

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,341,000	3,301,100	39,900	
	寄附金収入	100,000	111,920	-11,920	
	経常経費補助金収入	49,310,000	49,483,005	-173,005	
	受託金収入	364,643,000	359,569,689	5,073,311	
	事業収入	12,136,000	12,636,118	-500,118	
	介護保険事業収入	109,620,000	114,722,380	-5,102,380	
	障害福祉サービス等事業収入	2,486,000	2,482,810	3,190	
	受取利息配当金収入	19,000	3,231	15,769	
	その他の収入	62,000	60,318	1,682	
	事業活動収入計（1）	541,717,000	542,370,571	-653,571	
支出	人件費支出	456,054,000	447,383,346	8,670,654	
	事業費支出	23,266,000	18,516,482	4,749,518	
	事務費支出	42,108,000	32,791,458	9,316,542	
	0313 助成金支出	3,944,000	3,790,700	153,300	
	0315 負担金支出	867,000	765,000	102,000	
	その他の支出	16,970,000	16,177,906	792,094	
	事業活動支出計（2）	543,209,000	519,424,892	23,784,108	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,492,000	22,945,679	-24,437,679		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	42,900,000	42,900,000	0		
施設整備等支出計（5）	42,900,000	42,900,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,900,000	-42,900,000	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,227,000	18,226,341	659	
	その他の活動による収入	58,728,000	2,131,611	56,596,389	
	その他の活動収入計（7）	76,955,000	20,357,952	56,597,048	
	支出				
	その他の活動による支出	68,606,000	12,976,126	55,629,874	
その他の活動支出計（8）	68,606,000	12,976,126	55,629,874		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,349,000	7,381,826	967,174		
予備費支出（10）	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,044,000	-12,572,495	-23,471,505		
前期末支払資金残高（12）	130,074,000	132,764,724	-2,690,724		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,030,000	120,192,229	-26,162,229		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	3,206,100	0	95,000	3,301,100		3,301,100
寄附金収入	111,920	0	0	111,920		111,920
経常経費補助金収入	48,437,005	0	1,046,000	49,483,005		49,483,005
受託金収入	353,198,221	52,800	6,318,668	359,569,689		359,569,689
事業収入	21,000	0	12,615,118	12,636,118		12,636,118
介護保険事業収入	70,605,680	44,116,700	0	114,722,380		114,722,380
障害福祉サービス等事業収入	2,482,810	0	0	2,482,810		2,482,810
受取利息配当金収入	1,189	2,019	23	3,231		3,231
その他の収入	60,318	0	0	60,318		60,318
事業活動収入計（1）	478,124,243	44,171,519	20,074,809	542,370,571	0	542,370,571
支出						
人件費支出	401,069,195	42,801,277	3,512,874	447,383,346		447,383,346
事業費支出	17,639,879	493,748	382,855	18,516,482		18,516,482
事務費支出	28,572,844	3,421,348	797,266	32,791,458		32,791,458
0313 助成金支出	3,790,700	0	0	3,790,700		3,790,700
0315 負担金支出	765,000	0	0	765,000		765,000
その他の支出	0	0	16,177,906	16,177,906		16,177,906
事業活動支出計（2）	451,837,618	46,716,373	20,870,901	519,424,892	0	519,424,892
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,286,625	-2,544,854	-796,092	22,945,679	0	22,945,679
収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	42,900,000	0	0	42,900,000		42,900,000
施設整備等支出計（5）	42,900,000	0	0	42,900,000	0	42,900,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,900,000	0	0	-42,900,000	0	-42,900,000
収入						
積立資産取崩収入	10,126,718	8,099,623	0	18,226,341		18,226,341
事業区分間繰入金収入	9,851,471	0	0	9,851,471		9,851,471
その他の活動による収入	2,131,611	0	0	2,131,611		2,131,611
その他の活動収入計（7）	22,109,800	8,099,623	0	30,209,423	0	30,209,423
支出						
事業区分間繰入金支出	0	9,666,127	185,344	9,851,471		9,851,471
その他の活動による支出	12,976,126	0	0	12,976,126		12,976,126
その他の活動支出計（8）	12,976,126	9,666,127	185,344	22,827,597	0	22,827,597
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,133,674	-1,566,504	-185,344	7,381,826	0	7,381,826
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,479,701	-4,111,358	-981,436	-12,572,495	0	-12,572,495
前期末支払資金残高（11）	31,005,957	101,622,139	136,628	132,764,724		132,764,724
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,526,256	97,510,781	-844,808	120,192,229	0	120,192,229

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,206,100	3,206,100		3,206,100
	寄附金収入	111,920	111,920		111,920
	経常経費補助金収入	48,437,005	48,437,005		48,437,005
	受託金収入	353,198,221	353,198,221		353,198,221
	事業収入	21,000	21,000		21,000
	介護保険事業収入	70,605,680	70,605,680		70,605,680
	障害福祉サービス等事業収入	2,482,810	2,482,810		2,482,810
	受取利息配当金収入	1,189	1,189		1,189
	その他の収入	60,318	60,318		60,318
事業活動収入計（1）	478,124,243	478,124,243	0	478,124,243	
支出	人件費支出	401,069,195	401,069,195		401,069,195
	事業費支出	17,639,879	17,639,879		17,639,879
	事務費支出	28,572,844	28,572,844		28,572,844
	0313 助成金支出	3,790,700	3,790,700		3,790,700
	0315 負担金支出	765,000	765,000		765,000
	その他の支出		0		0
事業活動支出計（2）	451,837,618	451,837,618	0	451,837,618	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,286,625	26,286,625	0	26,286,625	
設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	42,900,000	42,900,000		42,900,000	
施設整備等支出計（5）	42,900,000	42,900,000	0	42,900,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,900,000	-42,900,000	0	-42,900,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,126,718	10,126,718		10,126,718
	事業区分間繰入金収入	9,851,471	9,851,471		9,851,471
	その他の活動による収入	2,131,611	2,131,611		2,131,611
	その他の活動収入計（7）	22,109,800	22,109,800	0	22,109,800
	支出				
	事業区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	12,976,126	12,976,126		12,976,126	
その他の活動支出計（8）	12,976,126	12,976,126	0	12,976,126	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,133,674	9,133,674	0	9,133,674	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,479,701	-7,479,701	0	-7,479,701	
前期末支払資金残高（11）	31,005,957	31,005,957		31,005,957	
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,526,256	23,526,256	0	23,526,256	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 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		法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	52,800	52,800		52,800
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	44,116,700	44,116,700		44,116,700
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,019	2,019		2,019
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	44,171,519	44,171,519	0	44,171,519
	支出				
	人件費支出	42,801,277	42,801,277		42,801,277
事業費支出	493,748	493,748		493,748	
事務費支出	3,421,348	3,421,348		3,421,348	
0313 助成金支出		0		0	
0315 負担金支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	46,716,373	46,716,373	0	46,716,373	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,544,854	-2,544,854	0	-2,544,854	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,099,623	8,099,623		8,099,623
	事業区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	8,099,623	8,099,623	0	8,099,623
	支出				
	事業区分間繰入金支出	9,666,127	9,666,127		9,666,127
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	9,666,127	9,666,127	0	9,666,127	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,566,504	-1,566,504	0	-1,566,504	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,111,358	-4,111,358	0	-4,111,358	
前期末支払資金残高（11）	101,622,139	101,622,139		101,622,139	
当期末支払資金残高（10）+（11）	97,510,781	97,510,781	0	97,510,781	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 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		法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	95,000	95,000		95,000
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	1,046,000	1,046,000		1,046,000
	受託金収入	6,318,668	6,318,668		6,318,668
	事業収入	12,615,118	12,615,118		12,615,118
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	23	23		23
	その他の収入		0		0
事業活動収入計（1）	20,074,809	20,074,809	0	20,074,809	
支出	人件費支出	3,512,874	3,512,874		3,512,874
	事業費支出	382,855	382,855		382,855
	事務費支出	797,266	797,266		797,266
	0313 助成金支出		0		0
	0315 負担金支出		0		0
	その他の支出	16,177,906	16,177,906		16,177,906
	事業活動支出計（2）	20,870,901	20,870,901	0	20,870,901
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-796,092	-796,092	0	-796,092	
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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	185,344	185,344		185,344
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	185,344	185,344	0	185,344
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-185,344	-185,344	0	-185,344
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-981,436	-981,436	0	-981,436	
前期末支払資金残高（11）	136,628	136,628		136,628	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-844,808	-844,808	0	-844,808	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
会費収入	3,281,000	3,206,100	74,900	
会費収入	3,281,000	3,206,100	74,900	
一般会員会費収入	3,080,000	3,005,100	74,900	
特別会員会費収入	46,000	46,000	0	
法人会員会費収入	155,000	155,000	0	
人材センター登録会員会費収入			0	
寄附金収入	100,000	111,920	-11,920	
経常経費寄附金収入	100,000	111,920	-11,920	
一般寄付金収入	100,000	111,920	-11,920	
経常経費補助金収入	48,264,000	48,437,005	-173,005	
市区町村補助金収入	44,230,000	44,230,000	0	
社会福祉事業	44,230,000	44,230,000	0	
シルバー人材事業育成			0	
地域支え合い推進事業費補助金収入			0	
その他の補助金収入	574,000	824,000	-250,000	
特定求職者雇用開発助成金	574,000	824,000	-250,000	
共同募金配分金収入	3,460,000	3,383,005	76,995	
一般募金配分金収入	2,160,000	2,168,105	-8,105	
歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,214,900	85,100	
受託金収入	355,634,000	353,198,221	2,435,779	
市区町村受託金収入	354,685,000	351,993,567	2,691,433	
市区町村受託金収入	354,685,000	351,993,567	2,691,433	
都道府県社協受託金収入	949,000	1,204,654	-255,654	
生活福祉資金事務受託金収入	800,000	982,054	-182,054	
福祉サービス利用援助事業受託金	149,000	222,600	-73,600	
事業収入	34,000	21,000	13,000	
利用料収入	34,000	21,000	13,000	
シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
サポートセンター利用料収入	34,000	21,000	13,000	
手数料収入	0	0	0	
シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
介護保険事業収入	68,620,000	70,605,680	-1,985,680	
居宅介護料収入	59,120,000	60,938,265	-1,818,265	
介護報酬収入	50,450,000	50,553,101	-103,101	
総合事業訪問型(町独自)報酬	1,500,000	1,803,464	-303,464	
処遇改善加算(介護報酬)	3,500,000	4,120,940	-620,940	
特定処遇改善加算(介護報酬)	350,000	982,533	-632,533	
処遇改善加算(総合事業訪問型)	250,000	275,680	-25,680	
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	70,000	84,380	-14,380	
総合事業通所型(町独自)報酬	2,780,000	2,890,427	-110,427	
処遇改善加算(総合事業通所型)	180,000	189,260	-9,260	
特定処遇改善加算(総合事業通所型)	40,000	38,480	1,520	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,500,000	9,667,415	-167,415	
介護負担金収入(公費)	8,200,000	8,705,996	-505,996	
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)	300,000	208,326	91,674	
総合事業通所型(町独自)報酬	1,000,000	753,093	246,907	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	2,486,000	2,482,810	3,190	
自立支援給付費収入	2,485,000	2,471,609	13,391	
介護給付費収入	2,485,000	2,471,609	13,391	
利用者負担金収入	1,000	11,201	-10,201	
受取利息配当金収入	17,000	1,189	15,811	
受取利息配当金収入	17,000	1,189	15,811	
その他の収入	62,000	60,318	1,682	
受入研修費収入	55,000	54,000	1,000	
雑収入	7,000	6,318	682	
退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000	
雑収入	6,000	6,318	-318	
事業活動収入計(1)	478,498,000	478,124,243	373,757	
人件費支出	406,989,000	401,069,195	5,919,805	
役員報酬支出	1,460,000	985,000	475,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	職員給料支出	229,369,000	233,554,440	-4,185,440	
	7121 職員給与・諸手当	229,369,000	233,554,440	-4,185,440	
	職員賞与支出	41,370,000	39,926,466	1,443,534	
	7141 職員賞与	40,906,000	39,464,066	1,441,934	
	7142 臨時職員	464,000	462,400	1,600	
	非常勤職員給与支出	78,142,000	71,081,431	7,060,569	
	7151 パート職員給与	71,159,000	64,930,530	6,228,470	
	7152 パート職員諸手当	6,983,000	6,150,901	832,099	
	退職給付支出	5,300,000	2,131,611	3,168,389	
	7161 福利協会退職金	5,300,000	2,131,611	3,168,389	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	51,348,000	53,390,247	-2,042,247	
	7171 正職員	38,076,000	40,470,625	-2,394,625	
	7172 嘱託職員	2,787,000	2,915,759	-128,759	
	7173 臨時職員	1,891,000	1,783,038	107,962	
	7174 パート職員	8,594,000	8,220,825	373,175	
	事業費支出	21,603,000	17,639,879	3,963,121	
	給食費支出	2,451,000	2,490,808	-39,808	
	7201 給食材料費	2,451,000	2,490,808	-39,808	
	介護用品費支出	900,000	594,880	305,120	
	保健衛生費支出	200,000	19,800	180,200	
	水道光熱費支出	3,920,000	3,645,474	274,526	
	7213 電気料	2,200,000	1,922,926	277,074	
	7214 上下水道料	1,600,000	1,625,752	-25,752	
	7215 ガス料	120,000	96,796	23,204	
	燃料費支出	3,500,000	3,810,151	-310,151	
	7216 施設燃料費支出	3,500,000	3,810,151	-310,151	
	消耗器具備品費支出		36,920	-36,920	
	保険料支出	285,000	397,193	-112,193	
	車輛費支出	7,369,000	4,794,252	2,574,748	
	7228 実費弁償費	1,335,000	865,000	470,000	
	0340 地域福祉事業費	1,619,000	967,401	651,599	
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）	1,000		1,000	
	7232 地域福祉組織活動費	1,618,000	967,401	650,599	
	活動費	24,000	18,000	6,000	
	事務費支出	35,672,000	28,572,844	7,099,156	
	福利厚生費支出	5,768,000	2,674,196	3,093,804	
	職員被服費支出	260,000	133,833	126,167	
	旅費交通費支出	222,000	78,286	143,714	
	研修研究費支出	110,000	114,950	-4,950	
	事務消耗品費支出	1,458,000	1,011,946	446,054	
	印刷製本費支出	217,000		217,000	
	水道光熱費支出	500,000	490,262	9,738	
	7313 電気料支出	400,000	399,222	778	
	7318 水道料支出	100,000	91,040	8,960	
	燃料費支出	1,000,000	606,324	393,676	
	修繕費支出	1,797,000	715,297	1,081,703	
通信運搬費支出	989,000	646,324	342,676		
7321 電話料支出	662,000	431,757	230,243		
7322 郵送料支出	327,000	214,567	112,433		
会議費支出	20,000		20,000		
広報費支出	640,000	531,320	108,680		
業務委託費支出	14,047,000	14,500,378	-453,378		
7325 五輪坂*イセ*スツラ送迎車運転委託料	7,558,000	7,632,000	-74,000		
7002 業務委託費	4,783,000	5,132,600	-349,600		
7326 保守委託料	1,706,000	1,735,778	-29,778		
手数料支出	631,000	364,794	266,206		
保険料支出	968,000	843,990	124,010		
賃借料支出	3,873,000	2,892,574	980,426		
租税公課支出	193,000	188,846	4,154		
保守料支出	1,817,000	1,851,724	-34,724		
渉外費支出	70,000	20,000	50,000		
諸会費支出	592,000	537,800	54,200		
7341 借上費支出	500,000	370,000	130,000		
0313 助成金支出	3,944,000	3,790,700	153,300		
0314 助成金支出	3,944,000	3,790,700	153,300		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	7031 地区支会助成金交付金	2,640,000	2,575,800	64,200	
	7011 老人福祉活動費	1,000		1,000	
	7012 障害児・者福祉活動費	1,000		1,000	
	7016 ボランティア活動育成事業費	1,000		1,000	
	7008 青年福祉活動事業費	1,000		1,000	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,214,900	85,100	
	0315 負担金支出	867,000	765,000	102,000	
	7042 その他の負担金	867,000	765,000	102,000	
	その他の支出	0	0	0	
	0345 その他の支出	0	0	0	
	7451 シルバー人材センター会員就業費			0	
	事業活動支出計(2)	469,075,000	451,837,618	17,237,382	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,423,000	26,286,625	-16,863,625	
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	支出				
固定資産取得支出	42,900,000	42,900,000	0		
器具及び備品取得支出	42,900,000	42,900,000	0		
施設整備等支出計(5)	42,900,000	42,900,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,900,000	-42,900,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	10,127,000	10,126,718	282	
	退職給付引当資産取崩収入	10,127,000	10,126,718	282	
	事業区分間繰入金収入	19,184,000	9,851,471	9,332,529	
	8885 シルバー人材事業	286,000	185,344	100,656	
	8886 居宅介護支援事業	18,898,000	9,666,127	9,231,873	
	その他の活動による収入	3,250,000	2,131,611	1,118,389	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	3,250,000	2,131,611	1,118,389	
	その他の活動収入計(7)	32,561,000	22,109,800	10,451,200	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	7671 法人運営事業			0	
	7887 退職積立金運営事業			0	
7888 通所介護事業			0		
その他の活動による支出	13,128,000	12,976,126	151,874		
7702 退職手当積立基金預け金支出	3,319,000	3,304,140	14,860		
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	9,809,000	9,671,986	137,014		
その他の活動支出計(8)	13,128,000	12,976,126	151,874		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,433,000	9,133,674	10,299,326		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-14,045,000	-7,479,701	-6,565,299	
前期末支払資金残高(12)		28,316,000	31,005,957	-2,689,957	
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,271,000	23,526,256	-9,255,256	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益）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
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
法人会員会費収入			0	
人材センター登録会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄付金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉事業			0	
シルバー人材事業育成			0	
地域支え合い推進事業費補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	77,000	52,800	24,200	
市区町村受託金収入	77,000	52,800	24,200	
市区町村受託金収入	77,000	52,800	24,200	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事務受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金			0	
事業収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
サポートセンター利用料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
介護保険事業収入	41,000,000	44,116,700	-3,116,700	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
総合事業訪問型(町独自)報酬			0	
処遇改善加算(介護報酬)			0	
特定処遇改善加算(介護報酬)			0	
処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
総合事業通所型(町独自)報酬			0	
処遇改善加算(総合事業通所型)			0	
特定処遇改善加算(総合事業通所型)			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)			0	
総合事業通所型(町独自)報酬			0	
居宅介護支援介護料収入	41,000,000	44,116,700	-3,116,700	
居宅介護支援介護料収入	41,000,000	44,116,700	-3,116,700	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	2,019	-1,019	
受取利息配当金収入	1,000	2,019	-1,019	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	41,078,000	44,171,519	-3,093,519	
人件費支出	45,430,000	42,801,277	2,628,723	
役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益）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	職員給料支出	33,130,000	30,021,991	3,108,009	
	7121 職員給与・諸手当	33,130,000	30,021,991	3,108,009	
	職員賞与支出	8,000,000	7,287,996	712,004	
	7141 職員賞与	8,000,000	7,287,996	712,004	
	7142 臨時職員			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	7151 パート職員給与			0	
	7152 パート職員諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	7161 福利協会退職金			0	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	4,300,000	5,491,290	-1,191,290	
	7171 正職員	4,300,000	5,491,290	-1,191,290	
	7172 嘱託職員			0	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	1,160,000	493,748	666,252	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	19,800	280,200	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
	7215 ガス料			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	7216 施設燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	50,000	54,030	-4,030	
	車輛費支出	810,000	419,918	390,082	
	7228 実費弁償費			0	
	0340 地域福祉事業費	0	0	0	
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）			0	
	7232 地域福祉組織活動費			0	
	活動費			0	
	事務費支出	5,553,000	3,421,348	2,131,652	
	福利厚生費支出	500,000	181,090	318,910	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	6,808	193,192	
	研修研究費支出	100,000	34,800	65,200	
	事務消耗品費支出	500,000	246,675	253,325	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7313 電気料支出			0	
	7318 水道料支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	630,000	531,363	98,637		
7321 電話料支出	600,000	530,323	69,677		
7322 郵送料支出	30,000	1,040	28,960		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		
7325 五輪坂マシナリ送迎車運転委託料			0		
7002 業務委託費			0		
7326 保守委託料			0		
手数料支出	74,000	39,545	34,455		
保険料支出	297,000	172,370	124,630		
賃借料支出	2,412,000	1,950,182	461,818		
租税公課支出	52,000	1,115	50,885		
保守料支出	688,000	257,400	430,600		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
7341 借上費支出			0		
0313 助成金支出	0	0	0		
0314 助成金支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益）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
	7031 地区支会助成金交付金			0	
	7011 老人福祉活動費			0	
	7012 障害児・者福祉活動費			0	
	7016 ボランティア活動育成事業費			0	
	7008 青年福祉活動事業費			0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			0	
	0315 負担金支出	0	0	0	
	7042 その他の負担金			0	
	その他の支出	0	0	0	
	0345 その他の支出	0	0	0	
	7451 シルバー人材センター会員就業費			0	
事業活動支出計(2)	52,143,000	46,716,373	5,426,627		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,065,000	-2,544,854	-8,520,146		
設備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
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	積立資産取崩収入	8,100,000	8,099,623	377	
	退職給付引当資産取崩収入	8,100,000	8,099,623	377	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	8885 シルバー人材事業			0	
	8886 居宅介護支援事業			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,100,000	8,099,623	377	
	事業区分間繰入金支出	18,898,000	9,666,127	9,231,873	
	7671 法人運営事業	10,000,000	5,730,000	4,270,000	
	7887 退職積立金運営事業	2,298,000	2,436,127	-138,127	
	7888 通所介護事業	6,600,000	1,500,000	5,100,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
7702 退職手当積立基金預け金支出			0		
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	18,898,000	9,666,127	9,231,873		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,798,000	-1,566,504	-9,231,496		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,863,000	-4,111,358	-17,751,642		
前期末支払資金残高(12)	101,622,000	101,622,139	-139		
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,759,000	97,510,781	-17,751,781		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益）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
会費収入	60,000	95,000	-35,000	
会費収入	60,000	95,000	-35,000	
一般会員会費収入			0	
特別一般会員会費収入			0	
法人一般会員会費収入			0	
人材センター登録一般会員会費収入	60,000	95,000	-35,000	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄付金収入			0	
経常経費補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	
市区町村補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	
社会福祉事業			0	
シルバー人材事業育成	1,046,000	1,046,000	0	
地域支え合い推進事業費補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	8,932,000	6,318,668	2,613,332	
市区町村受託金収入	8,932,000	6,318,668	2,613,332	
市区町村受託金収入	8,932,000	6,318,668	2,613,332	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事務受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金			0	
事業収入	12,102,000	12,615,118	-513,118	
利用料収入	9,950,000	10,469,971	-519,971	
シルバー人材センター利用料収入(公共)	1,000,000	1,024,103	-24,103	
シルバー人材センター利用料収入(民間)	8,200,000	9,053,868	-853,868	
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	750,000	392,000	358,000	
サポートセンター利用料収入			0	
手数料収入	2,038,000	1,965,597	72,403	
シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,038,000	1,965,597	72,403	
その他の事業収入	114,000	179,550	-65,550	
その他の事業収入	114,000	179,550	-65,550	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
総合事業訪問型(町独自)報酬			0	
処遇改善加算(介護報酬)			0	
特定処遇改善加算(介護報酬)			0	
処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
総合事業通所型(町独自)報酬			0	
処遇改善加算(総合事業通所型)			0	
特定処遇改善加算(総合事業通所型)			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)			0	
総合事業通所型(町独自)報酬			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	23	977	
受取利息配当金収入	1,000	23	977	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	22,141,000	20,074,809	2,066,191	
人件費支出	3,635,000	3,512,874	122,126	
役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益）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	職員給料支出	2,615,000	2,514,615	100,385	
	7121 職員給与・諸手当	2,615,000	2,514,615	100,385	
	職員賞与支出	537,000	536,200	800	
	7141 職員賞与	537,000	536,200	800	
	7142 臨時職員			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	7151 パート職員給与			0	
	7152 パート職員諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	7161 福利協会退職金			0	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	483,000	462,059	20,941	
	7171 正職員	483,000	462,059	20,941	
	7172 嘱託職員			0	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	503,000	382,855	120,145	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
	7215 ガス料			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	7216 施設燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	3,000	2,660	340	
	車輛費支出	500,000	380,195	119,805	
	7228 実費弁償費			0	
	0340 地域福祉事業費	0	0	0	
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）			0	
	7232 地域福祉組織活動費			0	
	活動費			0	
	事務費支出	883,000	797,266	85,734	
	福利厚生費支出	35,000	18,438	16,562	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	50,000	19,315	30,685	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7313 電気料支出			0	
	7318 水道料支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	100,000	76,466	23,534		
7321 電話料支出			0		
7322 郵送料支出	100,000	76,466	23,534		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		
7325 五輪坂* 伊七* ｽﾉ外-送迎車運転委託料			0		
7002 業務委託費			0		
7326 保守委託料			0		
手数料支出	100,000	18,272	81,728		
保険料支出	218,000	354,430	-136,430		
賃借料支出	50,000	48,840	1,160		
租税公課支出	300,000	241,505	58,495		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
7341 借上費支出			0		
0313 助成金支出	0	0	0		
0314 助成金支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益）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
	7031 地区支会助成金交付金			0	
	7011 老人福祉活動費			0	
	7012 障害児・者福祉活動費			0	
	7016 ボランティア活動育成事業費			0	
	7008 青年福祉活動事業費			0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			0	
	0315 負担金支出	0	0	0	
	7042 その他の負担金			0	
	その他の支出	16,970,000	16,177,906	792,094	
	0345 その他の支出	16,970,000	16,177,906	792,094	
	7451 シルバー人材センター会員就業費	16,970,000	16,177,906	792,094	
事業活動支出計（2）	21,991,000	20,870,901	1,120,099		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	150,000	-796,092	946,092		
設 備 等 に よ る 収	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
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 積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	8885 シルバ人材事業			0	
	8886 居宅介護支援事業			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	286,000	185,344	100,656	
	7671 法人運営事業			0	
7887 退職積立金運営事業	286,000	185,344	100,656		
7888 通所介護事業			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
7702 退職手当積立基金預け金支出			0		
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計（8）	286,000	185,344	100,656		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-286,000	-185,344	-100,656		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-136,000	-981,436	845,436		
前期末支払資金残高（12）	136,000	136,628	-628		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	-844,808	844,808		

法人本部 路金收支明細表 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (迄) 令和 4 年 3 月 31 日

Table with multiple columns for financial data, including categories like '支拂金', '受取金', and '繰入金'. It contains detailed numerical entries for various fiscal items and their sub-categories.

法人本部 (公益) 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業			
会費収入	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0	0
法人会員会費収入	0	0	0	0	0
人材センター登録会員会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
社会福祉事業	0	0	0	0	0
シルバー人材事業育成	0	0	0	0	0
地域支え合い推進事業費補助金収入	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	52,800	52,800	52,800	0	52,800
市区町村受託金収入	52,800	52,800	52,800	0	52,800
市区町村受託金収入	52,800	52,800	52,800	0	52,800
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
シルバー人材センター利用料収入(公共)	0	0	0	0	0
シルバー人材センター利用料収入(民間)	0	0	0	0	0
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	0	0	0	0	0
サポートセンター利用料収入	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0
シルバー人材センター業務事務手数料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	44,116,700	44,116,700	44,116,700	0	44,116,700
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
総合事業訪問型(町独自)報酬	0	0	0	0	0
処遇改善加算(介護報酬)	0	0	0	0	0
特定処遇改善加算(介護報酬)	0	0	0	0	0
処遇改善加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0	0
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0	0
総合事業通所型(町独自)報酬	0	0	0	0	0
処遇改善加算(総合事業通所型)	0	0	0	0	0
特定処遇改善加算(総合事業通所型)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
総合事業通所型(町独自)報酬	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	44,116,700	44,116,700	44,116,700	0	44,116,700
居宅介護支援介護料収入	44,116,700	44,116,700	44,116,700	0	44,116,700
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,019	2,019	2,019	0	2,019
受取利息配当金収入	2,019	2,019	2,019	0	2,019
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0

法人本部 (公益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入		0		0
事業活動収入計 (1)	44,171,519	44,171,519	0	44,171,519
人件費支出	42,801,277	42,801,277	0	42,801,277
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	30,021,991	30,021,991	0	30,021,991
7121 職員給与・諸手当	30,021,991	30,021,991		30,021,991
職員賞与支出	7,287,996	7,287,996	0	7,287,996
7141 職員賞与	7,287,996	7,287,996		7,287,996
7142 臨時職員		0		0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
7151 パート職員給与		0		0
7152 パート職員諸手当		0		0
退職給付支出	0	0	0	0
7161 福利協会退職金		0		0
7162 全社協退職共済退職金		0		0
法定福利費支出	5,491,290	5,491,290	0	5,491,290
7171 正職員	5,491,290	5,491,290		5,491,290
7172 嘱託職員		0		0
7173 臨時職員		0		0
7174 パート職員		0		0
事業費支出	493,748	493,748	0	493,748
給食費支出	0	0	0	0
7201 給食材料費		0		0
介護用品費支出		0		0
保健衛生費支出	19,800	19,800		19,800
水道光熱費支出	0	0	0	0
7213 電気料		0		0
7214 上下水道料		0		0
7215 ガス料		0		0
燃料費支出	0	0	0	0
7216 施設燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出	54,030	54,030		54,030
車輛費支出	419,918	419,918		419,918
7228 実費弁償費		0		0
0340 地域福祉事業費	0	0	0	0
7231 大会運営費 (社会福祉大会等)		0		0
7232 地域福祉組織活動費		0		0
活動費		0		0
事務費支出	3,421,348	3,421,348	0	3,421,348
福利厚生費支出	181,090	181,090		181,090
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	6,808	6,808		6,808
研修研究費支出	34,800	34,800		34,800
事務消耗品費支出	246,675	246,675		246,675
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
7313 電気料支出		0		0
7318 水道料支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	531,363	531,363	0	531,363
7321 電話料支出	530,323	530,323		530,323
7322 郵送料支出	1,040	1,040		1,040
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	0	0	0	0
7325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝｼﾞ-送迎車運転委託料		0		0

法人本部 (公益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
7002 業務委託費		0		0
7326 保守委託料		0		0
手数料支出	39,545	39,545		39,545
保険料支出	172,370	172,370		172,370
賃借料支出	1,950,182	1,950,182		1,950,182
租税公課支出	1,115	1,115		1,115
保守料支出	257,400	257,400		257,400
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
7341 借上費支出		0		0
0313 助成金支出	0	0	0	0
0314 助成金支出	0	0	0	0
7031 地区支会助成金交付金		0		0
7011 老人福祉活動費		0		0
7012 障害児・者福祉活動費		0		0
7016 ボランティア活動育成事業費		0		0
7008 青年福祉活動事業費		0		0
7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0
0315 負担金支出	0	0	0	0
7042 その他の負担金		0		0
その他の支出	0	0	0	0
0345 その他の支出	0	0	0	0
7451 シルバー人材センター会員就業費		0		0
事業活動支出計 (2)	46,716,373	46,716,373	0	46,716,373
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,544,854	-2,544,854	0	-2,544,854
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
収入				
積立資産取崩収入	8,099,623	8,099,623	0	8,099,623
退職給付引当資産取崩収入	8,099,623	8,099,623		8,099,623
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
8885 シルバー人材事業		0		0
8886 居宅介護支援事業		0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
0330 サービス区分間繰入	0	0	0	0
8863 法人運営事業		0		0
8864 シルバー人材事業		0		0
8826 訪問介護事業		0		0
8827 居宅介護支援事業		0		0
8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0		0
8829 通所介護事業		0		0
8830 ふれあい安心電話		0		0
8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業		0		0
8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0		0
8834 福祉バス運行管理事業		0		0
8833 高瀬ケアセンター業務事業		0		0
8836 バトル隊事業		0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
その他の活動収入計 (7)	8,099,623	8,099,623	0	8,099,623
事業区分間繰入金支出	9,666,127	9,666,127	0	9,666,127
7671 法人運営事業	5,730,000	5,730,000		5,730,000
7887 退職積立金運営事業	2,436,127	2,436,127		2,436,127
7888 通所介護事業	1,500,000	1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0

法人本部 (公益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業 / 居宅介護支援事業				
支 出	0341 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	7673 法人運営事業	0	0	0	
	7679 退職積立金運営事業	0	0	0	
	7684 五輪坂アイサービスセンター運営事業	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	7702 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,666,127	9,666,127	0	9,666,127
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,566,504	-1,566,504	0	-1,566,504
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-4,111,358	-4,111,358	0	-4,111,358
前期末支払資金残高 (11)	101,622,139	101,622,139		101,622,139	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	97,510,781	97,510,781	0	97,510,781	

法人本部 (収益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シルバー-人材事業			
会費収入	95,000	95,000	0	95,000
会費収入	95,000	95,000	0	95,000
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
法人会員会費収入		0		0
人材センター登録会員会費収入	95,000	95,000		95,000
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
一般寄付金収入		0		0
経常経費補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
市区町村補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
社会福祉事業		0		0
シルバー人材事業育成	1,046,000	1,046,000		1,046,000
地域支え合い推進事業費補助金収入		0		0
その他の補助金収入	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
歳末たすけあい配分金収入		0		0
受託金収入	6,318,668	6,318,668	0	6,318,668
市区町村受託金収入	6,318,668	6,318,668	0	6,318,668
市区町村受託金収入	6,318,668	6,318,668		6,318,668
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入		0		0
福祉サービス利用援助事業受託金		0		0
事業収入	12,615,118	12,615,118	0	12,615,118
利用料収入	10,469,971	10,469,971	0	10,469,971
シルバー人材センター利用料収入(公共)	1,024,103	1,024,103		1,024,103
シルバー人材センター利用料収入(民間)	9,053,868	9,053,868		9,053,868
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	392,000	392,000		392,000
サポートセンター利用料収入		0		0
手数料収入	1,965,597	1,965,597	0	1,965,597
シルバー人材センター業務事務手数料収入	1,965,597	1,965,597		1,965,597
その他の事業収入	179,550	179,550	0	179,550
その他の事業収入	179,550	179,550		179,550
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
総合事業訪問型(町独自)報酬		0		0
処遇改善加算(介護報酬)		0		0
特定処遇改善加算(介護報酬)		0		0
処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
総合事業通所型(町独自)報酬		0		0
処遇改善加算(総合事業通所型)		0		0
特定処遇改善加算(総合事業通所型)		0		0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0		0
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)		0		0
総合事業通所型(町独自)報酬		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
受取利息配当金収入	23	23	0	23
受取利息配当金収入	23	23		23
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0

法人本部 (収益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シブシブ-人材事業			
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入		0		0
事業活動収入計 (1)	20,074,809	20,074,809	0	20,074,809
人件費支出	3,512,874	3,512,874	0	3,512,874
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	2,514,615	2,514,615	0	2,514,615
7121 職員給与・諸手当	2,514,615	2,514,615		2,514,615
職員賞与支出	536,200	536,200	0	536,200
7141 職員賞与	536,200	536,200		536,200
7142 臨時職員		0		0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
7151 パート職員給与		0		0
7152 パート職員諸手当		0		0
退職給付支出	0	0	0	0
7161 福利協会退職金		0		0
7162 全社協退職共済退職金		0		0
法定福利費支出	462,059	462,059	0	462,059
7171 正職員	462,059	462,059		462,059
7172 嘱託職員		0		0
7173 臨時職員		0		0
7174 パート職員		0		0
事業費支出	382,855	382,855	0	382,855
給食費支出	0	0	0	0
7201 給食材料費		0		0
介護用品費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
7213 電気料		0		0
7214 上下水道料		0		0
7215 ガス料		0		0
燃料費支出	0	0	0	0
7216 施設燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出	2,660	2,660		2,660
車輛費支出	380,195	380,195		380,195
7228 実費弁償費		0		0
0340 地域福祉事業費	0	0	0	0
7231 大会運営費 (社会福祉大会等)		0		0
7232 地域福祉組織活動費		0		0
活動費		0		0
事務費支出	797,266	797,266	0	797,266
福利厚生費支出	18,438	18,438		18,438
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	19,315	19,315		19,315
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
7313 電気料支出		0		0
7318 水道料支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	76,466	76,466	0	76,466
7321 電話料支出		0		0
7322 郵送料支出	76,466	76,466		76,466
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	0	0	0	0
7325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞ送迎車運転委託料		0		0

法人本部 (収益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シルバー-人材事業			
7002 業務委託費		0		0
7326 保守委託料		0		0
手数料支出	18,272	18,272		18,272
保険料支出	354,430	354,430		354,430
賃借料支出	48,840	48,840		48,840
租税公課支出	241,505	241,505		241,505
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出	20,000	20,000		20,000
7341 借上費支出		0		0
0313 助成金支出	0	0	0	0
0314 助成金支出	0	0	0	0
7031 地区支会助成金交付金		0		0
7011 老人福祉活動費		0		0
7012 障害児・者福祉活動費		0		0
7016 ボランティア活動育成事業費		0		0
7008 青年福祉活動事業費		0		0
7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0
0315 負担金支出	0	0	0	0
7042 その他の負担金		0		0
その他の支出	16,177,906	16,177,906	0	16,177,906
0345 その他の支出	16,177,906	16,177,906	0	16,177,906
7451 シルバー人材センター会員就業費	16,177,906	16,177,906		16,177,906
事業活動支出計 (2)	20,870,901	20,870,901	0	20,870,901
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-796,092	-796,092	0	-796,092
設備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0
	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	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	8885 シルバー人材事業		0	0
	8886 居宅介護支援事業		0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0330 サービス区分間繰入	0	0	0
	8863 法人運営事業		0	0
	8864 シルバー人材事業		0	0
	8826 訪問介護事業		0	0
	8827 居宅介護支援事業		0	0
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0	0
	8829 通所介護事業		0	0
	8830 ふれあい安心電話		0	0
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業		0	0
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0	0
	8834 福祉バス運行管理事業		0	0
	8833 高瀬ケアセンター業務事業		0	0
	8836 バトル隊事業		0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	185,344	185,344	0	185,344
7671 法人運営事業		0		0
7887 退職積立金運営事業	185,344	185,344		185,344
7888 通所介護事業		0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
0341 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0

法人本部 (収益) 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シブバ-人材事業			
支出	7673 法人運営事業	0		0
	7679 退職積立金運営事業	0		0
	7684 五輪坂アイビセンター運営事業	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0
	7702 退職手当積立基金預け金支出	0		0
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	0		0
	その他の活動支出計 (8)	185,344	0	185,344
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-185,344	0	-185,344
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-981,436	0	-981,436
	前期末支払資金残高 (11)	136,628		136,628
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-844,808	0	-844,808

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,301,100	3,322,600	-21,500
	寄附金収益	111,920	175,000	-63,080
	経常経費補助金収益	49,483,005	21,129,490	28,353,515
	受託金収益	359,569,689	414,392,622	-54,822,933
	事業収益	12,636,118	12,518,432	117,686
	介護保険事業収益	114,722,380	51,730,915	62,991,465
	障害福祉サービス等事業収益	2,482,810	2,479,800	3,010
	サービス活動収益計（1）	542,307,022	505,748,859	36,558,163
	費用			
人件費	440,002,114	459,692,383	-19,690,269	
事業費	18,516,482	18,314,770	201,712	
事務費	32,791,458	26,699,046	6,092,412	
0282 助成金費用	3,790,700	4,166,000	-375,300	
負担金費用	765,000	778,200	-13,200	
減価償却費	11,113,682	1,792,531	9,321,151	
サービス活動費用計（2）	506,979,436	511,442,930	-4,463,494	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,327,586	-5,694,071	41,021,657	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,849	8,532	-4,683
	その他のサービス活動外収益	60,318	5,198,042	-5,137,724
	サービス活動外収益計（4）	64,167	5,206,574	-5,142,407
	費用			
その他のサービス活動外費用	16,177,906	16,375,027	-197,121	
サービス活動外費用計（5）	16,177,906	16,375,027	-197,121	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-16,113,739	-11,168,453	-4,945,286	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,213,847	-16,862,524	36,076,371	
特別増減の部	取			
	固定資産受贈額	79,807,486		79,807,486
	特別収益計（8）	79,807,486	0	79,807,486
費用				
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,807,486	0	79,807,486	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	99,021,333	-16,862,524	115,883,857	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	136,928,808	153,791,453	-16,862,645
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	235,950,141	136,928,929	99,021,212
	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）	24	121	-97
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	235,950,117	136,928,808	99,021,309

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービ ス活 動	会費収益	3,206,100		95,000	3,301,100		3,301,100	
	寄附金収益	111,920			111,920		111,920	
	経常経費補助金収益	48,437,005		1,046,000	49,483,005		49,483,005	
	受託金収益	353,198,221	52,800	6,318,668	359,569,689		359,569,689	
	事業収益	21,000		12,615,118	12,636,118		12,636,118	
	介護保険事業収益	70,605,680	44,116,700		114,722,380		114,722,380	
	障害福祉サービス等事業収益	2,482,810			2,482,810		2,482,810	
	サービス活動収益計（1）	478,062,736	44,169,500	20,074,786	542,307,022	0	542,307,022	
	増 減 の 部	人件費	401,787,463	34,701,777	3,512,874	440,002,114		440,002,114
		事業費	17,639,879	493,748	382,855	18,516,482		18,516,482
事務費		28,572,844	3,421,348	797,266	32,791,458		32,791,458	
0282 助成金費用		3,790,700			3,790,700		3,790,700	
負担金費用		765,000			765,000		765,000	
減価償却費		11,072,616	41,066		11,113,682		11,113,682	
サービス活動費用計（2）		463,628,502	38,657,939	4,692,995	506,979,436	0	506,979,436	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,434,234	5,511,561	15,381,791	35,327,586	0	35,327,586	
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	1,684	2,142	23	3,849		3,849	
	その他のサービス活動外収益	60,318			60,318		60,318	
	サービス活動外収益計（4）	62,002	2,142	23	64,167	0	64,167	
	その他のサービス活動外費用			16,177,906	16,177,906		16,177,906	
サービス活動外費用計（5）	0	0	16,177,906	16,177,906	0	16,177,906		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	62,002	2,142	-16,177,883	-16,113,739	0	-16,113,739		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,496,236	5,513,703	-796,092	19,213,847	0	19,213,847		
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	79,807,486			79,807,486		79,807,486	
	事業区分間繰入金収益	9,851,471			9,851,471		9,851,471	
	特別収益計（8）	89,658,957	0	0	89,658,957	0	89,658,957	
	事業区分間繰入金費用		9,666,127	185,344	9,851,471		9,851,471	
特別費用計（9）	0	9,666,127	185,344	9,851,471	0	9,851,471		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	89,658,957	-9,666,127	-185,344	79,807,486	0	79,807,486		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	104,155,193	-4,152,424	-981,436	99,021,333	0	99,021,333		
繰 越 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	34,964,707	101,827,473	136,628	136,928,808		136,928,808	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	139,119,900	97,675,049	-844,808	235,950,141	0	235,950,141	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	基金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金取崩額（16）				0		0	
	その他の積立金積立額（17）	24			24		24	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	139,119,876	97,675,049	-844,808	235,950,117	0	235,950,117	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,206,100	3,206,100		3,206,100
	寄附金収益	111,920	111,920		111,920
	経常経費補助金収益	48,437,005	48,437,005		48,437,005
	受託金収益	353,198,221	353,198,221		353,198,221
	事業収益	21,000	21,000		21,000
	介護保険事業収益	70,605,680	70,605,680		70,605,680
	障害福祉サービス等事業収益	2,482,810	2,482,810		2,482,810
	サービス活動収益計（1）	478,062,736	478,062,736	0	478,062,736
	費用				
	人件費	401,787,463	401,787,463		401,787,463
	事業費	17,639,879	17,639,879		17,639,879
	事務費	28,572,844	28,572,844		28,572,844
0282 助成金費用	3,790,700	3,790,700		3,790,700	
負担金費用	765,000	765,000		765,000	
減価償却費	11,072,616	11,072,616		11,072,616	
サービス活動費用計（2）	463,628,502	463,628,502	0	463,628,502	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,434,234	14,434,234	0	14,434,234	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,684	1,684		1,684
	その他のサービス活動外収益	60,318	60,318		60,318
	サービス活動外収益計（4）	62,002	62,002	0	62,002
	費用				
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	62,002	62,002	0	62,002	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,496,236	14,496,236	0	14,496,236	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	79,807,486	79,807,486		79,807,486
	事業区分間繰入金収益	9,851,471	9,851,471		9,851,471
	特別収益計（8）	89,658,957	89,658,957	0	89,658,957
	費用				
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用	7,464,359	7,464,359		7,464,359	
特別費用計（9）	7,464,359	7,464,359	0	7,464,359	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	82,194,598	82,194,598	0	82,194,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	96,690,834	96,690,834	0	96,690,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,964,707	34,964,707		34,964,707
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	131,655,541	131,655,541	0	131,655,541
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
その他の積立金積立額（17）	24	24		24	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	131,655,517	131,655,517	0	131,655,517	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	52,800	52,800		52,800
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	44,116,700	44,116,700		44,116,700
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	44,169,500	44,169,500	0	44,169,500
	費用				
人件費	34,701,777	34,701,777		34,701,777	
事業費	493,748	493,748		493,748	
事務費	3,421,348	3,421,348		3,421,348	
0282 助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費	41,066	41,066		41,066	
サービス活動費用計（2）	38,657,939	38,657,939	0	38,657,939	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,511,561	5,511,561	0	5,511,561	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,142	2,142		2,142
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	2,142	2,142	0	2,142
	費用				
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,142	2,142	0	2,142	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,513,703	5,513,703	0	5,513,703	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
事業区分間繰入金費用	9,666,127	9,666,127		9,666,127	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	9,666,127	9,666,127	0	9,666,127	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,666,127	-9,666,127	0	-9,666,127	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,152,424	-4,152,424	0	-4,152,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	101,827,473	101,827,473		101,827,473
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	97,675,049	97,675,049	0	97,675,049
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
その他の積立金積立額（17）		0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	97,675,049	97,675,049	0	97,675,049	

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	95,000	95,000		95,000
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	1,046,000	1,046,000		1,046,000
	受託金収益	6,318,668	6,318,668		6,318,668
	事業収益	12,615,118	12,615,118		12,615,118
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	20,074,786	20,074,786	0	20,074,786
	費用				
	人件費	3,512,874	3,512,874		3,512,874
	事業費	382,855	382,855		382,855
	事務費	797,266	797,266		797,266
0282 助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
サービス活動費用計（2）	4,692,995	4,692,995	0	4,692,995	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,381,791	15,381,791	0	15,381,791	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23	23		23
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	23	23	0	23
	費用				
	その他のサービス活動外費用	16,177,906	16,177,906		16,177,906
サービス活動外費用計（5）	16,177,906	16,177,906	0	16,177,906	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-16,177,883	-16,177,883	0	-16,177,883	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-796,092	-796,092	0	-796,092	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	185,344	185,344		185,344
拠点区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	185,344	185,344	0	185,344	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-185,344	-185,344	0	-185,344	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-981,436	-981,436	0	-981,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	136,628	136,628		136,628
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-844,808	-844,808	0	-844,808
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
	その他の積立金積立額（17）		0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-844,808	-844,808	0	-844,808	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	3,206,100	3,223,600	-17,500
	5001 一般会費収益	3,005,100	3,029,600	-24,500
	5002 特別会員会費収益	46,000	44,000	2,000
	5003 法人会員会費収益	155,000	150,000	5,000
	5004 人材センター登録会員会費収益			0
	寄附金収益	111,920	175,000	-63,080
	経常経費寄附金収益	111,920	175,000	-63,080
	5022 一般寄付金収益	111,920	175,000	-63,080
	経常経費補助金収益	48,437,005	20,083,490	28,353,515
	市区町村補助金収益	44,230,000	16,362,000	27,868,000
	5031 社会福祉事業	44,230,000	16,207,000	28,023,000
	5032 シルバー人材事業育成			0
	5042 地域支え合い推進事業費補助金収入		155,000	-155,000
	0265 その他の補助金収益	824,000	574,000	250,000
	5036 特定求職者雇用開発助成金	824,000	574,000	250,000
	共同募金配分金収益	3,383,005	3,147,490	235,515
	一般募金配分金収益	2,168,105	1,933,290	234,815
	歳末たすけあい配分金収益	1,214,900	1,214,200	700
	受託金収益	353,198,221	407,698,280	-54,500,059
	市区町村受託金収益	351,993,567	406,338,840	-54,345,273
	5041 市区町村受託金収益	351,993,567	406,338,840	-54,345,273
	0272 都道府県社協受託金収益	1,204,654	1,359,440	-154,786
	5094 生活福祉資金事務受託金収益	982,054	1,211,040	-228,986
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	222,600	148,400	74,200
	事業収益	21,000	25,000	-4,000
	利用料収益	21,000	25,000	-4,000
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)			0
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)			0
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
	5073 サポートセンター利用料収益	21,000	25,000	-4,000
	手数料収益	0	0	0
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益			0
	0365 その他の収益	0	0	0
	5065 その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	70,605,680	17,488,835	53,116,845
	居宅介護料収益	60,938,265	15,883,096	45,055,169
	介護報酬収益	50,553,101	10,044,121	40,508,980
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益	1,803,464	3,134,517	-1,331,053
	5125 処遇改善加算(介護報酬)	4,120,940	1,593,781	2,527,159
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)	982,533	478,850	503,683
	5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)	275,680	474,650	-198,970
	5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	84,380	157,177	-72,797
	5129 総合事業通所型(町独自)報酬	2,890,427		2,890,427
	5005 処遇改善加算(総合事業通所型)	189,260		189,260
	5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)	38,480		38,480
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,667,415	1,605,739	8,061,676	
5131 介護負担金収益(公費)	8,705,996	1,254,745	7,451,251	
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)	208,326	350,994	-142,668	
5143 総合事業通所型(町独自)報酬	753,093		753,093	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	2,482,810	2,479,800	3,010	
自立支援給付費収益	2,471,609	2,479,800	-8,191	
介護給付費収益	2,471,609	2,479,800	-8,191	
利用者負担金収益	11,201		11,201	
サービス活動収益計(1)	478,062,736	451,174,005	26,888,731	
人件費	401,787,463	415,717,840	-13,930,377	
役員報酬	985,000	1,030,000	-45,000	
職員給料	233,554,440	230,069,366	3,485,074	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	4121 職員給与	233,554,440	230,069,366	3,485,074
	職員賞与	39,926,466	42,471,004	-2,544,538
	4141 職員賞与	39,464,066	42,164,704	-2,700,638
	4142 臨時職員	462,400	306,300	156,100
	非常勤職員給与	71,081,431	75,857,073	-4,775,642
	4151 パート職員給与	64,930,530	69,737,823	-4,807,293
	4152 パート職員諸手当	6,150,901	6,119,250	31,651
	退職給付費用	2,849,879	15,939,821	-13,089,942
	4161 福利協会退職金費用	-454,261	9,352,721	-9,806,982
	4162 全社協退職共済退職金	3,304,140	6,587,100	-3,282,960
	法定福利費	53,390,247	50,350,576	3,039,671
	4171 正職員	40,470,625	37,521,716	2,948,909
	4172 嘱託職員	2,915,759	3,379,963	-464,204
	4173 臨時職員	1,783,038	1,261,339	521,699
	4174 パート職員	8,220,825	8,187,558	33,267
	事業費	17,639,879	17,287,700	352,179
	給食費	2,490,808	2,497,772	-6,964
	4201 給食材料材料費	2,490,808	2,497,772	-6,964
	介護用品費	594,880	243,832	351,048
	保健衛生費	19,800	702,209	-682,409
	水道光熱費	3,645,474	3,852,492	-207,018
	4213 電気料	1,922,926	2,220,250	-297,324
	4214 上下水道料	1,625,752	1,540,968	84,784
	4215 ガス料	96,796	91,274	5,522
	燃料費	3,810,151	3,265,168	544,983
	4216 施設燃料費	3,810,151	3,265,168	544,983
	消耗器具備品費	36,920	20,570	16,350
	保険料	397,193	358,199	38,994
	車輛費	4,794,252	3,883,047	911,205
	4228 実費弁償費	865,000	1,061,500	-196,500
	0356 地域福祉事業費	967,401	1,382,911	-415,510
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
	4232 地域福祉組織活動費	967,401	1,382,911	-415,510
4240 活動費	18,000	20,000	-2,000	
事務費	28,572,844	21,453,586	7,119,258	
福利厚生費	2,674,196	2,737,620	-63,424	
職員被服費	133,833	106,532	27,301	
旅費交通費	78,286	77,320	966	
研修研究費	114,950	66,100	48,850	
事務消耗品費	1,011,946	934,705	77,241	
水道光熱費	490,262	0	490,262	
4317 電気料	399,222		399,222	
4318 水道料	91,040		91,040	
燃料費	606,324		606,324	
修繕費	715,297	1,734,262	-1,018,965	
通信運搬費	646,324	602,793	43,531	
4321 電話料	431,757	454,359	-22,602	
4322 郵送料	214,567	148,434	66,133	
会議費		7,508	-7,508	
広報費	531,320	462,480	68,840	
業務委託費	14,500,378	8,838,990	5,661,388	
4325 五輪坂デ`イ`七`セ`カ`送迎車運転委託料	7,632,000	7,311,200	320,800	
4009 業務委託費	5,132,600	275,000	4,857,600	
4326 保守委託料	1,735,778	1,252,790	482,988	
手数料	364,794	184,177	180,617	
保険料	843,990	750,470	93,520	
賃借料	2,892,574	2,666,508	226,066	
租税公課	188,846	153,813	35,033	
保守料	1,851,724	1,160,308	691,416	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)	
	渉外費	20,000	35,000	-15,000	
	諸会費	537,800	501,800	36,000	
	4341 借上費	370,000	433,200	-63,200	
	0282 助成金費用	3,790,700	4,166,000	-375,300	
	0238 助成金費用	3,790,700	4,166,000	-375,300	
	4031 地区支会助成金交付金	2,575,800	2,751,800	-176,000	
	4011 老人福祉活動費		100,000	-100,000	
	4012 障害児・者福祉活動費			0	
	4016 ホランティア活動育成事業費		100,000	-100,000	
	4008 青年福祉活動事業費			0	
	4018 歳末たすけあい配分金事業	1,214,900	1,214,200	700	
	負担金費用	765,000	778,200	-13,200	
	負担金費用	765,000	778,200	-13,200	
	4042 その他の負担金	765,000	778,200	-13,200	
	減価償却費	11,072,616	1,777,865	9,294,751	
	4451 原価償却費	11,072,616	1,777,865	9,294,751	
	サービス活動費用計(2)	463,628,502	461,181,191	2,447,311	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,434,234	-10,007,186	24,441,420		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,684	3,098	-1,414	
	5821 受取利息配当金収益	1,684	3,098	-1,414	
	その他のサービス活動外収益	60,318	4,850,042	-4,789,724	
	受入研修費収益	54,000		54,000	
	雑収益	6,318	4,850,042	-4,843,724	
	サービス活動外収益計(4)	62,002	4,853,140	-4,791,138	
	その他のサービス活動外費用	0	1	-1	
	4841 シルバー人材センター会員就業費			0	
	雑損失		1	-1	
	サービス活動外費用計(5)	0	1	-1	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	62,002	4,853,139	-4,791,137		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,496,236	-5,154,047	19,650,283		
特別増減の部	固定資産受贈額	79,807,486	0	79,807,486	
	5941 固定資産受贈益	79,807,486		79,807,486	
	事業区分間繰入金収益	9,851,471	0	9,851,471	
	5985 シルバー人材事業	185,344		185,344	
	5986 居宅介護支援事業	9,666,127		9,666,127	
	サービス区分間繰入金収益	37,055,042	32,425,876	4,629,166	
	5936 法人運営事業	3,066,247	2,041,596	1,024,651	
	5964 シルバー人材事業		73,758	-73,758	
	5926 訪問介護事業	8,828,976	579,798	8,249,178	
	5927 居宅介護支援事業		7,323,344	-7,323,344	
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	5929 通所介護事業	1,466,036	1,234,458	231,578	
	5390 ふれあい安心電話	139,941	68,938	71,003	
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業	3,628,761	3,691,232	-62,471	
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,745,810	2,742,558	3,252	
	5934 福祉バス運行管理事業	876,087	854,666	21,421	
	5935 高瀬ケアセンター業務事業	8,582,793	8,685,290	-102,497	
	5936 バトル隊事業	2,720,391	3,130,238	-409,847	
	サービス区分間固定資産移管収益	34,131,240	0	34,131,240	
	5998 サービス区分間固定資産移管収益	34,131,240		34,131,240	
	特別収益計(8)	160,845,239	32,425,876	128,419,363	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		4961 法人運営事業			0
4987 退職積立金運営事業				0	
4988 通所介護事業				0	
拠点区分間繰入金費用		7,464,359	25,028,774	-17,564,415	
4963 法人運営事業		7,464,359	14,800,330	-7,335,971	
4969 退職積立金運営事業			10,228,444	-10,228,444	
サービス区分間繰入金費用	29,590,683	0	29,590,683		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
	4881 法人運営事業	13,686,028		13,686,028
	4885 退職積立金運営事業	10,354,655		10,354,655
	4888 通所介護事業	5,550,000		5,550,000
	サービス区分間固定資産移管費用	34,131,240	0	34,131,240
	4983 サービス区分間固定資産移管費用	34,131,240		34,131,240
	特別費用計(9)	71,186,282	25,028,774	46,157,508
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	89,658,957	7,397,102	82,261,855
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	104,155,193	2,243,055	101,912,138
	前期繰越活動増減差額(12)	34,964,707	32,721,773	2,242,934
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,119,900	34,964,828	104,155,072
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	6221 その他の基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	6311 その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	24	121	-97
	6321 その他の積立金積立額	24	121	-97
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	139,119,876	34,964,707	104,155,169

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（公益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター登録会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	5022 一般寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	5031 社会福祉事業			0
	5032 シルバー人材事業育成			0
	5042 地域支え合い推進事業費補助金収入			0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	52,800	40,150	12,650
	市区町村受託金収益	52,800	40,150	12,650
	5041 市区町村受託金収益	52,800	40,150	12,650
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5094 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)			0
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)			0
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
	5073 サポートセンター利用料収益			0
	手数料収益	0	0	0
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益			0
	0365 その他の収益	0	0	0
	5065 その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	44,116,700	34,242,080	9,874,620
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			0
	5125 処遇改善加算(介護報酬)			0
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)			0
	5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)			0
	5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0
	5129 総合事業通所型(町独自)報酬			0
	5005 処遇改善加算(総合事業通所型)			0
	5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)			0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
5131 介護負担金収益(公費)			0	
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)			0	
5143 総合事業通所型(町独自)報酬			0	
居宅介護支援介護料収益	44,116,700	34,242,080	9,874,620	
居宅介護支援介護料収益	44,116,700	34,242,080	9,874,620	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
サービス活動収益計(1)	44,169,500	34,282,230	9,887,270	
人件費	34,701,777	40,956,309	-6,254,532	
役員報酬			0	
職員給料	30,021,991	29,532,813	489,178	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（公益）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)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	4121 職員給与	30,021,991	29,532,813	489,178
	職員賞与	7,287,996	6,456,740	831,256
	4141 職員賞与	7,287,996	6,456,740	831,256
	4142 臨時職員			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	4151 パート職員給与			0
	4152 パート職員諸手当			0
	退職給付費用	-8,099,500	811	-8,100,311
	4161 福利協会退職金費用	-8,099,500	811	-8,100,311
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	5,491,290	4,965,945	525,345
	4171 正職員	5,491,290	4,965,945	525,345
	4172 嘱託職員			0
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員			0
	事業費	493,748	586,952	-93,204
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	19,800	148,090	-128,290
	水道光熱費	0	0	0
	4213 電気料			0
	4214 上下水道料			0
	4215 ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	4216 施設燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	54,030	42,435	11,595
	車輛費	419,918	396,427	23,491
	4228 実費弁償費			0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
	4232 地域福祉組織活動費			0
4240 活動費			0	
事務費	3,421,348	4,399,405	-978,057	
福利厚生費	181,090	138,258	42,832	
職員被服費			0	
旅費交通費	6,808		6,808	
研修研究費	34,800	167,090	-132,290	
事務消耗品費	246,675	349,294	-102,619	
水道光熱費	0	0	0	
4317 電気料			0	
4318 水道料			0	
燃料費			0	
修繕費		39,600	-39,600	
通信運搬費	531,363	568,915	-37,552	
4321 電話料	530,323	550,789	-20,466	
4322 郵送料	1,040	18,126	-17,086	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
4325 五輪坂デ`イ`七`セ`カ`送迎車運転委託料			0	
4009 業務委託費			0	
4326 保守委託料			0	
手数料	39,545	48,840	-9,295	
保険料	172,370	184,070	-11,700	
賃借料	1,950,182	2,205,152	-254,970	
租税公課	1,115	10,466	-9,351	
保守料	257,400	687,720	-430,320	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（公益）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)
	渉外費			0
	諸会費			0
	4341 借上費			0
	0282 助成金費用	0	0	0
	0238 助成金費用	0	0	0
	4031 地区支会助成金交付金			0
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費			0
	4016 ホランティア活動育成事業費			0
	4008 青年福祉活動事業費			0
	4018 歳末たすけあい配分金事業			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	4042 その他の負担金			0
	減価償却費	41,066	14,666	26,400
	4451 原価償却費	41,066	14,666	26,400
サービス活動費用計（2）	38,657,939	45,957,332	-7,299,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,511,561	-11,675,102	17,186,663	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,142	5,358	-3,216
	5821 受取利息配当金収益	2,142	5,358	-3,216
	その他のサービス活動外収益	0	348,000	-348,000
	受入研修費収益			0
	雑収益		348,000	-348,000
	サービス活動外収益計（4）	2,142	353,358	-351,216
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4841 シルバー人材センター会員就業費			0
	雑損失			0
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）	2,142	353,358	-351,216	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,513,703	-11,321,744	16,835,447	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	5941 固定資産受贈益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5985 シルバー人材事業			0
	5986 居宅介護支援事業			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5936 法人運営事業			0
	5964 シルバー人材事業			0
	5926 訪問介護事業			0
	5927 居宅介護支援事業			0
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業			0
	5929 通所介護事業			0
	5390 ふれあい安心電話			0
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業			0
	5934 福祉バス運行管理事業			0
	5935 高瀬ケアセンター業務事業			0
	5936 バトロール隊事業			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5998 サービス区分間固定資産移管収益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	9,666,127	0	9,666,127
	4961 法人運営事業	5,730,000		5,730,000
	4987 退職積立金運営事業	2,436,127		2,436,127
	4988 通所介護事業	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	0	7,323,344	-7,323,344
	4963 法人運営事業		5,000,000	-5,000,000
	4969 退職積立金運営事業		2,323,344	-2,323,344
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（公益）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)
	4881 法人運営事業			0
	4885 退職積立金運営事業			0
	4888 通所介護事業			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4983 サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	9,666,127	7,323,344	2,342,783
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-9,666,127	-7,323,344	-2,342,783
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,152,424	-18,645,088	14,492,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	101,827,473	120,472,561	-18,645,088
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	97,675,049	101,827,473	-4,152,424
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	6221 その他の基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	6311 その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	6321 その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	97,675,049	101,827,473	-4,152,424

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（収益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	95,000	99,000	-4,000
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター登録会員会費収益	95,000	99,000	-4,000
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	5022 一般寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,046,000	1,046,000	0
	市区町村補助金収益	1,046,000	1,046,000	0
	5031 社会福祉事業			0
	5032 シルバー人材事業育成	1,046,000	1,046,000	0
	5042 地域支え合い推進事業費補助金収入			0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	6,318,668	6,654,192	-335,524
	市区町村受託金収益	6,318,668	6,654,192	-335,524
	5041 市区町村受託金収益	6,318,668	6,654,192	-335,524
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5094 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	12,615,118	12,493,432	121,686
	利用料収益	10,469,971	10,353,918	116,053
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	1,024,103	1,003,503	20,600
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	9,053,868	8,919,915	133,953
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	392,000	430,500	-38,500
	5073 サポートセンター利用料収益			0
	手数料収益	1,965,597	1,984,534	-18,937
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	1,965,597	1,984,534	-18,937
	0365 その他の収益	179,550	154,980	24,570
	5065 その他の事業収益	179,550	154,980	24,570
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			0
	5125 処遇改善加算(介護報酬)			0
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)			0
	5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)			0
	5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0
	5129 総合事業通所型(町独自)報酬			0
	5005 処遇改善加算(総合事業通所型)			0
	5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)			0
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	5131 介護負担金収益(公費)			0
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)			0	
5143 総合事業通所型(町独自)報酬			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
サービス活動収益計(1)	20,074,786	20,292,624	-217,838	
人件費	3,512,874	3,018,234	494,640	
役員報酬			0	
職員給料	2,514,615	2,214,584	300,031	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（収益）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)
サービス活動増減の部	4121 職員給与	2,514,615	2,214,584	300,031
	職員賞与	536,200	418,100	118,100
	4141 職員賞与	536,200	418,100	118,100
	4142 臨時職員			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	4151 パート職員給与			0
	4152 パート職員諸手当			0
	退職給付費用	0	0	0
	4161 福利協会退職金費用			0
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	462,059	385,550	76,509
	4171 正職員	462,059	245,660	216,399
	4172 嘱託職員		139,890	-139,890
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員			0
	事業費	382,855	440,118	-57,263
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	水道光熱費	0	0	0
	4213 電気料			0
	4214 上下水道料			0
	4215 ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	4216 施設燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	2,660	2,480	180
	車輛費	380,195	437,638	-57,443
	4228 実費弁償費			0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
4232 地域福祉組織活動費			0	
4240 活動費			0	
事務費	797,266	846,055	-48,789	
福利厚生費	18,438	17,316	1,122	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	19,315	24,804	-5,489	
水道光熱費	0	0	0	
4317 電気料			0	
4318 水道料			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	76,466	90,452	-13,986	
4321 電話料			0	
4322 郵送料	76,466	90,452	-13,986	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
4325 五輪坂デ`イ`七`セ`カ`送迎車運転委託料			0	
4009 業務委託費			0	
4326 保守委託料			0	
手数料	18,272	28,809	-10,537	
保険料	354,430	380,520	-26,090	
賃借料	48,840	44,770	4,070	
租税公課	241,505	239,384	2,121	
保守料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（収益）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)
渉外費	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	4341 借上費			0
	0282 助成金費用	0	0	0
	0238 助成金費用	0	0	0
	4031 地区支会助成金交付金			0
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費			0
	4016 ボランティア活動育成事業費			0
	4008 青年福祉活動事業費			0
	4018 歳末たすけあい配分金事業			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	4042 その他の負担金			0
	減価償却費	0	0	0
4451 原価償却費			0	
サービス活動費用計（2）	4,692,995	4,304,407	388,588	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,381,791	15,988,217	-606,426
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23	76	-53
	5821 受取利息配当金収益	23	76	-53
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	23	76	-53
その他のサービス活動外費用	16,177,906	16,375,026	-197,120	
4841 シルバー人材センター会員就業費	16,177,906	16,375,026	-197,120	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	16,177,906	16,375,026	-197,120	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-16,177,883	-16,374,950	197,067
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-796,092	-386,733	-409,359
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	5941 固定資産受贈益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5985 シルバー人材事業			0
	5986 居宅介護支援事業			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5936 法人運営事業			0
	5964 シルバー人材事業			0
	5926 訪問介護事業			0
	5927 居宅介護支援事業			0
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業			0
	5929 通所介護事業			0
	5390 ふれあい安心電話			0
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業			0
	5934 福祉バス運行管理事業			0
	5935 高瀬ケアセンター業務事業			0
	5936 バトロール隊事業			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5998 サービス区分間固定資産移管収益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	185,344	0	185,344	
4961 法人運営事業			0	
4987 退職積立金運営事業	185,344		185,344	
4988 通所介護事業			0	
拠点区分間繰入金費用	0	73,758	-73,758	
4963 法人運営事業			0	
4969 退職積立金運営事業		73,758	-73,758	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（収益）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)
	4881 法人運営事業			0
	4885 退職積立金運営事業			0
	4888 通所介護事業			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4983 サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	185,344	73,758	111,586
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-185,344	-73,758	-111,586
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-981,436	-460,491	-520,945
	前期繰越活動増減差額（12）	136,628	597,119	-460,491
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-844,808	136,628	-981,436
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	6221 その他の基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	6311 その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	6321 その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-844,808	136,628	-981,436

法人本部 (公益) 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
	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業			
会費収益	0	0	0	0	0
5001 一般会費収益		0	0		0
5002 特別会員会費収益		0	0		0
5003 法人会員会費収益		0	0		0
5004 人材センター登録会員会費収益		0	0		0
寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
5022 一般寄付金収益		0	0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
5031 社会福祉事業		0	0		0
5032 シルバー人材事業育成		0	0		0
5042 地域支え合い推進事業費補助金収入		0	0		0
0265 その他の補助金収益	0	0	0	0	0
5036 特定求職者雇用開発助成金		0	0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0	0		0
歳末たすけあい配分金収益		0	0		0
受託金収益	52,800	52,800	52,800	0	52,800
市区町村受託金収益	52,800	52,800	52,800	0	52,800
5041 市区町村受託金収益	52,800	52,800	52,800		52,800
0272 都道府県協受託金収益	0	0	0	0	0
5094 生活福祉資金事務受託金収益		0	0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0	0		0
事業収益	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)		0	0		0
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)		0	0		0
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益		0	0		0
5073 サポートセンター利用料収益		0	0		0
手数料収益	0	0	0	0	0
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益		0	0		0
0365 その他の収益	0	0	0	0	0
5065 その他の事業収益		0	0		0
介護保険事業収益	44,116,700	44,116,700	44,116,700	0	44,116,700
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0	0		0
5125 処遇改善加算(介護報酬)		0	0		0
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)		0	0		0
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)		0	0		0
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)		0	0		0
5129 総合事業通所型(町独自)報酬		0	0		0
5005 処遇改善加算(総合事業通所型)		0	0		0
5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)		0	0		0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
5131 介護負担金収益(公費)		0	0		0
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)		0	0		0
5143 総合事業通所型(町独自)報酬		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	44,116,700	44,116,700	44,116,700	0	44,116,700
居宅介護支援介護料収益	44,116,700	44,116,700	44,116,700		44,116,700
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	44,169,500	44,169,500	44,169,500	0	44,169,500
人件費	34,701,777	34,701,777	34,701,777	0	34,701,777
役員報酬		0	0		0
職員給料	30,021,991	30,021,991	30,021,991	0	30,021,991
4121 職員給与	30,021,991	30,021,991	30,021,991		30,021,991

法人本部 (公益) 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
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
職員賞与	7,287,996	7,287,996	0	7,287,996
4141 職員賞与	7,287,996	7,287,996		7,287,996
4142 臨時職員	0	0		0
非常勤職員給与	0	0	0	0
4151 パート職員給与	0	0		0
4152 パート職員諸手当	0	0		0
退職給付費用	-8,099,500	-8,099,500	0	-8,099,500
4161 福利協会退職金費用	-8,099,500	-8,099,500		-8,099,500
4162 全社協退職共済退職金	0	0		0
法定福利費	5,491,290	5,491,290	0	5,491,290
4171 正職員	5,491,290	5,491,290		5,491,290
4172 嘱託職員	0	0		0
4173 臨時職員	0	0		0
4174 パート職員	0	0		0
事業費	493,748	493,748	0	493,748
給食費	0	0	0	0
4201 給食材料材料費	0	0		0
介護用品費	0	0		0
保健衛生費	19,800	19,800		19,800
水道光熱費	0	0	0	0
4213 電気料	0	0		0
4214 上下水道料	0	0		0
4215 ガス料	0	0		0
燃料費	0	0	0	0
4216 施設燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	0	0		0
保険料	54,030	54,030		54,030
車輛費	419,918	419,918		419,918
4228 実費弁償費	0	0		0
0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
4231 大会運営費(社会福祉大会等)	0	0		0
4232 地域福祉組織活動費	0	0		0
4240 活動費	0	0		0
事務費	3,421,348	3,421,348	0	3,421,348
福利厚生費	181,090	181,090		181,090
職員被服費	0	0		0
旅費交通費	6,808	6,808		6,808
研修研究費	34,800	34,800		34,800
事務消耗品費	246,675	246,675		246,675
水道光熱費	0	0	0	0
4317 電気料	0	0		0
4318 水道料	0	0		0
燃料費	0	0		0
修繕費	0	0		0
通信運搬費	531,363	531,363	0	531,363
4321 電話料	530,323	530,323		530,323
4322 郵送料	1,040	1,040		1,040
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	0	0	0	0
4325 五輪坂デｲｰﾌﾞｽﾀﾝﾀﾞｰ送迎車運転委託料	0	0		0
4009 業務委託費	0	0		0
4326 保守委託料	0	0		0
手数料	39,545	39,545		39,545
保険料	172,370	172,370		172,370
賃借料	1,950,182	1,950,182		1,950,182
租税公課	1,115	1,115		1,115
保守料	257,400	257,400		257,400
渉外費	0	0		0
諸会費	0	0		0

法人本部 (公益) 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	
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業				
4341 借上費		0		0	
0282 助成金費用	0	0	0	0	
0238 助成金費用	0	0	0	0	
4031 地区支会助成金交付金		0		0	
4011 老人福祉活動費		0		0	
4012 障害児・者福祉活動費		0		0	
4016 ボランティア活動育成事業費		0		0	
4008 青年福祉活動事業費		0		0	
4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
4042 その他の負担金		0		0	
減価償却費	41,066	41,066	0	41,066	
4451 原価償却費	41,066	41,066		41,066	
サービス活動費用計 (2)	38,657,939	38,657,939	0	38,657,939	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,511,561	5,511,561	0	5,511,561	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,142	2,142	0	2,142
	5821 受取利息配当金収益	2,142	2,142		2,142
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	2,142	2,142	0	2,142
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
4841 シルバー人材センター会員就業費		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,142	2,142	0	2,142	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,513,703	5,513,703	0	5,513,703	

法人本部（収益） 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
	収益事業_シルバー-人材事業			
会費収益	95,000	95,000	0	95,000
5001 一般会費収益		0		0
5002 特別会員会費収益		0		0
5003 法人会員会費収益		0		0
5004 人材センター登録会員会費収益	95,000	95,000		95,000
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5022 一般寄付金収益		0		0
経常経費補助金収益	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
市区町村補助金収益	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
5031 社会福祉事業		0		0
5032 シルバー人材事業育成	1,046,000	1,046,000		1,046,000
5042 地域支え合い推進事業費補助金収入		0		0
0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
5036 特定求職者雇用開発助成金		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
受託金収益	6,318,668	6,318,668	0	6,318,668
市区町村受託金収益	6,318,668	6,318,668	0	6,318,668
5041 市区町村受託金収益	6,318,668	6,318,668		6,318,668
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
5094 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
事業収益	12,615,118	12,615,118	0	12,615,118
利用料収益	10,469,971	10,469,971	0	10,469,971
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	1,024,103	1,024,103		1,024,103
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	9,053,868	9,053,868		9,053,868
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	392,000	392,000		392,000
5073 サポートセンター利用料収益		0		0
手数料収益	1,965,597	1,965,597	0	1,965,597
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	1,965,597	1,965,597		1,965,597
0365 その他の収益	179,550	179,550	0	179,550
5065 その他の事業収益	179,550	179,550		179,550
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0		0
5125 処遇改善加算(介護報酬)		0		0
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)		0		0
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
5129 総合事業通所型(町独自)報酬		0		0
5005 処遇改善加算(総合事業通所型)		0		0
5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)		0		0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
5131 介護負担金収益(公費)		0		0
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)		0		0
5143 総合事業通所型(町独自)報酬		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
サービス活動収益計(1)	20,074,786	20,074,786	0	20,074,786
人件費	3,512,874	3,512,874	0	3,512,874
役員報酬		0		0
職員給料	2,514,615	2,514,615	0	2,514,615
4121 職員給与	2,514,615	2,514,615		2,514,615

法人本部（収益）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	
	収益事業_シブシブ-人材事業				
サービス活動増減の部	職員賞与	536,200	536,200	0	536,200
	4141 職員賞与	536,200	536,200		536,200
	4142 臨時職員		0		0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	4151 パート職員給与		0		0
	4152 パート職員諸手当		0		0
	退職給付費用	0	0	0	0
	4161 福利協会退職金費用		0		0
	4162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費	462,059	462,059	0	462,059
	4171 正職員	462,059	462,059		462,059
	4172 嘱託職員		0		0
	4173 臨時職員		0		0
	4174 パート職員		0		0
	事業費	382,855	382,855	0	382,855
	給食費	0	0	0	0
	4201 給食材料材料費		0		0
	介護用品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	水道光熱費	0	0	0	0
	4213 電気料		0		0
	4214 上下水道料		0		0
	4215 ガス料		0		0
	燃料費	0	0	0	0
	4216 施設燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	2,660	2,660		2,660
	車輛費	380,195	380,195		380,195
	4228 実費弁償費		0		0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)		0		0
	4232 地域福祉組織活動費		0		0
4240 活動費		0		0	
事務費	797,266	797,266	0	797,266	
福利厚生費	18,438	18,438		18,438	
職員被服費		0		0	
旅費交通費		0		0	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費	19,315	19,315		19,315	
水道光熱費	0	0	0	0	
4317 電気料		0		0	
4318 水道料		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費	76,466	76,466	0	76,466	
4321 電話料		0		0	
4322 郵送料	76,466	76,466		76,466	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	0	0	0	0	
4325 五輪坂テイクレスター送迎車運転委託料		0		0	
4009 業務委託費		0		0	
4326 保守委託料		0		0	
手数料	18,272	18,272		18,272	
保険料	354,430	354,430		354,430	
賃借料	48,840	48,840		48,840	
租税公課	241,505	241,505		241,505	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費	20,000	20,000		20,000	

法人本部（収益） 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	
	収益事業_シルバー-人材事業				
4341 借上費		0		0	
0282 助成金費用	0	0	0	0	
0238 助成金費用	0	0	0	0	
4031 地区支会助成金交付金		0		0	
4011 老人福祉活動費		0		0	
4012 障害児・者福祉活動費		0		0	
4016 ボランティア活動育成事業費		0		0	
4008 青年福祉活動事業費		0		0	
4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
4042 その他の負担金		0		0	
減価償却費	0	0	0	0	
4451 原価償却費		0		0	
サービス活動費用計(2)	4,692,995	4,692,995	0	4,692,995	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,381,791	15,381,791	0	15,381,791	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23	23	0	23
	5821 受取利息配当金収益	23	23		23
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	23	23	0	23
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	16,177,906	16,177,906	0	16,177,906
	4841 シルバー人材センター会員就業費	16,177,906	16,177,906		16,177,906
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	16,177,906	16,177,906	0	16,177,906
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-16,177,883	-16,177,883	0	-16,177,883	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-796,092	-796,092	0	-796,092	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	243,603,127	251,263,122	-7,659,995	流動負債	123,410,898	118,498,398	4,912,500
現金預金	178,763,536	217,394,972	-38,631,436	事業未払金	5,051,476	5,427,611	-376,135
事業未収金	22,001,155	7,432,404	14,568,751	その他の未払金	59,119,580	73,048,552	-13,928,972
未収金	22,488,501	25,438,304	-2,949,803	預り金	31,537,096	33,270,157	-1,733,061
立替金	0	114,710	-114,710	職員預り金	7,352,811	5,869,346	1,483,465
サービス区分間貸付金	20,349,935	882,732	19,467,203	サービス区分間借入金	20,349,935	882,732	19,467,203
固定資産	251,749,220	149,287,987	102,461,233	固定負債	133,780,150	142,912,745	-9,132,595
基本財産	70,727,981	1,000,000	69,727,981	退職給付引当金	133,780,150	142,912,745	-9,132,595
建物	69,727,981		69,727,981	負債の部合計	257,191,048	261,411,143	-4,220,095
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	181,021,239	148,287,987	32,733,252	純資産の部			
建物	2,663,651		2,663,651	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	2	65,374	-65,372	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	301,536	860,430	-558,894	その他の積立金	1,211,182	1,211,158	24
器具及び備品	43,064,718	3,238,280	39,826,438	3211 その他の積立金	1,211,182	1,211,158	24
1351 退職手当積立基金預け金	59,912,820	56,590,500	3,322,320	次期繰越活動増減差額	235,950,117	136,928,808	99,021,309
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	73,867,330	68,096,498	5,770,832	(うち当期活動増減差額)	99,021,333	-16,862,524	115,883,857
退職給付引当資産	0	18,225,747	-18,225,747				
その他の積立資産	1,211,182	1,211,158	24	純資産の部合計	238,161,299	139,139,966	99,021,333
資産の部合計	495,352,347	400,551,109	94,801,238	負債及び純資産の部合計	495,352,347	400,551,109	94,801,238

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	133,602,638	106,705,126	3,295,363	243,603,127	0	243,603,127
現金預金	73,852,310	103,084,976	1,826,250	178,763,536		178,763,536
事業未収金	16,911,892	3,620,150	1,469,113	22,001,155		22,001,155
未収金	22,488,501	0	0	22,488,501		22,488,501
立替金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	20,349,935	0	0	20,349,935		20,349,935
固定資産	251,584,952	164,268	0	251,749,220	0	251,749,220
基本財産	70,727,981	0	0	70,727,981	0	70,727,981
建物	69,727,981	0	0	69,727,981		69,727,981
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	180,856,971	164,268	0	181,021,239	0	181,021,239
建物	2,663,651	0	0	2,663,651		2,663,651
機械及び装置	2	0	0	2		2
車輪運搬具	301,536	0	0	301,536		301,536
器具及び備品	42,900,450	164,268	0	43,064,718		43,064,718
1351 退職手当積立基金預け金	59,912,820	0	0	59,912,820		59,912,820
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	73,867,330	0	0	73,867,330		73,867,330
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	1,211,182	0	0	1,211,182		1,211,182
資産の部合計	385,187,590	106,869,394	3,295,363	495,352,347	0	495,352,347
負債の部						
流動負債	110,076,382	9,194,345	4,140,171	123,410,898	0	123,410,898
事業未払金	3,100,628	194,345	1,756,503	5,051,476		5,051,476
その他の未払金	54,085,847	5,000,000	33,733	59,119,580		59,119,580
預り金	31,537,096	0	0	31,537,096		31,537,096
職員預り金	7,352,811	0	0	7,352,811		7,352,811
サービス区分間借入金	14,000,000	4,000,000	2,349,935	20,349,935		20,349,935
固定負債	133,780,150	0	0	133,780,150	0	133,780,150
退職給付引当金	133,780,150	0	0	133,780,150		133,780,150
負債の部合計	243,856,532	9,194,345	4,140,171	257,191,048	0	257,191,048
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	1,211,182	0	0	1,211,182	0	1,211,182
3211 その他の積立金	1,211,182	0	0	1,211,182		1,211,182
次期繰越活動増減差額	139,119,876	97,675,049	-844,808	235,950,117		235,950,117
(うち当期活動増減差額)	104,155,193	-4,152,424	-981,436	99,021,333		99,021,333
純資産の部合計	141,331,058	97,675,049	-844,808	238,161,299	0	238,161,299
負債及び純資産の部合計	385,187,590	106,869,394	3,295,363	495,352,347	0	495,352,347

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	133,602,638	133,602,638	0	133,602,638
現金預金	73,852,310	73,852,310		73,852,310
事業未収金	16,911,892	16,911,892		16,911,892
未収金	22,488,501	22,488,501		22,488,501
立替金		0		0
サービス区分間貸付金	20,349,935	20,349,935		20,349,935
固定資産	251,584,952	251,584,952	0	251,584,952
基本財産	70,727,981	70,727,981	0	70,727,981
建物	69,727,981	69,727,981		69,727,981
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	180,856,971	180,856,971	0	180,856,971
建物	2,663,651	2,663,651		2,663,651
機械及び装置	2	2		2
車輛運搬具	301,536	301,536		301,536
器具及び備品	42,900,450	42,900,450		42,900,450
1351 退職手当積立基金預け金	59,912,820	59,912,820		59,912,820
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	73,867,330	73,867,330		73,867,330
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産	1,211,182	1,211,182		1,211,182
資産の部合計	385,187,590	385,187,590	0	385,187,590
負債の部				
流動負債	110,076,382	110,076,382	0	110,076,382
事業未払金	3,100,628	3,100,628		3,100,628
その他の未払金	54,085,847	54,085,847		54,085,847
預り金	31,537,096	31,537,096		31,537,096
職員預り金	7,352,811	7,352,811		7,352,811
サービス区分間借入金	14,000,000	14,000,000		14,000,000
固定負債	133,780,150	133,780,150	0	133,780,150
退職給付引当金	133,780,150	133,780,150		133,780,150
負債の部合計	243,856,532	243,856,532	0	243,856,532
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	1,211,182	1,211,182	0	1,211,182
3211 その他の積立金	1,211,182	1,211,182		1,211,182
次期繰越活動増減差額	139,119,876	139,119,876		139,119,876
(うち当期活動増減差額)	104,155,193	104,155,193		104,155,193
純資産の部合計	141,331,058	141,331,058	0	141,331,058
負債及び純資産の部合計	385,187,590	385,187,590	0	385,187,590

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	106,705,126	106,705,126	0	106,705,126
現金預金	103,084,976	103,084,976		103,084,976
事業未収金	3,620,150	3,620,150		3,620,150
未収金		0		0
立替金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
固定資産	164,268	164,268	0	164,268
基本財産	0	0	0	0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	164,268	164,268	0	164,268
建物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	164,268	164,268		164,268
1351 退職手当積立基金預け金		0		0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
資産の部合計	106,869,394	106,869,394	0	106,869,394
負債の部				
流動負債	9,194,345	9,194,345	0	9,194,345
事業未払金	194,345	194,345		194,345
その他の未払金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
預り金		0		0
職員預り金		0		0
サービス区分間借入金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	9,194,345	9,194,345	0	9,194,345
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
3211 その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	97,675,049	97,675,049		97,675,049
(うち当期活動増減差額)	-4,152,424	-4,152,424		-4,152,424
純資産の部合計	97,675,049	97,675,049	0	97,675,049
負債及び純資産の部合計	106,869,394	106,869,394	0	106,869,394

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,295,363	3,295,363	0	3,295,363
現金預金	1,826,250	1,826,250		1,826,250
事業未収金	1,469,113	1,469,113		1,469,113
未収金		0		0
立替金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
1351 退職手当積立基金預け金		0		0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
資産の部合計	3,295,363	3,295,363	0	3,295,363
負債の部				
流動負債	4,140,171	4,140,171	0	4,140,171
事業未払金	1,756,503	1,756,503		1,756,503
その他の未払金	33,733	33,733		33,733
預り金		0		0
職員預り金		0		0
サービス区分間借入金	2,349,935	2,349,935		2,349,935
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	4,140,171	4,140,171	0	4,140,171
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
3211 その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-844,808	-844,808		-844,808
(うち当期活動増減差額)	-981,436	-981,436		-981,436
純資産の部合計	-844,808	-844,808	0	-844,808
負債及び純資産の部合計	3,295,363	3,295,363	0	3,295,363

法人本部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,602,638	141,514,619	-7,911,981	流動負債	110,076,382	110,508,662	-432,280
現金預金	73,852,310	112,256,910	-38,404,600	事業未払金	3,100,628	4,204,140	-1,103,512
1112 普通預金	65,723,195	104,127,955	-38,404,760	その他の未払金	54,085,847	67,165,019	-13,079,172
1113 定期預金	8,129,115	8,128,955	160	預り金	31,537,096	33,270,157	-1,733,061
事業未収金	16,911,892	2,821,963	14,089,929	職員預り金	7,352,811	5,869,346	1,483,465
未収金	22,488,501	25,438,304	-2,949,803	サービス区分借入金	14,000,000		14,000,000
立替金		114,710	-114,710				
サービス区分貸付金	20,349,935	882,732	19,467,203				
固定資産	251,584,952	140,983,153	110,601,799	固定負債	133,780,150	134,813,245	-1,033,095
基本財産	70,727,981	1,000,000	69,727,981	退職給付引当金	133,780,150	134,813,245	-1,033,095
建物	69,727,981		69,727,981	負債の部合計	243,856,532	245,321,907	-1,465,375
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	180,856,971	139,983,153	40,873,818	純資産の部			
建物	2,663,651		2,663,651	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	2	65,374	-65,372	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輪運搬具	301,536	860,430	-558,894	その他の積立金	1,211,182	1,211,158	24
器具及び備品	42,900,450	3,032,946	39,867,504	3211 その他の積立金	1,211,182	1,211,158	24
1351 退職手当積立基金預け金	59,912,820	56,590,500	3,322,320	次期繰越活動増減差額	139,119,876	34,964,707	104,155,169
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	73,867,330	68,096,498	5,770,832	(うち当期活動増減差額)	104,155,193	2,243,055	101,912,138
退職給付引当資産		10,126,247	-10,126,247				
その他の積立資産	1,211,182	1,211,158	24	純資産の部合計	141,331,058	37,175,865	104,155,193
資産の部合計	385,187,590	282,497,772	102,689,818	負債及び純資産の部合計	385,187,590	282,497,772	102,689,818

法人本部（公益）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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	106,705,126	106,863,568	-158,442	流動負債	9,194,345	5,241,429	3,952,916
現金預金	103,084,976	104,282,088	-1,197,112	事業未払金	194,345		194,345
1112 普通預金	4,515,800	5,714,880	-1,199,080	その他の未払金	5,000,000	5,241,429	-241,429
1113 定期預金	98,569,176	98,567,208	1,968	預り金			0
事業未収金	3,620,150	2,581,480	1,038,670	職員預り金			0
未収金			0	サービス区分借入金	4,000,000		4,000,000
立替金			0				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	164,268	8,304,834	-8,140,566	固定負債	0	8,099,500	-8,099,500
基本財産	0	0	0	退職給付引当金		8,099,500	-8,099,500
建物			0	負債の部合計	9,194,345	13,340,929	-4,146,584
定期預金			0				
その他の固定資産	164,268	8,304,834	-8,140,566	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	3111 基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	164,268	205,334	-41,066	3211 その他の積立金			0
1351 退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	97,675,049	101,827,473	-4,152,424
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,152,424	-18,645,088	14,492,664
退職給付引当資産		8,099,500	-8,099,500				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	97,675,049	101,827,473	-4,152,424
資産の部合計	106,869,394	115,168,402	-8,299,008	負債及び純資産の部合計	106,869,394	115,168,402	-8,299,008

法人本部（収益）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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,295,363	2,884,935	410,428	流動負債	4,140,171	2,748,307	1,391,864
現金預金	1,826,250	855,974	970,276	事業未払金	1,756,503	1,223,471	533,032
1112 普通預金	1,218,852	248,588	970,264	その他の未払金	33,733	642,104	-608,371
1113 定期預金	607,398	607,386	12	預り金			0
事業未収金	1,469,113	2,028,961	-559,848	職員預り金			0
未収金			0	サービス区分間借入金	2,349,935	882,732	1,467,203
立替金			0				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	4,140,171	2,748,307	1,391,864
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	3111 基本金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	3211 その他の積立金			0
1351 退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	-844,808	136,628	-981,436
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-981,436	-460,491	-520,945
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	-844,808	136,628	-981,436
資産の部合計	3,295,363	2,884,935	410,428	負債及び純資産の部合計	3,295,363	2,884,935	410,428