

令和3年度 決算書 (計算書類・財産目録)

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

区分	様式	計算書類	ページ	
法人全体 (計算書類)	第一号第一様式	法人単位 資金収支計算書【大区分】	P1	
	第二号第一様式	法人単位 事業活動計算書【大区分】	P2	
	第三号第一様式	法人単位 貸借対照表【中区分】	P3	
	別紙1	法人単位 計算書類に対する注記	P4-5	
社会福祉事業 拠点区分内訳表	第一号第三様式	社会福祉事業区分 資金収支内訳書【大区分】	P6	
	第二号第三様式	社会福祉事業区分 事業活動内訳書【大区分】	P7	
	第三号第三様式	社会福祉事業区分 貸借対照内訳表【中区分】	P8	
その他の収入 (計算書類)	第一号第四様式	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P9-10	
	第二号第四様式	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P11-12	
	第三号第四様式	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表【中区分】	P13	
	別紙2	地域福祉事業拠点区分 計算書類に対する注記	P14	
	第一号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P15-17	
	第二号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P18-20	
	第三号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 貸借対照表【中区分】	P21	
	別紙2	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 計算書類に対する注記	P22	
	第一号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P23-24	
	第二号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P25-26	
	第三号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表【中区分】	P27	
	別紙2	箕岳地域ケアセンター拠点区分 計算書類に対する注記	P28	
	拠点区分毎 サービス区分内訳表 (事業活動明細書)	別紙3 (①)	地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書【小区分】	P29-31
		別紙3 (①)	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動明細書【小区分】	P32-34
別紙3 (①)		箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動明細書【小区分】	P35-36	
法人全体	別紙4	財産目録	P37-38	

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業 地域福祉事業 ボランティアセンター事業 共同募金配分事業 配食サービス事業 生活安定資金貸付事業 生活福祉資金貸付事務 地域支援事業 生活支援体制整備事業 地域力強化推進事業 <small>(重層的支援体制整備移行準備事業)</small>
	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分	ゆうらいふ居宅介護支援サービス ゆうらいふホームヘルプサービス ゆうらいふ訪問入浴サービス ゆうらいふデイサービス ゆうらいふデイサービス日々 グループホームゆうらいふ 地域活動支援センター 生活支援ハウスゆうらいふ ゆうらいふ管理業務 特別養護老人ホームゆうらいふ
	箕岳地域ケアセンター拠点区分	箕岳地域ケアセンター

社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	5,900,000	5,845,200	54,800	
	183 寄附金収入	540,000	173,259	366,741	
	184 経常経費補助金収入	18,092,000	17,771,175	320,825	
	185 受託金収入	26,198,000	26,208,539	△10,539	
	187 事業収入	8,102,000	4,927,060	3,174,940	
	189 介護保険事業収入	472,535,000	454,653,516	17,881,484	
	194 障害福祉サービス等事業収入	8,580,000	13,126,230	△4,546,230	
	199 受取利息配当金収入	34,000	5,114	28,886	
	200 その他の収入	499,000	293,100	205,900	
	事業活動収入計(1)	540,480,000	523,003,193	17,476,807	
	支出				
	131 人件費支出	401,482,000	390,970,407	10,511,593	
	132 事業費支出	79,402,000	70,969,576	8,432,424	
133 事務費支出	30,852,000	21,036,882	9,815,118		
139 共同募金配分金事業費支出	1,422,000	1,292,751	129,249		
141 助成金支出	2,119,000	1,813,100	305,900		
144 その他の支出	240,000	264,245	△24,245	退職金差損	
事業活動支出計(2)	515,517,000	486,346,961	29,170,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,963,000	36,656,232	△11,693,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	147 固定資産取得支出	2,472,000	2,292,703	179,297	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	973,091	6,909		
施設整備等支出計(5)	3,452,000	3,265,794	186,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,452,000	△3,265,794	△186,206		
その他の活動による収支	収入				
	209 長期貸付金回収収入	1,794,000	98,000	1,696,000	
	212 積立資産取崩収入	3,687,000	3,722,957	△35,957	
	222 その他の活動による収入		586,691	△586,691	
	その他の活動収入計(7)	5,481,000	4,407,648	1,073,352	
	支出				
	152 長期貸付金支出	1,794,000	230,000	1,564,000	
	155 積立資産支出	16,448,000	14,521,943	1,926,057	
その他の活動支出計(8)	18,242,000	14,751,943	3,490,057		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,761,000	△10,344,295	△2,416,705		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,750,000	23,046,143	△14,296,143		
前期末支払資金残高(12)	310,731,000	310,731,444	△444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,481,000	333,777,587	△14,296,587		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	081 会費収益	5,845,200	5,790,800	54,400	
	083 寄付金収益	173,259	744,391	△571,132	
	084 経常経費補助金収益	17,771,175	22,018,073	△4,246,898	
	085 受託金収益	26,208,539	20,182,100	6,026,439	
	087 事業収益	4,927,060	4,688,560	238,500	
	089 介護保険事業収益	454,653,516	447,791,470	6,862,046	
	094 障害福祉サービス等事業収益	13,126,230	9,585,520	3,540,710	
	サービス活動収益計(1)	522,704,979	510,800,914	11,904,065	
	費用				
	021 人件費	400,929,929	396,331,067	4,598,862	
	022 事業費	70,969,576	67,176,994	3,792,582	
	023 事務費	21,036,882	21,433,960	△397,078	
	028 共同募金配分金事業費	1,292,751	1,283,604	9,147	
030 助成金費用	1,813,100	1,977,200	△164,100		
033 減価償却費	15,899,577	17,160,874	△1,261,297		
037 その他の費用	264,245	245,928	18,317		
サービス活動費用計(2)	512,206,060	505,609,627	6,596,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,498,919	5,191,287	5,307,632		
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	5,114	15,622	△10,508	
	105 その他のサービス活動外収益	879,791	846,908	32,883	
	サービス活動外収益計(4)	884,905	862,530	22,375	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,905	862,530	22,375		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,383,824	6,053,817	5,330,007		
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益		1,618,400	△1,618,400	
	特別収益計(8)		1,618,400	△1,618,400	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	107,701	3	107,698	
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△760,973	△715,587	△45,386	
048 国庫補助金等特別積立金積立額		1,618,400	△1,618,400		
特別費用計(9)	△653,272	902,816	△1,556,088		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	653,272	715,584	△62,312		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,037,096	6,769,401	5,267,695		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,501,727	402,732,336	6,769,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,538,823	409,501,737	12,037,086	
	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
057 その他の積立金積立額(17)		9	10	△1	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	421,538,814	409,501,727	12,037,087		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 貸借対照表

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	362,847,370	336,837,220	26,010,150	011 流動負債	47,169,631	43,595,074	3,574,557
01 現金預金	287,452,989	261,598,876	25,854,113	02 事業未払金	23,879,579	21,115,121	2,764,458
03 事業未収金	71,220,731	72,402,168	△1,181,437	16 預り金	324	25,561	△25,237
05 未収補助金	3,696,889	2,391,895	1,304,994	17 職員預り金	5,189,880	4,965,094	224,786
15 立替金	476,761	444,281	32,480	24 賞与引当金	18,099,848	17,489,298	610,550
002 固定資産	449,707,860	452,491,449	△2,783,589	012 固定負債	202,645,543	194,269,662	8,375,881
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		03 リース債務	251,629	1,224,720	△973,091
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	201,099,914	191,750,942	9,348,972
002 その他の固定資産	448,707,860	451,491,449	△2,783,589	10 長期預り金	1,294,000	1,294,000	
02 建物	104,912,837	112,575,350	△7,662,513	負債の部合計	249,815,174	237,864,736	11,950,438
03 構築物	6,293,148	7,490,354	△1,197,206	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,815,661	4,026,664	△2,211,003	015 国庫補助金等特別積立金	3,194,732	3,955,705	△760,973
06 器具及び備品	7,840,260	8,980,578	△1,140,318	016 その他の積立金	138,006,510	138,006,501	9
08 有形リース資産	244,944	1,224,720	△979,776	02 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	
10 ソフトウェア	726,898	1,250,657	△523,759	04 備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	
13 長期貸付金	397,700	265,700	132,000	05 運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	
18 退職給付引当資産	188,469,902	177,670,925	10,798,977	06 生活安定資金欠損補填積立金	6,510	6,501	9
20 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000		017 次期繰越活動増減差額	421,538,814	409,501,727	12,037,087
22 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	12,037,096	6,769,401	5,267,695
23 運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000					
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,510	6,501	9	純資産の部合計	562,740,056	551,463,933	11,276,123
資産の部合計	812,555,230	789,328,669	23,226,561	負債及び純資産の部合計	812,555,230	789,328,669	23,226,561

計算書類に対する注記（法人全体）

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
 - ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金累計額を計上(正職員)
 - ②宮城県民間社会福祉振興会の掛金累計額を計上(正職員、嘱託職員)
 - ③嘱託職員給与退職金規程による令和3年度末時点における見積額を計上(嘱託職員)
 - ・賞与引当金
6月支給の賞与の内、賞与(期末手当12月～3月)、特別賞与(業績手当)を個別に見積り計上

4. 法人で採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員手当積立基金(正職員)
- ②宮城県民間社会福祉振興会 退職共済制度(正職員、嘱託職員)
- ③嘱託職員給与退職金規程による令和3年度末時点における退職金・法人独自制度(嘱託職員)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1) 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」「地域福祉事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分事業」「配食サービス事業」
 - 「生活安定資金貸付事業」「生活福祉資金貸付事務」「地域支援事業」「生活支援体制整備事業」
 - 「地域力強化推進事業」
 - 2) 涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分(社会福祉事業)
 - 「ゆうらいふ 居宅介護支援サービス」「ゆうらいふ ホームヘルプサービス」「ゆうらいふ 訪問入浴サービス」
 - 「ゆうらいふ デイサービス」「ゆうらいふ デイサービス日々」「グループホームゆうらいふ」
 - 「地域活動支援センター」「生活支援ハウスゆうらいふ」「ゆうらいふ 管理業務」「特別養護老人ホームゆうらいふ」
 - 3) 箕岳地域ケアセンター(社会福祉事業)
 - 「箕岳地域ケアセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

- ・建物:多目的ホールを減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金41,140円を取り崩した。
- ・器具及び備品:
特殊浴槽、点字プリンター、感染対策物置、簡易陰圧機を減価償却したことに伴い、
国庫補助金等特別積立金667,909円を取り崩した。
- ・ソフトウェア:視覚障害者用ソフトを減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金17,424円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
建物	155,203,298	50,290,461	104,912,837
構築物	12,659,858	6,366,710	6,293,148
車両運搬具	57,095,000	55,279,339	1,815,661
器具及び備品	23,065,510	15,225,250	7,840,260
合計	248,023,666	127,161,760	120,861,906

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター			
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	5,845,200			5,845,200	5,845,200
	183 寄附金収入	153,259	20,000		173,259	173,259
	184 経常経費補助金収入	16,323,287	1,392,888	55,000	17,771,175	17,771,175
	185 受託金収入	22,716,539	3,492,000		26,208,539	26,208,539
	187 事業収入	3,345,800	1,581,260		4,927,060	4,927,060
	189 介護保険事業収入		412,947,356	41,706,160	454,653,516	454,653,516
	194 障害福祉サービス等事業収入		13,126,230		13,126,230	13,126,230
	199 受取利息配当金収入	549	4,565		5,114	5,114
	200 その他の収入	56,000	235,940	1,160	293,100	293,100
	事業活動収入計(1)	48,440,634	432,800,239	41,762,320	523,003,193	523,003,193
	支出					
	131 人件費支出	44,446,188	316,272,133	30,252,086	390,970,407	390,970,407
	132 事業費支出	6,757,458	58,251,738	5,960,380	70,969,576	70,969,576
	133 事務費支出	3,974,072	16,289,822	772,988	21,036,882	21,036,882
	139 共同募金配分金事業費支出	1,292,751			1,292,751	1,292,751
141 助成金支出	1,813,100			1,813,100	1,813,100	
144 その他の支出		264,245		264,245	264,245	
事業活動支出計(2)	58,283,569	391,077,938	36,985,454	486,346,961	486,346,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,842,935	41,722,301	4,776,866	36,656,232	36,656,232	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	147 固定資産取得支出	944,570	1,348,133		2,292,703	2,292,703
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出		973,091		973,091	973,091
	施設整備等支出計(5)	944,570	2,321,224		3,265,794	3,265,794
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△944,570	△2,321,224		△3,265,794	△3,265,794	
その他の活動による収支	収入					
	209 長期貸付金回収収入	98,000			98,000	98,000
	212 積立資産取崩収入		3,722,957		3,722,957	3,722,957
	220 拠点区分間繰入金収入	13,500,000			13,500,000	△13,500,000
	222 その他の活動による収入	200,130	377,659	8,902	586,691	586,691
	その他の活動収入計(7)	13,798,130	4,100,616	8,902	17,907,648	△13,500,000
	支出					
	152 長期貸付金支出	230,000			230,000	230,000
	155 積立資産支出	2,823,887	10,136,124	1,561,932	14,521,943	14,521,943
	163 拠点区分間繰入金支出		12,500,000	1,000,000	13,500,000	△13,500,000
その他の活動支出計(8)	3,053,887	22,636,124	2,561,932	28,251,943	△13,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,744,243	△18,535,508	△2,553,030	△10,344,295	△10,344,295	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△43,262	20,865,569	2,223,836	23,046,143	23,046,143	
前期末支払資金残高(11)	11,053,438	292,230,809	7,447,197	310,731,444	310,731,444	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,010,176	313,096,378	9,671,033	333,777,587	333,777,587	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター			
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	5,845,200			5,845,200	5,845,200
	083 寄付金収益	153,259	20,000		173,259	173,259
	084 経常経費補助金収益	16,323,287	1,392,888	55,000	17,771,175	17,771,175
	085 受託金収益	22,716,539	3,492,000		26,208,539	26,208,539
	087 事業収益	3,345,800	1,581,260		4,927,060	4,927,060
	089 介護保険事業収益		412,947,356	41,706,160	454,653,516	454,653,516
	094 障害福祉サービス等事業収益		13,126,230		13,126,230	13,126,230
	サービス活動収益計(1)	48,384,085	432,559,734	41,761,160	522,704,979	522,704,979
	費用					
	021 人件費	47,381,244	321,327,519	32,221,166	400,929,929	400,929,929
	022 事業費	6,757,458	58,251,738	5,960,380	70,969,576	70,969,576
	023 事務費	3,974,072	16,289,822	772,988	21,036,882	21,036,882
	028 共同募金配分金事業費	1,292,751			1,292,751	1,292,751
	030 助成金費用	1,813,100			1,813,100	1,813,100
033 減価償却費	779,610	8,290,539	6,829,428	15,899,577	15,899,577	
037 その他の費用		264,245		264,245	264,245	
サービス活動費用計(2)	61,998,235	404,423,863	45,783,962	512,206,060	512,206,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,614,150	28,135,871	△4,022,802	10,498,919	10,498,919	
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	549	4,565		5,114	5,114
	105 その他のサービス活動外収益	256,130	613,599	10,062	879,791	879,791
	サービス活動外収益計(4)	256,679	618,164	10,062	884,905	884,905
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,679	618,164	10,062	884,905	884,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,357,471	28,754,035	△4,012,740	11,383,824	11,383,824	
特別増減の部	収益					
	112 拠点区分間繰入金収益	13,500,000			13,500,000	△13,500,000
	特別収益計(8)	13,500,000			13,500,000	△13,500,000
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損		107,701		107,701	107,701
047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△726,473	△34,500	△760,973	△760,973	
051 拠点区分間繰入金費用		12,500,000	1,000,000	13,500,000	△13,500,000	
特別費用計(9)		11,881,228	965,500	12,846,728	△13,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,500,000	△11,881,228	△965,500	653,272	△653,272	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,529	16,872,807	△4,978,240	12,037,096	12,037,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,247,449	312,943,195	84,311,083	409,501,727	409,501,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,389,978	329,816,002	79,332,843	421,538,823	421,538,823
増減差額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	9			9	9
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,389,969	329,816,002	79,332,843	421,538,814	421,538,814

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

(令和4年3月31日 現在)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター			
001 流動資産	19,658,412	331,693,211	11,495,747	362,847,370		362,847,370
01 現金預金	16,330,150	265,845,025	5,277,814	287,452,989		287,452,989
03 事業未収金	294,000	64,753,798	6,172,933	71,220,731		71,220,731
05 未収補助金	2,673,389	978,500	45,000	3,696,889		3,696,889
15 立替金	360,873	115,888		476,761		476,761
002 固定資産	40,765,921	329,752,055	79,189,884	449,707,860		449,707,860
001 基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	39,765,921	329,752,055	79,189,884	448,707,860		448,707,860
02 建物		40,311,769	64,601,068	104,912,837		104,912,837
03 構築物		1,945,731	4,347,417	6,293,148		6,293,148
05 車輛運搬具	3	669,273	1,146,385	1,815,661		1,815,661
06 器具及び備品	800,657	5,959,347	1,080,256	7,840,260		7,840,260
08 有形リース資産		244,944		244,944		244,944
10 ソフトウェア	586,611	140,287		726,898		726,898
13 長期貸付金	397,700			397,700		397,700
18 退職給付引当資産	34,974,440	145,480,704	8,014,758	188,469,902		188,469,902
20 人件費積立資産		100,000,000		100,000,000		100,000,000
22 備品等購入積立資産		35,000,000		35,000,000		35,000,000
23 運用財産積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,510			6,510		6,510
資産の部合計	60,424,333	661,445,266	90,685,631	812,555,230		812,555,230
011 流動負債	8,648,236	34,663,365	3,858,030	47,169,631		47,169,631
02 事業未払金	3,458,356	18,596,509	1,824,714	23,879,579		23,879,579
16 預り金		324		324		324
17 職員預り金	5,189,880			5,189,880		5,189,880
24 賞与引当金		16,066,532	2,033,316	18,099,848		18,099,848
012 固定負債	36,379,618	158,771,167	7,494,758	202,645,543		202,645,543
03 リース債務		251,629		251,629		251,629
08 退職給付引当金	35,085,618	158,519,538	7,494,758	201,099,914		201,099,914
10 長期預り金	1,294,000			1,294,000		1,294,000
負債の部合計	45,027,854	193,434,532	11,352,788	249,815,174		249,815,174
015 国庫補助金等特別積立金		3,194,732		3,194,732		3,194,732
016 その他の積立金	3,006,510	135,000,000		138,006,510		138,006,510
02 人件費積立金		100,000,000		100,000,000		100,000,000
04 備品等購入積立金		35,000,000		35,000,000		35,000,000
05 運用財産積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
06 生活安定資金欠損補填積立金	6,510			6,510		6,510
017 次期繰越活動増減差額	12,389,969	329,816,002	79,332,843	421,538,814		421,538,814
02 (うち当期活動増減差額)	142,529	16,872,807	△4,978,240	12,037,096		12,037,096
純資産の部合計	15,396,479	468,010,734	79,332,843	562,740,056		562,740,056
負債及び純資産の部合計	60,424,333	661,445,266	90,685,631	812,555,230		812,555,230

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	181 会費収入	5,900,000	5,845,200	54,800	
	01 一般会費収入	5,204,000	5,214,200	△10,200	
	02 賛助会費収入	216,000	171,000	45,000	
	03 特別会費収入	480,000	460,000	20,000	
	183 寄附金収入	500,000	153,259	346,741	
	01 寄附金収入	500,000	153,259	346,741	
	184 経常経費補助金収入	17,582,000	16,323,287	1,258,713	
	01 都道府県補助金収入	1,590,000	634,450	955,550	
	02 市区町村補助金収入	9,500,000	9,500,000		
	03 都道府県社協補助金収入	3,306,000	2,993,000	313,000	
	04 その他の補助金収入	1,764,000	1,773,340	△9,340	
	05 共同募金配分金収入	1,422,000	1,422,497	△497	
	01 一般募金配分金収入	1,422,000	1,422,497	△497	
	185 受託金収入	22,598,000	22,716,539	△118,539	
	02 市区町村受託金収入	22,341,000	22,341,000		
	05 都道府県社協受託金収入	257,000	375,539	△118,539	
	187 事業収入	5,519,000	3,345,800	2,173,200	
	01 参加費収入	60,000	45,200	14,800	
	02 利用料収入	5,459,000	3,300,600	2,158,400	
	199 受取利息配当金収入	6,000	549	5,451	
	200 その他の収入	18,000	56,000	△38,000	
01 受入研修費収入		42,000	△42,000		
02 利用者等外給食収入	18,000	14,000	4,000		
事業活動収入計(1)		52,123,000	48,440,634	3,682,366	
支出	131 人件費支出	45,035,000	44,446,188	588,812	
	01 役員報酬支出	1,740,000	1,443,000	297,000	
	02 職員給料支出	24,923,000	24,827,295	95,705	
	01 職員俸給	21,506,000	21,466,900	39,100	
	02 職員手当	3,417,000	3,360,395	56,605	
	03 職員賞与支出	7,257,000	7,246,430	10,570	
	04 非常勤職員給与支出	5,287,000	5,321,621	△34,621	臨時職員賃金
	07 法定福利費支出	5,828,000	5,607,842	220,158	
	132 事業費支出	10,435,000	6,757,458	3,677,542	
	01 給食費支出	4,568,000	3,316,490	1,251,510	
	12 水道光熱費支出	113,000	54,475	58,525	
	14 消耗器具備品費支出	2,045,000	1,363,401	681,599	
	15 保険料支出	396,000	282,880	113,120	
	16 賃借料支出	1,235,000	767,080	467,920	
	20 車輛費支出	78,000	96,054	△18,054	
	01 車輛燃料費支出	78,000	96,054	△18,054	ガソリン価格高騰による
	24 旅費交通費支出	484,000	204,000	280,000	
	25 印刷製本費支出	605,000	315,930	289,070	
	27 会議費支出	105,000	13,422	91,578	
	28 広報費支出	415,000	305,523	109,477	
	31 器具什器費支出	100,000		100,000	
	32 諸謝金支出	291,000	38,203	252,797	
	133 事務費支出	5,187,000	3,974,072	1,212,928	
	01 福利厚生費支出	241,000	173,141	67,859	
	02 職員被服費支出	4,000	1,960	2,040	
	03 旅費交通費支出	759,000	464,900	294,100	
	04 研修研究費支出	322,000	51,266	270,734	
05 事務消耗品費支出	639,000	572,298	66,702		
06 印刷製本費支出	684,000	477,325	206,675		
10 通信運搬費支出	503,000	581,105	△78,105	電話代(資金相談分等)	
11 会議費支出	75,000	21,408	53,592		
12 広報費支出	27,000	60,249	△33,249	総合相談チラシ作成	
13 業務委託費支出	496,000	496,000			
14 手数料支出	236,000	230,683	5,317		
19 保守料支出	482,000	217,563	264,437		
20 渉外費支出	210,000	145,514	64,486		
21 諸会費支出	129,000	82,801	46,199		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	24 車両費支出	220,000	148,859	71,141		
	01 車両燃料費支出	100,000	61,762	38,238		
	02 車両整備費支出	120,000	87,097	32,903		
	25 器具什器費		99,000	△99,000	パソコン1台	
	26 諸謝金支出	160,000	150,000	10,000		
	139 共同募金配分金事業費支出	1,422,000	1,292,751	129,249		
	01 一般募金配分金事業費支出	1,422,000	1,292,751	129,249		
	01 老人福祉活動費	222,000	234,238	△12,238	敬老記念品清算による	
	03 児童・青少年福祉活動費	832,000	771,488	60,512		
	05 福祉育成・援助活動費	368,000	287,025	80,975		
	141 助成金支出	2,119,000	1,813,100	305,900		
	01 助成金支出	2,119,000	1,813,100	305,900		
	01 地域福祉助成金支出	1,500,000	1,280,000	220,000		
	02 福祉団体等助成金支出	619,000	533,100	85,900		
	事業活動支出計(2)	64,198,000	58,283,569	5,914,431		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,075,000	△9,842,935	△2,232,065		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	147 固定資産取得支出	946,000	944,570	1,430	
		02 その他の固定資産取得支出	946,000	944,570	1,430	
		06 器具及び備品取得支出	227,000	226,270	730	
	09 ソフトウェア取得支出	719,000	718,300	700		
	施設整備等支出計(5)	946,000	944,570	1,430		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△946,000	△944,570	△1,430		
その他の活動による収支	収入	209 長期貸付金回収収入	1,794,000	98,000	1,696,000	
		220 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	13,500,000	2,500,000	
		222 その他の活動による収入		200,130	△200,130	
		03 その他の活動による収入		200,130	△200,130	
		その他の活動収入計(7)	17,794,000	13,798,130	3,995,870	
	支出	152 長期貸付金支出	1,794,000	230,000	1,564,000	
		155 積立資産支出	2,891,000	2,823,887	67,113	
		01 退職給付引当資産支出	2,890,000	2,823,878	66,122	
		07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1,000	9	991	
		その他の活動支出計(8)	4,685,000	3,053,887	1,631,113	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,109,000	10,744,243	2,364,757		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,000	△43,262	131,262		
	前期末支払資金残高(12)	11,053,000	11,053,438	△438		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,141,000	11,010,176	130,824		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	5,845,200	5,790,800	54,400	
	01 一般会費収入	5,214,200	5,178,800	35,400	
	02 賛助会費収入	171,000	177,000	△6,000	
	03 特別会費収入	460,000	435,000	25,000	
	083 寄付金収益	153,259	733,727	△580,468	
	01 寄付金収益	153,259	733,727	△580,468	
	084 経常経費補助金収益	16,323,287	13,876,328	2,446,959	
	01 都道府県補助金収益	634,450	370,063	264,387	
	02 市区町村補助金収益	9,500,000	7,955,000	1,545,000	
	03 都道府県社協補助金収益	2,993,000	3,282,246	△289,246	
	04 その他の補助金収益	1,773,340	817,943	955,397	
	05 共同募金配分金収益	1,422,497	1,451,076	△28,579	
	01 一般募金配分金収益	1,422,497	1,451,076	△28,579	
	085 受託金収益	22,716,539	17,182,100	5,534,439	
02 市区町村受託金収益	22,341,000	16,902,000	5,439,000		
05 都道府県社協受託金収益	375,539	280,100	95,439		
087 事業収益	3,345,800	2,688,100	657,700		
01 参加費収益	45,200	50,600	△5,400		
02 利用料収益	3,300,600	2,637,500	663,100		
サービス活動収益計(1)		48,384,085	40,271,055	8,113,030	
費用	021 人件費	47,381,244	47,699,915	△318,671	
	01 役員報酬	1,443,000	1,428,000	15,000	
	02 職員給料	24,827,295	26,460,088	△1,632,793	
	01 職員俸給	21,466,900	23,076,800	△1,609,900	
	02 職員手当	3,360,395	3,383,288	△22,893	
	03 職員賞与	7,246,430	7,112,731	133,699	
	05 非常勤職員給与	5,321,621	3,614,010	1,707,611	
	07 退職給付費用	2,935,056	3,089,952	△154,896	
	08 法定福利費	5,607,842	5,995,134	△387,292	
	022 事業費	6,757,458	4,567,920	2,189,538	
	01 給食費	3,316,490	1,819,277	1,497,213	
	05 保健衛生費		29,640	△29,640	
	12 水道光熱費	54,475	53,435	1,040	
	14 消耗器具備品費	1,363,401	706,200	657,201	
	15 保険料	282,880	385,955	△103,075	
	16 賃借料	767,080	790,880	△23,800	
	20 車輛費	96,054	30,885	65,169	
	01 車輛燃料費	96,054	30,885	65,169	
	23 旅費交通費	204,000	210,700	△6,700	
	24 印刷製本費	315,930	189,500	126,430	
	26 会議費	13,422	12,640	782	
	27 広報費	305,523	303,408	2,115	
	31 諸謝金	38,203	35,400	2,803	
	023 事務費	3,974,072	3,245,279	728,793	
	01 福利厚生費	173,141	162,468	10,673	
	02 職員被服費	1,960		1,960	
	03 旅費交通費	464,900	374,800	90,100	
	04 研修研究費	51,266	84,560	△33,294	
	05 事務消耗品費	572,298	486,504	85,794	
	06 印刷製本費	477,325	75,345	401,980	
	10 通信運搬費	581,105	543,728	37,377	
	11 会議費	21,408	9,610	11,798	
	12 広報費	60,249	89,160	△28,911	
13 業務委託費	496,000	198,000	298,000		
14 手数料	230,683	203,930	26,753		
18 租税公課		522,800	△522,800		
19 保守料	217,563	70,290	147,273		
20 渉外費	145,514	131,623	13,891		
21 諸会費	82,801	82,801			
24 車輛費	148,859	203,482	△54,623		
01 車輛燃料費	61,762	43,077	18,685		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	02 車輛整備費	87,097	160,405	△73,308		
	25 器具什器費	99,000	6,178	92,822		
	26 諸謝金	150,000		150,000		
	028 共同募金配分金事業費	1,292,751	1,283,604	9,147		
	01 一般募金配分金事業費	1,292,751	1,283,604	9,147		
	01 老人福祉活動費	234,238	299,718	△65,480		
	03 児童・青少年福祉活動費	771,488	808,858	△37,370		
	05 福祉育成・援助活動費	287,025	175,028	111,997		
	030 助成金費用	1,813,100	1,977,200	△164,100		
	01 助成金費用	1,813,100	1,977,200	△164,100		
	01 地域福祉助成金費用	1,280,000	1,480,000	△200,000		
	02 福祉団体等助成金費用	533,100	497,200	35,900		
	033 減価償却費	779,610	726,201	53,409		
	サービス活動費用計(2)	61,998,235	59,500,119	2,498,116		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,614,150	△19,229,064	5,614,914		
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	549	1,691	△1,142		
	105 その他のサービス活動外収益	256,130	137,580	118,550		
	01 受入研修費収益	42,000	30,000	12,000		
	02 利用者等外給食収益	14,000	13,700	300		
	04 雑収益	200,130	93,880	106,250		
	サービス活動外収益計(4)	256,679	139,271	117,408		
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,679	139,271	117,408		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,357,471	△19,089,793	5,732,322		
特別増減の部	収益					
	112 拠点区分間繰入金収益	13,500,000	12,000,000	1,500,000		
		特別収益計(8)	13,500,000	12,000,000	1,500,000	
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,500,000	12,000,000	1,500,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,529	△7,089,793	7,232,322		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,247,449	19,337,252	△7,089,803		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,389,978	12,247,459	142,519		
活動増減の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	01 その他の積立金取崩額					
	02 人件費積立金取崩額					
	03 修繕積立金取崩額					
	04 備品等購入積立金取崩額					
	05 運用財産積立金取崩額					
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額					
057 その他の積立金積立額(17)	9	10	△1			
01 退職給付引当資産積立額						
02 人件費積立金積立額						
03 修繕積立金積立額						
04 備品等購入積立金積立額						
05 運用財産積立金積立額						
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	9	10	△1			
07 その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,389,969	12,247,449	142,520		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	19,658,412	18,347,290	1,311,122	011 流動負債	8,648,236	7,293,852	1,354,384
01 現金預金	16,330,150	16,839,114	△508,964	02 事業未払金	3,458,356	2,303,197	1,155,159
03 事業未収金	294,000		294,000	16 預り金		25,561	△25,561
05 未収補助金	2,673,389	1,063,895	1,609,494	17 職員預り金	5,189,880	4,965,094	224,786
15 立替金	360,873	444,281	△83,408				
002 固定資産	40,765,921	37,645,074	3,120,847	012 固定負債	36,379,618	33,444,562	2,935,056
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	35,085,618	32,150,562	2,935,056
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		10 長期預り金	1,294,000	1,294,000	
002 その他の固定資産	39,765,921	36,645,074	3,120,847	負債の部合計	45,027,854	40,738,414	4,289,440
05 車輛運搬具	3	215,295	△215,292	純資産の部			
06 器具及び備品	800,657	1,007,016	△206,359	016 その他の積立金	3,006,510	3,006,501	9
10 ソフトウェア	586,611		586,611	05 運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	
13 長期貸付金	397,700	265,700	132,000	06 生活安定資金欠損補填積立金	6,510	6,501	9
18 退職給付引当資産	34,974,440	32,150,562	2,823,878	017 次期繰越活動増減差額	12,389,969	12,247,449	142,520
23 運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	142,529	△7,089,793	7,232,322
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,510	6,501	9	純資産の部合計	15,396,479	15,253,950	142,529
資産の部合計	60,424,333	55,992,364	4,431,969	負債及び純資産の部合計	60,424,333	55,992,364	4,431,969

別紙 2

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
法人全体に同じ
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人全体に同じ
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
法人全体に同じ
 - ・賞与引当金
法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒)) 省略できる

・サービス区分

「法人運営事業」「地域福祉事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分事業」「配食サービス事業」
「生活安定資金貸付事業」「生活福祉資金貸付事務」「地域支援事業」「生活支援体制整備事業」
「地域力強化推進事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具	3,950,231	3,950,228	3
器具及び備品	3,608,853	2,808,196	800,657
合計	7,559,084	6,758,424	800,660

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 資金収支計算書

涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	183 寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
	01 寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
	184 経常経費補助金収入	450,000	1,392,888	△942,888	
	01 都道府県補助金収入	450,000	601,500	△151,500	
	02 市区町村補助金収入		791,388	△791,388	
	185 受託金収入	3,600,000	3,492,000	108,000	
	02 市区町村受託金収入	3,600,000	3,492,000	108,000	
	187 事業収入	2,583,000	1,581,260	1,001,740	
	01 参加費収入	480,000	336,000	144,000	
	02 利用料収入	2,043,000	1,193,600	849,400	
	07 その他の事業収入	60,000	51,660	8,340	
	189 介護保険事業収入	426,735,000	412,947,356	13,787,644	
	01 施設介護料収入	112,650,000	114,670,550	△2,020,550	
	01 介護報酬収入	101,385,000	101,042,877	342,123	
	02 利用者負担金収入(公費)	3,420,000	3,070,402	349,598	
	03 利用者負担金収入(一般)	7,845,000	10,557,271	△2,712,271	
	02 居宅介護料収入	113,860,000	97,312,020	16,547,980	
	01 (介護報酬収入)	102,474,000	86,878,120	15,595,880	
	01 介護報酬収入	102,474,000	86,878,120	15,595,880	
	02 (利用者負担金収入)	11,386,000	10,433,900	952,100	
	01 介護負担金収入(公費)	200,000	615,428	△415,428	
	02 介護負担金収入(一般)	11,186,000	9,818,472	1,367,528	
	03 地域密着型介護料収入	87,630,000	90,778,960	△3,148,960	
	01 (介護報酬収入)	78,867,000	81,199,237	△2,332,237	
	01 介護報酬収入	78,840,000	80,816,809	△1,976,809	
	02 介護予防報酬収入	27,000	382,428	△355,428	
	02 (利用者負担金収入)	8,763,000	9,579,723	△816,723	
01 介護負担金収入(公費)	1,000,000	269,028	730,972		
02 介護負担金収入(一般)	7,760,000	9,268,203	△1,508,203		
04 介護予防負担金収入(一般)	3,000	42,492	△39,492		
04 居宅介護支援介護料収入	38,780,000	36,396,290	2,383,710		
01 居宅介護支援介護料収入	38,780,000	36,396,290	2,383,710		
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,650,000	18,372,950	△1,722,950		
01 事業費収入	15,379,000	16,951,527	△1,572,527		
02 事業負担金収入(公費)	50,000	114,715	△64,715		
03 事業負担金収入(一般)	1,221,000	1,306,708	△85,708		
06 利用者等利用料収入	57,165,000	55,416,586	1,748,414		
01 施設サービス利用料収入	870,000	445,100	424,900		
02 居宅介護サービス利用料収入	5,049,000	4,980,120	68,880		
03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,535,000	2,285,152	249,848		
04 食費収入(公費)	600,000	492,421	107,579		
05 食費収入(一般)	21,172,000	21,255,387	△83,387		
07 居住費収入(公費)	400,000	260,920	139,080		
08 居住費収入(一般)	26,539,000	25,697,486	841,514		
194 障害福祉サービス等事業収入	8,580,000	13,126,230	△4,546,230		
01 自立支援給付費収入	5,930,000	10,086,550	△4,156,550		
01 介護給付費収入	5,930,000	10,086,550	△4,156,550		
03 利用者負担金収入	30,000		30,000		
06 その他の事業収入	2,620,000	3,039,680	△419,680		
02 補助金事業収入(一般)	2,620,000	3,035,080	△415,080		
04 受託事業収入(一般)		4,600	△4,600		
199 受取利息配当金収入	28,000	4,565	23,435		
200 その他の収入	481,000	235,940	245,060		
01 受入研修費収入	15,000		15,000		
02 利用者等外給食収入	466,000	235,940	230,060		
事業活動収入計(1)		442,497,000	432,800,239	9,696,761	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	131 人件費支出	323,441,000	316,272,133	7,168,867	
	02 職員給料支出	167,471,000	163,947,019	3,523,981	
	01 職員俸給	135,046,000	133,602,168	1,443,832	
	02 職員手当	32,425,000	30,344,851	2,080,149	
	03 職員賞与支出	41,413,000	40,719,684	693,316	
	04 非常勤職員給与支出	70,872,000	68,058,629	2,813,371	
	06 退職給付支出	3,459,000	3,458,712	288	
	07 法定福利費支出	40,226,000	40,088,089	137,911	
	132 事業費支出	62,067,000	58,251,738	3,815,262	
	01 給食費支出	19,917,000	18,841,358	1,075,642	
	02 介護用品費支出	2,496,000	2,401,221	94,779	
	05 保健衛生費支出	1,730,000	1,239,500	490,500	
	08 教養娯楽費支出	546,000	331,789	214,211	
	12 水道光熱費支出	21,516,000	23,808,031	△2,292,031	電気・燃料価格高騰による
	14 消耗器具備品費支出	2,459,000	1,628,829	830,171	
	15 保険料支出	2,463,000	1,625,887	837,113	
	16 賃借料支出	3,717,000	3,397,241	319,759	
	20 車輛費支出	4,715,000	4,277,758	437,242	
	01 車輛燃料費支出	2,425,000	2,404,085	20,915	
	02 車輛整備費支出	2,290,000	1,873,673	416,327	
	25 印刷製本費支出	100,000	99,000	1,000	
	26 修繕費支出	1,094,000	118,574	975,426	
	29 業務委託費支出	152,000	68,200	83,800	
	30 租税公課支出	129,000	146,200	△17,200	車両重量税
	31 器具什器費支出	973,000	237,150	735,850	
	32 諸謝金支出	60,000	31,000	29,000	
	133 事務費支出	24,261,000	16,289,822	7,971,178	
	01 福利厚生費支出	2,616,000	2,326,889	289,111	
	02 職員被服費支出	310,000	238,832	71,168	
	03 旅費交通費支出	35,000	10,100	24,900	
	04 研修研究費支出	972,000	445,516	526,484	
	05 事務消耗品費支出	3,981,000	2,346,614	1,634,386	
09 修繕費支出	5,376,000	3,175,535	2,200,465		
10 通信運搬費支出	1,648,000	1,081,295	566,705		
12 広報費支出	317,000	314,300	2,700		
13 業務委託費支出	2,177,000	2,176,330	670		
14 手数料支出	1,503,000	802,873	700,127		
19 保守料支出	3,562,000	2,839,439	722,561		
20 渉外費支出	291,000	171,899	119,101		
21 諸会費支出	231,000	186,500	44,500		
24 車輛費支出	110,000	80,833	29,167		
01 車輛燃料費支出	50,000	59,163	△9,163	ガソリン価格高騰による	
02 車輛整備費支出	60,000	21,670	38,330		
25 器具什器費	1,132,000	92,867	1,039,133		
144 その他の支出	240,000	264,245	△24,245		
01 雑支出	240,000	264,245	△24,245		
01 退職手当積立基金預け金差損	240,000	264,245	△24,245		
事業活動支出計(2)	410,009,000	391,077,938	18,931,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,488,000	41,722,301	△9,234,301		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	147 固定資産取得支出	1,526,000	1,348,133	177,867	
	02 その他の固定資産取得支出	1,526,000	1,348,133	177,867	
	06 器具及び備品取得支出	1,526,000	1,348,133	177,867	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	973,091	6,909		
施設整備等支出計(5)	2,506,000	2,321,224	184,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,506,000	△2,321,224	△184,776		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	212 積立資産取崩収入	3,687,000	3,722,957	△35,957		
		01 退職給付引当資産取崩収入	3,687,000	3,722,957	△35,957		
		222 その他の活動による収入		377,659	△377,659		
		03 その他の活動による収入		377,659	△377,659		
		その他の活動収入計(7)	3,687,000	4,100,616	△413,616		
	支 出	155 積立資産支出	12,007,000	10,136,124	1,870,876		
		01 退職給付引当資産支出	12,007,000	10,136,124	1,870,876		
		163 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	12,500,000	2,500,000	地域福祉(法人運営)へ	
			その他の活動支出計(8)	27,007,000	22,636,124	4,370,876	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,320,000	△18,535,508	△4,784,492	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,662,000	20,865,569	△14,203,569			
	前期末支払資金残高(12)	292,231,000	292,230,809	191			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	298,893,000	313,096,378	△14,203,378			

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動計算書

涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	083 寄付金収益	20,000	10,664	9,336	
	01 寄付金収益	20,000	10,664	9,336	
	084 経常経費補助金収益	1,392,888	7,557,745	△6,164,857	
	01 都道府県補助金収益	601,500	5,858,600	△5,257,100	
	02 市区町村補助金収益	791,388	807,105	△15,717	
	04 その他の補助金収益		892,040	△892,040	
	085 受託金収益	3,492,000	3,000,000	492,000	
	02 市区町村受託金収益	3,492,000	3,000,000	492,000	
	087 事業収益	1,581,260	2,000,460	△419,200	
	01 参加費収益	336,000	528,000	△192,000	
	02 利用料収益	1,193,600	1,427,660	△234,060	
	07 その他の事業収益	51,660	44,800	6,860	
	089 介護保険事業収益	412,947,356	403,383,170	9,564,186	
	01 施設介護料収益	114,670,550	111,204,330	3,466,220	
	01 介護報酬収益	101,042,877	100,095,086	947,791	
	02 利用者負担金収益(公費)	3,070,402	4,807,190	△1,736,788	
	03 利用者負担金収益(一般)	10,557,271	6,302,054	4,255,217	
	02 居宅介護料収益	97,312,020	107,089,650	△9,777,630	
	01 (介護報酬収益)	86,878,120	95,991,768	△9,113,648	
	01 介護報酬収益	86,878,120	95,991,768	△9,113,648	
	02 (利用者負担金収益)	10,433,900	11,097,882	△663,982	
	01 介護負担金収益(公費)	615,428	229,360	386,068	
	02 介護負担金収益(一般)	9,818,472	10,868,522	△1,050,050	
	03 地域密着型介護料収益	90,778,960	80,212,550	10,566,410	
	01 (介護報酬収益)	81,199,237	74,580,847	6,618,390	
	01 介護報酬収益	80,816,809	74,549,383	6,267,426	
	02 介護予防報酬収益	382,428	31,464	350,964	
	02 (利用者負担金収益)	9,579,723	5,631,703	3,948,020	
	01 介護負担金収益(公費)	269,028	160,348	108,680	
	02 介護負担金収益(一般)	9,268,203	5,467,859	3,800,344	
	04 介護予防負担金収益(一般)	42,492	3,496	38,996	
	04 居宅介護支援介護料収益	36,396,290	33,037,270	3,359,020	
	01 居宅介護支援介護料収益	36,396,290	33,037,270	3,359,020	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	18,372,950	17,192,880	1,180,070	
	01 事業費収益	16,951,527	15,855,218	1,096,309	
	02 事業負担金収益(公費)	114,715	136,025	△21,310	
	03 事業負担金収益(一般)	1,306,708	1,201,637	105,071	
	06 利用者等利用料収益	55,416,586	54,646,490	770,096	
	01 施設サービス利用料収益	445,100	468,000	△22,900	
	02 居宅介護サービス利用料収益	4,980,120	5,767,700	△787,580	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	2,285,152	1,654,099	631,053	
	04 食費収益(公費)	492,421	737,618	△245,197	
	05 食費収益(一般)	21,255,387	20,335,643	919,744	
	07 居住費収益(公費)	260,920	432,890	△171,970	
	08 居住費収益(一般)	25,697,486	25,203,290	494,196	
	10 その他の利用料収益		47,250	△47,250	
	094 障害福祉サービス等事業収益	13,126,230	9,585,520	3,540,710	
	01 自立支援給付費収益	10,086,550	6,629,420	3,457,130	
	01 介護給付費収益	10,086,550	6,629,420	3,457,130	
	06 その他の事業収益	3,039,680	2,956,100	83,580	
	02 補助金事業収益(一般)	3,035,080	2,917,840	117,240	
	04 受託事業収益(一般)	4,600	38,260	△33,660	
	サービス活動収益計(1)	432,559,734	425,537,559	7,022,175	
費 用	021 人件費	321,327,519	315,024,086	6,303,433	
	02 職員給料	163,947,019	156,216,199	7,730,820	
	01 職員俸給	133,602,168	129,299,836	4,302,332	
	02 職員手当	30,344,851	26,916,363	3,428,488	
	03 職員賞与	24,856,554	28,607,430	△3,750,876	
	04 賞与引当金繰入	16,066,532	15,863,130	203,402	
	05 非常勤職員給与	68,058,629	63,926,946	4,131,683	
	07 退職給付費用	8,310,696	12,263,352	△3,952,656	
	08 法定福利費	40,088,089	38,147,029	1,941,060	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		022 事業費	58,251,738	56,432,552	1,819,186	
		01 給食費	18,841,358	17,931,365	909,993	
		02 介護用品費	2,401,221	2,198,465	202,756	
		05 保健衛生費	1,239,500	2,637,658	△1,398,158	
		08 教養娯楽費	331,789	252,647	79,142	
		12 水道光熱費	23,808,031	21,119,881	2,688,150	
		14 消耗器具備品費	1,628,829	1,813,220	△184,391	
		15 保険料	1,625,887	2,304,070	△678,183	
		16 貸借料	3,397,241	3,348,156	49,085	
		20 車輛費	4,277,758	3,786,703	491,055	
		01 車輛燃料費	2,404,085	2,138,609	265,476	
		02 車輛整備費	1,873,673	1,648,094	225,579	
		24 印刷製本費	99,000		99,000	
		25 修繕費	118,574	676,598	△558,024	
		28 業務委託費	68,200	136,400	△68,200	
		29 租税公課	146,200	155,000	△8,800	
		30 器具什器費	237,150		237,150	
		31 諸謝金	31,000	72,389	△41,389	
		023 事務費	16,289,822	17,185,844	△896,022	
		01 福利厚生費	2,326,889	1,918,468	408,421	
		02 職員被服費	238,832	85,941	152,891	
		03 旅費交通費	10,100	3,000	7,100	
		04 研修研究費	445,516	31,976	413,540	
		05 事務消耗品費	2,346,614	3,232,466	△885,852	
		09 修繕費	3,175,535	1,681,203	1,494,332	
		10 通信運搬費	1,081,295	1,241,930	△160,635	
		12 広報費	314,300	322,252	△7,952	
		13 業務委託費	2,176,330	2,030,845	145,485	
		14 手数料	802,873	711,545	91,328	
		18 租税公課		8,200	△8,200	
		19 保守料	2,839,439	2,779,275	60,164	
		20 渉外費	171,899	192,065	△20,166	
		21 諸会費	186,500	191,000	△4,500	
		24 車輛費	80,833	122,947	△42,114	
		01 車輛燃料費	59,163	32,571	26,592	
		02 車輛整備費	21,670	90,376	△68,706	
		25 器具什器費	92,867	2,632,731	△2,539,864	
		033 減価償却費	8,290,539	9,430,853	△1,140,314	
		037 その他の費用	264,245	245,928	18,317	
		01 その他の費用	264,245	245,928	18,317	
		01 退職手当積立基金預け金差損	264,245	245,928	18,317	
		サービス活動費用計(2)	404,423,863	398,319,263	6,104,600	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,135,871	27,218,296	917,575	
サ	収	100 受取利息配当金収益	4,565	13,931	△9,366	
ー		105 その他のサービス活動外収益	613,599	708,168	△94,569	
ビ		02 利用者等外給食収益	235,940	294,710	△58,770	
ス		04 雑収益	377,659	413,458	△35,799	
活		サービス活動外収益計(4)	618,164	722,099	△103,935	
動	費	サービス活動外費用計(5)				
外	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	618,164	722,099	△103,935	
増		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,754,035	27,940,395	813,640	
減		106 施設整備等補助金収益		1,618,400	△1,618,400	
の		01 施設整備等補助金収益		1,618,400	△1,618,400	
部		特別収益計(8)		1,618,400	△1,618,400	
		046 固定資産売却損・処分損	107,701	3	107,698	
		02 その他の固定資産売却損・処分損	107,701	3	107,698	
		05 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
		06 器具及び備品売却損・処分損	107,701	2	107,699	
		047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△726,473	△508,587	△217,886	
		048 国庫補助金等特別積立金積立額		1,618,400	△1,618,400	
		051 拠点区分間繰入金費用	12,500,000	12,000,000	500,000	
		特別費用計(9)	11,881,228	13,109,816	△1,228,588	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,881,228	△11,491,416	△389,812	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,872,807	16,448,979	423,828	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	312,943,195	296,494,216	16,448,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,816,002	312,943,195	16,872,807	
活動増減額の部	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	01 基金取崩額				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	01 その他の積立金取崩額				
	02 人件費積立金取崩額				
	03 修繕積立金取崩額				
	04 備品等購入積立金取崩額				
	05 運用財産積立金取崩額				
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)				
	01 退職給付引当資産積立額				
	02 人件費積立金積立額				
03 修繕積立金積立額					
04 備品等購入積立金積立額					
05 運用財産積立金積立額					
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額					
07 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	329,816,002	312,943,195	16,872,807	
	06 生活安定資金欠損補填積立金積立額				
	07 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	312,943,195	296,494,216	16,448,979	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 貸借対照表

涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	331,693,211	309,262,848	22,430,363	011 流動負債	34,663,365	32,895,169	1,768,196
01 現金預金	265,845,025	242,520,384	23,324,641	02 事業未払金	18,596,509	17,032,039	1,564,470
03 事業未収金	64,753,798	65,414,464	△660,666	16 預り金	324		324
05 未収補助金	978,500	1,328,000	△349,500	24 賞与引当金	16,066,532	15,863,130	203,402
15 立替金	115,888		115,888				
002 固定資産	329,752,055	330,388,995	△636,940	012 固定負債	158,771,167	154,892,274	3,878,893
002 その他の固定資産	329,752,055	330,388,995	△636,940	03 リース債務	251,629	1,224,720	△973,091
02 建物	40,311,769	43,140,003	△2,828,234	08 退職給付引当金	158,519,538	153,667,554	4,851,984
03 構築物	1,945,731	2,258,716	△312,985	負債の部合計	193,434,532	187,787,443	5,647,089
05 車輛運搬具	669,273	1,937,673	△1,268,400	純資産の部			
06 器具及び備品	5,959,347	6,509,689	△550,342	015 国庫補助金等特別積立金	3,194,732	3,921,205	△726,473
08 有形リース資産	244,944	1,224,720	△979,776	016 その他の積立金	135,000,000	135,000,000	
10 ソフトウェア	140,287	1,250,657	△1,110,370	02 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	
18 退職給付引当資産	145,480,704	139,067,537	6,413,167	04 備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	
20 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000		017 次期繰越活動増減差額	329,816,002	312,943,195	16,872,807
22 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	16,872,807	16,448,979	423,828
				純資産の部合計	468,010,734	451,864,400	16,146,334
資産の部合計	661,445,266	639,651,843	21,793,423	負債及び純資産の部合計	661,445,266	639,651,843	21,793,423

別紙 2

計算書類に対する注記（浦谷町高齢者福祉複合施設拠点区分）

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

法人全体に同じ

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人全体に同じ

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

法人全体に同じ

・賞与引当金

法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉複合施設拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)） ※省略できる

・サービス区分

「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」「ゆうらいふホームヘルプサービス」「ゆうらいふ訪問入浴サービス」

「ゆうらいふデイサービス」「ゆうらいふデイサービス日々」「グループホームゆうらいふ」

「地域活動支援センター」「生活支援ハウスゆうらいふ」「ゆうらいふ管理業務」「特別養護老人ホームゆうらいふ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

・建物:法人全体に同じ。

・器具及び備品:法人全体に同じ。

・ソフトウェア:法人全体に同じ。

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
建物	65,262,878	24,951,109	40,311,769
構築物	3,817,650	1,871,919	1,945,731
車輛運搬具	48,168,199	47,498,926	669,273
器具及び備品	16,444,764	10,485,417	5,959,347
合計	133,693,491	84,807,371	48,886,120

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

（単位:円）

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	184 経常経費補助金収入	60,000	55,000	5,000	
	01 都道府県補助金収入	60,000	55,000	5,000	
	189 介護保険事業収入	45,800,000	41,706,160	4,093,840	
	03 地域密着型介護料収入	39,790,000	35,899,760	3,890,240	
	01 (介護報酬収入)	35,811,000	31,882,396	3,928,604	
	01 介護報酬収入	35,811,000	31,882,396	3,928,604	
	02 (利用者負担金収入)	3,979,000	4,017,364	△38,364	
	01 介護負担金収入(公費)	50,000		50,000	
	02 介護負担金収入(一般)	3,929,000	4,017,364	△88,364	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,380,000	3,324,450	55,550	
	01 事業費収入	3,042,000	2,992,005	49,995	
	03 事業負担金収入(一般)	338,000	332,445	5,555	
	06 利用者等利用料収入	2,630,000	2,481,950	148,050	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,630,000	2,481,950	148,050	
	200 その他の収入		1,160	△1,160	
	02 利用者等外給食収入		1,160	△1,160	
		事業活動収入計(1)	45,860,000	41,762,320	4,097,680
支出	131 人件費支出	33,006,000	30,252,086	2,753,914	
	02 職員給料支出	13,428,000	12,974,922	453,078	
	01 職員俸給	11,373,000	11,384,857	△11,857	
	02 職員手当	2,055,000	1,590,065	464,935	
	03 職員賞与支出	3,980,000	3,900,750	79,250	
	04 非常勤職員給与支出	12,087,000	10,254,564	1,832,436	
	07 法定福利費支出	3,511,000	3,121,850	389,150	
	132 事業費支出	6,900,000	5,960,380	939,620	
	01 給食費支出	1,904,000	1,570,299	333,701	
	05 保健衛生費支出	160,000	57,260	102,740	
	08 教養娯楽費支出	50,000		50,000	
	12 水道光熱費支出	1,900,000	1,838,601	61,399	
	14 消耗器具備品費支出	360,000	315,189	44,811	
	15 保険料支出	577,000	456,523	120,477	
	16 賃借料支出	325,000	312,720	12,280	
	20 車輛費支出	918,000	995,396	△77,396	
	01 車輛燃料費支出	438,000	517,953	△79,953	ガソリン価格高騰による
	02 車輛費整備費支出	480,000	477,443	2,557	
	26 修繕費支出	100,000	86,900	13,100	
	29 業務委託費支出	329,000	263,092	65,908	
	30 租税公課支出	67,000	64,400	2,600	
	31 器具什器費支出	200,000		200,000	
	32 諸謝金支出	10,000		10,000	
	133 事務費支出	1,404,000	772,988	631,012	
	01 福利厚生費支出	296,000	194,734	101,266	
	02 職員被服費支出	14,000	9,640	4,360	
	03 旅費交通費支出	5,000		5,000	
	04 研修研究費支出	97,000	49,518	47,482	
	05 事務消耗品費支出	185,000	96,728	88,272	
	10 通信運搬費支出	195,000	144,680	50,320	
	11 会議費支出	15,000		15,000	
	12 広報費支出	55,000	53,611	1,389	
14 手数料支出	191,000	92,903	98,097		
19 保守料支出	191,000	130,570	60,430		
20 渉外費支出	30,000	604	29,396		
25 器具什器費	130,000		130,000		
	事業活動支出計(2)	41,310,000	36,985,454	4,324,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,550,000	4,776,866	△226,866	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	222 その他の活動による収入		8,902	△8,902	
	03 その他の活動による収入		8,902	△8,902	
	その他の活動収入計(7)		8,902	△8,902	
	支出				
	155 積立資産支出	1,550,000	1,561,932	△11,932	
	01 退職給付引当資産支出	1,550,000	1,561,932	△11,932	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		地域福祉(法人運営)へ
	その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,561,932	△11,932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,550,000	△2,553,030	3,030	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	2,223,836	△223,836	
	前期末支払資金残高(12)	7,447,000	7,447,197	△197	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,447,000	9,671,033	△224,033	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取 084 経常経費補助金収益	55,000	584,000	△529,000	
	益 01 都道府県補助金収益	55,000	584,000	△529,000	
	089 介護保険事業収益	41,706,160	44,408,300	△2,702,140	
	03 地域密着型介護料収益	35,899,760	38,311,640	△2,411,880	
	01 (介護報酬収益)	31,882,396	34,180,991	△2,298,595	
	01 介護報酬収益	31,882,396	34,180,991	△2,298,595	
	02 (利用者負担金収益)	4,017,364	4,130,649	△113,285	
	02 介護負担金収益(一般)	4,017,364	4,130,649	△113,285	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,324,450	3,486,400	△161,950	
	01 事業費収益	2,992,005	3,137,760	△145,755	
	03 事業負担金収益(一般)	332,445	348,640	△16,195	
	06 利用者等利用料収益	2,481,950	2,610,260	△128,310	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	2,481,950	2,610,260	△128,310	
	サービス活動収益計(1)	41,761,160	44,992,300	△3,231,140	
	サービス活動外増減の部	費 021 人件費	32,221,166	33,607,066	△1,385,900
02 職員給料		12,974,922	13,205,645	△230,723	
01 職員俸給		11,384,857	11,376,165	8,692	
02 職員手当		1,590,065	1,829,480	△239,415	
03 職員賞与		2,274,582	3,378,390	△1,103,808	
04 賞与引当金繰入		2,033,316	1,626,168	407,148	
05 非常勤職員給与		10,254,564	10,606,042	△351,478	
07 退職給付費用		1,561,932	1,662,348	△100,416	
08 法定福利費		3,121,850	3,128,473	△6,623	
022 事業費		5,960,380	6,176,522	△216,142	
01 給食費		1,570,299	1,708,337	△138,038	
05 保健衛生費		57,260	216,576	△159,316	
08 教養娯楽費			18,109	△18,109	
12 水道光熱費		1,838,601	1,838,972	△371	
14 消耗器具備品費		315,189	352,843	△37,654	
15 保険料		456,523	536,305	△79,782	
16 賃借料		312,720	320,200	△7,480	
20 車輛費		995,396	731,953	263,443	
01 車輛燃料費		517,953	463,031	54,922	
02 車輛整備費		477,443	268,922	208,521	
25 修繕費		86,900	117,850	△30,950	
28 業務委託費		263,092	264,577	△1,485	
29 租税公課		64,400	37,800	26,600	
30 器具什器費			33,000	△33,000	
023 事務費		772,988	1,002,837	△229,849	
01 福利厚生費		194,734	166,877	27,857	
02 職員被服費		9,640	7,160	2,480	
04 研修研究費		49,518	3,880	45,638	
05 事務消耗品費		96,728	192,339	△95,611	
10 通信運搬費		144,680	151,190	△6,510	
12 広報費		53,611	70,988	△17,377	
14 手数料		92,903	124,638	△31,735	
19 保守料		130,570	103,455	27,115	
20 渉外費	604	8,824	△8,220		
25 器具什器費		173,486	△173,486		
033 減価償却費	6,829,428	7,003,820	△174,392		
サービス活動費用計(2)	45,783,962	47,790,245	△2,006,283		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,022,802	△2,797,945	△1,224,857		
サービス活動外増減の部	取 105 その他のサービス活動外収益	10,062	1,160	8,902	
	益 02 利用者等外給食収益	1,160	1,160		
	04 雑収益	8,902		8,902	
	サービス活動外収益計(4)	10,062	1,160	8,902	
費					

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
の 部	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,062	1,160	8,902		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,012,740	△2,796,785	△1,215,955		
特 別 増 減 の 部	収 益					
	特別収益計(8)					
	費 用	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△34,500	△207,000	172,500	
		051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
		特別費用計(9)	965,500	△207,000	1,172,500	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△965,500	207,000	△1,172,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,978,240	△2,589,785	△2,388,455		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	84,311,083	86,900,868	△2,589,785		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,332,843	84,311,083	△4,978,240		
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	01 その他の積立金取崩額					
	02 人件費積立金取崩額					
	03 修繕積立金取崩額					
	04 備品等購入積立金取崩額					
	05 運用財産積立金取崩額					
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額					
	057 その他の積立金積立額(17)					
	01 退職給付引当資産積立額					
	02 人件費積立金積立額					
	03 修繕積立金積立額					
04 備品等購入積立金積立額						
05 運用財産積立金積立額						
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額						
07 その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,332,843	84,311,083	△4,978,240		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表

箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	11,495,747	9,227,082	2,268,665	011 流動負債	3,858,030	3,406,053	451,977
01 現金預金	5,277,814	2,239,378	3,038,436	02 事業未払金	1,824,714	1,779,885	44,829
03 事業未収金	6,172,933	6,987,704	△814,771	24 賞与引当金	2,033,316	1,626,168	407,148
05 未収補助金	45,000		45,000				
002 固定資産	79,189,884	84,457,380	△5,267,496	012 固定負債	7,494,758	5,932,826	1,561,932
002 その他の固定資産	79,189,884	84,457,380	△5,267,496	08 退職給付引当金	7,494,758	5,932,826	1,561,932
02 建物	64,601,068	69,435,347	△4,834,279	負債の部合計	11,352,788	9,338,879	2,013,909
03 構築物	4,347,417	5,231,638	△884,221	純資産の部			
05 車両運搬具	1,146,385	1,873,696	△727,311	015 国庫補助金等特別積立金		34,500	△34,500
06 器具及び備品	1,080,256	1,463,873	△383,617	017 次期繰越活動増減差額	79,332,843	84,311,083	△4,978,240
18 退職給付引当資産	8,014,758	6,452,826	1,561,932	02 (うち当期活動増減差額)	△4,978,240	△2,589,785	△2,388,455
				純資産の部合計	79,332,843	84,345,583	△5,012,740
資産の部合計	90,685,631	93,684,462	△2,998,831	負債及び純資産の部合計	90,685,631	93,684,462	△2,998,831

別紙 2

計算書類に対する注記（箕岳地域ケアセンター拠点区分）

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
法人全体に同じ
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人全体に同じ
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
法人全体に同じ
 - ・賞与引当金
法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 箕岳地域ケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) ※省略できる
- ・サービス区分
「箕岳地域ケアセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
建物	89,940,420	25,339,352	64,601,068
構築物	8,842,208	4,494,791	4,347,417
車輛運搬具	4,976,570	3,830,185	1,146,385
器具及び備品	3,011,893	1,931,637	1,080,256
合計	106,771,091	35,595,965	71,175,126

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

(単位:円)

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

拠点区分	地域福祉事業
	拠点区分 事業活動明細書

地域福祉事業拠点区分 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	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域支援事業	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業				
収益	081 会費収益	3,649,600	2,195,600									5,845,200		5,845,200
	01 一般会費収入	3,254,600	1,959,600									5,214,200		5,214,200
	02 賛助会費収入	115,000	56,000									171,000		171,000
	03 特別会費収入	280,000	180,000									460,000		460,000
	083 寄付金収益	53,259	100,000									153,259		153,259
	01 寄付金収益	53,259	100,000									153,259		153,259
	084 経常経費補助金収益	11,557,060	250,730	200,000	1,422,497		2,893,000					16,323,287		16,323,287
	01 都道府県補助金収益	383,720	250,730									634,450		634,450
	02 市区町村補助金収益	9,400,000		100,000								9,500,000		9,500,000
	03 都道府県社協補助金収益			100,000			2,893,000					2,993,000		2,993,000
	04 その他の補助金収益	1,773,340										1,773,340		1,773,340
	05 共同募金配分金収益				1,422,497							1,422,497		1,422,497
	01 一般募金配分金収益				1,422,497							1,422,497		1,422,497
	085 受託金収益		1,773,100			3,200,000	302,439	3,000,000	8,000,000	6,441,000		22,716,539		22,716,539
	02 市区町村受託金収益		1,700,000			3,200,000		3,000,000	8,000,000	6,441,000		22,341,000		22,341,000
	05 都道府県社協受託金収益		73,100				302,439					375,539		375,539
	087 事業収益		45,200			2,980,200		320,400				3,345,800		3,345,800
	01 参加費収益		45,200									45,200		45,200
	02 利用料収益					2,980,200		320,400				3,300,600		3,300,600
	サービス活動収益計(1)	15,259,919	4,364,630	200,000	1,422,497	6,180,200	3,195,439	3,320,400	8,000,000	6,441,000		48,384,085		48,384,085
費用	021 人件費	24,968,669				3,374,000	2,901,795	2,913,375	7,341,592	5,881,813		47,381,244		47,381,244
	01 役員報酬	1,443,000										1,443,000		1,443,000
	02 職員給料	13,906,273					2,215,392	1,267,702	3,811,000	3,626,928		24,827,295		24,827,295
	01 職員俸給	11,909,900					2,090,400	1,115,000	3,294,000	3,057,600		21,466,900		21,466,900
	02 職員手当	1,996,373					124,992	152,702	517,000	569,328		3,360,395		3,360,395
	03 職員賞与	4,163,000					437,430	370,000	1,098,000	1,178,000		7,246,430		7,246,430
	05 非常勤職員給与	571,948				2,940,000		899,673	910,000			5,321,621		5,321,621
	07 退職給付費用	1,927,560							626,592	380,904		2,935,056		2,935,056
	08 法定福利費	2,956,888				434,000	248,973	376,000	896,000	695,981		5,607,842		5,607,842
	022 事業費	229,320	2,588,067	87,115		2,680,041		303,725	531,094	338,096		6,757,458		6,757,458
	01 給食費		1,687,901			1,628,589						3,316,490		3,316,490
	12 水道光熱費					54,475						54,475		54,475
	14 消耗器具備品費		538,988	7,540		330,477		274,533	105,853	106,010		1,363,401		1,363,401
	15 保険料	174,980	95,600	1,200		10,500			600			282,880		282,880
	16 賃借料	54,340	16,200			656,000			40,540			767,080		767,080
	20 車輛費													
	01 車輛燃料費							26,050	37,974	32,030		96,054		96,054
	23 旅費交通費		108,000						96,000			204,000		204,000
	24 印刷製本費		75,020						165,890	75,020		315,930		315,930
	26 会議費								3,922	9,500		13,422		13,422
	27 広報費		50,358	68,375					71,254	115,536		305,523		305,523
	31 諸謝金		16,000	10,000				3,142	9,061			38,203		38,203

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域支援事業	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業			
023 事務費	2,891,224	156,413	37,893		126,159		199,500	103,300	238,492	221,091	3,974,072		3,974,072
01 福利厚生費	88,525				14,000		15,029	14,169	27,249	14,169	173,141		173,141
02 職員被服費									1,470	490	1,960		1,960
03 旅費交通費	464,900										464,900		464,900
04 研修研究費	45,526								4,770	970	51,266		51,266
05 事務消耗品費	489,636		24,615		14,871		43,176				572,298		572,298
06 印刷製本費	477,325										477,325		477,325
10 通信運搬費	176,355	56,413	12,398		12,213		69,318	89,131	84,813	80,464	581,105		581,105
11 会議費	21,408										21,408		21,408
12 広報費	8,272						51,977				60,249		60,249
13 業務委託費	396,000	100,000									496,000		496,000
14 手数料	93,000		880		8,955		20,000		21,190	86,658	230,683		230,683
19 保守料	103,103				76,120						217,563		217,563
20 渉外費	145,514										145,514		145,514
21 諸会費	82,801										82,801		82,801
24 車輛費	148,859										148,859		148,859
01 車輛両燃料費	61,762										61,762		61,762
02 車輛整備費	87,097										87,097		87,097
25 器具什器費									99,000		99,000		99,000
26 諸謝金	150,000										150,000		150,000
028 共同募金配分金事業費				1,292,751							1,292,751		1,292,751
01 一般募金配分金事業費				1,292,751							1,292,751		1,292,751
01 老人福祉活動費				234,238							234,238		234,238
03 児童・青少年福祉活動費				771,488							771,488		771,488
05 福祉育成・援助活動費				287,025							287,025		287,025
030 助成金費用		1,636,400	116,000				60,700				1,813,100		1,813,100
01 助成金費用		1,636,400	116,000				60,700				1,813,100		1,813,100
01 地域福祉会助成金費用		1,280,000									1,280,000		1,280,000
02 福祉団体等助成金費用		356,400	116,000				60,700				533,100		533,100
033 減価償却費	703,434								38,088	38,088	779,610		779,610
サービス活動費用計(2)	28,792,647	4,380,880	241,008	1,292,751	6,180,200		3,161,995	3,320,400	8,149,266	6,479,088	61,998,235		61,998,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,532,728	△16,250	△41,008	129,746			33,444		△149,266	△38,088	△13,614,150		△13,614,150

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域支援事業	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業					
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	540					9					549		549	
	105 その他のサービス活動外収益	239,880	16,250									256,130		256,130	
	01 受入研修費収益	42,000										42,000		42,000	
	02 利用者等外給食収益		14,000									14,000		14,000	
	04 雑収益	197,880	2,250									200,130		200,130	
	サービス活動外収益計(4)	240,420	16,250				9					256,679		256,679	
費用	サービス活動外費用計(5)														
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,420	16,250				9					256,679		256,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,292,308		△41,008	129,746		9	33,444		△149,266	△38,088	△13,357,471		△13,357,471	
特別増減の部	112 拠点区分間繰入金収益	13,500,000										13,500,000		13,500,000	
	特別収益計(8)	13,500,000										13,500,000		13,500,000	
	特別費用計(9)														
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,500,000										13,500,000		13,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		207,692		△41,008	129,746		9	33,444		△149,266	△38,088	142,529		142,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,711,585	2,631,129	1,954,613	1,042,339				609,431	149,176	149,176	12,247,449		12,247,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,919,277	2,631,129	1,913,605	1,172,085		9	33,444	609,431	△90	111,088	12,389,978		12,389,978	
	118 基本金取崩額(14)														
	119 基金取崩額(15)														
	01 基金取崩額														
	120 その他の積立金取崩額(16)														
	01 その他の積立金取崩額														
	02 人件費積立金取崩額														
	03 修繕積立金取崩額														
	04 備品等購入積立金取崩額														
	05 運用財産積立金取崩額														
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額														
	057 その他の積立金積立額(17)						9						9		9
	01 退職給付引当資産積立額														
	02 人件費積立金積立額														
	03 修繕積立金積立額														
	04 備品等購入積立金積立額														
05 運用財産積立金積立額															
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額						9						9		9	
07 その他の積立金積立額															
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,919,277	2,631,129	1,913,605	1,172,085			33,444	609,431	△90	111,088	12,389,969		12,389,969	

拠点区分	浦谷町高齢者福祉複合施設
	拠点区分 事業活動明細書

高齢者福祉複合施設拠点区分 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	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆうらいふ居宅介護支援サービ	ゆうらいふホームヘルプサービ	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふデイサービス日夕	グループホームゆうらいふ	地域活動支援センター	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらい			
083 寄付金収益				20,000							20,000		20,000
01 寄付金収益				20,000							20,000		20,000
084 経常経費補助金収益		10,000	10,000	127,500	40,000	60,000				1,145,388	1,392,888		1,392,888
01 都道府県補助金収益		10,000	10,000	127,500	40,000	60,000				354,000	601,500		601,500
02 市区町村補助金収益										791,388	791,388		791,388
085 受託金収益	300,000			192,000				3,000,000			3,492,000		3,492,000
02 市区町村受託金収益	300,000			192,000				3,000,000			3,492,000		3,492,000
087 事業収益		564,000						51,660	965,600		1,581,260		1,581,260
01 参加費収益		336,000									336,000		336,000
02 利用料収益		228,000							965,600		1,193,600		1,193,600
07 その他の事業収益								51,660			51,660		51,660
089 介護保険事業収益	40,998,290	23,702,880	12,017,110	78,114,180	28,594,200	78,527,702				150,992,994	412,947,356		412,947,356
01 施設介護料収益										114,670,550	114,670,550		114,670,550
01 介護報酬収益										101,042,877	101,042,877		101,042,877
02 利用者負担金収益(公費)										3,070,402	3,070,402		3,070,402
03 利用者負担金収益(一般)										10,557,271	10,557,271		10,557,271
02 居宅介護料収益		19,017,270	12,017,110	64,168,000						2,109,640	97,312,020		97,312,020
01 (介護報酬収益)		16,996,007	10,815,399	57,168,038						1,898,676	86,878,120		86,878,120
01 介護報酬収益		16,996,007	10,815,399	57,168,038						1,898,676	86,878,120		86,878,120
02 (利用者負担金収益)		2,021,263	1,201,711	6,999,962						210,964	10,433,900		10,433,900
01 介護負担金収益(公費)		73,618		541,810							615,428		615,428
02 介護負担金収益(一般)		1,947,645	1,201,711	6,458,152						210,964	9,818,472		9,818,472
03 地域密着型介護料収益					27,112,550	63,666,410					90,778,960		90,778,960
01 (介護報酬収益)					24,253,651	56,945,586					81,199,237		81,199,237
01 介護報酬収益					23,871,223	56,945,586					80,816,809		80,816,809
02 介護予防報酬収益					382,428						382,428		382,428
02 (利用者負担金収益)					2,858,899	6,720,824					9,579,723		9,579,723
01 介護負担金収益(公費)						269,028					269,028		269,028
02 介護負担金収益(一般)					2,816,407	6,451,796					9,268,203		9,268,203
04 介護予防負担金収益(一般)					42,492						42,492		42,492
04 居宅介護支援介護料収益	36,396,290										36,396,290		36,396,290
01 居宅介護支援介護料収益	36,396,290										36,396,290		36,396,290
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,602,000	4,602,610		9,049,060						119,280	18,372,950		18,372,950
01 事業費収益	4,602,000	4,098,021		8,144,154						107,352	16,951,527		16,951,527
02 事業負担金収益(公費)		36,669		78,046							114,715		114,715
03 事業負担金収益(一般)		467,920		826,860						11,928	1,306,708		1,306,708
06 利用者等利用料収益		83,000		4,897,120	1,481,650	14,861,292				34,093,524	55,416,586		55,416,586
01 施設サービス利用料収益										445,100	445,100		445,100
02 居宅介護サービス利用料収益		83,000		4,897,120							4,980,120		4,980,120
03 地域密着型介護サービス利用料収益					1,481,650	803,502					2,285,152		2,285,152
04 食費収益(公費)										492,421	492,421		492,421
05 食費収益(一般)						7,570,290				13,685,097	21,255,387		21,255,387
07 居住費収益(公費)										260,920	260,920		260,920
08 居住費収益(一般)						6,487,500				19,209,986	25,697,486		25,697,486
094 障害福祉サービス等事業収益		10,091,150	3,035,080								13,126,230		13,126,230
01 自立支援給付費収益		10,086,550									10,086,550		10,086,550
01 介護給付費収益		10,086,550									10,086,550		10,086,550
06 その他の事業収益		4,600	3,035,080								3,039,680		3,039,680
02 補助金事業収益(一般)			3,035,080								3,035,080		3,035,080
04 受託事業収益(一般)		4,600									4,600		4,600
サービス活動収益計(1)	41,298,290	34,368,030	15,062,190	78,453,680	28,634,200	78,587,702	3,051,660	965,600		152,138,382	432,559,734		432,559,734

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	ゆうらいふホーム ヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス日々	グループホーム ゆうらいふ	地域活動支援セ ンター	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい				
費用	021 人件費	32,574,169	29,424,934	12,945,541	59,136,698	17,009,104	55,797,062	2,675,000	1,500,000		110,265,011	321,327,519		321,327,519
	02 職員給料	19,295,605	13,574,695	6,568,588	16,926,252	9,089,446	35,431,786		1,061,000		61,999,647	163,947,019		163,947,019
	01 職員俸給	17,095,500	12,237,000	5,595,600	14,279,411	8,007,200	27,016,712				49,370,745	133,602,168		133,602,168
	02 職員手当	2,200,105	1,337,695	972,988	2,646,841	1,082,246	8,415,074		1,061,000		12,628,902	30,344,851		30,344,851
	03 職員賞与	3,258,130	1,969,822	1,576,904	2,621,445	1,680,000	4,878,624				8,871,629	24,856,554		24,856,554
	04 賞与引当金繰入	2,420,168	1,866,392	608,028	2,446,380	695,248	2,600,024				5,430,292	16,066,532		16,066,532
	05 非常勤職員給与	2,363,604	6,990,163	2,011,625	29,717,045	3,389,715	4,356,937	2,349,000	439,000		16,441,540	68,058,629		68,058,629
	07 退職給付費用	1,177,188	1,289,862	309,396	124,284	328,104	1,020,038				4,061,824	8,310,696		8,310,696
	08 法定福利費	4,059,474	3,734,000	1,871,000	7,301,292	1,826,591	7,509,653	326,000			13,460,079	40,088,089		40,088,089
	022 事業費	561,853	1,948,173	1,101,168	11,714,294	3,314,825	9,500,768	294,588	1,346,064	3,633,597	24,836,408	58,251,738		58,251,738
	01 給食費		1,200		3,599,269	1,036,957	4,367,320	59,070	369,517		9,408,025	18,841,358		18,841,358
	02 介護用品費						646,483				1,754,738	2,401,221		2,401,221
	05 保健衛生費	40,260	57,660	54,760	90,654	75,593	180,992				739,581	1,239,500		1,239,500
	08 教養娯楽費				32,970	4,345	66,421				228,053	331,789		331,789
	12 水道光熱費			26,279	4,644,701	1,360,136	3,616,294	132,272	933,967	3,351,527	9,742,855	23,808,031		23,808,031
	14 消耗器具備品費		120,192	63,116	368,350	125,630	175,168	68,463	13,787		694,123	1,628,829		1,628,829
	15 保険料	166,413	360,633	131,773	462,032	75,633	178,288	28,793	28,793	18,070	175,459	1,625,887		1,625,887
	16 賃借料	42,740	50,540	345,040	527,478	322,338	147,520	990		264,000	1,696,595	3,397,241		3,397,241
	20 車輛費	312,440	1,205,348	446,000	1,877,880	314,193	36,668	5,000			80,229	4,277,758		4,277,758
	01 車輛燃料費	203,540	564,357	256,000	968,814	289,477	36,668	5,000			80,229	2,404,085		2,404,085
	02 車輛整備費	108,900	640,991	190,000	909,066	24,716						1,873,673		1,873,673
	24 印刷製本費		99,000									99,000		99,000
	25 修繕費				27,560		48,114				42,900	118,574		118,574
	28 業務委託費										68,200	68,200		68,200
	29 租税公課		28,600	34,200	83,400							146,200		146,200
	30 器具什器費						37,500				199,650	237,150		237,150
	31 諸謝金		25,000								6,000	31,000		31,000
	023 事務費	906,654	636,810	278,003	1,347,171	344,666	948,743	88,352	19,536	9,560,491	2,159,396	16,289,822		16,289,822
	01 福利厚生費	114,304	210,085	96,696	449,313	97,995	481,426	16,829	11,169		849,072	2,326,889		2,326,889
	02 職員被服費	5,610	112,610	39,000	18,080	3,160	10,620				49,752	238,832		238,832
	03 旅費交通費	5,400	4,700									10,100		10,100
	04 研修研究費	194,038	38,692	6,152	28,100	40,517	63,558				74,459	445,516		445,516
	05 事務消耗品費	175,734	106,357	30,103	186,519	58,731	56,697			1,592,911	139,562	2,346,614		2,346,614
	09 修繕費									3,175,535		3,175,535		3,175,535
	10 通信運搬費	281,236	75,097	39,894	310,329	30,988	29,880	63,485			250,386	1,081,295		1,081,295
	12 広報費	24,172	13,000	23,000	100,128	28,000	71,000				55,000	314,300		314,300
	13 業務委託費									2,176,330		2,176,330		2,176,330
	14 手数料	56,187	33,054	20,828	115,090	63,345	162,614				335,350	802,873		802,873
	19 保守料	49,973	27,610	22,330	83,688	20,130	33,440			2,442,015	160,253	2,839,439		2,839,439
	20 渉外費		15,605		26,924	1,800	19,508				108,062	171,899		171,899
	21 諸会費				29,000		20,000				137,500	186,500		186,500
	24 車輛費									80,833		80,833		80,833
	01 車輛燃料費									59,163		59,163		59,163
	02 車輛整備費									21,670		21,670		21,670
	25 器具什器費									92,867		92,867		92,867
	033 減価償却費	115,074	115,074	979,776	890,664	154,913	462,323			4,297,345	1,275,370	8,290,539		8,290,539
	037 その他の費用				24,300						239,945	264,245		264,245
	01 その他の費用				24,300						239,945	264,245		264,245
	01 退職手当積立基金預け金差損				24,300						239,945	264,245		264,245
	サービス活動費用計(2)	34,157,750	32,124,991	15,304,488	73,113,127	20,823,508	66,708,896	3,057,940	2,865,600	17,491,433	138,776,130	404,423,863		404,423,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,140,540	2,243,039	△242,298	5,340,553	7,810,692	11,878,806	△6,280	△1,900,000	△17,491,433	13,362,252	28,135,871		28,135,871

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ゆうらいふ居宅介護支援サービ	ゆうらいふホームヘルプサービ	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふデイサービス日々	グループホームゆうらいふ	地域活動支援センター	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらい					
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益		4,565								4,565		4,565	
		105 その他のサービス活動外収益	600	68,445	28,567	7,667	108,388	8,900	6,280		67,628	317,124	613,599	613,599	
		02 利用者等外給食収益				1,160	2,000	8,700	6,280			217,800	235,940	235,940	
		04 雑収益	600	68,445	28,567	6,507	106,388	200			67,628	99,324	377,659	377,659	
		サービス活動外収益計(4)	600	73,010	28,567	7,667	108,388	8,900	6,280		67,628	317,124	618,164	618,164	
費用		サービス活動外費用計(5)													
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600	73,010	28,567	7,667	108,388	8,900	6,280		67,628	317,124	618,164	618,164	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,141,140	2,316,049	△213,731	5,348,220	7,919,080	11,887,706			△1,900,000	△17,423,805	13,679,376	28,754,035	28,754,035	
特別増減の部	収益	113 サービス区分間繰入金収益								1,900,000	13,700,000		15,600,000	△15,600,000	
		07 居宅介護支援サービス繰入金収益									2,500,000		2,500,000	△2,500,000	
		08 ホームヘルプサービス繰入金収益									1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
		10 ゆうらいふデイサービス繰入金収益									2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
		11 五番町デイサービス繰入金収益								1,900,000	1,500,000		3,400,000	△3,400,000	
		12 グループホーム繰入金収益									2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
		17 特別養護老人ホーム繰入金収益									4,200,000		4,200,000	△4,200,000	
		特別収益計(8)								1,900,000	13,700,000		15,600,000	△15,600,000	
	費用	046 固定資産売却損・処分損				107,701								107,701	107,701
		02 その他の固定資産売却損・処分損				107,701								107,701	107,701
		06 器具及び備品売却損・処分損				107,701								107,701	107,701
		047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△193,600		△110,888			△291,640	△130,345	△726,473	△726,473	
		051 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	500,000		1,500,000	500,000	1,500,000				5,500,000	12,500,000	12,500,000	
		052 サービス区分間繰入金費用	2,500,000	1,500,000		2,000,000	3,400,000	2,000,000				4,200,000	15,600,000	△15,600,000	
	14 生活支援ハウス繰入金費用						1,900,000				1,900,000	△1,900,000			
	16 管理業務繰入金費用	2,500,000	1,500,000		2,000,000	1,500,000	2,000,000			4,200,000	13,700,000	△13,700,000			
	特別費用計(9)	5,500,000	2,000,000		3,414,101	3,900,000	3,389,112			△291,640	9,569,655	27,481,228	△15,600,000	11,881,228	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,500,000	△2,000,000		△3,414,101	△3,900,000	△3,389,112		1,900,000	13,991,640	△9,569,655	△11,881,228	△11,881,228		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,641,140	316,049	△213,731	1,934,119	4,019,080	8,498,594			△3,432,165	4,109,721	16,872,807	16,872,807		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,208,392	46,856,091	1,424,064	72,140,235	25,815,905	33,093,389		211,575	48,895,678	50,297,866	312,943,195	312,943,195	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,849,532	47,172,140	1,210,333	74,074,354	29,834,985	41,591,983		211,575	45,463,513	54,407,587	329,816,002	329,816,002	
		118 基本金取崩額(14)													
		119 基金取崩額(15)													
		01 基金取崩額													
		120 その他の積立金取崩額(16)													
		01 その他の積立金取崩額													
		02 人件費積立金取崩額													
		03 修繕積立金取崩額													
		04 備品等購入積立金取崩額													
		05 運用財産積立金取崩額													
		06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額													
		057 その他の積立金積立額(17)													
		01 退職給付引当資産積立額													
		02 人件費積立金積立額													
		03 修繕積立金積立額													
		04 備品等購入積立金積立額													
	05 運用財産積立金積立額														
	06 生活安定資金欠損補填積立金積立額														
	07 その他の積立金積立額														
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)	35,849,532	47,172,140	1,210,333	74,074,354	29,834,985	41,591,983		211,575	45,463,513	54,407,587	329,816,002	329,816,002		

拠点区分	箕岳地域ケアセンター
	拠点区分 事業活動明細書

箕岳地域ケアセンター拠点区分 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	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	箕岳地域ケアセンター				
サービス活動増減の部	084 経常経費補助金収益	55,000	55,000	55,000	
	01 都道府県補助金収益	55,000	55,000	55,000	
	089 介護保険事業収益	41,706,160	41,706,160	41,706,160	
	03 地域密着型介護料収益	35,899,760	35,899,760	35,899,760	
	01 (介護報酬収益)	31,882,396	31,882,396	31,882,396	
	01 介護報酬収益	31,882,396	31,882,396	31,882,396	
	02 (利用者負担金収益)	4,017,364	4,017,364	4,017,364	
	02 介護負担金収益(一般)	4,017,364	4,017,364	4,017,364	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,324,450	3,324,450	3,324,450	
	01 事業費収益	2,992,005	2,992,005	2,992,005	
	03 事業負担金収益(一般)	332,445	332,445	332,445	
	06 利用者等利用料収益	2,481,950	2,481,950	2,481,950	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	2,481,950	2,481,950	2,481,950	
	サービス活動収益計(1)	41,761,160	41,761,160	41,761,160	
	費用	021 人件費	32,221,166	32,221,166	32,221,166
		02 職員給料	12,974,922	12,974,922	12,974,922
01 職員俸給		11,384,857	11,384,857	11,384,857	
02 職員手当		1,590,065	1,590,065	1,590,065	
03 職員賞与		2,274,582	2,274,582	2,274,582	
04 賞与引当金繰入		2,033,316	2,033,316	2,033,316	
05 非常勤職員給与		10,254,564	10,254,564	10,254,564	
07 退職給付費用		1,561,932	1,561,932	1,561,932	
08 法定福利費		3,121,850	3,121,850	3,121,850	
022 事業費		5,960,380	5,960,380	5,960,380	
01 給食費		1,570,299	1,570,299	1,570,299	
05 保健衛生費		57,260	57,260	57,260	
12 水道光熱費		1,838,601	1,838,601	1,838,601	
14 消耗器具備品費		315,189	315,189	315,189	
15 保険料		456,523	456,523	456,523	
16 賃借料		312,720	312,720	312,720	
20 車輛費		995,396	995,396	995,396	
01 車輛燃料費		517,953	517,953	517,953	
02 車輛整備費		477,443	477,443	477,443	
25 修繕費		86,900	86,900	86,900	
28 業務委託費		263,092	263,092	263,092	
29 租税公課		64,400	64,400	64,400	
023 事務費		772,988	772,988	772,988	
01 福利厚生費		194,734	194,734	194,734	
02 職員被服費		9,640	9,640	9,640	
04 研修研究費		49,518	49,518	49,518	
05 事務消耗品費		96,728	96,728	96,728	
10 通信運搬費		144,680	144,680	144,680	
12 広報費		53,611	53,611	53,611	
14 手数料		92,903	92,903	92,903	
19 保守料		130,570	130,570	130,570	
20 渉外費		604	604	604	
033 減価償却費		6,829,428	6,829,428	6,829,428	
サービス活動費用計(2)		45,783,962	45,783,962	45,783,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,022,802	△4,022,802	△4,022,802	

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	笠岳地域ケアセン ター				
サービス活動外増減の部の部	収	105 その他のサービス活動外収益	10,062	10,062	10,062
	益	02 利用者等外給食収益	1,160	1,160	1,160
		04 雑収益	8,902	8,902	8,902
		サービス活動外収益計(4)	10,062	10,062	10,062
	費	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,062	10,062	10,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,012,740	△4,012,740	△4,012,740	
特別増減の部の部	取	特別収益計(8)			
	益				
	費	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△34,500	△34,500	△34,500
	用	051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	965,500	965,500	965,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△965,500	△965,500	△965,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,978,240	△4,978,240	△4,978,240	
繰越活動増減差額の部の部		前期繰越活動増減差額(12)	84,311,083	84,311,083	84,311,083
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,332,843	79,332,843	79,332,843
		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)			
		01 基金取崩額			
		120 その他の積立金取崩額(16)			
		01 その他の積立金取崩額			
		02 人件費積立金取崩額			
		03 修繕積立金取崩額			
		04 備品等購入積立金取崩額			
		05 運用財産積立金取崩額			
		06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額			
		057 その他の積立金積立額(17)			
		01 退職給付引当資産積立額			
		02 人件費積立金積立額			
		03 修繕積立金積立額			
		04 備品等購入積立金積立額			
		05 運用財産積立金積立額			
		06 生活安定資金欠損補填積立金積立額			
		07 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,332,843	79,332,843	79,332,843	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	財産目録

財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金	現金 預金 七十七銀行 涌谷支店 (0091316) 預金 七十七銀行 涌谷支店 (0310042) 預金 七十七銀行 涌谷支店 (5244404) 預金 仙台銀行 涌谷支店 (2949151) 預金 新みやぎ農協 涌谷支店 (7449901) 預金 古川信用組合 涌谷支店 (3386017) 預金 ゆうちょ銀行 (02290-3-48207)		小口現金、運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金			200,000 911,300 2,221 37,322,541 56,107,160 107,873,855 41,151,543 43,884,369
小計(現金預金)						287,452,989
03 事業未収金	介護福祉施設介護料 居宅介護料 居宅介護支援介護料 利用者等利用料 障害者福祉サービス利用料 利用料収入 市区町村等受託金 その他未収金収入		2・3月分介護報酬 他 2・3月分介護報酬 他 2・3月分介護報酬 3月利用料 他 2・3月分障害福祉サービス費 ホームサービス利用料 他 介護予防委託費、障害訪問入浴費 社福軽減補助金			17,594,303 36,736,090 6,178,240 6,947,180 1,591,290 751,100 631,140 791,388
小計(事業未収金)						71,220,731
05 未収補助金			県、県社協			3,696,889
15 立替金			休職中職員立替金 他			476,761
29 徴収不能引当金						0
流動資産合計						362,847,370
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
03 定期預金			基本金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192 笹岳地域センター拠点 遠田郡涌谷町太田字舟ヶ沢8-1	平成25年度 平成22年度	社協事業、社会福祉施設の多目的ホールとして使用 第2種社会福祉事業である、地域密着型空通所介護施設等に使用	65,262,878 89,940,420	38,818,534 11,471,927	40,311,769 64,601,068
小計(建物)						155,203,298
03 構築物	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192 笹岳地域センター拠点 遠田郡涌谷町太田字舟ヶ沢8-1 高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192	平成25年度 平成22年度 平成20年度	多目的ホール前舗装 笹岳地域センター外構工事 ゆうらいう正面玄関舗装	2,084,250 8,842,208 1,733,400	1,221,894 4,494,791 650,025	862,356 4,347,417 1,083,375
小計(構築物)						12,659,858
05 車両運搬具	軽自動車 スズキ他14台 普通自動車 トヨタ他1台 軽自動車 ホンダNWGN他2台 軽自動車 (スロ-プ) スズキ他1台 普通自動車 (スロ-プ) トヨタ他4台 普通自動車 (リフト) 日産キャラバン他3台 訪問入浴車 トヨタハイース		- 職員訪問用 - 職員訪問用 - 利用者送迎用 - 利用者送迎用 - 利用者送迎用 - 利用者送迎用 - 職員訪問用、入浴車両	12,749,832 3,950,230 3,479,120 3,381,000 12,006,334 16,084,134 5,444,350	12,749,817 3,950,228 3,479,117 3,380,998 11,337,083 14,937,747 5,444,349	15 2 3 2 669,251 1,146,387 1
小計(車両運搬具)						57,095,000
06 器具及び備品	ゆうらいう備品一式 防災用備品 発電機他3品 パソコン(サーバー含む)他3台 温冷配膳車他2台 笹岳地域センター備品一式 特殊浴槽一式 視覚障害者用備品(パソコン含む)一式 感染対策備品(物置、陰圧機、滅菌器)一式		- 施設運営として使用している - 災害等で使用している - 施設運営として使用している - 厨房業務として使用している - 施設運営として使用している - 施設運営として使用している - 視覚障害者支援業務として使用している - 感染対策備品として使用している	3,175,922 807,650 2,180,876 3,918,120 3,011,893 6,483,240 1,452,809 2,035,000	2,051,708 738,266 1,554,645 3,918,117 1,931,637 3,789,457 916,056 325,364	1,124,214 69,384 626,231 3 1,080,256 2,693,783 536,753 1,709,636
小計(器具及び備品)						23,065,510
08 有形リース資産	訪問入浴車 マツダホ-ソコ		- 職員訪問用、入浴車両	3,919,104	3,674,160	244,944
10 ソフトウェア	財務・介護請求等ソフト他2品 視覚障害者用ソフト		- 施設運営として使用している - 視覚障害者支援業務として使用している	6,965,725 130,248	6,288,754 80,321	676,971 49,927
小計(ソフトウェア)						7,095,973
13 長期貸付金	七十七銀行 涌谷支店		- 生活安定資金貸付金12件			397,700
18 退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金 宮城県民間社会福祉振興会退職共済掛金		- 退職金積立 - 退職金積立			150,282,430 38,187,472
小計(退職手当積立基金預け金)						188,469,902
20 人件費積立資産	七十七銀行 涌谷支店(定期預金) みどりの農協 涌谷支店(定期預金 4口) 仙台銀行 涌谷支店(定期預金)		- 人件費積立金 - 人件費積立金 - 人件費積立金			3,000,000 80,000,000 17,000,000
小計(人件費積立資産)						100,000,000
22 備品等購入積立資産	七十七銀行 涌谷支店(定期預金) みどりの農協 涌谷支店(定期預金 2口) 仙台銀行 涌谷支店(定期預金)		- 備品等購入積立金 - 備品等購入積立金 - 備品等購入積立金			10,000,000 23,762,000 1,238,000
小計(人件費積立資産)						35,000,000
23 運用財産積立資産	七十七銀行 涌谷支店(定期預金)		- 運用資金積立			3,000,000
24 生活安定資金欠損補填積立資産	七十七銀行 涌谷支店(普通預金)		- 生活安定資金欠損補填積立			6,510
その他の固定資産合計						448,707,860
固定資産合計						449,707,860
資産合計						812,555,230

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金		-	3月分人件費未払金			14,499,872
		-	3月分業者支払金 他			9,379,707
			小計(事業未払金)			23,879,579
16 預り金		-	利用料金超過分			324
17 職員預り金		-	3月分法定福利費本人負担分、住民税 他			5,189,880
23 仮受金		-				
24 賞与引当金		-	6月賞与(期末・業績手当)引当金			18,099,848
流動負債合計						47,169,631
012 2 固定負債						
03 リース債務		-	車両リース			251,629
08 退職給付引当金		-	退職金引当金(正職員)			188,959,914
		-	退職金引当金(嘱託職員)			12,140,000
			小計(退職給付引当金)			201,099,914
10 長期預り金	七十七銀行 浦谷支店(普通預金)	-	生活安定資金貸付金原資			1,294,000
固定負債合計						202,645,543
負債合計						249,815,174
差引純資産						562,740,056

