	-91,963,445	0	7,533,181	31,505,842	35,646,053	169,833,652	-6,778,000	85,116,153	230,893,436	0	230,893,436
当期末支払資金残高(10)+(11)	-91,963,445	0	13,231,413	12,566,412	37,050,704	180,276,495	-11,427,032	82,628,919	222,363,466	0	222,363,466

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	会費収益	10,813,823	0	0	0	10,813,823	0	10,813,823
		会費収益	10,813,823	0	0	0	10,813,823	0	10,813,823
		寄附金収益	4,841,667	0	0	0	4,841,667	-22,000	4,819,667
		寄附金収益	4,841,667	0	0	0	4,841,667	-22,000	4,819,667
		経常経費補助金収益	25,099,000	449,822	9,306,778	7,492,153	42,347,753	0	42,347,753
		国・県補助金収益	0	229,000	0	0	229,000	0	229,000
		市区町村補助金収益	25,099,000	220,822	9,306,778	0	34,626,600	0	34,626,600
		共同募金配分金収益	0	0	0	7,492,153	7,492,153	0	7,492,153
		受託金収益	0	112,754,499	55,777,980	0	168,532,479	0	168,532,479
		市区町村受託金収益	0	112,635,699	47,874,010	0	160,509,709	0	160,509,709
		県社協受託金収益	0	0	7,903,970	0	7,903,970	0	7,903,970
		その他の受託金収益	0	118,800	0	0	118,800	0	118,800
		事業収益	0	12,007,073	2,724,753	0	14,731,826	0	14,731,826
		参加費収益	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		利用料収益	0	12,007,073	1,668,442	0	13,675,515	0	13,675,515
		手数料収益	0	0	1,046,311	0	1,046,311	0	1,046,311
		サービス活動収益計(1)	40,754,490	125,211,394	67,809,511	7,492,153	241,267,548	-22,000	241,245,548
	費	人件費	84,788,514	100,538,800	53,884,898	0	239,212,212	0	239,212,212
		役員報酬	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
		職員給料	26,158,594	46,183,150	34,361,213	0	106,702,957	0	106,702,957
		職員賞与	7,100,733	9,205,244	6,633,609	0	22,939,586	0	22,939,586
		賞与引当金繰入	2,344,091	3,951,038	3,208,305	0	9,503,434	0	9,503,434
		非常勤職員給与	575,006	29,811,424	3,455,324	0	33,841,754	0	33,841,754
		退職給付費用	41,307,245	0	0	0	41,307,245	0	41,307,245
		法定福利費	6,342,845	11,387,944	6,226,447	0	23,957,236	0	23,957,236
		事業費	0	18,600,731	10,362,184	60,290	29,023,205	0	29,023,205
		保健衛生費	0	7,227	0	0	7,227	0	7,227
		水道光熱費	0	4,482,888	308,069	0	4,790,957	0	4,790,957
		燃料費	0	244,420	18,839	0	263,259	0	263,259
		消耗器具備品費	0	1,375,842	3,387,987	60,000	4,823,829	0	4,823,829
		保険料	0	211,780	41,860	0	253,640	0	253,640
		賃借料	0	3,955,375	1,917,212	0	5,872,587	0	5,872,587
		車輌費	0	1,439,545	279,309	0	1,718,854	0	1,718,854
		旅費交通費	0	996,589	673,087	0	1,669,676	0	1,669,676
		諸謝金	0	1,455,801	1,493,998	0	2,949,799	0	2,949,799
		印刷製本費	0	2,000	212,015	0	214,015	0	214,015
		修繕費	0	824,051	10,000	0	834,051	0	834,051
		通信運搬費	0	988,258	1,142,166	0	2,130,424	0	2,130,424

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用	業務委託費	0	1,496,588	454,000	0	1,950,588	0	1,950,588
		手数料	0	686,567	284,582	0	971,149	0	971,149
		租税公課	0	433,200	0	0	433,200	0	433,200
		雑費	0	600	139,060	290	139,950	0	139,950
		事務費	15,645,186	3,631,733	1,078,027	0	20,354,946	0	20,354,946
		福利厚生費	124,932	341,920	139,381	0	606,233	0	606,233
		諸謝金	1,097,960	0	0	0	1,097,960	0	1,097,960
		旅費交通費	6,640	0	0	0	6,640	0	6,640
		研修研究費	302,320	2,200	52,660	0	357,180	0	357,180
		事務消耗品費	8,609,430	50,872	34,667	0	8,694,969	0	8,694,969
		印刷製本費	19,420	0	13,000	0	32,420	0	32,420
		燃料費	65,277	0	0	0	65,277	0	65,277
		修繕費	44,300	0	0	0	44,300	0	44,300
		通信運搬費	598,283	24,000	0	0	622,283	0	622,283
		会議費	2,160	0	0	0	2,160	0	2,160
		業務委託費	1,122,880	1,046,500	89,373	0	2,258,753	0	2,258,753
		手数料	765,710	432,800	274,800	0	1,473,310	0	1,473,310
		保険料	16,380	12,460	0	0	28,840	0	28,840
		賃借料	1,012,295	0	0	0	1,012,295	0	1,012,295
		租税公課	287,400	0	0	0	287,400	0	287,400
		保守料	506,000	1,720,981	474,146	0	2,701,127	0	2,701,127
		渉外費	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
		諸会費	219,770	0	0	0	219,770	0	219,770
		雑費	833,029	0	0	0	833,029	0	833,029
		助成金費用	30,000	0	11,555,240	7,946,199	19,531,439	-22,000	19,509,439
		助成金費用	30,000	0	11,555,240	7,946,199	19,531,439	-22,000	19,509,439
		減価償却費	4,963,522	73,857	13,648	46,940	5,097,967	0	5,097,967
		減価償却費	4,963,522	73,857	13,648	46,940	5,097,967	0	5,097,967
		サービス活動費用計(2)	105,427,222	122,845,121	76,893,997	8,053,429	313,219,769	-22,000	313,197,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-64,672,732	2,366,273	-9,084,486	-561,276	-71,952,221	0	-71,952,221
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289,362	0	0	0	289,362	0	289,362
		受取利息配当金収益	289,362	0	0	0	289,362	0	289,362
		その他のサービス活動外収益	21,940,959	0	0	0	21,940,959	0	21,940,959
		雑収益	21,940,959	0	0	0	21,940,959	0	21,940,959
		退職給付引当資産差益	20,862,545	0	0	0	20,862,545	0	20,862,545
		雑収益	1,078,414	0	0	0	1,078,414	0	1,078,414
		サービス活動外収益計(4)	22,230,321	0	0	0	22,230,321	0	22,230,321
	費								

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,230,321	0	0	0	22,230,321	0	22,230,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,442,411	2,366,273	-9,084,486	-561,276	-49,721,900	0	-49,721,900

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	経常経費補助金収益	0	609,000	2,175,000	119,000	1,674,000	4,577,000	0	4,577,000
		国・県補助金収益	0	509,000	896,000	10,000	1,074,000	2,489,000	0	2,489,000
		市区町村補助金収益	0	100,000	1,279,000	109,000	600,000	2,088,000	0	2,088,000
		受託金収益	0	4,397,410	0	0	0	4,397,410	0	4,397,410
		市区町村受託金収益	0	4,397,410	0	0	0	4,397,410	0	4,397,410
		介護保険事業収益	0	61,642,740	54,326,868	12,824,160	143,017,653	271,811,421	0	271,811,421
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	38,869,609	10,943,525	40,086,037	89,899,171	0	89,899,171
		介護報酬収益	0	0	38,869,609	10,860,260	40,086,037	89,815,906	0	89,815,906
		介護予防報酬収益	0	0	0	83,265	0	83,265	0	83,265
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	4,503,447	1,837,665	4,846,006	11,187,118	0	11,187,118
		介護負担金収益(一般)	0	0	4,503,447	1,801,980	4,846,006	11,151,433	0	11,151,433
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	35,685	0	35,685	0	35,685
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	64,468,825	64,468,825	0	64,468,825
		介護報酬収益	0	0	0	0	64,468,825	64,468,825	0	64,468,825
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	7,492,741	7,492,741	0	7,492,741
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	7,492,741	7,492,741	0	7,492,741
		居宅介護支援介護料収益	0	61,642,740	0	0	0	61,642,740	0	61,642,740
		居宅介護支援介護料収益	0	61,642,740	0	0	0	61,642,740	0	61,642,740
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	10,370,152	0	13,925,646	24,295,798	0	24,295,798
		事業費収益	0	0	9,423,455	0	12,494,259	21,917,714	0	21,917,714
		事業負担金収益(一般)	0	0	946,697	0	1,431,387	2,378,084	0	2,378,084
		利用者等利用料収益	0	0	583,660	42,970	12,198,398	12,825,028	0	12,825,028
		食費収益(一般)	0	0	0	0	11,433,282	11,433,282	0	11,433,282
		その他の利用料収益	0	0	583,660	42,970	765,116	1,391,746	0	1,391,746
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	20,249,625	4,447,800	0	24,697,425	0	24,697,425
		自立支援給付費収益	0	0	19,669,045	0	0	19,669,045	0	19,669,045
		介護給付費収益	0	0	19,669,045	0	0	19,669,045	0	19,669,045
		利用者負担金収益	0	0	102,238	93,500	0	195,738	0	195,738
		その他の事業収益	0	0	478,342	4,354,300	0	4,832,642	0	4,832,642
		移動支援事業受託金収益	0	0	114,300	0	0	114,300	0	114,300
		その他の事業収益	0	0	364,042	4,354,300	0	4,718,342	0	4,718,342
		サービス活動収益計(1)	0	66,649,150	76,751,493	17,390,960	144,691,653	305,483,256	0	305,483,256
		人件費	6,540,811	49,662,164	59,233,446	15,140,112	100,439,625	231,016,158	0	231,016,158
		職員給料	4,600,501	29,789,219	19,782,095	3,592,552	45,452,616	103,216,983	0	103,216,983
		職員賞与	556,336	6,082,326	3,257,209	765,224	7,971,653	18,632,748	0	18,632,748
		賞与引当金繰入	446,515	3,428,278	3,030,712	592,580	5,597,346	13,095,431	0	13,095,431
		非常勤職員給与	0	4,104,537	27,829,686	9,463,929	31,812,712	73,210,864	0	73,210,864
		法定福利費	937,459	6,257,804	5,333,744	725,827	9,605,298	22,860,132	0	22,860,132
		事業費	0	738,043	5,313,343	790,655	22,174,499	29,016,540	0	29,016,540
		給食費	0	0	0	0	4,990,465	4,990,465	0	4,990,465
		保健衛生費	0	0	2,838	8,374	4,023	15,235	0	15,235
		水道光熱費	0	52,239	386,068	5,833	9,722,540	10,166,680	0	10,166,680

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	燃料費	0	12,559	6,279	46,239	4,782,637	4,847,714	0	4,847,714
		消耗器具備品費	0	0	78,980	184,722	37,625	301,327	0	301,327
		賃借料	0	0	0	312,906	221,258	534,164	0	534,164
		車輌費	0	667,288	938,906	232,581	2,347,488	4,186,263	0	4,186,263
		旅費交通費	0	5,957	3,899,282	0	0	3,905,239	0	3,905,239
		雑費	0	0	990	0	68,463	69,453	0	69,453
		事務費	1,406,452	5,513,843	5,093,977	2,219,188	23,339,301	37,572,761	0	37,572,761
		福利厚生費	797,775	0	0	0	0	797,775	0	797,775
		旅費交通費	4,820	0	0	0	0	4,820	0	4,820
		研修研究費	9,000	20,560	36,140	0	0	65,700	0	65,700
		事務消耗品費	174,191	781,833	411,183	69,969	1,976,725	3,413,901	0	3,413,901
		修繕費	49,500	0	0	0	883,042	932,542	0	932,542
		通信運搬費	16,856	678,957	307,807	41,279	671,169	1,716,068	0	1,716,068
		業務委託費	0	0	0	0	4,976,400	4,976,400	0	4,976,400
		手数料	154,480	75,116	1,752,568	63,808	2,808,535	4,854,507	0	4,854,507
		保険料	5,460	90,940	84,480	27,360	407,422	615,662	0	615,662
		賃借料	194,370	3,505,700	2,212,075	1,880,124	10,351,208	18,143,477	0	18,143,477
		土地・建物賃借料	0	267,351	228,471	66,745	0	562,567	0	562,567
		租税公課	0	31,800	14,400	6,000	0	52,200	0	52,200
		保守料	0	61,586	46,853	52,903	1,223,310	1,384,652	0	1,384,652
		渉外費	0	0	0	11,000	5,490	16,490	0	16,490
		諸会費	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
		減価償却費	0	0	38,500	38,500	324,200	401,200	0	401,200
		減価償却費	0	0	38,500	38,500	324,200	401,200	0	401,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-38,500	-38,500	-148,325	-225,325	0	-225,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-38,500	-38,500	-148,325	-225,325	0	-225,325
		サービス活動費用計(2)	7,947,263	55,914,050	69,640,766	18,149,955	146,129,300	297,781,334	0	297,781,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,947,263	10,735,100	7,110,727	-758,995	-1,437,647	7,701,922	0	7,701,922
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	43	39,800	0	0	0	39,843	0	39,843
		雑収益	43	39,800	0	0	0	39,843	0	39,843
		雑収益	43	39,800	0	0	0	39,843	0	39,843
		サービス活動外収益計(4)	43	39,800	0	0	0	39,843	0	39,843
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43	39,800	0	0	0	39,843	0	39,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,947,220	10,774,900	7,110,727	-758,995	-1,437,647	7,741,765	0	7,741,765

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	103,000	114,000	1,014,000	254,000	1,081,000	114,000	705,000	3,385,000	0	3,385,000
		国・県補助金収益	0	3,000	14,000	914,000	14,000	981,000	14,000	605,000	2,545,000	0	2,545,000
		市区町村補助金収益	0	100,000	100,000	100,000	240,000	100,000	100,000	100,000	840,000	0	840,000
		受託金収益	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0	65,000
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0	65,000
		就労支援事業収益	0	0	659,289	3,104,973	373,503	14,490,208	391,872	6,435,218	25,455,063	-99,761	25,355,302
		就労支援事業収益	0	0	659,289	3,104,973	373,503	14,490,208	391,872	6,435,218	25,455,063	-99,761	25,355,302
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,385,460	44,431,855	38,405,644	33,034,301	61,589,893	18,687,873	38,255,506	239,790,532	0	239,790,532
		自立支援給付費収益	0	5,385,460	44,268,749	38,402,144	32,916,301	61,350,901	18,660,373	38,101,506	239,085,434	0	239,085,434
		介護給付費収益	0	0	44,268,749	0	32,916,301	0	18,660,373	0	95,845,423	0	95,845,423
		訓練等給付費収益	0	0	0	38,402,144	0	61,350,901	0	38,101,506	137,854,551	0	137,854,551
		計画相談支援給付費収益	0	5,385,460	0	0	0	0	0	0	5,385,460	0	5,385,460
		利用者負担金収益	0	0	103,606	0	0	238,992	0	0	342,598	0	342,598
		その他の事業収益	0	0	59,500	3,500	118,000	0	27,500	154,000	362,500	0	362,500
		その他の事業収益	0	0	59,500	3,500	118,000	0	27,500	154,000	362,500	0	362,500
		サービス活動収益計(1)	0	5,488,460	45,205,144	42,524,617	33,661,804	77,226,101	19,193,745	45,395,724	268,695,595	-99,761	268,595,834
	費用	人件費	14,678,351	4,783,444	32,374,916	31,456,265	24,835,324	32,224,610	12,621,458	24,949,670	177,924,038	0	177,924,038
		職員給料	9,338,918	3,086,375	14,519,259	14,197,418	13,481,969	12,686,547	5,784,499	11,442,306	84,537,291	0	84,537,291
		職員賞与	1,670,237	909,808	2,673,895	2,429,806	2,327,287	2,155,513	1,142,114	1,946,843	15,255,503	0	15,255,503
		賞与引当金繰入	1,789,941	136,236	1,813,189	1,616,809	1,104,540	1,878,927	825,059	1,034,225	10,198,926	0	10,198,926
		非常勤職員給与	0	0	9,685,331	10,200,699	5,390,573	12,209,375	3,466,109	7,767,838	48,719,925	0	48,719,925
		法定福利費	1,879,255	651,025	3,683,242	3,011,533	2,530,955	3,294,248	1,403,677	2,758,458	19,212,393	0	19,212,393
		事業費	182,922	114,793	842,156	3,760,647	1,066,118	4,341,909	5,175,296	3,280,791	18,764,632	-74,360	18,690,272
		給食費	0	0	11,221	135,835	113,603	192,366	91,593	247,575	792,193	0	792,193
		保健衛生費	0	0	1,078	0	0	987	880	0	2,945	0	2,945
		水道光熱費	0	0	10,261	1,787,665	360,912	1,294,970	1,566,420	619,962	5,640,190	0	5,640,190
		燃料費	0	0	317,910	327,542	42,012	126,500	2,943,912	247,723	4,005,599	0	4,005,599
		消耗器具備品費	0	0	84,466	210,366	94,508	1,506,811	69,589	190,129	2,155,869	-74,360	2,081,509
		車輌費	182,922	114,793	417,220	1,184,289	402,358	1,217,271	502,902	1,868,144	5,889,899	0	5,889,899
		旅費交通費	0	0	0	0	52,725	0	0	82,658	135,383	0	135,383
		修繕費	0	0	0	114,950	0	0	0	0	114,950	0	114,950
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	24,600	24,600	0	24,600
		雑費	0	0	0	0	0	3,004	0	0	3,004	0	3,004
		事務費	1,400,642	531,300	1,059,828	13,331,741	2,098,929	5,330,228	2,620,515	3,719,483	30,092,666	-25,401	30,067,265
		福利厚生費	603,857	0	0	0	0	0	0	0	603,857	0	603,857
		研修研究費	178,000	0	0	6,000	0	10,000	0	6,000	200,000	0	200,000
		事務消耗品費	132,525	78,619	21,608	267,728	126,743	416,847	32,128	142,281	1,218,479	-25,401	1,193,078
		修繕費	0	0	299,200	3,301,100	40,130	7,700	227,159	0	3,875,289	0	3,875,289
		通信運搬費	0	54,734	14,433	283,870	162,333	34,286	74,831	142,076	766,563	0	766,563
		業務委託費	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0	90,000
		手数料	130,560	0	0	1,205,067	0	1,422,288	17,088	808,979	3,583,982	0	3,583,982
		保険料	5,460	32,070	27,590	123,237	48,710	42,440	51,030	108,045	438,582	0	438,582
		賃借料	350,240	358,677	666,997	4,061,848	1,691,013	1,622,159	633,977	2,194,502	11,579,413	0	11,579,413
		土地・建物賃借料	0	0	0	3,588,731	0	1,053,748	1,310,950	120,000	6,073,429	0	6,073,429
		租税公課	0	7,200	0	39,500	0	0	0	40,200	86,900	0	86,900
		保守料	0	0	0	337,260	0	552,860	243,352	38,500	1,171,972	0	1,171,972
		渉外費	0	0	0	0	0	1,500	0	1,000	2,500	0	2,500
		諸会費	0	0	0	117,400	0	166,400	0	117,900	401,700	0	401,700
		就労支援事業費用	0	0	956,185	3,802,069	466,257	15,721,456	346,378	6,273,582	27,565,927	0	27,565,927
		就労支援事業販売原価	0	0	956,185	3,802,069	466,257	15,721,456	346,378	6,273,582	27,565,927	0	27,565,927
		当期就労支援事業製造原価	0	0	791,940	2,965,131	362,577	12,201,373	331,402	4,672,434	21,324,857	0	21,324,857
		当期就労支援事業仕入高	0	0	164,245	836,938	103,680	3,520,083	14,976	1,601,148	6,241,070	0	6,241,070
		合計	0	0	956,185	3,802,069	466,257	15,721,456	346,378	6,273,582	27,565,927	0	27,565,927

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		差引	0	0	956,185	3,802,069	466,257	15,721,456	346,378	6,273,582	27,565,927	0	27,565,927
		減価償却費	0	0	0	8,129	9,746,144	99,146	38,577	2,786,894	12,678,890	0	12,678,890
		減価償却費	0	0	0	8,129	9,746,144	99,146	38,577	2,786,894	12,678,890	0	12,678,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-5,156,415	0	-38,577	-24,215	-5,219,207	0	-5,219,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-5,156,415	0	-38,577	-24,215	-5,219,207	0	-5,219,207
		サービス活動費用計(2)	16,261,915	5,429,537	35,233,085	52,358,851	33,056,357	57,717,349	20,763,647	40,986,205	261,806,946	-99,761	261,707,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,261,915	58,923	9,972,059	-9,834,234	605,447	19,508,752	-1,569,902	4,409,519	6,888,649	0	6,888,649
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
		受取利息配当金収益	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
		その他のサービス活動外収益	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	27,600
		雑収益	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	27,600
		雑収益	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	27,600
		サービス活動外収益計(4)	27,636	0	0	0	0	0	0	0	27,636	0	27,636
	費用												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,636	0	0	0	0	0	0	0	27,636	0	27,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,234,279	58,923	9,972,059	-9,834,234	605,447	19,508,752	-1,569,902	4,409,519	6,916,285	0	6,916,285

法人運営サービス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)
事業活動による収支	収入	会費収入	10,950,000	10,813,823	136,177
		会費収入	10,950,000	10,813,823	136,177
		寄附金収入	650,000	4,841,667	-4,191,667
		寄附金収入	650,000	4,841,667	-4,191,667
		経常経費補助金収入	25,099,000	25,099,000	0
		市区町村補助金収入	25,099,000	25,099,000	0
		受取利息配当金収入	750,000	289,362	460,638
		受取利息配当金収入	750,000	289,362	460,638
		その他の収入	20,474,000	21,940,959	-1,466,959
		雑収入	20,474,000	21,940,959	-1,466,959
		退職給付引当資産差益	19,124,000	20,862,545	-1,738,545
		雑収入	1,350,000	1,078,414	271,586
		事業活動収入計(1)	57,923,000	62,984,811	-5,061,811
	支出	人件費支出	89,483,000	88,589,096	893,904
		役員報酬支出	960,000	960,000	0
		職員給料支出	26,698,000	26,158,594	539,406
		職員賞与支出	8,400,000	9,334,766	-934,766
		非常勤職員給与支出	123,000	575,006	-452,006
		退職給付支出	48,519,000	44,885,126	3,633,874
		法定福利費支出	4,783,000	6,675,604	-1,892,604
		事務費支出	10,941,000	15,645,186	-4,704,186
		福利厚生費支出	597,000	124,932	472,068
		諸謝金支出	1,000,000	1,097,960	-97,960
		旅費交通費支出	271,000	6,640	264,360
		研修研究費支出	329,000	302,320	26,680
		事務消耗品費支出	1,077,000	8,609,430	-7,532,430
		印刷製本費支出	194,000	19,420	174,580
		燃料費支出	197,000	65,277	131,723
		修繕費支出	147,000	44,300	102,700
		通信運搬費支出	694,000	598,283	95,717
		会議費支出	98,000	2,160	95,840
		業務委託費支出	1,107,000	1,122,880	-15,880
		手数料支出	462,000	765,710	-303,710
		保険料支出	71,000	16,380	54,620
		賃借料支出	1,389,000	1,012,295	376,705
		租税公課支出	433,000	287,400	145,600
		保守料支出	726,000	506,000	220,000
		渉外費支出	160,000	11,000	149,000
		諸会費支出	375,000	219,770	155,230
		雑支出	1,614,000	833,029	780,971
		助成金支出	30,000	30,000	0
		助成金支出	30,000	30,000	0
		その他の支出	0	860,087	-860,087
		雑支出	0	860,087	-860,087
		退職給付引当資産差損	0	860,087	-860,087
		事業活動支出計(2)	100,454,000	105,124,369	-4,670,369
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-42,531,000	-42,139,558	-391,442
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		積立資産取崩収入	1,110,000	0	1,110,000
		積立資産取崩収入	1,110,000	0	1,110,000

法人運営サービス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)
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44,949,000	47,135,851	-2,186,851
		介護保険拠点区分繰入金収入	22,027,000	24,288,344	-2,261,344
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	22,922,000	22,847,507	74,493
		サービス区分間繰入金収入	7,743,000	6,362,306	1,380,694
		サービス区分間繰入金収入	7,743,000	6,362,306	1,380,694
		その他の活動による収入	30,438,000	31,122,772	-684,772
		退職給付引当資産返還金収入	27,466,000	27,778,500	-312,500
		退職給付引当資産移管金収入	2,972,000	3,334,272	-362,272
		リサイクル料金返還金収入	0	10,000	-10,000
		その他の活動収入計(7)	84,240,000	84,620,929	-380,929
	支出	積立資産支出	0	1,441,643	-1,441,643
		積立資産支出	0	1,441,643	-1,441,643
		サービス区分間繰入金支出	19,243,000	12,780,024	6,462,976
		サービス区分間繰入金支出	19,243,000	12,780,024	6,462,976
		その他の活動による支出	22,466,000	28,259,704	-5,793,704
		退職給付引当資産支出	22,466,000	22,039,600	426,400
		退職給付引当資産移管金支出	0	6,220,104	-6,220,104
		その他の活動支出計(8)	41,709,000	42,481,371	-772,371
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,531,000	42,139,558	391,442
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	-213,838,445	213,838,445
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-213,838,445	213,838,445

受託事業サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	449,822	-449,822
		国・県補助金収入	0	229,000	-229,000
		市区町村補助金収入	0	220,822	-220,822
		受託金収入	121,026,000	112,754,499	8,271,501
		市区町村受託金収入	120,916,000	112,635,699	8,280,301
		その他の受託金収入	110,000	118,800	-8,800
		事業収入	8,977,000	12,007,073	-3,030,073
		利用料収入	8,977,000	12,007,073	-3,030,073
		事業活動収入計(1)	130,003,000	125,211,394	4,791,606
	支出	人件費支出	105,368,000	101,792,740	3,575,260
		職員給料支出	47,881,000	46,183,150	1,697,850
		職員賞与支出	13,763,000	12,829,939	933,061
		非常勤職員給与支出	31,663,000	30,798,199	864,801
		法定福利費支出	12,061,000	11,981,452	79,548
		事業費支出	22,569,000	18,600,731	3,968,269
		保健衛生費支出	5,000	7,227	-2,227
		水道光熱費支出	6,943,000	4,482,888	2,460,112
		燃料費支出	787,000	244,420	542,580
		消耗器具備品費支出	1,288,000	1,375,842	-87,842
		保険料支出	340,000	211,780	128,220
		賃借料支出	3,008,000	3,955,375	-947,375
		車輌費支出	1,827,000	1,439,545	387,455
		旅費交通費支出	1,409,000	996,589	412,411
		諸謝金支出	2,916,000	1,455,801	1,460,199
		印刷製本費支出	74,000	2,000	72,000
		修繕費支出	749,000	824,051	-75,051
		通信運搬費支出	864,000	988,258	-124,258
		会議費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	1,300,000	1,496,588	-196,588
		手数料支出	985,000	686,567	298,433
		租税公課支出	69,000	433,200	-364,200
		雑支出	0	600	-600
		事務費支出	3,812,000	3,631,733	180,267
		福利厚生費支出	652,000	341,920	310,080
		研修研究費支出	100,000	2,200	97,800
		事務消耗品費支出	41,000	50,872	-9,872
		通信運搬費支出	24,000	24,000	0
		業務委託費支出	1,315,000	1,046,500	268,500
		手数料支出	26,000	432,800	-406,800
		保険料支出	31,000	12,460	18,540
		保守料支出	1,623,000	1,720,981	-97,981
		事業活動支出計(2)	131,749,000	124,025,204	7,723,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,746,000	1,186,190	-2,932,190
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,016,000	467,918	548,082
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	1,016,000	467,918	548,082
		サービス区分間繰入金収入	4,975,000	2,666,880	2,308,120
		サービス区分間繰入金収入	4,975,000	2,666,880	2,308,120
		その他の活動収入計(7)	5,991,000	3,134,798	2,856,202
		サービス区分間繰入金支出	4,245,000	4,320,987	-75,987

受託事業サービス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)
による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	4,245,000	4,320,987	-75,987
		その他の活動支出計(8)	4,245,000	4,320,987	-75,987
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,746,000	-1,186,189	2,932,189
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1	-1

前期末支払資金残高(12)	0	-1	1
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13,518,000	9,306,778	4,211,222
		市区町村補助金収入	13,518,000	9,306,778	4,211,222
		受託金収入	50,002,000	55,777,980	-5,775,980
		市区町村受託金収入	46,171,000	47,874,010	-1,703,010
		県社協受託金収入	3,831,000	7,903,970	-4,072,970
		貸付事業収入	260,000	0	260,000
		償還金収入	260,000	0	260,000
		事業収入	2,277,000	2,724,753	-447,753
		参加費収入	22,000	10,000	12,000
		利用料収入	1,480,000	1,668,442	-188,442
		手数料収入	775,000	1,046,311	-271,311
		事業活動収入計(1)	66,057,000	67,809,511	-1,752,511
	支出	人件費支出	51,309,000	53,335,743	-2,026,743
		職員給料支出	30,930,000	34,361,213	-3,431,213
		職員賞与支出	8,025,000	8,798,932	-773,932
		非常勤職員給与支出	5,816,000	3,608,946	2,207,054
		法定福利費支出	6,538,000	6,566,652	-28,652
		事業費支出	8,451,000	10,362,184	-1,911,184
		水道光熱費支出	164,000	308,069	-144,069
		燃料費支出	31,000	18,839	12,161
		消耗器具備品費支出	1,213,000	3,387,987	-2,174,987
		保険料支出	50,000	41,860	8,140
		賃借料支出	988,000	1,917,212	-929,212
		車輌費支出	455,000	279,309	175,691
		旅費交通費支出	1,130,000	673,087	456,913
		諸謝金支出	1,979,000	1,493,998	485,002
		印刷製本費支出	297,000	212,015	84,985
		修繕費支出	15,000	10,000	5,000
		通信運搬費支出	1,072,000	1,142,166	-70,166
		会議費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	1,019,000	454,000	565,000
		手数料支出	33,000	284,582	-251,582
		雑支出	0	139,060	-139,060
		事務費支出	933,000	1,078,027	-145,027
		福利厚生費支出	187,000	139,381	47,619
		研修研究費支出	157,000	52,660	104,340
		事務消耗品費支出	66,000	34,667	31,333
		印刷製本費支出	13,000	13,000	0
		業務委託費支出	0	89,373	-89,373
		手数料支出	0	274,800	-274,800
		保守料支出	510,000	474,146	35,854
		貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000
		貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000
		助成金支出	14,693,000	11,555,240	3,137,760
		助成金支出	14,693,000	11,555,240	3,137,760
		事業活動支出計(2)	76,886,000	76,331,194	554,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,829,000	-8,521,683	-2,307,317
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その	収入	サービス区分間繰入金収入	13,208,000	10,113,144	3,094,856
		サービス区分間繰入金収入	13,208,000	10,113,144	3,094,856

地域福祉事業サービス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)
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	13,208,000	10,113,144	3,094,856
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,379,000	2,041,319	337,681
		サービス区分間繰入金支出	2,379,000	2,041,319	337,681
		その他の活動支出計(8)	2,379,000	2,041,319	337,681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,829,000	8,071,825	2,757,175
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-449,858	449,858

前期末支払資金残高(12)	0	2,318,756	-2,318,756
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,868,898	-1,868,898

共同募金配分金事業サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,400,000	7,492,153	-92,153
		共同募金配分金収入	7,400,000	7,492,153	-92,153
		事業活動収入計(1)	7,400,000	7,492,153	-92,153
	支出	事業費支出	60,000	60,290	-290
		消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
		雑支出	0	290	-290
		助成金支出	7,340,000	7,946,199	-606,199
		助成金支出	7,340,000	7,946,199	-606,199
		事業活動支出計(2)	7,400,000	8,006,489	-606,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-514,336	514,336
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,253,160	-2,253,160
		その他の固定資産取得支出	0	2,253,160	-2,253,160
		施設整備等支出計(5)	0	2,253,160	-2,253,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,253,160	2,253,160
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	0	8,550	-8,550
		リサイクル料金預け金支出	0	8,550	-8,550
		その他の活動支出計(8)	0	8,550	-8,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-8,550	8,550
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-2,776,046	2,776,046

前期末支払資金残高(12)	0	2,776,046	-2,776,046
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護保険総務サービス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)
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	43	-43
		雑収入	0	43	-43
		雑収入	0	43	-43
		事業活動収入計(1)	0	43	-43
	支出	人件費支出	10,641,000	7,583,801	3,057,199
		職員給料支出	6,598,000	4,600,501	1,997,499
		職員賞与支出	2,617,000	1,852,741	764,259
		法定福利費支出	1,426,000	1,130,559	295,441
		事業費支出	45,000	0	45,000
		車輌費支出	45,000	0	45,000
		事務費支出	3,183,000	1,406,452	1,776,548
		福利厚生費支出	1,143,000	797,775	345,225
		旅費交通費支出	100,000	4,820	95,180
		研修研究費支出	325,000	9,000	316,000
		事務消耗品費支出	100,000	174,191	-74,191
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		修繕費支出	50,000	49,500	500
		通信運搬費支出	282,000	16,856	265,144
		手数料支出	200,000	154,480	45,520
		保険料支出	16,000	5,460	10,540
		賃借料支出	867,000	194,370	672,630
		事業活動支出計(2)	13,869,000	8,990,253	4,878,747
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,869,000	-8,990,210	-4,878,790
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	28,474,000	26,139,718	2,334,282
		サービス区分間繰入金収入	28,474,000	26,139,718	2,334,282
		その他の活動収入計(7)	28,474,000	26,139,718	2,334,282
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,605,000	17,149,508	-2,544,508
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	14,605,000	17,149,508	-2,544,508
		その他の活動支出計(8)	14,605,000	17,149,508	-2,544,508
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,869,000	8,990,210	4,878,790
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	8,704,839	-8,704,839
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,704,839	-8,704,839

居宅介護支援事業サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	609,000	-609,000
		国・県補助金収入	0	509,000	-509,000
		市区町村補助金収入	0	100,000	-100,000
		受託金収入	5,040,000	4,397,410	642,590
		市区町村受託金収入	5,040,000	4,397,410	642,590
		介護保険事業収入	61,584,000	61,642,740	-58,740
		居宅介護支援介護料収入	61,584,000	61,642,740	-58,740
		居宅介護支援介護料収入	61,584,000	61,642,740	-58,740
		その他の収入	33,000	39,800	-6,800
		雑収入	33,000	39,800	-6,800
		雑収入	33,000	39,800	-6,800
		事業活動収入計(1)	66,657,000	66,688,950	-31,950
	支出	人件費支出	49,075,000	49,292,768	-217,768
		職員給料支出	29,796,000	29,789,219	6,781
		職員賞与支出	8,461,000	8,584,794	-123,794
		非常勤職員給与支出	4,223,000	4,264,557	-41,557
		法定福利費支出	6,595,000	6,654,198	-59,198
		事業費支出	1,299,000	738,043	560,957
		給食費支出	4,000	0	4,000
		水道光熱費支出	254,000	52,239	201,761
		燃料費支出	31,000	12,559	18,441
		車輌費支出	1,001,000	667,288	333,712
		旅費交通費支出	9,000	5,957	3,043
		事務費支出	4,886,000	5,513,843	-627,843
		研修研究費支出	20,000	20,560	-560
		事務消耗品費支出	410,000	781,833	-371,833
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	602,000	678,957	-76,957
		手数料支出	35,000	75,116	-40,116
		保険料支出	74,000	90,940	-16,940
		賃借料支出	3,459,000	3,505,700	-46,700
		土地・建物賃借料支出	206,000	267,351	-61,351
		租税公課支出	0	31,800	-31,800
		保守料支出	65,000	61,586	3,414
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)	55,260,000	55,544,654	-284,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,397,000	11,144,296	252,704
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,471,000	2,464,965	6,035
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	2,471,000	2,464,965	6,035
		サービス区分間繰入金支出	8,074,000	10,359,718	-2,285,718
		サービス区分間繰入金支出	8,074,000	10,359,718	-2,285,718
		その他の活動支出計(8)	10,545,000	12,824,683	-2,279,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,545,000	-12,824,683	2,279,683
予備費支出(10)			0	—	0

居宅介護支援事業サービス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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	852,000	-1,680,387	2,532,387

前期末支払資金残高(12)	0	93,711,660	-93,711,660
当期末支払資金残高(11)+(12)	852,000	92,031,273	-91,179,273

訪問介護事業サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	600,000	2,175,000	-1,575,000
		国・県補助金収入	0	896,000	-896,000
		市区町村補助金収入	600,000	1,279,000	-679,000
		介護保険事業収入	59,697,000	54,326,868	5,370,132
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,780,000	38,869,609	5,910,391
		介護報酬収入	44,780,000	38,869,609	5,910,391
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,600,000	4,503,447	-903,447
		介護負担金収入(一般)	3,600,000	4,503,447	-903,447
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,993,000	10,370,152	622,848
		事業費収入	10,165,000	9,423,455	741,545
		事業負担金収入(一般)	828,000	946,697	-118,697
		利用者等利用料収入	324,000	583,660	-259,660
		その他の利用料収入	324,000	583,660	-259,660
		障害福祉サービス等事業収入	17,094,000	20,249,625	-3,155,625
		自立支援給付費収入	16,494,000	19,669,045	-3,175,045
		介護給付費収入	16,494,000	19,669,045	-3,175,045
		利用者負担金収入	120,000	102,238	17,762
		その他の事業収入	480,000	478,342	1,658
		移動支援事業受託金収入	120,000	114,300	5,700
		その他の事業収入	360,000	364,042	-4,042
		事業活動収入計(1)	77,391,000	76,751,493	639,507
	支出	人件費支出	56,277,000	59,716,542	-3,439,542
		職員給料支出	18,557,000	19,782,095	-1,225,095
		職員賞与支出	5,286,000	5,457,104	-171,104
		非常勤職員給与支出	27,041,000	28,754,380	-1,713,380
		法定福利費支出	5,393,000	5,722,963	-329,963
		事業費支出	4,667,000	5,313,343	-646,343
		保健衛生費支出	20,000	2,838	17,162
		水道光熱費支出	458,000	386,068	71,932
		燃料費支出	16,000	6,279	9,721
		消耗器具備品費支出	0	78,980	-78,980
		車輌費支出	862,000	938,906	-76,906
		旅費交通費支出	3,311,000	3,899,282	-588,282
		雑支出	0	990	-990
		事務費支出	3,764,000	5,093,977	-1,329,977
		研修研究費支出	10,000	36,140	-26,140
		事務消耗品費支出	534,000	411,183	122,817
		印刷製本費支出	108,000	0	108,000
		通信運搬費支出	308,000	307,807	193
		手数料支出	31,000	1,752,568	-1,721,568
		保険料支出	109,000	84,480	24,520
		賃借料支出	2,539,000	2,212,075	326,925
		土地・建物賃借料支出	85,000	228,471	-143,471
		租税公課支出	0	14,400	-14,400
		保守料支出	20,000	46,853	-26,853
		渉外費支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	64,708,000	70,123,862	-5,415,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,683,000	6,627,631	6,055,369
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
そ	収				

訪問介護事業サービス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)
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,616,000	1,625,217	-9,217
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	1,616,000	1,625,217	-9,217
		サービス区分間繰入金支出	7,400,000	3,656,000	3,744,000
		サービス区分間繰入金支出	7,400,000	3,656,000	3,744,000
		その他の活動支出計(8)	9,016,000	5,281,217	3,734,783
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,016,000	-5,281,217	-3,734,783
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,667,000	1,346,414	2,320,586

前期末支払資金残高(12)	0	-16,235,794	16,235,794
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,667,000	-14,889,380	18,556,380

訪問入浴介護サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,000	119,000	-112,000
		国・県補助金収入	0	10,000	-10,000
		市区町村補助金収入	7,000	109,000	-102,000
		介護保険事業収入	14,512,000	12,824,160	1,687,840
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,306,000	10,943,525	2,362,475
		介護報酬収入	13,293,000	10,860,260	2,432,740
		介護予防報酬収入	13,000	83,265	-70,265
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,206,000	1,837,665	-631,665
		介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,801,980	-601,980
		介護予防負担金収入(一般)	6,000	35,685	-29,685
		利用者等利用料収入	0	42,970	-42,970
		その他の利用料収入	0	42,970	-42,970
		障害福祉サービス等事業収入	4,908,000	4,447,800	460,200
		利用者負担金収入	108,000	93,500	14,500
		その他の事業収入	4,800,000	4,354,300	445,700
		その他の事業収入	4,800,000	4,354,300	445,700
		事業活動収入計(1)	19,427,000	17,390,960	2,036,040
	支出	人件費支出	13,368,000	15,322,435	-1,954,435
		職員給料支出	3,848,000	3,592,552	255,448
		職員賞与支出	1,129,000	1,141,424	-12,424
		非常勤職員給与支出	7,689,000	9,806,597	-2,117,597
		法定福利費支出	702,000	781,862	-79,862
		事業費支出	1,186,000	790,655	395,345
		保健衛生費支出	10,000	8,374	1,626
		水道光熱費支出	198,000	5,833	192,167
		燃料費支出	110,000	46,239	63,761
		消耗器具備品費支出	150,000	184,722	-34,722
		賃借料支出	276,000	312,906	-36,906
		車輌費支出	442,000	232,581	209,419
		事務費支出	2,255,000	2,219,188	35,812
		研修研究費支出	5,000	0	5,000
		事務消耗品費支出	50,000	69,969	-19,969
		通信運搬費支出	48,000	41,279	6,721
		手数料支出	4,000	63,808	-59,808
		保険料支出	33,000	27,360	5,640
		賃借料支出	1,997,000	1,880,124	116,876
		土地・建物賃借料支出	70,000	66,745	3,255
		租税公課支出	0	6,000	-6,000
		保守料支出	43,000	52,903	-9,903
		渉外費支出	5,000	11,000	-6,000
		事業活動支出計(2)	16,809,000	18,332,278	-1,523,278
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,618,000	-941,318	3,559,318
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	396,000	394,509	1,491
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	396,000	394,509	1,491
		サービス区分間繰入金支出	1,900,000	1,828,000	72,000
		サービス区分間繰入金支出	1,900,000	1,828,000	72,000

訪問入浴介護サービス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)
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	2,296,000	2,222,509	73,491
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,296,000	-2,222,509	-73,491
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			322,000	-3,163,827	3,485,827

前期末支払資金残高(12)	0	58,968,339	-58,968,339
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,000	55,804,512	-55,482,512

通所介護事業サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	1,674,000	-1,674,000
		国・県補助金収入	0	1,074,000	-1,074,000
		市区町村補助金収入	0	600,000	-600,000
		介護保険事業収入	149,207,000	143,017,653	6,189,347
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,726,000	40,086,037	5,639,963
		介護報酬収入	45,726,000	40,086,037	5,639,963
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,600,000	4,846,006	-1,246,006
		介護負担金収入(一般)	3,600,000	4,846,006	-1,246,006
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,327,000	64,468,825	2,858,175
		介護報酬収入	67,327,000	64,468,825	2,858,175
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,760,000	7,492,741	-1,732,741
		介護負担金収入(一般)	5,760,000	7,492,741	-1,732,741
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,914,000	13,925,646	988,354
		事業費収入	13,786,000	12,494,259	1,291,741
		事業負担金収入(一般)	1,128,000	1,431,387	-303,387
		利用者等利用料収入	11,880,000	12,198,398	-318,398
		食費収入(一般)	11,040,000	11,433,282	-393,282
		その他の利用料収入	840,000	765,116	74,884
		事業活動収入計(1)	149,207,000	144,691,653	4,515,347
	支出	人件費支出	91,821,000	99,055,687	-7,234,687
		職員給料支出	45,299,000	45,452,616	-153,616
		職員賞与支出	10,911,000	10,595,263	315,737
		非常勤職員給与支出	25,372,000	32,949,903	-7,577,903
		法定福利費支出	10,239,000	10,057,905	181,095
		事業費支出	20,969,000	22,174,499	-1,205,499
		給食費支出	5,160,000	4,990,465	169,535
		保健衛生費支出	50,000	4,023	45,977
		水道光熱費支出	9,357,000	9,722,540	-365,540
		燃料費支出	3,917,000	4,782,637	-865,637
		消耗器具備品費支出	0	37,625	-37,625
		賃借料支出	264,000	221,258	42,742
		車輌費支出	2,221,000	2,347,488	-126,488
		雑支出	0	68,463	-68,463
		事務費支出	20,847,000	23,339,301	-2,492,301
		研修研究費支出	30,000	0	30,000
		事務消耗品費支出	1,371,000	1,976,725	-605,725
		修繕費支出	1,100,000	883,042	216,958
		通信運搬費支出	586,000	671,169	-85,169
		会議費支出	24,000	0	24,000
		業務委託費支出	4,977,000	4,976,400	600
		手数料支出	637,000	2,808,535	-2,171,535
		保険料支出	403,000	407,422	-4,422
		賃借料支出	10,031,000	10,351,208	-320,208
		保守料支出	1,622,000	1,223,310	398,690
		渉外費支出	30,000	5,490	24,510
		諸会費支出	36,000	36,000	0
		事業活動支出計(2)	133,637,000	144,569,487	-10,932,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,570,000	122,166	15,447,834
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
そ	収				

通所介護事業サービス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)
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,709,000	2,654,145	54,855
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	2,709,000	2,654,145	54,855
		サービス区分間繰入金支出	11,100,000	10,296,000	804,000
		サービス区分間繰入金支出	11,100,000	10,296,000	804,000
		その他の活動支出計(8)	13,809,000	12,950,145	858,855
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,809,000	-12,950,145	-858,855
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,761,000	-12,827,979	14,588,979

前期末支払資金残高(12)	0	32,403,258	-32,403,258
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,761,000	19,575,279	-17,814,279

自立支援総務サービス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)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	36	-36
		受取利息配当金収入	0	36	-36
		その他の収入	0	27,600	-27,600
		雑収入	0	27,600	-27,600
		雑収入	0	27,600	-27,600
		事業活動収入計(1)	0	27,636	-27,636
	支出	人件費支出	14,219,000	14,300,949	-81,949
		職員給料支出	9,984,000	9,338,918	645,082
		職員賞与支出	2,829,000	2,899,654	-70,654
		法定福利費支出	1,406,000	2,062,377	-656,377
		事業費支出	189,000	182,922	6,078
		車輌費支出	189,000	182,922	6,078
		事務費支出	1,753,000	1,400,642	352,358
		福利厚生費支出	805,000	603,857	201,143
		旅費交通費支出	80,000	0	80,000
		研修研究費支出	280,000	178,000	102,000
		事務消耗品費支出	100,000	132,525	-32,525
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	80,000	0	80,000
		手数料支出	53,000	130,560	-77,560
		保険料支出	16,000	5,460	10,540
		賃借料支出	319,000	350,240	-31,240
		事業活動支出計(2)	16,161,000	15,884,513	276,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,161,000	-15,856,877	-304,123
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	38,909,000	34,065,153	4,843,847
		サービス区分間繰入金収入	38,909,000	34,065,153	4,843,847
		その他の活動収入計(7)	38,909,000	34,065,153	4,843,847
	支出	積立資産支出	0	36	-36
		積立資産支出	0	36	-36
		拠点区分間繰入金支出	18,465,000	18,208,240	256,760
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	18,465,000	18,208,240	256,760
		サービス区分間繰入金支出	4,283,000	0	4,283,000
		サービス区分間繰入金支出	4,283,000	0	4,283,000
		その他の活動支出計(8)	22,748,000	18,208,276	4,539,724
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,161,000	15,856,877	304,123
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	-91,963,445	91,963,445
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-91,963,445	91,963,445

障害者相談支援センターサービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	103,000	-103,000
		国・県補助金収入	0	3,000	-3,000
		市区町村補助金収入	0	100,000	-100,000
		障害福祉サービス等事業収入	4,288,000	5,385,460	-1,097,460
		自立支援給付費収入	4,288,000	5,385,460	-1,097,460
		計画相談支援給付費収入	4,288,000	5,385,460	-1,097,460
		事業活動収入計(1)	4,288,000	5,488,460	-1,200,460
	支出	人件費支出	7,367,000	4,818,367	2,548,633
		職員給料支出	5,057,000	3,086,375	1,970,625
		職員賞与支出	1,317,000	1,027,808	289,192
		法定福利費支出	993,000	704,184	288,816
		事業費支出	166,000	114,793	51,207
		車輌費支出	166,000	114,793	51,207
		事務費支出	677,000	531,300	145,700
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	144,000	78,619	65,381
		修繕費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	20,000	54,734	-34,734
		保険料支出	40,000	32,070	7,930
		賃借料支出	363,000	358,677	4,323
		租税公課支出	0	7,200	-7,200
		事業活動支出計(2)	8,210,000	5,464,460	2,745,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,922,000	24,000	-3,946,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,283,000	0	4,283,000
		サービス区分間繰入金収入	4,283,000	0	4,283,000
		その他の活動収入計(7)	4,283,000	0	4,283,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	361,000	24,000	337,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	361,000	24,000	337,000
		その他の活動支出計(8)	361,000	24,000	337,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,922,000	-24,000	3,946,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

ゆめわーく[生活介護]サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	114,000	-114,000
		国・県補助金収入	0	14,000	-14,000
		市区町村補助金収入	0	100,000	-100,000
		就労支援事業収入	1,040,000	659,289	380,711
		就労支援事業収入	1,040,000	659,289	380,711
		障害福祉サービス等事業収入	43,470,000	44,431,855	-961,855
		自立支援給付費収入	43,470,000	44,268,749	-798,749
		介護給付費収入	43,470,000	44,268,749	-798,749
		利用者負担金収入	0	103,606	-103,606
		その他の事業収入	0	59,500	-59,500
		その他の事業収入	0	59,500	-59,500
		事業活動収入計(1)	44,510,000	45,205,144	-695,144
	支出	人件費支出	32,378,000	32,340,939	37,061
		職員給料支出	14,242,000	14,519,259	-277,259
		職員賞与支出	3,906,000	3,617,801	288,199
		非常勤職員給与支出	10,266,000	10,354,589	-88,589
		法定福利費支出	3,964,000	3,849,290	114,710
		事業費支出	1,653,000	842,156	810,844
		給食費支出	121,000	11,221	109,779
		保健衛生費支出	10,000	1,078	8,922
		水道光熱費支出	540,000	10,261	529,739
		燃料費支出	226,000	317,910	-91,910
		消耗器具備品費支出	150,000	84,466	65,534
		賃借料支出	23,000	0	23,000
		車輌費支出	520,000	417,220	102,780
		旅費交通費支出	63,000	0	63,000
		事務費支出	2,265,000	1,059,828	1,205,172
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	21,608	178,392
		修繕費支出	300,000	299,200	800
		通信運搬費支出	76,000	14,433	61,567
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	28,000	27,590	410
		賃借料支出	1,611,000	666,997	944,003
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	1,040,000	956,185	83,815
		就労支援事業販売原価支出	1,040,000	956,185	83,815
		就労支援事業製造原価支出	440,000	791,940	-351,940
		就労支援事業仕入支出	600,000	164,245	435,755
		事業活動支出計(2)	37,336,000	35,199,108	2,136,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,174,000	10,006,036	-2,832,036
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動によ	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,141,000	1,227,804	-86,804
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	1,141,000	1,227,804	-86,804
		サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,080,000	420,000
		サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,080,000	420,000

ゆめわーく[生活介護]サービス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)
る収支					
		その他の活動支出計(8)	4,641,000	4,307,804	333,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,641,000	-4,307,804	-333,196
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,533,000	5,698,232	-3,165,232

前期末支払資金残高(12)	0	7,533,181	-7,533,181
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,533,000	13,231,413	-10,698,413

ゆめわーく[継続B型]サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	1,014,000	-1,014,000
		国・県補助金収入	0	914,000	-914,000
		市区町村補助金収入	0	100,000	-100,000
		就労支援事業収入	3,509,000	3,104,973	404,027
		就労支援事業収入	3,509,000	3,104,973	404,027
		障害福祉サービス等事業収入	45,812,000	38,405,644	7,406,356
		自立支援給付費収入	45,812,000	38,402,144	7,409,856
		訓練等給付費収入	45,812,000	38,402,144	7,409,856
		その他の事業収入	0	3,500	-3,500
		その他の事業収入	0	3,500	-3,500
		事業活動収入計(1)	49,321,000	42,524,617	6,796,383
	支出	人件費支出	27,930,000	31,232,417	-3,302,417
		職員給料支出	13,874,000	14,197,418	-323,418
		職員賞与支出	3,508,000	3,629,328	-121,328
		非常勤職員給与支出	7,484,000	10,200,699	-2,716,699
		法定福利費支出	3,064,000	3,204,972	-140,972
		事業費支出	3,611,000	3,760,647	-149,647
		給食費支出	235,000	135,835	99,165
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	1,080,000	1,787,665	-707,665
		燃料費支出	452,000	327,542	124,458
		消耗器具備品費支出	150,000	210,366	-60,366
		賃借料支出	612,000	0	612,000
		車輌費支出	990,000	1,184,289	-194,289
		旅費交通費支出	77,000	0	77,000
		諸謝金支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	0	114,950	-114,950
		事務費支出	9,411,000	13,331,741	-3,920,741
		研修研究費支出	10,000	6,000	4,000
		事務消耗品費支出	300,000	267,728	32,272
		修繕費支出	300,000	3,301,100	-3,001,100
		通信運搬費支出	175,000	283,870	-108,870
		手数料支出	154,000	1,205,067	-1,051,067
		保険料支出	141,000	123,237	17,763
		賃借料支出	3,222,000	4,061,848	-839,848
		土地・建物賃借料支出	4,456,000	3,588,731	867,269
		租税公課支出	0	39,500	-39,500
		保守料支出	531,000	337,260	193,740
		渉外費支出	15,000	0	15,000
		諸会費支出	107,000	117,400	-10,400
		就労支援事業支出	3,509,000	3,802,069	-293,069
		就労支援事業販売原価支出	3,509,000	3,802,069	-293,069
		就労支援事業製造原価支出	1,916,000	2,965,131	-1,049,131
		就労支援事業仕入支出	1,593,000	836,938	756,062
		事業活動支出計(2)	44,461,000	52,126,874	-7,665,874
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,860,000	-9,602,257	14,462,257
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	942,000	937,173	4,827

ゆめわーく[継続B型]サービス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)
の活動による収支	支出	法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	942,000	937,173	4,827
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,400,000	-400,000
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,400,000	-400,000
		その他の活動支出計(8)	8,942,000	9,337,173	-395,173
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,942,000	-9,337,173	395,173
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,082,000	-18,939,430	14,857,430

前期末支払資金残高(12)	0	31,505,842	-31,505,842
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,082,000	12,566,412	-16,648,412

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	254,000	-254,000
		国・県補助金収入	0	14,000	-14,000
		市区町村補助金収入	0	240,000	-240,000
		就労支援事業収入	606,000	373,503	232,497
		就労支援事業収入	606,000	373,503	232,497
		障害福祉サービス等事業収入	36,252,000	33,034,301	3,217,699
		自立支援給付費収入	36,252,000	32,916,301	3,335,699
		介護給付費収入	36,252,000	32,916,301	3,335,699
		その他の事業収入	0	118,000	-118,000
		その他の事業収入	0	118,000	-118,000
		事業活動収入計(1)	36,858,000	33,661,804	3,196,196
	支出	人件費支出	28,160,000	25,051,820	3,108,180
		職員給料支出	13,744,000	13,481,969	262,031
		職員賞与支出	3,409,000	3,477,064	-68,064
		非常勤職員給与支出	7,837,000	5,390,573	2,446,427
		法定福利費支出	3,170,000	2,702,214	467,786
		事業費支出	1,290,000	1,066,118	223,882
		給食費支出	171,000	113,603	57,397
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	361,000	360,912	88
		燃料費支出	38,000	42,012	-4,012
		消耗器具備品費支出	200,000	94,508	105,492
		賃借料支出	21,000	0	21,000
		車輌費支出	415,000	402,358	12,642
		旅費交通費支出	74,000	52,725	21,275
		事務費支出	2,869,000	2,098,929	770,071
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	126,743	73,257
		修繕費支出	200,000	40,130	159,870
		通信運搬費支出	55,000	162,333	-107,333
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	69,000	48,710	20,290
		賃借料支出	2,295,000	1,691,013	603,987
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	606,000	466,257	139,743
		就労支援事業販売原価支出	606,000	466,257	139,743
		就労支援事業製造原価支出	450,000	362,577	87,423
		就労支援事業仕入支出	156,000	103,680	52,320
		事業活動支出計(2)	32,925,000	28,683,124	4,241,876
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,933,000	4,978,680	-1,045,680
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	878,000	874,029	3,971
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	878,000	874,029	3,971
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,700,000	300,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,700,000	300,000

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス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)
収支		その他の活動支出計(8)	3,878,000	3,574,029	303,971
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,878,000	-3,574,029	-303,971
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			55,000	1,404,651	-1,349,651

前期末支払資金残高(12)	0	35,646,053	-35,646,053
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,000	37,050,704	-36,995,704

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	1,081,000	-1,081,000
		国・県補助金収入	0	981,000	-981,000
		市区町村補助金収入	0	100,000	-100,000
		受託金収入	0	65,000	-65,000
		市区町村受託金収入	0	65,000	-65,000
		就労支援事業収入	10,908,000	14,490,208	-3,582,208
		就労支援事業収入	10,908,000	14,490,208	-3,582,208
		障害福祉サービス等事業収入	61,309,000	61,589,893	-280,893
		自立支援給付費収入	61,069,000	61,350,901	-281,901
		訓練等給付費収入	61,069,000	61,350,901	-281,901
		利用者負担金収入	240,000	238,992	1,008
		事業活動収入計(1)	72,217,000	77,226,101	-5,009,101
	支出	人件費支出	31,056,000	31,876,574	-820,574
		職員給料支出	14,643,000	12,686,547	1,956,453
		職員賞与支出	3,518,000	3,220,526	297,474
		非常勤職員給与支出	9,373,000	12,496,826	-3,123,826
		法定福利費支出	3,522,000	3,472,675	49,325
		事業費支出	2,850,000	4,341,909	-1,491,909
		給食費支出	208,000	192,366	15,634
		保健衛生費支出	5,000	987	4,013
		水道光熱費支出	953,000	1,294,970	-341,970
		燃料費支出	113,000	126,500	-13,500
		消耗器具備品費支出	150,000	1,506,811	-1,356,811
		賃借料支出	230,000	0	230,000
		車輌費支出	1,145,000	1,217,271	-72,271
		旅費交通費支出	46,000	0	46,000
		雑支出	0	3,004	-3,004
		事務費支出	3,807,000	5,330,228	-1,523,228
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	400,000	416,847	-16,847
		修繕費支出	300,000	7,700	292,300
		通信運搬費支出	161,000	34,286	126,714
		手数料支出	129,000	1,422,288	-1,293,288
		保険料支出	178,000	42,440	135,560
		賃借料支出	1,012,000	1,622,159	-610,159
		土地・建物賃借料支出	815,000	1,053,748	-238,748
		保守料支出	670,000	552,860	117,140
		渉外費支出	10,000	1,500	8,500
		諸会費支出	122,000	166,400	-44,400
		就労支援事業支出	10,908,000	15,721,456	-4,813,456
		就労支援事業販売原価支出	10,908,000	15,721,456	-4,813,456
		就労支援事業製造原価支出	8,443,000	12,201,373	-3,758,373
		就労支援事業仕入支出	2,465,000	3,520,083	-1,055,083
		事業活動支出計(2)	48,621,000	57,270,167	-8,649,167
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,596,000	19,955,934	3,640,066
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	854,000	727,938	126,062
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	854,000	727,938	126,062

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス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)
活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	13,409,000	8,785,153	4,623,847
		サービス区分間繰入金支出	13,409,000	8,785,153	4,623,847
		その他の活動支出計(8)	14,263,000	9,513,091	4,749,909
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,263,000	-9,513,091	-4,749,909
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,333,000	10,442,843	-1,109,843

前期末支払資金残高(12)	0	169,833,652	-169,833,652
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,333,000	180,276,495	-170,943,495

さくらの家[生活介護]サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	114,000	-114,000
		国・県補助金収入	0	14,000	-14,000
		市区町村補助金収入	0	100,000	-100,000
		就労支援事業収入	616,000	391,872	224,128
		就労支援事業収入	616,000	391,872	224,128
		障害福祉サービス等事業収入	21,746,000	18,687,873	3,058,127
		自立支援給付費収入	21,746,000	18,660,373	3,085,627
		介護給付費収入	21,746,000	18,660,373	3,085,627
		その他の事業収入	0	27,500	-27,500
		その他の事業収入	0	27,500	-27,500
		事業活動収入計(1)	22,362,000	19,193,745	3,168,255
	支出	人件費支出	13,752,000	12,498,502	1,253,498
		職員給料支出	6,019,000	5,784,499	234,501
		職員賞与支出	1,689,000	1,705,394	-16,394
		非常勤職員給与支出	4,567,000	3,513,959	1,053,041
		法定福利費支出	1,477,000	1,494,650	-17,650
		事業費支出	2,778,000	5,175,296	-2,397,296
		給食費支出	142,000	91,593	50,407
		保健衛生費支出	10,000	880	9,120
		水道光熱費支出	795,000	1,566,420	-771,420
		燃料費支出	1,304,000	2,943,912	-1,639,912
		消耗器具備品費支出	60,000	69,589	-9,589
		車輌費支出	419,000	502,902	-83,902
		旅費交通費支出	48,000	0	48,000
		事務費支出	2,663,000	2,620,515	42,485
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	32,128	167,872
		修繕費支出	300,000	227,159	72,841
		通信運搬費支出	116,000	74,831	41,169
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		手数料支出	74,000	17,088	56,912
		保険料支出	66,000	51,030	14,970
		賃借料支出	735,000	633,977	101,023
		土地・建物賃借料支出	914,000	1,310,950	-396,950
		保守料支出	208,000	243,352	-35,352
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	616,000	346,378	269,622
		就労支援事業販売原価支出	616,000	346,378	269,622
		就労支援事業製造原価支出	456,000	331,402	124,598
		就労支援事業仕入支出	160,000	14,976	145,024
		事業活動支出計(2)	19,809,000	20,640,691	-831,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,553,000	-1,446,946	3,999,946
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	504,000	502,086	1,914
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	504,000	502,086	1,914
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,700,000	300,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,700,000	300,000

さくらの家[生活介護]サービス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)
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	3,504,000	3,202,086	301,914
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,504,000	-3,202,086	-301,914
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-951,000	-4,649,032	3,698,032

前期末支払資金残高(12)	0	-6,778,000	6,778,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	-951,000	-11,427,032	10,476,032

さくらの家[継続B型]サービス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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	705,000	-705,000
		国・県補助金収入	0	605,000	-605,000
		市区町村補助金収入	0	100,000	-100,000
		就労支援事業収入	7,557,000	6,435,218	1,121,782
		就労支援事業収入	7,557,000	6,435,218	1,121,782
		障害福祉サービス等事業収入	40,503,000	38,255,506	2,247,494
		自立支援給付費収入	40,503,000	38,101,506	2,401,494
		訓練等給付費収入	40,503,000	38,101,506	2,401,494
		その他の事業収入	0	154,000	-154,000
		その他の事業収入	0	154,000	-154,000
		事業活動収入計(1)	48,060,000	45,395,724	2,664,276
	支出	人件費支出	23,582,000	25,394,947	-1,812,947
		職員給料支出	10,868,000	11,442,306	-574,306
		職員賞与支出	2,865,000	2,907,438	-42,438
		非常勤職員給与支出	6,999,000	8,112,874	-1,113,874
		法定福利費支出	2,850,000	2,932,329	-82,329
		事業費支出	2,761,000	3,280,791	-519,791
		給食費支出	298,000	247,575	50,425
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	510,000	619,962	-109,962
		燃料費支出	165,000	247,723	-82,723
		消耗器具備品費支出	150,000	190,129	-40,129
		賃借料支出	250,000	0	250,000
		車輌費支出	1,337,000	1,868,144	-531,144
		旅費交通費支出	46,000	82,658	-36,658
		租税公課支出	0	24,600	-24,600
		事務費支出	2,905,000	3,719,483	-814,483
		研修研究費支出	10,000	6,000	4,000
		事務消耗品費支出	236,000	142,281	93,719
		修繕費支出	200,000	0	200,000
		通信運搬費支出	139,000	142,076	-3,076
		手数料支出	168,000	808,979	-640,979
		保険料支出	95,000	108,045	-13,045
		賃借料支出	1,736,000	2,194,502	-458,502
		土地・建物賃借料支出	157,000	120,000	37,000
		租税公課支出	0	40,200	-40,200
		保守料支出	41,000	38,500	2,500
		渉外費支出	10,000	1,000	9,000
		諸会費支出	113,000	117,900	-4,900
		就労支援事業支出	7,557,000	6,273,582	1,283,418
		就労支援事業販売原価支出	7,557,000	6,273,582	1,283,418
		就労支援事業製造原価支出	6,582,000	4,672,434	1,909,566
		就労支援事業仕入支出	975,000	1,601,148	-626,148
		事業活動支出計(2)	36,805,000	38,668,803	-1,863,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,255,000	6,726,921	4,528,079
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	825,000	814,155	10,845
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	825,000	814,155	10,845

さくらの家[継続B型]サービス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)
活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,400,000	-400,000
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,400,000	-400,000
		その他の活動支出計(8)	8,825,000	9,214,155	-389,155
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,825,000	-9,214,155	389,155
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,430,000	-2,487,234	4,917,234

前期末支払資金残高(12)	0	85,116,153	-85,116,153
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,430,000	82,628,919	-80,198,919

法人運営サービス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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,813,823	11,077,125	-263,302
		会費収益	10,813,823	11,077,125	-263,302
		寄附金収益	4,841,667	958,698	3,882,969
		寄附金収益	4,841,667	958,698	3,882,969
		経常経費補助金収益	25,099,000	23,212,729	1,886,271
		市区町村補助金収益	25,099,000	23,212,729	1,886,271
		サービス活動収益計(1)	40,754,490	35,248,552	5,505,938
	費用	人件費	84,788,514	63,469,054	21,319,460
		役員報酬	960,000	960,000	0
		職員給料	26,158,594	20,240,240	5,918,354
		職員賞与	7,100,733	5,089,038	2,011,695
		賞与引当金繰入	2,344,091	2,566,792	-222,701
		非常勤職員給与	575,006	171,376	403,630
		退職給付費用	41,307,245	28,347,097	12,960,148
		法定福利費	6,342,845	6,094,511	248,334
		事務費	15,645,186	7,622,801	8,022,385
		福利厚生費	124,932	105,911	19,021
		諸謝金	1,097,960	784,000	313,960
		旅費交通費	6,640	10,955	-4,315
		研修研究費	302,320	273,170	29,150
		事務消耗品費	8,609,430	727,653	7,881,777
		印刷製本費	19,420	0	19,420
		燃料費	65,277	36,348	28,929
		修繕費	44,300	0	44,300
		通信運搬費	598,283	526,209	72,074
		会議費	2,160	10,099	-7,939
		業務委託費	1,122,880	795,380	327,500
		手数料	765,710	284,216	481,494
		保険料	16,380	43,680	-27,300
		賃借料	1,012,295	1,659,942	-647,647
		租税公課	287,400	757,800	-470,400
		保守料	506,000	456,000	50,000
		渉外費	11,000	66,000	-55,000
		諸会費	219,770	296,825	-77,055
		雑費	833,029	788,613	44,416
		助成金費用	30,000	30,000	0
		助成金費用	30,000	30,000	0
		減価償却費	4,963,522	808,793	4,154,729
		減価償却費	4,963,522	808,793	4,154,729
		サービス活動費用計(2)	105,427,222	71,930,648	33,496,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-64,672,732	-36,682,096	-27,990,636
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289,362	384,955	-95,593
		受取利息配当金収益	289,362	384,955	-95,593
		その他のサービス活動外収益	21,940,959	10,185,712	11,755,247
		雑収益	21,940,959	10,185,712	11,755,247
		退職給付引当資産差益	20,862,545	9,340,145	11,522,400
		雑収益	1,078,414	845,567	232,847
		サービス活動外収益計(4)	22,230,321	10,570,667	11,659,654
	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)		22,230,321	10,570,667	11,659,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-42,442,411	-26,111,429	-16,330,982
	収	拠点区分間繰入金収益	47,135,851	36,910,197	10,225,654
		介護保険拠点区分繰入金収益	24,288,344	19,176,089	5,112,255
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	22,847,507	17,734,108	5,113,399
		サービス区分間繰入金収益	6,362,306	6,086,610	275,696

法人運営サービス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)
特別増減の部	益	サービス区分間繰入金収益	6,362,306	6,086,610	275,696
		その他の特別収益	3,334,272	2,972,887	361,385
		退職給付引当資産移管金収益	3,334,272	2,972,887	361,385
		特別収益計(8)	56,832,429	45,969,694	10,862,735
	費用	固定資産売却損・処分損	16	0	16
		その他の固定資産売却損・処分損	16	0	16
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
		介護保険拠点区分繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	12,780,024	12,361,763	418,261
		サービス区分間繰入金費用	12,780,024	12,361,763	418,261
		その他の特別損失	4,284,204	4,198,692	85,512
		退職給付引当資産移管金費用	4,284,204	4,198,692	85,512
		特別費用計(9)	17,064,244	19,560,455	-2,496,211
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,768,185	26,409,239	13,358,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,674,226	297,810	-2,972,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-41,769,198	-221,279,191	179,509,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-44,443,424	-220,981,381	176,537,957
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	179,783,224	-179,783,224
	基金取崩額		0	179,783,224	-179,783,224
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		1,441,643	571,041	870,602
	人件費積立金積立額		6,629	8,303	-1,674
	修繕費積立金積立額		2,836	3,011	-175
	備品等購入積立金積立額		8,259	8,770	-511
	運営資金積立金積立額		67,020	78,100	-11,080
	建設積立金積立額		63,885	67,048	-3,163
	減価償却分積立金積立額		126	634	-508
	その他の積立金積立額		1,292,888	405,175	887,713
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-45,885,067	-41,769,198	-4,115,869

受託事業サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	449,822	0	449,822
		国・県補助金収益	229,000	0	229,000
		市区町村補助金収益	220,822	0	220,822
		受託金収益	112,754,499	112,613,815	140,684
		市区町村受託金収益	112,635,699	112,495,015	140,684
		その他の受託金収益	118,800	118,800	0
		事業収益	12,007,073	11,793,237	213,836
		利用料収益	12,007,073	11,793,237	213,836
		サービス活動収益計(1)	125,211,394	124,407,052	804,342
	費用	人件費	100,538,800	105,844,742	-5,305,942
		職員給料	46,183,150	50,138,423	-3,955,273
		職員賞与	9,205,244	12,230,858	-3,025,614
		賞与引当金繰入	3,951,038	5,204,978	-1,253,940
		非常勤職員給与	29,811,424	26,952,574	2,858,850
		法定福利費	11,387,944	11,317,909	70,035
		事業費	18,600,731	16,337,461	2,263,270
		保健衛生費	7,227	0	7,227
		水道光熱費	4,482,888	3,168,644	1,314,244
		燃料費	244,420	486,279	-241,859
		消耗器具備品費	1,375,842	1,633,175	-257,333
		保険料	211,780	300,816	-89,036
		賃借料	3,955,375	3,129,962	825,413
		車輌費	1,439,545	1,271,758	167,787
		旅費交通費	996,589	896,702	99,887
		諸謝金	1,455,801	1,630,251	-174,450
		印刷製本費	2,000	180,400	-178,400
		修繕費	824,051	1,154,868	-330,817
		通信運搬費	988,258	928,898	59,360
		業務委託費	1,496,588	1,203,794	292,794
		手数料	686,567	270,614	415,953
		租税公課	433,200	81,300	351,900
		雑費	600	0	600
		事務費	3,631,733	2,490,930	1,140,803
		福利厚生費	341,920	359,633	-17,713
		研修研究費	2,200	15,500	-13,300
		事務消耗品費	50,872	26,386	24,486
		通信運搬費	24,000	24,000	0
		業務委託費	1,046,500	676,000	370,500
		手数料	432,800	24,951	407,849
		保険料	12,460	10,110	2,350
		保守料	1,720,981	1,354,350	366,631
		減価償却費	73,857	124,361	-50,504
		減価償却費	73,857	124,361	-50,504
		サービス活動費用計(2)	122,845,121	124,797,494	-1,952,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,366,273	-390,442	2,756,715
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,366,273	-390,442	2,756,715

受託事業サービス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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	467,918	311,175	156,743
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	467,918	311,175	156,743
		サービス区分間繰入金収益	2,666,880	2,610,168	56,712
		サービス区分間繰入金収益	2,666,880	2,610,168	56,712
		特別収益計(8)	3,134,798	2,921,343	213,455
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		サービス区分間繰入金費用	4,320,987	3,796,344	524,643
		サービス区分間繰入金費用	4,320,987	3,796,344	524,643
		特別費用計(9)	4,320,990	3,796,344	524,646
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,186,192	-875,001	-311,191
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,180,081	-1,265,443	2,445,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,116,511	-3,851,068	-1,265,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,936,430	-5,116,511	1,180,081
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-3,936,430	-5,116,511	1,180,081

地域福祉事業サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	9,306,778	12,382,644	-3,075,866
		市区町村補助金収益	9,306,778	12,382,644	-3,075,866
		受託金収益	55,777,980	54,008,436	1,769,544
		市区町村受託金収益	47,874,010	45,352,921	2,521,089
		県社協受託金収益	7,903,970	8,655,515	-751,545
		事業収益	2,724,753	3,227,254	-502,501
		参加費収益	10,000	24,000	-14,000
		利用料収益	1,668,442	1,511,568	156,874
		手数料収益	1,046,311	1,691,686	-645,375
		サービス活動収益計(1)	67,809,511	69,618,334	-1,808,823
	費用	人件費	53,884,898	52,995,285	889,613
		職員給料	34,361,213	32,809,555	1,551,658
		職員賞与	6,633,609	6,292,566	341,043
		賞与引当金繰入	3,208,305	2,659,150	549,155
		非常勤職員給与	3,455,324	4,926,624	-1,471,300
		法定福利費	6,226,447	6,307,390	-80,943
		事業費	10,362,184	8,045,021	2,317,163
		水道光熱費	308,069	164,000	144,069
		燃料費	18,839	31,000	-12,161
		消耗器具備品費	3,387,987	2,252,892	1,135,095
		保険料	41,860	7,840	34,020
		賃借料	1,917,212	1,137,795	779,417
		車輌費	279,309	485,659	-206,350
		旅費交通費	673,087	554,583	118,504
		諸謝金	1,493,998	1,158,912	335,086
		印刷製本費	212,015	468,488	-256,473
		修繕費	10,000	0	10,000
		通信運搬費	1,142,166	1,295,552	-153,386
		業務委託費	454,000	463,500	-9,500
		手数料	284,582	24,800	259,782
		雑費	139,060	0	139,060
		事務費	1,078,027	713,645	364,382
		福利厚生費	139,381	142,711	-3,330
		研修研究費	52,660	31,740	20,920
		事務消耗品費	34,667	34,848	-181
		印刷製本費	13,000	23,487	-10,487
		水道光熱費	0	26,779	-26,779
		業務委託費	89,373	0	89,373
		手数料	274,800	0	274,800
		保守料	474,146	454,080	20,066
		助成金費用	11,555,240	12,704,156	-1,148,916
		助成金費用	11,555,240	12,704,156	-1,148,916
		減価償却費	13,648	82,321	-68,673
		減価償却費	13,648	82,321	-68,673
		サービス活動費用計(2)	76,893,997	74,540,428	2,353,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,084,486	-4,922,094	-4,162,392
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

地域福祉事業サービス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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,084,486	-4,922,094	-4,162,392
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,113,144	9,751,595	361,549
		サービス区分間繰入金収益	10,113,144	9,751,595	361,549
		特別収益計(8)	10,113,144	9,751,595	361,549
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,041,319	2,290,266	-248,947
		サービス区分間繰入金費用	2,041,319	2,290,266	-248,947
		特別費用計(9)	2,041,319	2,290,266	-248,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,071,825	7,461,329	610,496
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,012,661	2,539,235	-3,551,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-326,740	-2,865,975	2,539,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,339,401	-326,740	-1,012,661
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-1,339,401	-326,740	-1,012,661

共同募金配分金事業サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,492,153	7,662,880	-170,727
		共同募金配分金収益	7,492,153	7,662,880	-170,727
		サービス活動収益計(1)	7,492,153	7,662,880	-170,727
	費用	事業費	60,290	0	60,290
		消耗器具備品費	60,000	0	60,000
		雑費	290	0	290
		助成金費用	7,946,199	4,886,834	3,059,365
		助成金費用	7,946,199	4,886,834	3,059,365
		減価償却費	46,940	0	46,940
		減価償却費	46,940	0	46,940
		サービス活動費用計(2)	8,053,429	4,886,834	3,166,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-561,276	2,776,046	-3,337,322
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-561,276	2,776,046	-3,337,322
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-561,277	2,776,046	-3,337,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,776,051	5	2,776,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,214,774	2,776,051	-561,277
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,214,774	2,776,051	-561,277

介護保険総務サービス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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	6,540,811	11,295,181	-4,754,370
		職員給料	4,600,501	7,769,550	-3,169,049
		職員賞与	556,336	1,286,398	-730,062
		賞与引当金繰入	446,515	1,489,505	-1,042,990
		法定福利費	937,459	749,728	187,731
		事務費	1,406,452	1,734,736	-328,284
		福利厚生費	797,775	889,936	-92,161
		旅費交通費	4,820	0	4,820
		研修研究費	9,000	16,000	-7,000
		事務消耗品費	174,191	106,194	67,997
		修繕費	49,500	0	49,500
		通信運搬費	16,856	84,761	-67,905
		手数料	154,480	171,609	-17,129
		保険料	5,460	7,280	-1,820
		賃借料	194,370	458,956	-264,586
		サービス活動費用計(2)	7,947,263	13,029,917	-5,082,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,947,263	-13,029,917	5,082,654
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	43	0	43
		雑収益	43	0	43
		雑収益	43	0	43
		サービス活動外収益計(4)	43	0	43
	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)		43	0	43
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,947,220	-13,029,917	5,082,697
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	26,139,718	25,126,402	1,013,316
		サービス区分間繰入金収益	26,139,718	25,126,402	1,013,316
		特別収益計(8)	26,139,718	25,126,402	1,013,316
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		その他の固定資産売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		拠点区分間繰入金費用	17,149,508	11,964,253	5,185,255
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	17,149,508	11,964,253	5,185,255
		特別費用計(9)	17,149,516	11,964,253	5,185,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,990,202	13,162,149	-4,171,947
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,042,982	132,232	910,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,225,609	7,093,377	132,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,268,591	7,225,609	1,042,982
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,268,591	7,225,609	1,042,982

居宅介護支援事業サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	609,000	337,000	272,000
		国・県補助金収益	509,000	337,000	172,000
		市区町村補助金収益	100,000	0	100,000
		受託金収益	4,397,410	4,337,585	59,825
		市区町村受託金収益	4,397,410	4,337,585	59,825
		介護保険事業収益	61,642,740	58,499,030	3,143,710
		居宅介護支援介護料収益	61,642,740	58,499,030	3,143,710
		居宅介護支援介護料収益	61,642,740	58,499,030	3,143,710
		サービス活動収益計(1)	66,649,150	63,173,615	3,475,535
	費用	人件費	49,662,164	46,578,476	3,083,688
		職員給料	29,789,219	29,018,606	770,613
		職員賞与	6,082,326	5,260,274	822,052
		賞与引当金繰入	3,428,278	3,058,882	369,396
		非常勤職員給与	4,104,537	3,099,976	1,004,561
		法定福利費	6,257,804	6,140,738	117,066
		事業費	738,043	1,039,236	-301,193
		水道光熱費	52,239	234,633	-182,394
		燃料費	12,559	0	12,559
		車輌費	667,288	441,333	225,955
		旅費交通費	5,957	3,330	2,627
		雑費	0	359,940	-359,940
		事務費	5,513,843	4,876,826	637,017
		研修研究費	20,560	5,569	14,991
		事務消耗品費	781,833	541,146	240,687
		通信運搬費	678,957	585,311	93,646
		手数料	75,116	15,000	60,116
		保険料	90,940	113,690	-22,750
		賃借料	3,505,700	3,157,030	348,670
		土地・建物賃借料	267,351	413,500	-146,149
		租税公課	31,800	24,900	6,900
		保守料	61,586	20,680	40,906
		サービス活動費用計(2)	55,914,050	52,494,538	3,419,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,735,100	10,679,077	56,023
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	39,800	43,000	-3,200
		雑収益	39,800	43,000	-3,200
		雑収益	39,800	43,000	-3,200
		サービス活動外収益計(4)	39,800	43,000	-3,200
	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)		39,800	43,000	-3,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,774,900	10,722,077	52,823
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,464,965	2,154,490	310,475
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,464,965	2,154,490	310,475
		サービス区分間繰入金費用	10,359,718	10,000,000	359,718
		サービス区分間繰入金費用	10,359,718	10,000,000	359,718
		特別費用計(9)	12,824,683	12,154,490	670,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,824,683	-12,154,490	-670,193
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,049,783	-1,432,413	-617,370
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		90,661,838	92,094,251	-1,432,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,612,055	90,661,838	-2,049,783
	基本金取崩額(14)		0	0	0

居宅介護支援事業サービス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)
動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,612,055	90,661,838	-2,049,783

訪問介護事業サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,175,000	1,588,000	587,000
		国・県補助金収益	896,000	1,159,000	-263,000
		市区町村補助金収益	1,279,000	429,000	850,000
		介護保険事業収益	54,326,868	60,973,716	-6,646,848
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	38,869,609	43,834,470	-4,964,861
		介護報酬収益	38,869,609	43,834,470	-4,964,861
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,503,447	5,062,494	-559,047
		介護負担金収益(一般)	4,503,447	5,051,431	-547,984
		介護予防負担金収益(一般)	0	11,063	-11,063
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,370,152	11,092,504	-722,352
		事業費収益	9,423,455	10,081,466	-658,011
		事業負担金収益(一般)	946,697	1,011,038	-64,341
		利用者等利用料収益	583,660	984,248	-400,588
		その他の利用料収益	583,660	984,248	-400,588
		障害福祉サービス等事業収益	20,249,625	18,022,257	2,227,368
		自立支援給付費収益	19,669,045	15,977,425	3,691,620
		介護給付費収益	19,669,045	15,977,425	3,691,620
		利用者負担金収益	102,238	63,915	38,323
		その他の事業収益	478,342	1,980,917	-1,502,575
		移動支援事業受託金収益	114,300	112,955	1,345
		その他の事業収益	364,042	1,867,962	-1,503,920
		サービス活動収益計(1)	76,751,493	80,583,973	-3,832,480
	費用	人件費	59,233,446	64,760,630	-5,527,184
		職員給料	19,782,095	22,677,243	-2,895,148
		職員賞与	3,257,209	4,349,797	-1,092,588
		賞与引当金繰入	3,030,712	3,513,808	-483,096
		非常勤職員給与	27,829,686	28,439,921	-610,235
		法定福利費	5,333,744	5,779,861	-446,117
		事業費	5,313,343	5,557,752	-244,409
		保健衛生費	2,838	0	2,838
		水道光熱費	386,068	142,986	243,082
		燃料費	6,279	0	6,279
		消耗器具備品費	78,980	211,200	-132,220
		車輌費	938,906	839,948	98,958
		旅費交通費	3,899,282	4,336,511	-437,229
		雑費	990	27,107	-26,117
		事務費	5,093,977	4,472,941	621,036
		研修研究費	36,140	24,000	12,140
		事務消耗品費	411,183	1,283,474	-872,291
		通信運搬費	307,807	351,993	-44,186
		手数料	1,752,568	26,000	1,726,568
		保険料	84,480	142,580	-58,100
		賃借料	2,212,075	2,244,494	-32,419
		土地・建物賃借料	228,471	326,000	-97,529
		租税公課	14,400	21,600	-7,200
		保守料	46,853	52,800	-5,947
		減価償却費	38,500	88,333	-49,833
		減価償却費	38,500	88,333	-49,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,500	-61,916	23,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,500	-61,916	23,416
		サービス活動費用計(2)	69,640,766	74,817,740	-5,176,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,110,727	5,766,233	1,344,494
サービス活	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				

訪問介護事業サービス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)
動外増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,110,727	5,766,233	1,344,494
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	154,000	-154,000
		施設整備等補助金収益	0	154,000	-154,000
		特別収益計(8)	0	154,000	-154,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	-154,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	-154,000
		拠点区分間繰入金費用	1,625,217	1,988,526	-363,309
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	1,625,217	1,988,526	-363,309
		サービス区分間繰入金費用	3,656,000	3,500,000	156,000
		サービス区分間繰入金費用	3,656,000	3,500,000	156,000
		特別費用計(9)	5,281,218	5,642,526	-361,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,281,218	-5,488,526	207,308
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,829,509	277,707	1,551,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-19,714,059	-19,991,766	277,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-17,884,550	-19,714,059	1,829,509
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-17,884,550	-19,714,059	1,829,509

訪問入浴介護サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	119,000	549,000	-430,000
		国・県補助金収益	10,000	533,000	-523,000
		市区町村補助金収益	109,000	16,000	93,000
		介護保険事業収益	12,824,160	15,405,140	-2,580,980
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,943,525	13,597,017	-2,653,492
		介護報酬収益	10,860,260	13,512,294	-2,652,034
		介護予防報酬収益	83,265	84,723	-1,458
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,837,665	1,806,849	30,816
		介護負担金収益(一般)	1,801,980	1,774,053	27,927
		介護予防負担金収益(一般)	35,685	32,796	2,889
		利用者等利用料収益	42,970	0	42,970
		その他の利用料収益	42,970	0	42,970
		その他の事業収益	0	1,274	-1,274
		その他の事業収益	0	1,274	-1,274
		障害福祉サービス等事業収益	4,447,800	4,998,880	-551,080
		利用者負担金収益	93,500	117,600	-24,100
		その他の事業収益	4,354,300	4,881,280	-526,980
		その他の事業収益	4,354,300	4,881,280	-526,980
		サービス活動収益計(1)	17,390,960	20,953,020	-3,562,060
	費用	人件費	15,140,112	15,055,258	84,854
		職員給料	3,592,552	4,280,701	-688,149
		職員賞与	765,224	914,030	-148,806
		賞与引当金繰入	592,580	774,903	-182,323
		非常勤職員給与	9,463,929	8,260,786	1,203,143
		法定福利費	725,827	824,838	-99,011
		事業費	790,655	1,146,526	-355,871
		保健衛生費	8,374	13,400	-5,026
		水道光熱費	5,833	142,987	-137,154
		燃料費	46,239	85,110	-38,871
		消耗器具備品費	184,722	269,633	-84,911
		賃借料	312,906	362,406	-49,500
		車輌費	232,581	272,990	-40,409
		事務費	2,219,188	2,534,246	-315,058
		事務消耗品費	69,969	467,682	-397,713
		通信運搬費	41,279	44,200	-2,921
		手数料	63,808	8,000	55,808
		保険料	27,360	38,440	-11,080
		賃借料	1,880,124	1,872,980	7,144
		土地・建物賃借料	66,745	97,000	-30,255
		租税公課	6,000	4,000	2,000
		保守料	52,903	0	52,903
		渉外費	11,000	1,944	9,056
		減価償却費	38,500	6,416	32,084
		減価償却費	38,500	6,416	32,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,500	-6,416	-32,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,500	-6,416	-32,084
		サービス活動費用計(2)	18,149,955	18,736,030	-586,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-758,995	2,216,990	-2,975,985
サービス活動外増減	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				

訪問入浴介護サービス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)
の部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-758,995	2,216,990	-2,975,985
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	154,000	-154,000
		施設整備等補助金収益	0	154,000	-154,000
		特別収益計(8)	0	154,000	-154,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	-154,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	-154,000
		拠点区分間繰入金費用	394,509	472,995	-78,486
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	394,509	472,995	-78,486
		サービス区分間繰入金費用	1,828,000	1,876,402	-48,402
		サービス区分間繰入金費用	1,828,000	1,876,402	-48,402
		特別費用計(9)	2,222,509	2,503,397	-280,888
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,222,509	-2,349,397	126,888
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,981,504	-132,407	-2,849,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,193,438	58,325,845	-132,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,211,934	58,193,438	-2,981,504
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		55,211,934	58,193,438	-2,981,504

通所介護事業サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,674,000	1,424,600	249,400
		国・県補助金収益	1,074,000	1,424,600	-350,600
		市区町村補助金収益	600,000	0	600,000
		介護保険事業収益	143,017,653	148,882,774	-5,865,121
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	40,086,037	53,510,407	-13,424,370
		介護報酬収益	40,086,037	53,510,407	-13,424,370
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,846,006	5,052,469	-206,463
		介護負担金収益(一般)	4,846,006	5,042,249	-196,243
		介護予防負担金収益(一般)	0	10,220	-10,220
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	64,468,825	55,292,434	9,176,391
		介護報酬収益	64,468,825	55,292,434	9,176,391
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,492,741	7,888,857	-396,116
		介護負担金収益(一般)	7,492,741	7,888,857	-396,116
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,925,646	14,351,096	-425,450
		事業費収益	12,494,259	12,908,152	-413,893
		事業負担金収益(一般)	1,431,387	1,442,944	-11,557
		利用者等利用料収益	12,198,398	12,787,511	-589,113
		食費収益(一般)	11,433,282	11,908,266	-474,984
		その他の利用料収益	765,116	879,245	-114,129
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,492	-7,492
		自立支援給付費収益	0	7,492	-7,492
		特例介護給付費収益	0	7,492	-7,492
		サービス活動収益計(1)	144,691,653	150,314,866	-5,623,213
	費用	人件費	100,439,625	92,727,755	7,711,870
		職員給料	45,452,616	40,806,729	4,645,887
		職員賞与	7,971,653	6,496,012	1,475,641
		賞与引当金繰入	5,597,346	4,213,408	1,383,938
		非常勤職員給与	31,812,712	32,446,781	-634,069
		法定福利費	9,605,298	8,764,825	840,473
		事業費	22,174,499	20,435,569	1,738,930
		給食費	4,990,465	5,436,161	-445,696
		保健衛生費	4,023	3,646	377
		水道光熱費	9,722,540	9,128,158	594,382
		燃料費	4,782,637	3,633,308	1,149,329
		消耗器具備品費	37,625	7,165	30,460
		賃借料	221,258	243,980	-22,722
		車輌費	2,347,488	2,106,240	241,248
		修繕費	0	-174,659	174,659
		雑費	68,463	51,570	16,893
		事務費	23,339,301	22,115,410	1,223,891
		福利厚生費	0	-30,000	30,000
		事務消耗品費	1,976,725	2,871,870	-895,145
		修繕費	883,042	1,325,537	-442,495
		通信運搬費	671,169	671,983	-814
		業務委託費	4,976,400	4,976,400	0
		手数料	2,808,535	518,864	2,289,671
		保険料	407,422	489,051	-81,629
		賃借料	10,351,208	10,296,819	54,389
		保守料	1,223,310	952,050	271,260
		渉外費	5,490	6,836	-1,346
		諸会費	36,000	36,000	0
		負担金費用	0	4,015,000	-4,015,000
		負担金費用	0	4,015,000	-4,015,000
		減価償却費	324,200	206,646	117,554
		減価償却費	324,200	206,646	117,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,325	-30,771	-117,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,325	-30,771	-117,554

通所介護事業サービス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)
		サービス活動費用計(2)	146,129,300	139,469,609	6,659,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,437,647	10,845,257	-12,282,904
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	190	-190
		雑収益	0	190	-190
		雑収益	0	190	-190
		サービス活動外収益計(4)	0	190	-190
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	190	-190
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,437,647	10,845,447	-12,283,094
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,745,650	-1,745,650
		施設整備等補助金収益	0	1,745,650	-1,745,650
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	0	4,745,650	-4,745,650
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	813,400	-813,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	813,400	-813,400
		拠点区分間繰入金費用	2,654,145	2,595,825	58,320
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,654,145	2,595,825	58,320
		サービス区分間繰入金費用	10,296,000	9,750,000	546,000
		サービス区分間繰入金費用	10,296,000	9,750,000	546,000
		特別費用計(9)	12,950,148	13,159,225	-209,077
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,950,148	-8,413,575	-4,536,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,387,795	2,431,872	-16,819,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,773,384	26,341,512	2,431,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,385,589	28,773,384	-14,387,795
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,385,589	28,773,384	-14,387,795

自立支援総務サービス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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	14,678,351	14,535,250	143,101
		職員給料	9,338,918	8,520,267	818,651
		職員賞与	1,670,237	2,360,644	-690,407
		賞与引当金繰入	1,789,941	1,412,539	377,402
		法定福利費	1,879,255	2,241,800	-362,545
		事業費	182,922	75,870	107,052
		車輌費	182,922	75,870	107,052
		事務費	1,400,642	1,497,959	-97,317
		福利厚生費	603,857	590,765	13,092
		研修研究費	178,000	77,000	101,000
		事務消耗品費	132,525	45,274	87,251
		手数料	130,560	50,160	80,400
		保険料	5,460	7,280	-1,820
		賃借料	350,240	727,480	-377,240
		サービス活動費用計(2)	16,261,915	16,109,079	152,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,261,915	-16,109,079	-152,836
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	180	-144
		受取利息配当金収益	36	180	-144
		その他のサービス活動外収益	27,600	60,768	-33,168
		雑収益	27,600	60,768	-33,168
		雑収益	27,600	60,768	-33,168
		サービス活動外収益計(4)	27,636	60,948	-33,312
	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)		27,636	60,948	-33,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,234,279	-16,048,131	-186,148
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	34,065,153	31,412,724	2,652,429
		サービス区分間繰入金収益	34,065,153	31,412,724	2,652,429
		特別収益計(8)	34,065,153	31,412,724	2,652,429
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,208,240	13,418,288	4,789,952
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	18,208,240	13,418,288	4,789,952
		サービス区分間繰入金費用	0	2,302,184	-2,302,184
		サービス区分間繰入金費用	0	2,302,184	-2,302,184
		特別費用計(9)	18,208,240	15,720,472	2,487,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,856,913	15,692,252	164,661
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-377,366	-355,879	-21,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-93,366,703	-93,010,644	-356,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-93,744,069	-93,366,523	-377,546
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		36	180	-144
	通所者工賃変動積立金積立額		36	180	-144
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-93,744,105	-93,366,703	-377,402

障害者相談支援センターサービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	103,000	0	103,000
		国・県補助金収益	3,000	0	3,000
		市区町村補助金収益	100,000	0	100,000
		障害福祉サービス等事業収益	5,385,460	4,406,975	978,485
		自立支援給付費収益	5,385,460	4,406,975	978,485
		計画相談支援給付費収益	5,385,460	4,406,975	978,485
		サービス活動収益計(1)	5,488,460	4,406,975	1,081,485
	費用	人件費	4,783,444	5,850,216	-1,066,772
		職員給料	3,086,375	4,413,789	-1,327,414
		職員賞与	909,808	476,000	433,808
		賞与引当金繰入	136,236	171,159	-34,923
		法定福利費	651,025	789,268	-138,243
		事業費	114,793	93,466	21,327
		車輌費	114,793	93,466	21,327
		事務費	531,300	663,186	-131,886
		事務消耗品費	78,619	229,612	-150,993
		通信運搬費	54,734	18,794	35,940
		保険料	32,070	44,580	-12,510
		賃借料	358,677	363,000	-4,323
		租税公課	7,200	7,200	0
		サービス活動費用計(2)	5,429,537	6,606,868	-1,177,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,923	-2,199,893	2,258,816
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			58,923	-2,199,893	2,258,816
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	2,302,184	-2,302,184
		サービス区分間繰入金収益	0	2,302,184	-2,302,184
		特別収益計(8)	0	2,302,184	-2,302,184
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,000	0	24,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	24,000	0	24,000
		特別費用計(9)	24,000	0	24,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,000	2,302,184	-2,326,184
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,923	102,291	-67,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-171,159	-273,450	102,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-136,236	-171,159	34,923
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-136,236	-171,159	34,923

ゆめわーく[生活介護]サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	114,000	957,000	-843,000
		国・県補助金収益	14,000	957,000	-943,000
		市区町村補助金収益	100,000	0	100,000
		就労支援事業収益	659,289	704,009	-44,720
		就労支援事業収益	659,289	704,009	-44,720
		障害福祉サービス等事業収益	44,431,855	43,604,451	827,404
		自立支援給付費収益	44,268,749	43,467,043	801,706
		介護給付費収益	44,268,749	43,467,043	801,706
		利用者負担金収益	103,606	91,908	11,698
		その他の事業収益	59,500	45,500	14,000
		その他の事業収益	59,500	45,500	14,000
		サービス活動収益計(1)	45,205,144	45,265,460	-60,316
	費用	人件費	32,374,916	25,799,425	6,575,491
		職員給料	14,519,259	11,638,094	2,881,165
		職員賞与	2,673,895	1,718,844	955,051
		賞与引当金繰入	1,813,189	1,386,326	426,863
		非常勤職員給与	9,685,331	8,226,611	1,458,720
		法定福利費	3,683,242	2,829,550	853,692
		事業費	842,156	937,392	-95,236
		給食費	11,221	26,921	-15,700
		保健衛生費	1,078	0	1,078
		水道光熱費	10,261	326,467	-316,206
		燃料費	317,910	245,895	72,015
		消耗器具備品費	84,466	11,960	72,506
		車輌費	417,220	326,149	91,071
		事務費	1,059,828	2,322,543	-1,262,715
		事務消耗品費	21,608	156,949	-135,341
		修繕費	299,200	127,160	172,040
		通信運搬費	14,433	7,700	6,733
		業務委託費	30,000	30,000	0
		手数料	0	528,000	-528,000
		保険料	27,590	27,590	0
		賃借料	666,997	1,444,924	-777,927
		渉外費	0	220	-220
		就労支援事業費用	956,185	923,190	32,995
		就労支援事業販売原価	956,185	923,190	32,995
		当期就労支援事業製造原価	791,940	769,990	21,950
		当期就労支援事業仕入高	164,245	153,200	11,045
		合計	956,185	923,190	32,995
		差引	956,185	923,190	32,995
		サービス活動費用計(2)	35,233,085	29,982,550	5,250,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,972,059	15,282,910	-5,310,851
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,972,059	15,282,910	-5,310,851
特別	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,227,804	787,658	440,146

ゆめわーく［生活介護］サービス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)
増減の部	費用	法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	1,227,804	787,658	440,146
		サービス区分間繰入金費用	3,080,000	2,800,000	280,000
		サービス区分間繰入金費用	3,080,000	2,800,000	280,000
		特別費用計(9)	4,307,804	3,587,658	720,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,307,804	-3,587,658	-720,146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,664,255	11,695,252	-6,030,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,146,855	-5,548,397	11,695,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,811,110	6,146,855	5,664,255
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,811,110	6,146,855	5,664,255

ゆめわーく[継続B型]サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,014,000	0	1,014,000
		国・県補助金収益	914,000	0	914,000
		市区町村補助金収益	100,000	0	100,000
		就労支援事業収益	3,104,973	3,287,665	-182,692
		就労支援事業収益	3,104,973	3,287,665	-182,692
		障害福祉サービス等事業収益	38,405,644	44,323,167	-5,917,523
		自立支援給付費収益	38,402,144	44,245,441	-5,843,297
		訓練等給付費収益	38,402,144	44,245,441	-5,843,297
		利用者負担金収益	0	77,726	-77,726
		その他の事業収益	3,500	0	3,500
		その他の事業収益	3,500	0	3,500
		サービス活動収益計(1)	42,524,617	47,610,832	-5,086,215
	費用	人件費	31,456,265	31,441,801	14,464
		職員給料	14,197,418	15,712,680	-1,515,262
		職員賞与	2,429,806	2,699,669	-269,863
		賞与引当金繰入	1,616,809	1,785,847	-169,038
		非常勤職員給与	10,200,699	7,795,313	2,405,386
		法定福利費	3,011,533	3,448,292	-436,759
		事業費	3,760,647	3,062,603	698,044
		給食費	135,835	229,399	-93,564
		水道光熱費	1,787,665	1,338,390	449,275
		燃料費	327,542	450,673	-123,131
		消耗器具備品費	210,366	174,537	35,829
		車輌費	1,184,289	969,604	214,685
		修繕費	114,950	-100,000	214,950
		事務費	13,331,741	9,369,291	3,962,450
		研修研究費	6,000	0	6,000
		事務消耗品費	267,728	501,556	-233,828
		修繕費	3,301,100	578,000	2,723,100
		通信運搬費	283,870	210,861	73,009
		手数料	1,205,067	150,382	1,054,685
		保険料	123,237	145,465	-22,228
		賃借料	4,061,848	3,326,013	735,835
		土地・建物賃借料	3,588,731	4,146,431	-557,700
		租税公課	39,500	39,500	0
		保守料	337,260	146,300	190,960
		渉外費	0	5,550	-5,550
		諸会費	117,400	119,233	-1,833
		就労支援事業費用	3,802,069	3,762,510	39,559
		就労支援事業販売原価	3,802,069	3,762,510	39,559
		当期就労支援事業製造原価	2,965,131	3,135,901	-170,770
		当期就労支援事業仕入高	836,938	626,609	210,329
		合計	3,802,069	3,762,510	39,559
		差引	3,802,069	3,762,510	39,559
		減価償却費	8,129	8,129	0
		減価償却費	8,129	8,129	0
		サービス活動費用計(2)	52,358,851	47,644,334	4,714,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,834,234	-33,502	-9,800,732
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	0	220,180	-220,180
		雑収益	0	220,180	-220,180
		雑収益	0	220,180	-220,180
		サービス活動外収益計(4)	0	220,180	-220,180
	費用				

ゆめわーく［継続B型］サービス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)
の部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	220,180	-220,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,834,234	186,678	-10,020,912
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	937,173	932,529	4,644
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	937,173	932,529	4,644
		サービス区分間繰入金費用	8,400,000	7,800,000	600,000
		サービス区分間繰入金費用	8,400,000	7,800,000	600,000
		特別費用計(9)	9,337,173	8,732,529	604,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,337,173	-8,732,529	-604,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,171,407	-8,545,851	-10,625,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,814,834	38,360,685	-8,545,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,643,427	29,814,834	-19,171,407
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,643,427	29,814,834	-19,171,407

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	254,000	812,000	-558,000
		国・県補助金収益	14,000	812,000	-798,000
		市区町村補助金収益	240,000	0	240,000
		就労支援事業収益	373,503	380,030	-6,527
		就労支援事業収益	373,503	380,030	-6,527
		障害福祉サービス等事業収益	33,034,301	36,484,181	-3,449,880
		自立支援給付費収益	32,916,301	36,371,681	-3,455,380
		介護給付費収益	32,916,301	36,371,681	-3,455,380
		その他の事業収益	118,000	112,500	5,500
		その他の事業収益	118,000	112,500	5,500
		サービス活動収益計(1)	33,661,804	37,676,211	-4,014,407
	費用	人件費	24,835,324	26,557,116	-1,721,792
		職員給料	13,481,969	13,634,276	-152,307
		職員賞与	2,327,287	2,306,942	20,345
		賞与引当金繰入	1,104,540	1,321,036	-216,496
		非常勤職員給与	5,390,573	6,185,812	-795,239
		法定福利費	2,530,955	3,109,050	-578,095
		事業費	1,066,118	880,700	185,418
		給食費	113,603	164,176	-50,573
		水道光熱費	360,912	86,530	274,382
		燃料費	42,012	10,752	31,260
		消耗器具備品費	94,508	339,585	-245,077
		賃借料	0	17,187	-17,187
		車輌費	402,358	262,470	139,888
		旅費交通費	52,725	0	52,725
		事務費	2,098,929	2,482,950	-384,021
		事務消耗品費	126,743	497,097	-370,354
		修繕費	40,130	45,045	-4,915
		通信運搬費	162,333	169,039	-6,706
		業務委託費	30,000	30,000	0
		保険料	48,710	60,220	-11,510
		賃借料	1,691,013	1,681,549	9,464
		就労支援事業費用	466,257	506,750	-40,493
		就労支援事業販売原価	466,257	506,750	-40,493
		当期就労支援事業製造原価	362,577	348,750	13,827
		当期就労支援事業仕入高	103,680	158,000	-54,320
		合計	466,257	506,750	-40,493
		差引	466,257	506,750	-40,493
		減価償却費	9,746,144	9,727,982	18,162
		減価償却費	9,746,144	9,727,982	18,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,156,415	-5,138,253	-18,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,156,415	-5,138,253	-18,162
		サービス活動費用計(2)	33,056,357	35,017,245	-1,960,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		605,447	2,658,966	-2,053,519
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			605,447	2,658,966	-2,053,519
	収	施設整備等補助金収益	0	145,000	-145,000

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス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)
特別増減の部	益	施設整備等補助金収益	0	145,000	-145,000
		特別収益計(8)	0	145,000	-145,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,000	-145,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,000	-145,000
		拠点区分間繰入金費用	874,029	883,338	-9,309
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	874,029	883,338	-9,309
		サービス区分間繰入金費用	2,700,000	2,600,000	100,000
		サービス区分間繰入金費用	2,700,000	2,600,000	100,000
		特別費用計(9)	3,574,029	3,628,338	-54,309
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,574,029	-3,483,338	-90,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,968,582	-824,372	-2,144,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,462,115	48,286,487	-824,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,493,533	47,462,115	-2,968,582
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,493,533	47,462,115	-2,968,582

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,081,000	0	1,081,000
		国・県補助金収益	981,000	0	981,000
		市区町村補助金収益	100,000	0	100,000
		受託金収益	65,000	0	65,000
		市区町村受託金収益	65,000	0	65,000
		就労支援事業収益	14,490,208	12,977,951	1,512,257
		就労支援事業収益	14,490,208	12,977,951	1,512,257
		障害福祉サービス等事業収益	61,589,893	65,100,621	-3,510,728
		自立支援給付費収益	61,350,901	64,852,932	-3,502,031
		訓練等給付費収益	61,350,901	64,852,932	-3,502,031
		利用者負担金収益	238,992	247,689	-8,697
		サービス活動収益計(1)	77,226,101	78,078,572	-852,471
	費用	人件費	32,224,610	32,778,991	-554,381
		職員給料	12,686,547	14,520,488	-1,833,941
		職員賞与	2,155,513	2,297,832	-142,319
		賞与引当金繰入	1,878,927	1,530,891	348,036
		非常勤職員給与	12,209,375	11,182,621	1,026,754
		法定福利費	3,294,248	3,247,159	47,089
		事業費	4,341,909	3,275,730	1,066,179
		給食費	192,366	243,959	-51,593
		保健衛生費	987	2,252	-1,265
		水道光熱費	1,294,970	1,399,072	-104,102
		燃料費	126,500	141,897	-15,397
		消耗器具備品費	1,506,811	295,416	1,211,395
		車輌費	1,217,271	1,193,134	24,137
		雑費	3,004	0	3,004
		事務費	5,330,228	3,743,816	1,586,412
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	416,847	599,606	-182,759
		修繕費	7,700	35,200	-27,500
		通信運搬費	34,286	33,000	1,286
		手数料	1,422,288	120,170	1,302,118
		保険料	42,440	40,620	1,820
		賃借料	1,622,159	1,567,187	54,972
		土地・建物賃借料	1,053,748	815,000	238,748
		保守料	552,860	404,800	148,060
		渉外費	1,500	0	1,500
		諸会費	166,400	128,233	38,167
		就労支援事業費用	15,721,456	13,236,026	2,485,430
		就労支援事業販売原価	15,721,456	13,236,026	2,485,430
		当期就労支援事業製造原価	12,201,373	10,369,876	1,831,497
		当期就労支援事業仕入高	3,520,083	2,866,150	653,933
		合計	15,721,456	13,236,026	2,485,430
		差引	15,721,456	13,236,026	2,485,430
		減価償却費	99,146	99,146	0
		減価償却費	99,146	99,146	0
		サービス活動費用計(2)	57,717,349	53,133,709	4,583,640
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,508,752	24,944,863	-5,436,111
サービス活動外増減	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス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)
の部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,508,752	24,944,863	-5,436,111
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	727,938	735,035	-7,097
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	727,938	735,035	-7,097
		サービス区分間繰入金費用	8,785,153	8,039,127	746,026
		サービス区分間繰入金費用	8,785,153	8,039,127	746,026
		特別費用計(9)	9,513,091	8,774,162	738,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,513,091	-8,774,162	-738,929
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,995,661	16,170,701	-6,175,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,615,985	152,445,284	16,170,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,611,646	168,615,985	9,995,661
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		178,611,646	168,615,985	9,995,661

さくらの家[生活介護]サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	114,000	583,000	-469,000
		国・県補助金収益	14,000	583,000	-569,000
		市区町村補助金収益	100,000	0	100,000
		就労支援事業収益	391,872	177,614	214,258
		就労支援事業収益	391,872	177,614	214,258
		障害福祉サービス等事業収益	18,687,873	19,613,957	-926,084
		自立支援給付費収益	18,660,373	19,520,057	-859,684
		介護給付費収益	18,660,373	19,520,057	-859,684
		利用者負担金収益	0	41,400	-41,400
		その他の事業収益	27,500	52,500	-25,000
		その他の事業収益	27,500	52,500	-25,000
		サービス活動収益計(1)	19,193,745	20,374,571	-1,180,826
	費用	人件費	12,621,458	12,090,897	530,561
		職員給料	5,784,499	5,845,998	-61,499
		職員賞与	1,142,114	1,118,984	23,130
		賞与引当金繰入	825,059	702,103	122,956
		非常勤職員給与	3,466,109	3,006,448	459,661
		法定福利費	1,403,677	1,417,364	-13,687
		事業費	5,175,296	1,681,264	3,494,032
		給食費	91,593	99,515	-7,922
		保健衛生費	880	864	16
		水道光熱費	1,566,420	474,898	1,091,522
		燃料費	2,943,912	504,000	2,439,912
		消耗器具備品費	69,589	95,438	-25,849
		車輌費	502,902	506,549	-3,647
		事務費	2,620,515	2,253,699	366,816
		事務消耗品費	32,128	536,677	-504,549
		修繕費	227,159	218,398	8,761
		通信運搬費	74,831	70,750	4,081
		業務委託費	30,000	30,000	0
		手数料	17,088	12,000	5,088
		保険料	51,030	71,006	-19,976
		賃借料	633,977	677,702	-43,725
		土地・建物賃借料	1,310,950	448,950	862,000
		租税公課	0	7,200	-7,200
		保守料	243,352	181,016	62,336
		就労支援事業費用	346,378	325,329	21,049
		就労支援事業販売原価	346,378	325,329	21,049
		当期就労支援事業製造原価	331,402	325,329	6,073
		当期就労支援事業仕入高	14,976	0	14,976
		合計	346,378	325,329	21,049
		差引	346,378	325,329	21,049
		減価償却費	38,577	9,644	28,933
		減価償却費	38,577	9,644	28,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,577	-9,644	-28,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,577	-9,644	-28,933
		サービス活動費用計(2)	20,763,647	16,351,189	4,412,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,569,902	4,023,382	-5,593,284
サービス活動外増減	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				

さくらの家[生活介護]サービス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)
の部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,569,902	4,023,382	-5,593,284
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	231,000	-231,000
		施設整備等補助金収益	0	231,000	-231,000
		特別収益計(8)	0	231,000	-231,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	231,000	-231,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	231,000	-231,000
		拠点区分間繰入金費用	502,086	469,128	32,958
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	502,086	469,128	32,958
		サービス区分間繰入金費用	2,700,000	2,500,000	200,000
		サービス区分間繰入金費用	2,700,000	2,500,000	200,000
		特別費用計(9)	3,202,086	3,200,128	1,958
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,202,086	-2,969,128	-232,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,771,988	1,054,254	-5,826,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,480,103	-8,534,357	1,054,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-12,252,091	-7,480,103	-4,771,988
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-12,252,091	-7,480,103	-4,771,988

さくらの家[継続B型]サービス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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	705,000	0	705,000
		国・県補助金収益	605,000	0	605,000
		市区町村補助金収益	100,000	0	100,000
		就労支援事業収益	6,435,218	6,434,099	1,119
		就労支援事業収益	6,435,218	6,434,099	1,119
		障害福祉サービス等事業収益	38,255,506	37,505,869	749,637
		自立支援給付費収益	38,101,506	37,366,369	735,137
		訓練等給付費収益	38,101,506	37,366,369	735,137
		その他の事業収益	154,000	139,500	14,500
		その他の事業収益	154,000	139,500	14,500
		サービス活動収益計(1)	45,395,724	43,939,968	1,455,756
	費用	人件費	24,949,670	26,760,366	-1,810,696
		職員給料	11,442,306	12,752,292	-1,309,986
		職員賞与	1,946,843	2,074,199	-127,356
		賞与引当金繰入	1,034,225	1,479,502	-445,277
		非常勤職員給与	7,767,838	7,504,798	263,040
		法定福利費	2,758,458	2,949,575	-191,117
		事業費	3,280,791	2,748,447	532,344
		給食費	247,575	194,715	52,860
		保健衛生費	0	1,808	-1,808
		水道光熱費	619,962	590,525	29,437
		燃料費	247,723	182,360	65,363
		消耗器具備品費	190,129	207,845	-17,716
		車輌費	1,868,144	1,528,533	339,611
		旅費交通費	82,658	42,661	39,997
		租税公課	24,600	0	24,600
		事務費	3,719,483	3,174,877	544,606
		研修研究費	6,000	13,341	-7,341
		事務消耗品費	142,281	431,112	-288,831
		修繕費	0	183,513	-183,513
		通信運搬費	142,076	141,164	912
		手数料	808,979	95,338	713,641
		保険料	108,045	124,417	-16,372
		賃借料	2,194,502	1,855,658	338,844
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	40,200	57,600	-17,400
		保守料	38,500	38,500	0
		渉外費	1,000	0	1,000
		諸会費	117,900	114,234	3,666
		就労支援事業費用	6,273,582	6,439,116	-165,534
		就労支援事業販売原価	6,273,582	6,439,116	-165,534
		当期就労支援事業製造原価	4,672,434	4,976,545	-304,111
		当期就労支援事業仕入高	1,601,148	1,462,571	138,577
		合計	6,273,582	6,439,116	-165,534
		差引	6,273,582	6,439,116	-165,534
		減価償却費	2,786,894	2,768,732	18,162
		減価償却費	2,786,894	2,768,732	18,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,215	-6,053	-18,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,215	-6,053	-18,162
		サービス活動費用計(2)	40,986,205	41,885,485	-899,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,409,519	2,054,483	2,355,036
サービス活動	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				

さくらの家[継続B型]サービス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)
外増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,409,519	2,054,483	2,355,036
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	145,000	-145,000
		施設整備等補助金収益	0	145,000	-145,000
		特別収益計(8)	0	145,000	-145,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,000	-145,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,000	-145,000
		拠点区分間繰入金費用	814,155	819,307	-5,152
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	814,155	819,307	-5,152
		サービス区分間繰入金費用	8,400,000	7,673,597	726,403
		サービス区分間繰入金費用	8,400,000	7,673,597	726,403
		特別費用計(9)	9,214,155	8,637,904	576,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,214,155	-8,492,904	-721,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,804,636	-6,438,421	1,633,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,625,958	98,064,379	-6,438,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,821,322	91,625,958	-4,804,636
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,821,322	91,625,958	-4,804,636

寄付金収益明細書

自　令和　3年　4月　1日
至　令和　4年　3月31日

社会福祉法人名　伊那市社会福祉協議会

（単位　円）

受領年月日	寄付者及び寄付の目的		寄付金額	うち基金組入額
R3.4.5	匿名		1,000	1,000
R3.4.5	匿名	成年後見センター	30,000	
R3.4.23	高遠町女性団体連絡協議会		17,871	17,871
R3.5.17	上伊那地区メーデー実行委員会		62,000	62,000
R3.5.19	匿名		16,426	16,426
R3.5.20	伊那市議友会		7,673	7,673
R3.6.2	匿名		20,000	20,000
R3.6.7	伊那中央ロータリークラブ	生活困窮者福祉	120,000	
R3.6.11	「SDGｓを知り、実行しよう！」有志の会	子ども未来応援隊	61,000	
R3.6.14	匿名	生活困窮者福祉	5,000	
R3.6.14	匿名	生活困窮者福祉	10,000	
R3.6.23	匿名	障害者福祉	20,000	
R3.7.5	匿名		45,600	45,600
R3.7.6	KOA株式会社	子ども未来応援隊	100,000	
R3.7.6	匿名	子ども未来応援隊	100,000	
R3.7.13	ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動アピタ伊那店		38,863	38,863
R3.7.15	匿名	子ども未来応援隊	100,000	
R3.7.20	匿名	生活困窮者福祉	10,000	
R3.7.27	伊那精密工業株式会社	子ども未来応援隊	3,000	
R3.7.26	長野県経営者協会上伊那支部	子ども未来応援隊	724,965	
R3.7.28	匿名	子ども未来応援隊	100,000	
R3.7.30	税理士事務所あおば会計		30,000	
R3.8.5	ルビコン株式会社		500,000	
R3.8.5	ルビコンエンジニアリング株式会社		300,000	
R3.8.5	西部ルビコン株式会社		200,000	
R3.8.6	匿名		11,069	11,069
R3.9.4	匿名		50,000	
R3.9.21	株式会社　クルミコーポレーション		10,000	
R3.9.3	匿名		20,000	
R3.10.18	匿名		50,000	
R3.10.28	匿名		1,000,000	1,000,000
R3.11.1	匿名		36,500	
R3.10.25	株式会社クルミコーポレーション	子ども未来応援隊	10,000	
R3.11.24	匿名	子ども未来応援隊	50,000	
R3.11.25	株式会社クルミコーポレーション	子ども未来応援隊	10,000	
R3.12.8	匿名	子ども未来応援隊	20,000	
R3.12.7	伊那市高齢者クラブ連合会		30,000	30,000
R3.12.17	伊那市高遠町婦人会	生活困窮者福祉	50,000	
R3.12.24	匿名	子ども未来応援隊	100,000	
R3.12.24	株式会社クルミコーポレーション	子ども未来応援隊	10,000	
R3.12.27	伊那友の会		10,000	10,000

寄 付 金 収 益 明 細 書

自　令和　3年　4月　1日
至　令和　4年　3月31日

社会福祉法人名　伊那市社会福祉協議会

（単位　円）

受領年月日	寄付者及び寄付の目的		寄付金額	うち基金組入額
R3.12.27	匿名	子ども未来応援隊	50,000	
R3.12.28	山﨑　武司		10,000	10,000
R3.12.24	ルビコン株式会社	子ども未来応援隊	300,000	
R4.1.12	匿名	生活困窮者福祉	10,000	
R4.1.24	株式会社クルミコーポレーション	子ども未来応援隊	10,000	
R4.1.26	匿名	子ども未来応援隊	100,000	
R4.1.26	handtohand	子ども未来応援隊	10,000	
R4.2.22	匿名	子ども未来応援隊	100,000	
R4.2.24	匿名	生活困窮者福祉	5,000	
R4.2.21	株式会社クルミコーポレーション	子ども未来応援隊	10,000	
R4.3.18	匿名	生活困窮者福祉	10,000	
R4.3.18	匿名	子ども未来応援隊	100,000	
R4.3.23	倉田会一同	子ども未来応援隊	3,700	
R4.3.23	株式会社クルミコーポレーション	子ども未来応援隊	10,000	
R4.3.30	ボランティアポイント還元分		22,000	22,000
	合計		4,841,667	1,292,502

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

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
	都道府県							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
伊那市	市区町村	0	0	12,000	0	12,000	0	0
伊那市		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
伊那市		0	0	7,000	0	7,000	0	0
伊那市		0	0	769,000	0	769,000	0	0
伊那市		0	0	2,771,000	0	2,771,000	0	0
伊那市		0	0	8,367,000	0	8,367,000	0	0
伊那市		0	0	7,000	0	7,000	0	0
伊那市		0	0	2,000	0	2,000	0	0
伊那市		0	0	8,366,000	0	8,366,000	0	0
伊那市		0	0	769,000	0	769,000	0	0
伊那市		0	0	2,770,000	0	2,770,000	0	0
伊那市		0	0	2,000	0	2,000	0	0
伊那市		0	0	2,000	0	2,000	0	0
伊那市		0	0	8,366,000	0	8,366,000	0	0
伊那市		0	0	769,000	0	769,000	0	0
伊那市		0	0	2,770,000	0	2,770,000	0	0
伊那市		0	0	140,000	0	0	0	140,000
伊那市		0	0	500,000	0	0	500,000	0
伊那市		0	0	100,000	0	0	100,000	0
伊那市		0	0	500,000	0	0	500,000	0
伊那市		0	0	100,000	0	0	100,000	0
伊那市		0	0	100,000	0	0	0	100,000
伊那市		0	0	200,000	0	0	200,000	0
伊那市		0	0	200,000	0	0	200,000	0
伊那市		0	0	200,000	0	0	200,000	0
伊那市		0	0	100,000	0	0	0	100,000
伊那市		0	0	100,000	0	0	0	100,000
伊那市		0	0	100,000	0	0	0	100,000
伊那市		0	0	100,000	0	0	0	100,000
伊那市		0	0	100,000	0	0	0	100,000
伊那市		0	0	100,000	0	0	0	100,000
伊那市		0	0	84,810	0	84,810	0	0
伊那市		0	0	-822,680	0	-822,680	0	0
伊那市		0	0	-779,178	0	-779,178	0	0
伊那市		0	0	-605,352	0	-605,352	0	0
伊那市		0	0	9,000	0	0	9,000	0
伊那市		0	0	279,000	0	0	279,000	0

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

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
区分小計		0	0	37,554,600	0	34,626,600	2,088,000	840,000
	県社協							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
県共同募金会	共同募金	0	0	666,759	0	666,759	0	0
県共同募金会		0	0	539,000	0	539,000	0	0
県共同募金会		0	0	440,000	0	440,000	0	0
県共同募金会		0	0	5,846,394	0	5,846,394	0	0
区分小計		0	0	7,492,153	0	7,492,153	0	0
	その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	45,046,753	0	42,118,753	2,088,000	840,000

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

別紙３（④）
（単位：円）

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
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	法人運営	介護保険収入	48,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
訪問介護(伊那)	法人運営	介護保険収入	6,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
訪問介護(高遠)	法人運営	介護保険収入	24,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
デイサービス春富ふくじゅ園	法人運営	介護保険収入	96,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
デイサービスやすらぎ	法人運営	介護保険収入	48,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
デイサービスくつろぎの家	法人運営	介護保険収入	48,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
障害者相談支援センター	法人運営	障害福祉サービス収入	24,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
ゆめわーく[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	24,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
ゆめわーく[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	48,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	48,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	72,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
さくらの家[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	24,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
さくらの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	48,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
自立支援総務	法人運営	障害福祉サービス収入	4,000	法人運営へ 一般正規退職金繰入
介護保険総務	法人運営	介護保険収入	749,508	法人運営へ 職員退職金繰入
居宅介護支援事業	法人運営	介護保険収入	2,416,965	法人運営へ 職員退職金繰入
訪問介護(伊那)	法人運営	介護保険収入	1,154,265	法人運営へ 職員退職金繰入

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

別紙３（④）
（単位：円）

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
繰入元	繰入先			
訪問入浴	法人運営	介護保険収入	394,509	法人運営へ 職員退職金繰入
デイサービス春富 ふくじゅ園	法人運営	介護保険収入	747,651	法人運営へ 職員退職金繰入
訪問介護(高遠)	法人運営	介護保険収入	440,952	法人運営へ 職員退職金繰入
デイサービスくつ ろぎの家	法人運営	介護保険収入	906,453	法人運営へ 職員退職金繰入
デイサービスやす らぎ	法人運営	介護保険収入	808,041	法人運営へ 職員退職金繰入
ゆめわーく[生活] (福祉事業)		障害福祉サービス収入	1,203,804	法人運営へ 職員退職金繰入
ゆめわーく[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	889,173	法人運営へ 職員退職金繰入
輪っこ･ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	826,029	法人運営へ 職員退職金繰入
輪っこ･ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	655,938	法人運営へ 職員退職金繰入
さくらの家[生活] (福祉事業)		障害福祉サービス収入	478,086	法人運営へ 職員退職金繰入
さくらの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	766,155	法人運営へ 職員退職金繰入
自立支援総務	法人運営	障害福祉サービス収入	1,299,672	法人運営へ 職員退職金繰入
自立支援総務	地域活動支援セン ター	障害福祉サービス収入	467,918	地活へ 費用繰入
介護保険総務	法人運営	介護保険収入	16,400,000	法人運営へ 繰入金
自立支援総務	法人運営	障害福祉サービス収入	16,436,650	法人運営へ 繰入金

基本金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
	前年度末残高	3,100,000	3,100,000	0	0
	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期末残高	3,100,000	3,100,000	0	0
	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

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

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
前期繰越額					16,162,964	0	1,077,797	15,085,167
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	建物				5,132,200	0	0	5,132,200
	国庫補助金取崩							
	器具及び備品				24,215	0	0	24,215
	国庫補助金取崩							
	器具及び備品				24,215	0	0	24,215
	国庫補助金取崩							
	器具及び備品				24,215	0	24,215	0
	国庫補助金取崩							
	器具及び備品				62,055	0	62,055	0
	国庫補助金取崩							
	器具及び備品				62,055	0	62,055	0
	国庫補助金取崩							
	器具及び備品				38,577	0	0	38,577
	国庫補助金取崩							
	器具及び備品				38,500	0	38,500	0
	国庫補助金取崩							
	器具及び備品				38,500	0	38,500	0
	国庫補助金取崩							
	当期取崩額合計				5,444,532	0	225,325	5,219,207
当期末残高					10,718,432	0	852,472	9,865,960

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

拠点区分　法人・地域福祉

別紙３（⑫）
（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
社会福祉基金(基	100,374,713	1,292,502	0	101,667,215	
人件費積立金	12,067,011	6,629	0	12,073,640	
修繕費積立金	5,908,829	2,836	0	5,911,665	
備品購入積立金	17,206,689	8,259	0	17,214,948	
運営資金積立金	120,645,237	67,020	0	120,712,257	
建設資金積立金	118,766,020	63,885	0	118,829,905	
減価償却積立金	6,329,898	126	0	6,330,024	
計	381,298,397	1,441,257	0	382,739,654	

（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
他積立資産 人件費積立資産	12,067,011	6,629	0	12,073,640	
他積立資産 修繕費積立資産	5,908,829	2,836	0	5,911,665	
他積立資産 備品購入積立資産	17,206,689	8,259	0	17,214,948	
他積立資産 社福基金資産(基	100,374,713	1,292,502	0	101,667,215	
他積立資産 運営資産積立資産	120,645,237	67,020	0	120,712,257	
他積立資産 建設積立資産	118,766,020	63,885	0	118,829,905	
他積立資産 減価償却積立資産	6,329,898	126	0	6,330,024	
計	381,298,397	1,441,257	0	382,739,654	

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

拠点区分　障害福祉サービス

別紙３（⑫）
（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
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
運営資金積立金	25,057,054	0	0	25,057,054	
建設資金積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
通所工賃積立金	1,802,180	36	0	1,802,216	
計	91,859,234	36	0	91,859,270	

（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
他積立資産 人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
他積立資産 運営資産積立資産	25,057,054	0	0	25,057,054	
他積立資産 建設積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
他積立資産 通所工賃積立資産	1,802,180	36	0	1,802,216	
計	91,859,234	36	0	91,859,270	

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

拠点区分　　法人・地域福祉

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
伊那市生活就労支援ｾﾝﾀｰ(総合相談)	法人運営	補助金・受託金等	22,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
伊那市生活就労支援ｾﾝﾀｰ(学習生活)	法人運営	補助金・受託金等	2,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	法人運営	補助金・受託金等	48,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
ふれあい相談センター事業	法人運営	補助金・受託金等	8,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
手話奉仕員等養成講座	法人運営	補助金・受託金等	6,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
日常生活自立支援事業	法人運営	補助金・受託金等	16,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
生活福祉資金	法人運営	補助金・受託金等	4,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金等	24,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
上伊那成年後見センター	法人運営	補助金・受託金等	22,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
脳いきいき教室	法人運営	補助金・受託金等	48,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
地域活動支援センター	法人運営	補助金・受託金等	24,000	法人運営へ 一般正規退職員積立繰入
生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金等	1,142,496	法人運営へ 職員退職金等繰入
地域づくり等による継続的支援	法人運営	補助金・受託金等	433,890	法人運営へ 職員退職金等繰入
上伊那成年後見センター	法人運営	補助金・受託金等	1,373,719	法人運営へ 職員退職金等繰入
伊那市生活就労支援ｾﾝﾀｰ(総合相談)	法人運営	補助金・受託金等	801,852	法人運営へ 職員退職金等繰入
包括的支援体制構築事業	法人運営	補助金・受託金等	556,722	法人運営へ 職員退職金等繰入
福祉まちづくりセンター管理	法人運営	補助金・受託金等	396,843	法人運営へ 職員退職金等繰入

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

拠点区分　　法人・地域福祉

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
脳いきいき教室	法人運営	補助金・受託金等	847,830	法人運営へ 職員退職金等繰入
生活福祉資金	法人運営	補助金・受託金等	358,933	法人運営へ 職員退職金等繰入
法人運営	子ども・家庭応援事業	補助金・受託金等	3,279,165	R3年度子ども未来応援隊寄付金
地域活動支援センター	法人運営	補助金・受託金等	226,021	地活⇔法人 退職金繰入調整
法人運営	地域福祉推進事業	補助金・受託金等	6,393,979	法人⇔地域福祉推進 事業費繰入
法人運営	福祉まちづくりセンター管理	補助金・受託金等	2,666,880	福祉まちづくりｾﾝﾀｰへ 費用按分繰入
法人運営	広報事業	補助金・受託金等	440,000	広報事業へ 繰入金

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

拠点区分　　介護保険サービス

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	介護保険総務	介護保険収入	6,560,000	介護保険総務へ繰入金
訪問介護(伊那)	介護保険総務	介護保険収入	1,148,000	介護保険総務へ繰入金
訪問入浴	介護保険総務	介護保険収入	1,148,000	介護保険総務へ繰入金
デイサービス春富ふくじゅ園	介護保険総務	介護保険収入	2,460,000	介護保険総務へ繰入金
訪問介護(高遠)	介護保険総務	介護保険収入	1,148,000	介護保険総務へ繰入金
デイサービスくつろぎの家	介護保険総務	介護保険収入	1,968,000	介護保険総務へ繰入金
デイサービスやすらぎ	介護保険総務	介護保険収入	1,968,000	介護保険総務へ繰入金
居宅介護支援事業	介護保険総務	介護保険収入	3,799,718	介護保険総務へ繰入
訪問介護(伊那)	介護保険総務	介護保険収入	680,000	介護保険総務へ繰入
訪問入浴	介護保険総務	介護保険収入	680,000	介護保険総務へ繰入
デイサービス春富ふくじゅ園	介護保険総務	介護保険収入	1,500,000	介護保険総務へ繰入
訪問介護(高遠)	介護保険総務	介護保険収入	680,000	介護保険総務へ繰入
デイサービスくつろぎの家	介護保険総務	介護保険収入	1,200,000	介護保険総務へ繰入
デイサービスやすらぎ	介護保険総務	介護保険収入	1,200,000	介護保険総務へ繰入

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

拠点区分　　障害福祉サービス

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ゆめわーく[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	1,480,000	自立支援総務へ繰入金
ゆめわーく[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	4,000,000	自立支援総務へ繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	1,300,000	自立支援総務へ繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	4,356,650	自立支援総務へ繰入金
さくらの家[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	1,300,000	自立支援総務へ繰入金
さくらの家[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	4,000,000	自立支援総務へ繰入金
ゆめわーく[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	1,600,000	自立支援総務へ繰入
ゆめわーく[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	4,400,000	自立支援総務へ繰入
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	1,400,000	自立支援総務へ繰入
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	4,428,503	自立支援総務へ繰入
さくらの家[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	1,400,000	自立支援総務へ繰入
さくらの家[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	4,400,000	自立支援総務へ繰入

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

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		合計	ゆめわーく［生活］（受託加工）	ゆめわーく［生活］（自主生産）	ゆめわーく［生活］（その他）
収益	就労支援事業収益	659,289	212,824	196,035	250,430
	就労支援事業活動収益計	659,289	212,824	196,035	250,430
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	791,940	113,220	137,050	541,670
	当期就労支援事業仕入高	164,245	0	0	164,245
	合計	956,185	113,220	137,050	705,915
	差引	956,185	113,220	137,050	705,915
	就労支援事業活動費用計	956,185	113,220	137,050	705,915
就労支援事業活動増減差額		-296,896	99,604	58,985	-455,485

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合計	ゆめわーく[継B](受託加工)	ゆめわーく[継B](自主生産)	ゆめわーく[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	3,104,973	1,994,204	162,189	948,580
	就労支援事業活動収益計	3,104,973	1,994,204	162,189	948,580
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	2,965,131	653,258	352,995	1,958,878
	当期就労支援事業仕入高	836,938	0	0	836,938
	合計	3,802,069	653,258	352,995	2,795,816
	差引	3,802,069	653,258	352,995	2,795,816
	就労支援事業活動費用計	3,802,069	653,258	352,995	2,795,816
就労支援事業活動増減差額		-697,096	1,340,946	-190,806	-1,847,236

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

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		合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](その他)
収益	就労支援事業収益	373,503	259,623	3,000	110,880
	就労支援事業活動収益計	373,503	259,623	3,000	110,880
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	362,577	229,865	21,514	111,198
	当期就労支援事業仕入高	103,680	0	0	103,680
	合計	466,257	229,865	21,514	214,878
	差引	466,257	229,865	21,514	214,878
	就労支援事業活動費用計	466,257	229,865	21,514	214,878
就労支援事業活動増減差額		-92,754	29,758	-18,514	-103,998

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

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		合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B]（受託加工）	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B]（自主生産）	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B]（その他）
収益	就労支援事業収益	14,490,208	7,063,626	1,960,109	5,466,473
	就労支援事業活動収益計	14,490,208	7,063,626	1,960,109	5,466,473
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	12,201,373	4,393,294	4,172,510	3,635,569
	当期就労支援事業仕入高	3,520,083	0	11,092	3,508,991
	合計	15,721,456	4,393,294	4,183,602	7,144,560
	差引	15,721,456	4,393,294	4,183,602	7,144,560
	就労支援事業活動費用計	15,721,456	4,393,294	4,183,602	7,144,560
就労支援事業活動増減差額		-1,231,248	2,670,332	-2,223,493	-1,678,087

別紙３（⑮－２）

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

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		合計	さくらの家[生活]（受託加工）	さくらの家[生活]（自主生産）	さくらの家[生活]（その他）
収益	就労支援事業収益	391,872	26,730	125,792	239,350
	就労支援事業活動収益計	391,872	26,730	125,792	239,350
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	331,402	29,113	172,272	130,017
	当期就労支援事業仕入高	14,976	0	0	14,976
	合計	346,378	29,113	172,272	144,993
	差引	346,378	29,113	172,272	144,993
	就労支援事業活動費用計	346,378	29,113	172,272	144,993
就労支援事業活動増減差額		45,494	-2,383	-46,480	94,357

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合計	さくらの家[継B](受託加工)	さくらの家[継B](自主生産)	さくらの家[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	6,435,218	3,458,559	322,462	2,654,197
	就労支援事業活動収益計	6,435,218	3,458,559	322,462	2,654,197
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,672,434	1,408,166	2,001,173	1,263,095
	当期就労支援事業仕入高	1,601,148	0	0	1,601,148
	合計	6,273,582	1,408,166	2,001,173	2,864,243
	差引	6,273,582	1,408,166	2,001,173	2,864,243
	就労支援事業活動費用計	6,273,582	1,408,166	2,001,173	2,864,243
就労支援事業活動増減差額		161,636	2,050,393	-1,678,711	-210,046

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	合　　計	ゆめわーく[生活]（受託加工）	ゆめわーく[生活]（自主生産）	ゆめわーく[生活]（その他）
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	38,454	0	38,454	0
計	38,454	0	38,454	0
当期材料費	38,454	0	38,454	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	752,155	113,220	97,265	541,670
当期労務費	752,155	113,220	97,265	541,670
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	1,331	0	1,331	0
当期経費	1,331	0	1,331	0
当期就労支援事業製造総費用	791,940	113,220	137,050	541,670
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	791,940	113,220	137,050	541,670
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	791,940	113,220	137,050	541,670

別紙３（⑯－２）

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

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	合計	ゆめわーく[継B](受託加工)	ゆめわーく[継B](自主生産)	ゆめわーく[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	11,475	0	11,475	0
計	11,475	0	11,475	0
当期材料費	11,475	0	11,475	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	2,841,921	653,258	341,520	1,847,143
当期労務費	2,841,921	653,258	341,520	1,847,143
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
14. 租税公課	111,735	0	0	111,735
当期経費	111,735	0	0	111,735
当期就労支援事業製造総費用	2,965,131	653,258	352,995	1,958,878
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	2,965,131	653,258	352,995	1,958,878
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	2,965,131	653,258	352,995	1,958,878

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

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	合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](その他)
Ⅰ 材料費				
計	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	362,577	229,865	21,514	111,198
当期労務費	362,577	229,865	21,514	111,198
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
当期経費	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	362,577	229,865	21,514	111,198
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	362,577	229,865	21,514	111,198
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	362,577	229,865	21,514	111,198

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

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	合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	506,011	0	506,011	0
計	506,011	0	506,011	0
当期材料費	506,011	0	506,011	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	11,084,573	4,325,769	3,650,181	3,108,623
当期労務費	11,084,573	4,325,769	3,650,181	3,108,623
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	178,747	67,525	16,318	94,904
14. 租税公課	432,042	0	0	432,042
当期経費	610,789	67,525	16,318	526,946
当期就労支援事業製造総費用	12,201,373	4,393,294	4,172,510	3,635,569
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	12,201,373	4,393,294	4,172,510	3,635,569
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	12,201,373	4,393,294	4,172,510	3,635,569

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	合　　計	さくらの家[生活](受託加工)	さくらの家[生活](自主生産)	さくらの家[生活](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	65,846	0	65,846	0
計	65,846	0	65,846	0
当期材料費	65,846	0	65,846	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	265,556	29,113	106,426	130,017
当期労務費	265,556	29,113	106,426	130,017
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
当期経費	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	331,402	29,113	172,272	130,017
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	331,402	29,113	172,272	130,017
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	331,402	29,113	172,272	130,017

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	合　　計	さくらの家[継B](受託加工)	さくらの家[継B](自主生産)	さくらの家[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	61,543	0	61,543	0
計	61,543	0	61,543	0
当期材料費	61,543	0	61,543	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	4,409,768	1,408,166	1,939,630	1,061,972
当期労務費	4,409,768	1,408,166	1,939,630	1,061,972
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
14. 租税公課	201,123	0	0	201,123
当期経費	201,123	0	0	201,123
当期就労支援事業製造総費用	4,672,434	1,408,166	2,001,173	1,263,095
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	4,672,434	1,408,166	2,001,173	1,263,095
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,672,434	1,408,166	2,001,173	1,263,095

固定資産集計表

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類			区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
基本財産										
基本財産合計				0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	有形固定資産	建物	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	144,942,000	0	0	144,942,000	127,053,741	17,888,259	9,453,717
			さくらの家[継B](福祉事業)	39,984,000	0	0	39,984,000	35,049,308	4,934,692	0
			計	184,926,000	0	0	184,926,000	162,103,049	22,822,951	9,453,717
		構築物	法人運営	5,630,000	0	0	5,630,000	5,629,997	3	0
			計	5,630,000	0	0	5,630,000	5,629,997	3	0
		車両運搬具	法人運営	2,584,625	0	886,152	1,698,473	1,698,471	2	0
			福祉まちづくりセンター管理	1,298,139	0	0	1,298,139	1,298,138	1	0
			住民全般福祉活動	0	2,253,160	0	2,253,160	46,940	2,206,220	0
			訪問介護(伊那)	749,240	0	0	749,240	749,239	1	0
			訪問介護(高遠)	747,100	0	0	747,100	747,099	1	0
			訪問入浴	3,688,050	0	0	3,688,050	3,688,049	1	0
			デイサービス春富ふくじゅ園	722,400	0	0	722,400	722,399	1	0
			デイサービスくつろぎの家	6,022,639	0	6,022,639	0	0	0	0
			自立支援総務	717,895	0	0	717,895	717,894	1	0
			ゆめわーく[継B](福祉事業)	2,305,900	0	0	2,305,900	2,305,899	1	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	1,222,000	0	0	1,222,000	1,221,999	1	0
			さくらの家[継B](福祉事業)	7,002,096	0	0	7,002,096	7,002,095	1	0
			計	27,060,084	2,253,160	6,908,791	22,404,453	20,198,222	2,206,231	0
		器具・備品	法人運営	14,942,076	0	10,250,031	4,692,045	4,692,030	15	0
			上伊那成年後見センター	384,048	0	0	384,048	380,603	3,445	0
			福祉まちづくりセンター管理	837,900	0	682,500	155,400	155,399	1	0
			脳いきいき教室	669,900	0	556,500	113,400	113,399	1	0
			地域福祉推進事業	829,080	0	0	829,080	829,077	3	0
			生活支援体制整備事業	329,292	0	0	329,292	329,289	3	0
			住民全般福祉活動	969,910	0	183,750	786,160	786,156	4	0
			介護保険総務	5,239,388	0	4,059,685	1,179,703	1,179,698	5	0
			訪問介護(高遠)	1,018,500	0	864,500	154,000	44,916	109,084	109,084
			訪問入浴	859,600	0	0	859,600	750,515	109,085	109,084
			デイサービス春富ふくじゅ園	2,036,738	0	0	2,036,738	1,922,001	114,737	114,732
			デイサービスくつろぎの家	3,762,450	0	0	3,762,450	3,105,412	657,038	259,786
			デイサービスやすらぎ	5,495,000	0	399,000	5,096,000	4,836,206	259,794	259,786
			ゆめわーく[継B](福祉事業)	14,228,107	0	0	14,228,107	14,161,628	66,479	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	306,420	0	0	306,420	97,861	208,559	114,732
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	593,697	0	0	593,697	421,370	172,327	0
			さくらの家[生活](福祉事業)	231,000	0	0	231,000	48,221	182,779	182,779
			さくらの家[継B](福祉事業)	1,033,300	0	0	1,033,300	649,913	383,387	114,732
			計	53,766,406	0	16,995,966	36,770,440	34,503,694	2,266,746	1,264,715
		その他	法人運営	6,350,000	0	0	6,350,000	6,349,946	54	0
			計	6,350,000	0	0	6,350,000	6,349,946	54	0
	有形固定資産合計			277,732,490	2,253,160	23,904,757	256,080,893	228,784,908	27,295,985	10,718,432
	無形		法人運営	174,099,270	0	1,356,320	172,742,950	5,052,730	167,690,220	0
			日常生活自立支援事業	360,085	0	360,085	0	0	0	0
			生活福祉資金	385,415	0	385,415	0	0	0	0

固定資産集計表

（単位：円）

資産の種類			区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
固定資産		無形固定資産	介護保険総務	18,406,500	0	1,155,000	17,251,500	17,251,500	0	0
			居宅介護支援事業	1,517,400	0	1,517,400	0	0	0	0
			訪問入浴	357,000	0	357,000	0	0	0	0
			自立支援総務	338,100	0	338,100	0	0	0	0
			計	195,463,770	0	5,469,320	189,994,450	22,304,230	167,690,220	0
		無形固定資産合計		195,463,770	0	5,469,320	189,994,450	22,304,230	167,690,220	0
総合計			法人運営	203,605,971	0	12,492,503	191,113,468	23,423,174	167,690,294	0
			上伊那成年後見センター	384,048	0	0	384,048	380,603	3,445	0
			福祉まちづくりセンター管理	2,136,039	0	682,500	1,453,539	1,453,537	2	0
			脳いきいき教室	669,900	0	556,500	113,400	113,399	1	0
			地域福祉推進事業	829,080	0	0	829,080	829,077	3	0
			日常生活自立支援事業	360,085	0	360,085	0	0	0	0
			生活福祉資金	385,415	0	385,415	0	0	0	0
			生活支援体制整備事業	329,292	0	0	329,292	329,289	3	0
			住民全般福祉活動	969,910	2,253,160	183,750	3,039,320	833,096	2,206,224	0
			介護保険総務	23,645,888	0	5,214,685	18,431,203	18,431,198	5	0
			居宅介護支援事業	1,517,400	0	1,517,400	0	0	0	0
			訪問介護（伊那）	749,240	0	0	749,240	749,239	1	0
			訪問介護（高遠）	1,765,600	0	864,500	901,100	792,015	109,085	109,084
			訪問入浴	4,904,650	0	357,000	4,547,650	4,438,564	109,086	109,084
			デイサービス春富ふくじゅ園	2,759,138	0	0	2,759,138	2,644,400	114,738	114,732
			デイサービスくつろぎの家	9,785,089	0	6,022,639	3,762,450	3,105,412	657,038	259,786
			デイサービスやすらぎ	5,495,000	0	399,000	5,096,000	4,836,206	259,794	259,786
			自立支援総務	1,055,995	0	338,100	717,895	717,894	1	0
			ゆめわーく［継B］（福祉事業）	16,534,007	0	0	16,534,007	16,467,527	66,480	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家［生活］（福祉事業）	145,248,420	0	0	145,248,420	127,151,602	18,096,818	9,568,449
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家［継B］（福祉事業）	1,815,697	0	0	1,815,697	1,643,369	172,328	0
			さくらの家［生活］（福祉事業）	231,000	0	0	231,000	48,221	182,779	182,779
			さくらの家［継B］（福祉事業）	48,019,396	0	0	48,019,396	42,701,316	5,318,080	114,732
			合計	473,196,260	2,253,160	29,374,077	446,075,343	251,089,138	194,986,205	10,718,432

固定資産増減明細表

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額（補助金等の額）
その他固定資産（有形固定資産）			
車両運搬具			
住民全般福祉活動			
ﾎﾝﾀﾞN-BOX(松本581か7203)	R 4/ 3/29	1	2,253,160 0
計			2,253,160 0
有形固定資産増加計			2,253,160 0
その他の固定資産増加合計			2,253,160 0
当期増加合計			2,253,160 0

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	帳簿価額（補助金等の額）
その他固定資産（有形固定資産）					
車両運搬具					
法人運営					
ﾐﾗｾﾀﾞﾝ	H15/ 3/ 1	1	886,152 0	886,151 0	1 0
デイサービスくつろぎの家					
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ6131)	H16/ 2/ 1	1	4,296,639 0	4,296,638 0	1 0
ﾀﾞｲﾊﾂｱﾄﾚｲ(80あ1726)	H16/ 2/ 1	1	1,726,000 0	1,725,999 0	1 0
計			6,908,791 0	6,908,788 0	3 0
器具・備品					
法人運営					
粘土練機(NRA-03型)	H 4/ 6/ 1	1	141,007 0	141,006 0	1 0
ﾚｰｻﾞｰｶﾗｵｹｾｯﾄ(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)	H 5/ 3/ 1	1	256,758 0	256,757 0	1 0
全自動血圧計(日本ｺｰﾘﾝ)	H11/ 3/ 1	1	365,400 0	365,399 0	1 0
全自動血圧計	H11/ 3/ 1	1	365,400 0	365,399 0	1 0
高齢者体験ｾｯﾄ	H11/ 3/ 1	1	134,400 0	134,399 0	1 0
温風ﾋｰﾀｰ	H13/ 8/ 1	1	150,000 0	149,999 0	1 0
ｺﾋﾟｰ機(東芝:輪っこはうす)	H14/ 3/ 1	1	498,750 0	498,749 0	1 0
展示ｹｰｽ	H14/ 3/ 1	1	172,000 0	171,999 0	1 0
ｽﾄｰﾌﾞ加湿器(ｼﾉﾀﾞ設備:ゆめわーく)	H15/ 2/ 1	1	241,500 0	241,499 0	1 0
暖房機(ゆめわーく)	H16/ 2/ 1	1	200,000 0	199,999 0	1 0
町づくりｾﾝﾀｰ電話設置	H17/ 4/ 1	1	4,305,000 0	4,304,999 0	1 0
町づくりｾﾝﾀｰLKN設備	H17/ 4/ 1	1	1,165,836 0	1,165,835 0	1 0
ﾅﾁｭﾗﾙｴｱｺﾝ	H17/ 6/ 1	1	230,000 0	229,999 0	1 0

固定資産増減明細表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額（補助金等の額）

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	帳簿価額（補助金等の額）
ﾊﾟｿｺﾝ一式	H18/ 5/ 1	1	532,980 0	532,979 0	1 0
印刷機(理想科学)	H18/ 8/ 1	1	1,491,000 0	1,490,999 0	1 0
福祉まちづくりセンター管理					
ｺﾋﾟｰ機(ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ361)	H21/ 3/ 1	1	420,000 0	419,999 0	1 0
ｴｱｺﾝ(ﾀﾞｲｷﾝF36MTRXS)	H23/ 3/ 1	1	262,500 0	262,499 0	1 0
脳いきいき教室					
全自動血圧計	H15/ 3/ 1	1	556,500 0	556,499 0	1 0
住民全般福祉活動					
ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	H15/ 3/ 1	1	183,750 0	183,749 0	1 0
介護保険総務					
ﾚｰｻﾞｰｶﾗｵｹ(VPLK)	H 3/ 1/ 1	1	180,000 0	179,999 0	1 0
酸素蘇生機(DR-B)	H11/ 3/ 1	1	102,900 0	102,899 0	1 0
複写機(ｺﾆｶ)	H11/ 4/ 1	1	378,000 0	377,999 0	1 0
電子ﾚﾝｼﾞ(ﾘﾝﾅｲ)	H11/ 5/ 1	1	124,950 0	124,949 0	1 0
ｺﾝﾍﾞｯｸｽ(RMC-12E)	H11/ 5/ 1	1	11,900 0	11,899 0	1 0
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｵｰﾃﾞｨｵ(ｴﾙﾓ)	H12/ 3/ 1	1	159,000 0	158,999 0	1 0
ﾚｰｻﾞｰｼｮｯﾄ(ｷｬﾉﾝ)	H12/ 5/ 1	1	141,225 0	141,224 0	1 0
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ車(日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ改造車)	H13/ 3/ 1	1	2,961,710 0	2,961,709 0	1 0
訪問介護(高遠)					
介護保険支援ｼｽﾃﾑ	H17/11/ 1	1	864,500 0	864,499 0	1 0
デイサービスやすらぎ					
自動血圧計	H 9/11/ 1	1	399,000 0	398,999 0	1 0
計			16,995,966 0	16,995,937 0	29 0

固定資産増減明細表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額（補助金等の額）

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	帳簿価額（補助金等の額）
有形固定資産減少計			23,904,757 0	23,904,725 0	32 0
その他固定資産（無形固定資産）					
無形固定資産					
法人運営					
財務会計用ｿﾌﾄ(日本事務器)	H13/ 7/ 1	1	878,570 0	878,570 0	0 0
給与大臣他(応研)	H14/ 8/ 1	1	477,750 0	477,750 0	0 0
日常生活自立支援事業					
会計ｿﾌﾄ	H14/ 3/ 1	1	360,085 0	360,085 0	0 0
生活福祉資金					
会計ｿﾌﾄ	H14/ 3/ 1	1	385,415 0	385,415 0	0 0
介護保険総務					
ｼｮｰﾄｽﾃｲ管理ｼｽﾃﾑ(NTT)	H18/10/ 1	1	1,155,000 0	1,155,000 0	0 0
居宅介護支援事業					
介護保険ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(NTME)	H14/ 3/ 1	1	900,000 0	900,000 0	0 0
在宅ｹｱﾏﾈｼｽﾃﾑ	H15/ 7/ 1	1	617,400 0	617,400 0	0 0
訪問入浴					
介護保険ｼｽﾃﾑ	H15/ 3/ 1	1	357,000 0	357,000 0	0 0
自立支援総務					
ｿﾌﾄｳｪｱ	H20/ 1/10	1	338,100 0	338,100 0	0 0
計			5,469,320 0	5,469,320 0	0 0
無形固定資産減少計			5,469,320 0	5,469,320 0	0 0
その他の固定資産減少合計			29,374,077 0	29,374,045 0	32 0
当期減少合計			29,374,077 0	29,374,045 0	32 0

固 定 資 産 管 理 台 帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建 物（固）】																	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)】																	
輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,942,000	76,600,000	27,599,373	14,585,917	9,711,114	5,132,200	127,053,741	67,146,283	17,888,259	9,453,717	
小計							144,942,000	76,600,000	27,599,373	14,585,917	9,711,114	5,132,200	127,053,741	67,146,283	17,888,259	9,453,717	
【さくらの家[継B](福祉事業)】																	
さくらの家	H21/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	39,984,000	0	7,613,620	0	2,678,928	0	35,049,308	0	4,934,692	0	
小計							39,984,000	0	7,613,620	0	2,678,928	0	35,049,308	0	4,934,692	0	
計							184,926,000	76,600,000	35,212,993	14,585,917	12,390,042	5,132,200	162,103,049	67,146,283	22,822,951	9,453,717	
【建物付属設備(固)】																	
【法人運営】																	
入浴車車庫設備工事	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,940,000	0	149,060	0	149,060	0	2,940,000	0	0	0	
車庫散水用給水配管工事	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	525,000	0	31,239	0	31,185	0	524,946	0	54	0	
駐車場・車庫棟電気設備	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,785,000	0	100,319	0	100,319	0	1,785,000	0	0	0	
ﾀｲﾔ棚ｵｲﾙﾀﾝｸ設置工事	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	
小計							6,350,000	0	280,618	0	280,564	0	6,349,946	0	54	0	
計							6,350,000	0	280,618	0	280,564	0	6,349,946	0	54	0	
【構築物(固)】																	
【法人運営】																	
町づくりｾﾝﾀｰ敷地舗装	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,940,000	0	1	0	0	0	2,939,999	0	1	0	
駐車場ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	
広告塔設置工事	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,890,000	0	1	0	0	0	1,889,999	0	1	0	
小計							5,630,000	0	3	0	0	0	5,629,997	0	3	0	
計							5,630,000	0	3	0	0	0	5,629,997	0	3	0	
【車輌運搬具】																	
【法人運営】																	
ﾊｲｾﾞｯﾄ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	900,000	0	1	0	0	0	899,999	0	1	0	
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ(580け3225)	H20/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	798,473	0	1	0	0	0	798,472	0	1	0	
小計							1,698,473	0	2	0	0	0	1,698,471	0	2	0	
【福祉まちづくりセンター管理】																	
ﾏﾂﾀﾞMJ23S(松本880あ797)	H24/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,298,139	0	1	0	0	0	1,298,138	0	1	0	
小計							1,298,139	0	1	0	0	0	1,298,138	0	1	0	
【住民全般福祉活動】																	
ﾎﾝﾀﾞN-BOX(松本581か7203)	R 4/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	1	2,253,160	0	0	0	46,940	0	46,940	0	2,206,220	0	
小計							2,253,160	0	0	0	46,940	0	46,940	0	2,206,220	0	
【訪問介護(伊那)】																	
ﾎﾝﾀﾞ80号(松本580ひ4037)	H26/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	749,240	450,000	1	0	0	0	749,239	450,000	1	0	
小計							749,240	450,000	1	0	0	0	749,239	450,000	1	0	
【訪問介護(高遠)】																	
ｱﾙﾄ(HA25S松本580あ1683)	H24/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	747,100	490,000	1	0	0	0	747,099	490,000	1	0	
小計							747,100	490,000	1	0	0	0	747,099	490,000	1	0	
【訪問入浴】																	
日産ｸﾘｯﾊﾟｰ(880あ337)	H20/ 1/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	3,688,050	0	1	0	0	0	3,688,049	0	1	0	
小計							3,688,050	0	1	0	0	0	3,688,049	0	1	0	
【デイサービス春富ふくじゅ園】																	
ﾀｶﾉ車載用ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H16/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	722,400	0	1	0	0	0	722,399	0	1	0	
小計							722,400	0	1	0	0	0	722,399	0	1	0	
【自立支援総務】																	
相談支援ﾗｲﾌ(松本580ね7121)	H25/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	717,895	450,000	1	0	0	0	717,894	450,000	1	0	
小計							717,895	450,000	1	0	0	0	717,894	450,000	1	0	
【ゆめわーく[継B](福祉事業)】																	
日産ｾﾚﾅ(松本501と5573)ゆめ	H25/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	12	2,305,900	1,370,000	1	0	0	0	2,305,899	1,370,000	1	0	
小計							2,305,900	1,370,000	1	0	0	0	2,305,899	1,370,000	1	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)】																	
ﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾟｰ(松本880あ988)ｺｽﾓｽ	H25/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	1,222,000	870,000	1	0	0	0	1,221,999	870,000	1	0	
小計							1,222,000	870,000	1	0	0	0	1,221,999	870,000	1	0	
【さくらの家[継B](福祉事業)】																	
日産ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	7,002,096	3,560,000	1	0	0	0	7,002,095	3,560,000	1	0	
小計							7,002,096	3,560,000	1	0	0	0	7,002,095	3,560,000	1	0	
計							22,404,453	7,190,000	11	0	46,940	0	20,198,222	7,190,000	2,206,231	0	
【器具備品】																	
【法人運営】																	
物置(ｶｸｲﾁ)	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	177,000	0	1	0	0	0	176,999	0	1	0	
さおり織機	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	100,940	0	1	0	0	0	100,939	0	1	0	
耐火金庫(ｲﾄｰｷ)	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	386,400	0	1	0	0	0	386,399	0	1	0	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
ｼｭﾚｯﾀﾞｰ(ﾏﾙｴｽ)	H14/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
ﾜｲｱﾚｽｱﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	447,825	0	1	0	0	0	447,824	0	1	0	
村中殺菌ﾛｯｶｰ(DMMS)	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
村中殺菌ﾛｯｶｰ(DMM-SW)	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	169,680	0	1	0	0	0	169,679	0	1	0	
除雪機(日立ﾐﾆﾛｰﾀﾞｰ)	H17/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	665,300	0	1	0	0	0	665,299	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H17/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	614,000	0	1	0	0	0	613,999	0	1	0	
あいなちゃん着ぐるみ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
ｶﾗｵｹｼｽﾃﾑ(ﾃﾞﾉﾝCDV-1000)	H22/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	1	0	
液晶ﾃﾚﾋﾞ(LC46SE1B)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
シュレッダー（名光MSV-D31C)	H28/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	113,400	0	18,900	0	18,899	0	113,399	0	1	0	
小計							4,692,045	0	18,914	0	18,899	0	4,692,030	0	15	0	
【上伊那成年後見センター】																	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	109,620	0	1	0	0	0	109,619	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	109,188	0	13,649	0	13,648	0	109,187	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(Lenovo 80SX0049JP)	H30/ 5/30	1	新定額法	4	0.250	12	165,240	0	44,753	0	41,310	0	161,797	0	3,443	0	
小計							384,048	0	58,403	0	54,958	0	380,603	0	3,445	0	
【福祉まちづくりセンター管理】																	
花台	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	155,400	0	1	0	0	0	155,399	0	1	0	
小計							155,400	0	1	0	0	0	155,399	0	1	0	
【脳いきいき教室】																	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	113,400	0	18,900	0	18,899	0	113,399	0	1	0	
小計							113,400	0	18,900	0	18,899	0	113,399	0	1	0	
【地域福祉推進事業】																	
ﾌﾟﾘﾝﾀ(EPSON PX-9550s)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	427,350	0	1	0	0	0	427,349	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ(DELL755)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	265,650	0	1	0	0	0	265,649	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H28/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	136,080	0	1	0	0	0	136,079	0	1	0	
小計							829,080	0	3	0	0	0	829,077	0	3	0	
【生活支援体制整備事業】																	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)①	H29/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	110,052	0	1	0	0	0	110,051	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)②	H29/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	110,052	0	1	0	0	0	110,051	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	109,188	0	13,649	0	13,648	0	109,187	0	1	0	
小計							329,292	0	13,651	0	13,648	0	329,289	0	3	0	
【住民全般福祉活動】																	
わたあめ機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	117,000	0	1	0	0	0	116,999	0	1	0	
ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	204,000	0	1	0	0	0	203,999	0	1	0	
かき氷機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	129,160	0	1	0	0	0	129,159	0	1	0	
硬貨選別機(ｸﾞﾛｰﾘｰSU-200P)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0	
小計							786,160	0	4	0	0	0	786,156	0	4	0	
【介護保険総務】																	
物置(ｶｸｲﾁ)	H 3/11/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	230,019	0	1	0	0	0	230,018	0	1	0	
ｼｬｯﾌﾙﾎﾞｰﾄﾞ(9m)	H 4/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	0	1	0	0	0	111,239	0	1	0	
ｼｬｯﾌﾙｺﾞﾙﾌ	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	564,444	0	1	0	0	0	564,443	0	1	0	
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ(ﾀﾋﾗ)	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	137,000	0	1	0	0	0	136,999	0	1	0	
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ(車椅子)	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	137,000	0	1	0	0	0	136,999	0	1	0	
小計							1,179,703	0	5	0	0	0	1,179,698	0	5	0	
【訪問介護(高遠)】																	
ｽﾃﾝﾚｽ殺菌ｺｯｶｰ(PR-815A)①	R 3/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	12	154,000	154,000	147,584	147,584	38,500	38,500	44,916	44,916	109,084	109,084	
小計							154,000	154,000	147,584	147,584	38,500	38,500	44,916	44,916	109,084	109,084	
【訪問入浴】																	
ﾊﾞｽﾀﾌﾞ、担架(ｻﾆｰﾍﾞｯﾄﾞ(株))	H15/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	705,600	0	1	0	0	0	705,599	0	1	0	
ｽﾃﾝﾚｽ殺菌ｺｯｶｰ(PR-815A)②	R 3/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	12	154,000	154,000	147,584	147,584	38,500	38,500	44,916	44,916	109,084	109,084	
小計							859,600	154,000	147,585	147,584	38,500	38,500	750,515	44,916	109,085	109,084	
【デイサービス春富ふくじゅ園】																	
除雪機(ｼﾅｳﾗ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	628,488	0	1	0	0	0	628,487	0	1	0	
入浴用車椅子	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
冷蔵庫	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(NEC Lavie)	H21/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ｼｬｰﾌﾟ46型LC46DZ3S)	H23/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)③	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	12	145,000	145,000	138,947	138,947	24,215	24,215	30,268	30,268	114,732	114,732	
小計							2,036,738	145,000	138,952	138,947	24,215	24,215	1,922,001	30,268	114,737	114,732	
【デイサービスくつろぎの家】																	
ｺﾞﾐ処理機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
冷暖房設備	H21/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,625,000	0	573,125	0	175,875	0	2,227,750	0	397,250	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ冷蔵庫(311YSI-EC)	H23/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)④	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	12	145,000	145,000	138,947	138,947	24,215	24,215	30,268	30,268	114,732	114,732	
車椅子体重計ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ(AD-6106R)①	R 3/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	189,200	189,200	182,894	182,894	37,840	37,840	44,146	44,146	145,054	145,054	
小計							3,762,450	334,200	894,968	321,841	237,930	62,055	3,105,412	74,414	657,038	259,786	
【デイサービスやすらぎ】																	
ﾎﾞｰﾄﾞﾄﾚｰﾅｰ	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,009,400	0	1	0	0	0	1,009,399	0	1	0	
倉庫(ﾏﾄﾞ25型)	H 6/ 6/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	
倉庫(ﾏﾄﾞ25型)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	1	0	
ｴｱｺﾝ一式	H 8/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,349,300	0	1	0	0	0	1,349,299	0	1	0	
滅菌器	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	370,800	0	1	0	0	0	370,799	0	1	0	
物置(ﾏﾄﾞ25型)	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	237,300	0	1	0	0	0	237,299	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ｴｱｺﾝ	H20/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)⑤	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	12	145,000	145,000	138,947	138,947	24,215	24,215	30,268	30,268	114,732	114,732	
車椅子体重計ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ(AD-6106R)②	R 3/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	189,200	189,200	182,894	182,894	37,840	37,840	44,146	44,146	145,054	145,054	
小計							5,096,000	334,200	321,849	321,841	62,055	62,055	4,836,206	74,414	259,794	259,786	
【ゆめわーく[継B](福祉事業)】																	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
ｽｰﾊﾟｰﾗﾀﾞﾘｰﾊﾞｽ・ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H14/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	9,376,500	0	1	0	0	0	9,376,499	0	1	0	
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
全自動高圧滅菌器(ｴﾙｸMAC560)	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
冷蔵庫(ﾎｼｻﾞｷHR-90ZXT)	H19/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
食器消毒保管庫(一城商事)	H21/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	432,600	0	1	0	0	0	432,599	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P50G2)	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
ﾜｲｱﾚｽｱﾝﾌﾟ・ﾏｲｸ(TOA)	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
乗せ換え装置ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・枕(いうら)	H22/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	332,220	0	1	0	0	0	332,219	0	1	0	
電動ﾍﾞｯﾄﾞ・ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ	H22/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,888,950	0	1	0	0	0	1,888,949	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P50G2)	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
冷蔵庫(NR-C32BM-S)	H25/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
中量ﾗｯｸ(WE1818M05T)	H27/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	121,337	0	74,596	0	8,129	0	54,870	0	66,467	0	
小計							14,228,107	0	74,608	0	8,129	0	14,161,628	0	66,479	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)】																	
物置(ｲﾅﾊﾞNXN 50H)	H28/ 1/28	1	新定額法	15	0.067	12	161,420	0	104,642	0	10,815	0	67,593	0	93,827	0	
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)②	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	12	145,000	145,000	138,947	138,947	24,215	24,215	30,268	30,268	114,732	114,732	
小計							306,420	145,000	243,589	138,947	35,030	24,215	97,861	30,268	208,559	114,732	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)】																	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ(三菱MSZ-GV5617SW)①	H30/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	296,848	0	135,736	0	49,573	0	210,685	0	86,163	0	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ(三菱MSZ-GV5617SW)②	H30/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	296,849	0	135,737	0	49,573	0	210,685	0	86,164	0	
小計							593,697	0	271,473	0	99,146	0	421,370	0	172,327	0	
【さくらの家[生活](福祉事業)】																	
AI顔認証ｻｰﾓｶﾒﾗ(ｶｼｵ DSKIAT70MIT)	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	231,000	221,356	221,356	38,577	38,577	48,221	48,221	182,779	182,779	
小計							231,000	231,000	221,356	221,356	38,577	38,577	48,221	48,221	182,779	182,779	
【さくらの家[継B](福祉事業)】																	
除雪機(さくら)	H26/ 9/29	1	新定額法	10	0.100	12	734,400	0	250,920	0	73,440	0	556,920	0	177,480	0	
物置(ﾖﾄﾞLMDS-2218)	H28/ 3/11	1	新定額法	15	0.067	12	153,900	0	101,486	0	10,311	0	62,725	0	91,175	0	
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)①	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	12	145,000	145,000	138,947	138,947	24,215	24,215	30,268	30,268	114,732	114,732	
小計							1,033,300	145,000	491,353	138,947	107,966	24,215	649,913	30,268	383,387	114,732	
計							36,770,440	1,642,400	3,063,198	1,577,047	796,452	312,332	34,503,694	377,685	2,266,746	1,264,715	
有形固定資産計							256,080,893	85,432,400	38,556,823	16,162,964	13,513,998	5,444,532	228,784,908	74,713,968	27,295,985	10,718,432	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【介護保険総務】																	
介護ｼｽﾃﾑ拡張工事(NTT)	H18/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	3,391,500	0	0	0	0	0	3,391,500	0	0	0	
介護保険ｼｽﾃﾑ更新(ﾈｯﾄﾜｰｸ整備)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	13,860,000	0	0	0	0	0	13,860,000	0	0	0	
小計							17,251,500	0	0	0	0	0	17,251,500	0	0	0	
計							17,251,500	0	0	0	0	0	17,251,500	0	0	0	
【他固定資産】																	
【法人運営】																	
福祉まちづくりセンター建設負担金	R 3/ 3/29	1	新定額法	38	0.027	12	172,742,950	0	172,354,279	0	4,664,059	0	5,052,730	0	167,690,220	0	
小計							172,742,950	0	172,354,279	0	4,664,059	0	5,052,730	0	167,690,220	0	
計							172,742,950	0	172,354,279	0	4,664,059	0	5,052,730	0	167,690,220	0	
無形固定資産計							189,994,450	0	172,354,279	0	4,664,059	0	22,304,230	0	167,690,220	0	
その他の固定資産合計							446,075,343	85,432,400	210,911,102	16,162,964	18,178,057	5,444,532	251,089,138	74,713,968	194,986,205	10,718,432	
固定資産合計							446,075,343	85,432,400	210,911,102	16,162,964	18,178,057	5,444,532	251,089,138	74,713,968	194,986,205	10,718,432	