

居宅介護等事業拠点区分 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	収入				
	経常経費補助金収入	898,000	1,637,800	△739,800	
	都道府県補助金収入	364,000	913,661	△549,661	
	都道府県補助金収入	364,000	913,661	△549,661	
	市区町村補助金収入	29,000	52,300	△23,300	
	市区町村補助金収入	29,000	52,300	△23,300	
	補助金収入	505,000	671,839	△166,839	
	補助金収入	20,000		20,000	
	助成金収入	485,000	671,839	△186,839	
	受託金収入	4,312,000	4,269,000	43,000	
	市区町村受託金収入	2,090,000	2,090,000	0	
	市区町村受託金収入	2,090,000	2,090,000	0	
	受託金収入	2,222,000	2,179,000	43,000	
	受託金収入	2,222,000	2,179,000	43,000	
	負担金収入	6,708,000	6,500,666	207,334	
	負担金収入	6,708,000	6,500,666	207,334	
	負担金収入	6,708,000	6,500,666	207,334	
	介護保険事業収入	449,247,000	448,339,720	907,280	
	居宅介護料収入	288,722,000	287,273,632	1,448,368	
	(介護報酬収入)	254,632,000	252,773,743	1,858,257	
	介護報酬収入	252,100,000	249,620,784	2,479,216	
	介護予防報酬収入	2,532,000	3,152,959	△620,959	
	(利用者負担金収入)	34,090,000	34,499,889	△409,889	
	介護負担金収入(公費)	1,643,000	2,481,359	△838,359	
	介護負担金収入(一般)	32,135,000	31,640,771	494,229	
	介護予防負担金収入(公費)	24,000	45,937	△21,937	
	介護予防負担金収入(一般)	288,000	331,822	△43,822	
	居宅介護支援介護料収入	104,013,000	102,412,471	1,600,529	
	居宅介護支援介護料収入	104,013,000	102,412,471	1,600,529	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,370,000	9,629,404	740,596	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	9,271,000	8,576,801	694,199	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)	21,000	5,244	15,756	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)	1,078,000	1,047,359	30,641	
	利用者等利用料収入	6,004,000	7,096,215	△1,092,215	
	食費収入(公費)		59,950	△59,950	
	食費収入(一般)	4,118,000	3,872,800	245,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		75,207	△75,207	
	その他の利用料収入	1,886,000	3,088,258	△1,202,258	
	その他の事業収入	40,138,000	41,927,998	△1,789,998	
	補助金事業収入(公費)	32,739,000	34,462,709	△1,723,709	
	市町村特別事業収入(公費)	2,431,000	1,414,155	1,016,845	
	受託事業収入(公費)	4,968,000	6,051,134	△1,083,134	
	障害福祉サービス等事業収入	24,903,000	25,837,508	△934,508	
	自立支援給付費収入	16,989,000	18,271,486	△1,282,486	
	介護給付費収入(障害)	16,507,000	17,860,334	△1,353,334	
	利用者負担金収入	482,000	411,152	70,848	
	その他の事業収入	7,914,000	7,566,022	347,978	
	補助金事業収入(公費)	4,965,000	4,684,292	280,708	
	補助金事業収入(一般)	69,000	26,318	42,682	
	受託事業収入(公費)	2,880,000	2,855,412	24,588	
	医療事業収入	21,000,000	21,154,601	△154,601	
	訪問看護療養費収入(公費)	19,530,000	19,768,676	△238,676	
	訪問看護利用料収入	1,470,000	1,385,925	84,075	
	訪問看護基本利用料収入	770,000	735,252	34,748	
	訪問看護その他の利用料収入	700,000	650,673	49,327	
	受取利息配当金収入	257,000	3	256,997	
	その他の収入	134,000	1,360,827	△1,226,827	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受入研修費収入	82,000	66,000	16,000	
	利用者等外給食費収入		3,850	△3,850	
	雑収入	52,000	1,290,977	△1,238,977	
	雑収入	52,000	795,497	△743,497	
	退職手当積立基金預け金差益		495,480	△495,480	
	事業活動収入計(1)	507,459,000	509,100,125	△1,641,125	
事業活動による収支	人件費支出	405,503,000	403,805,269	1,697,731	
	職員給料支出	187,827,000	182,549,135	5,277,865	
	職員賞与支出	61,408,000	57,481,884	3,926,116	
	非常勤職員給与支出	105,532,000	112,890,499	△7,358,499	
	退職給付支出	5,609,000	5,608,740	260	
	法定福利費支出	45,127,000	45,275,011	△148,011	
	事業費支出	27,007,000	26,511,740	495,260	
	給食費支出	2,819,000	2,841,890	△22,890	
	介護用品費支出	1,545,000	1,515,732	29,268	
	医薬品費支出	89,000	11,746	77,254	
	保健衛生費支出	289,000	278,894	10,106	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	118,000	88,280	29,720	
	水道光熱費支出	2,259,000	2,487,491	△228,491	
	燃料費支出	832,000	1,329,832	△497,832	
	消耗器具備品費支出	1,447,000	1,531,784	△84,784	
	保険料支出	2,166,000	1,844,392	321,608	
	賃借料支出	336,000	137,540	198,460	
	車両費支出	12,205,000	11,494,391	710,609	
	諸謝金支出	10,000	169,868	△159,868	
	印刷製本費支出	25,000	49,170	△24,170	
	修繕費支出(業)	180,000	320,820	△140,820	
	通信運搬費支出	1,140,000	1,189,001	△49,001	
	広報費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	723,000	653,560	69,440	
	手数料支出	13,000	25,876	△12,876	
	租税公課支出	366,000	304,700	61,300	
	雑支出	425,000	236,773	188,227	
	事務費支出	20,305,000	17,192,121	3,112,879	
	福利厚生費支出	1,386,000	1,039,943	346,057	
	職員被服費支出	980,000	452,325	527,675	
	旅費交通費支出	7,000		7,000	
	研修研究費支出	337,000	352,238	△15,238	
	事務消耗品費支出	1,594,000	1,444,061	149,939	
	印刷製本費支出	946,000	796,873	149,127	
	水道光熱費支出	1,635,000	1,471,740	163,260	
	燃料費支出	335,000	253,104	81,896	
	修繕費支出(務)	745,000	341,276	403,724	
	通信運搬費支出	3,094,000	3,364,767	△270,767	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	330,000	321,540	8,460	
	業務委託費支出	763,000	757,442	5,558	
	清掃委託費支出	205,000	209,438	△4,438	
	その他の委託費支出	558,000	548,004	9,996	
	手数料支出	910,000	615,014	294,986	
	保険料支出	319,000	289,720	29,280	
	賃借料支出	490,000	570,236	△80,236	
	土地・建物賃借料支出	4,985,000	4,486,071	498,929	
	租税公課支出	747,000	193,450	553,550	
	保守料支出	560,000	327,591	232,409	

居宅介護等事業拠点区分 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	支出				
	諸会費支出	87,000	81,500	5,500	
	雑支出	50,000	33,230	16,770	
	雑支出	50,000	33,230	16,770	
	利用者負担軽減額	125,000	104,135	20,865	
	その他の支出	10,000	6,030	3,970	
	利用者等外給食費支出	10,000	6,030	3,970	
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,250	750	
	徴収不能額	9,000	8,250	750	
	事業活動支出計(2)	452,959,000	447,627,545	5,331,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,500,000	61,472,580	△6,972,580	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
	施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,502,000	1,941,956	△439,956	
	車輛運搬具取得支出	1,124,000	1,123,270	730	
	器具及び備品取得支出	328,000	818,686	△490,686	
	その他の固定資産取得支出	50,000		50,000	
	固定資産除却・廃棄支出	21,000	51,050	△30,050	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	158,609,000	157,797,259	811,741	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入	153,000,000	152,188,519	811,481	
	退職給付引当資産取崩収入	5,609,000	5,608,740	260	
	事業区分間繰入金収入	300,000	239,096	60,904	
	拠点区分間繰入金収入	5,921,000	1,054,604,277	△1,048,683,277	
	その他の活動による収入	637,000	647,780	△10,780	
	長期預け金返還金収入	637,000	647,780	△10,780	
	その他の活動収入計(7)	165,467,000	1,213,288,412	△1,047,821,412	
	支出				
	積立資産支出	17,811,000	211,559,587	△193,748,587	
	介護保険事業安定化積立資産支出	257,000	193,095,247	△192,838,247	
	退職給付引当資産支出	17,554,000	18,464,340	△910,340	
	拠点区分間繰入金支出	23,092,000	1,058,859,109	△1,035,767,109	
	その他の活動による支出	631,000	640,810	△9,810	
	長期預け金支出	631,000	640,810	△9,810	
	その他の活動支出計(8)	41,534,000	1,271,059,506	△1,229,525,506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,933,000	△57,771,094	181,704,094	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,202,000	0	175,202,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,202,000	0	175,202,000	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	17,000	670,828	
	都道府県補助金収入		122,000	
	都道府県補助金収入		122,000	
	市区町村補助金収入	17,000	35,300	
	市区町村補助金収入	17,000	35,300	
	補助金収入		513,528	
	助成金収入		513,528	
	受託金収入	2,090,000	471,200	
	市区町村受託金収入	2,090,000		
	市区町村受託金収入	2,090,000		
	受託金収入		471,200	
	受託金収入		471,200	
	負担金収入	6,500,666		
	負担金収入	6,500,666		
	負担金収入	6,500,666		
	介護保険事業収入		193,381,527	
	居宅介護料収入		154,030,539	
	(介護報酬収入)		134,934,906	
	介護報酬収入		134,934,906	
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)		19,095,633	
	介護負担金収入(公費)		1,321,769	
	介護負担金収入(一般)		17,773,864	
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,979,164	
	事業費収入(介護予防・日常生活)		6,194,643	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)		5,244	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)		779,277	
	利用者等利用料収入		2,907,619	
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の利用料収入		2,907,619	
	その他の事業収入		29,464,205	
	補助金事業収入(公費)		28,050,050	
	市町村特別事業収入(公費)		1,414,155	
	受託事業収入(公費)			
	障害福祉サービス等事業収入		22,664,828	
	自立支援給付費収入		17,954,218	
	介護給付費収入(障害)		17,860,334	
	利用者負担金収入		93,884	
	その他の事業収入		4,710,610	
	補助金事業収入(公費)		4,684,292	
	補助金事業収入(一般)		26,318	
	受託事業収入(公費)			
	医療事業収入			
	訪問看護療養費収入(公費)			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	受取利息配当金収入	3		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	38,571	71,645	57,619
	都道府県補助金収入	10,000	20,000	10,000
	都道府県補助金収入	10,000	20,000	10,000
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	補助金収入	28,571	51,645	47,619
	助成金収入	28,571	51,645	47,619
	受託金収入	49,400	239,400	
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	受託金収入	49,400	239,400	
	受託金収入	49,400	239,400	
	負担金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入	30,830,643	108,463,605	76,071,254
	居宅介護料収入	28,711,285		65,032,804
	(介護報酬収入)	25,454,913		57,719,315
	介護報酬収入	25,454,913		57,719,315
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)	3,256,372		7,313,489
	介護負担金収入(公費)			225,670
	介護負担金収入(一般)	3,256,372		7,087,819
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入		102,412,471	
	居宅介護支援介護料収入		102,412,471	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,650,240
	事業費収入(介護予防・日常生活)			2,382,158
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)			
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)			268,082
	利用者等利用料収入	7,288		4,087,621
	食費収入(公費)			59,950
	食費収入(一般)			3,872,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			75,207
	その他の利用料収入	7,288		79,664
	その他の事業収入	2,112,070	6,051,134	4,300,589
	補助金事業収入(公費)	2,112,070		4,300,589
	市町村特別事業収入(公費)			
	受託事業収入(公費)		6,051,134	
	障害福祉サービス等事業収入	3,172,680		
	自立支援給付費収入	317,268		
	介護給付費収入(障害)			
	利用者負担金収入	317,268		
	その他の事業収入	2,855,412		
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	2,855,412		
	医療事業収入			
	訪問看護療養費収入(公費)			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	受取利息配当金収入			

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		訪問看護事業		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	782,137	1,637,800	
	都道府県補助金収入	751,661	913,661	
	都道府県補助金収入	751,661	913,661	
	市区町村補助金収入		52,300	
	市区町村補助金収入		52,300	
	補助金収入	30,476	671,839	
	助成金収入	30,476	671,839	
	受託金収入	1,419,000	4,269,000	
	市区町村受託金収入	0	2,090,000	
	市区町村受託金収入	0	2,090,000	
	受託金収入	1,419,000	2,179,000	
	受託金収入	1,419,000	2,179,000	
	負担金収入		6,500,666	
	負担金収入		6,500,666	
	負担金収入		6,500,666	
	介護保険事業収入	39,592,691	448,339,720	
	居宅介護料収入	39,499,004	287,273,632	
	(介護報酬収入)	34,664,609	252,773,743	
	介護報酬収入	31,511,650	249,620,784	
	介護予防報酬収入	3,152,959	3,152,959	
	(利用者負担金収入)	4,834,395	34,499,889	
	介護負担金収入(公費)	933,920	2,481,359	
	介護負担金収入(一般)	3,522,716	31,640,771	
	介護予防負担金収入(公費)	45,937	45,937	
	介護予防負担金収入(一般)	331,822	331,822	
	居宅介護支援介護料収入		102,412,471	
	居宅介護支援介護料収入		102,412,471	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,629,404	
	事業費収入(介護予防・日常生活)		8,576,801	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)		5,244	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)		1,047,359	
	利用者等利用料収入	93,687	7,096,215	
	食費収入(公費)		59,950	
	食費収入(一般)		3,872,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		75,207	
	その他の利用料収入	93,687	3,088,258	
	その他の事業収入		41,927,998	
	補助金事業収入(公費)		34,462,709	
	市町村特別事業収入(公費)		1,414,155	
	受託事業収入(公費)		6,051,134	
	障害福祉サービス等事業収入		25,837,508	
	自立支援給付費収入		18,271,486	
	介護給付費収入(障害)		17,860,334	
	利用者負担金収入		411,152	
	その他の事業収入		7,566,022	
	補助金事業収入(公費)		4,684,292	
	補助金事業収入(一般)		26,318	
	受託事業収入(公費)		2,855,412	
	医療事業収入	21,154,601	21,154,601	
	訪問看護療養費収入(公費)	19,768,676	19,768,676	
	訪問看護利用料収入	1,385,925	1,385,925	
	訪問看護基本利用料収入	735,252	735,252	
	訪問看護その他の利用料収入	650,673	650,673	
	受取利息配当金収入		3	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	1,637,800		
	都道府県補助金収入	913,661		
	都道府県補助金収入	913,661		
	市区町村補助金収入	52,300		
	市区町村補助金収入	52,300		
	補助金収入	671,839		
	助成金収入	671,839		
	受託金収入	4,269,000		
	市区町村受託金収入	2,090,000		
	市区町村受託金収入	2,090,000		
	受託金収入	2,179,000		
	受託金収入	2,179,000		
	負担金収入	6,500,666		
	負担金収入	6,500,666		
	負担金収入	6,500,666		
	介護保険事業収入	448,339,720		
	居宅介護料収入	287,273,632		
	(介護報酬収入)	252,773,743		
	介護報酬収入	249,620,784		
	介護予防報酬収入	3,152,959		
	(利用者負担金収入)	34,499,889		
	介護負担金収入(公費)	2,481,359		
	介護負担金収入(一般)	31,640,771		
	介護予防負担金収入(公費)	45,937		
	介護予防負担金収入(一般)	331,822		
	居宅介護支援介護料収入	102,412,471		
	居宅介護支援介護料収入	102,412,471		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,629,404		
	事業費収入(介護予防・日常生活)	8,576,801		
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)	5,244		
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)	1,047,359		
	利用者等利用料収入	7,096,215		
	食費収入(公費)	59,950		
	食費収入(一般)	3,872,800		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	75,207		
	その他の利用料収入	3,088,258		
	その他の事業収入	41,927,998		
	補助金事業収入(公費)	34,462,709		
	市町村特別事業収入(公費)	1,414,155		
	受託事業収入(公費)	6,051,134		
	障害福祉サービス等事業収入	25,837,508		
	自立支援給付費収入	18,271,486		
	介護給付費収入(障害)	17,860,334		
	利用者負担金収入	411,152		
	その他の事業収入	7,566,022		
	補助金事業収入(公費)	4,684,292		
	補助金事業収入(一般)	26,318		
	受託事業収入(公費)	2,855,412		
	医療事業収入	21,154,601		
	訪問看護療養費収入(公費)	19,768,676		
	訪問看護利用料収入	1,385,925		
	訪問看護基本利用料収入	735,252		
	訪問看護その他の利用料収入	650,673		
	受取利息配当金収入	3		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
収入	その他の収入	27,900	215,564	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	27,900	215,564	
	雑収入	27,900	215,564	
	退職手当積立基金預け金差益			
	事業活動収入計(1)	8,635,569	217,403,947	
事業活動による収支	人件費支出	21,603,205	166,569,256	
	職員給料支出	13,933,226	77,145,597	
	職員賞与支出	4,688,321	23,984,137	
	非常勤職員給与支出	14,210	46,764,931	
	退職給付支出			
	法定福利費支出	2,967,448	18,674,591	
	事業費支出	471,963	8,547,465	
	給食費支出	5,311		
	介護用品費支出		809,184	
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出		28,903	
	教養娯楽費支出			
	水道光熱費支出	2,800		
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	103,087	405,138	
	保険料支出	30,472	932,554	
	賃借料支出	4,000		
	車輛費支出	146,265	5,551,338	
	諸謝金支出			
	印刷製本費支出	49,170		
	修繕費支出(業)			
	通信運搬費支出	123,323	216,212	
	業務委託費支出		352,600	
	手数料支出	330	8,515	
	租税公課支出	6,500	130,600	
	雑支出	705	112,421	
	事務費支出	955,555	6,211,207	
	福利厚生費支出	34,273	481,079	
	職員被服費支出		245,060	
	研修研究費支出	2,970	146,738	
	事務消耗品費支出	149,649	496,324	
	印刷製本費支出	70,018	223,502	
	水道光熱費支出		739,427	
	燃料費支出	13,321	86,176	
	修繕費支出(務)		4,951	
	通信運搬費支出	86,815	952,057	
	広報費支出		146,160	
	業務委託費支出	248,909	12,540	
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出	248,909	12,540	
	手数料支出	7,781	322,334	
	保険料支出	17,051	126,127	
	賃借料支出	1,368	231,466	
	土地・建物賃借料支出	126,000	1,928,541	
	租税公課支出	192,400	0	
	保守料支出		33,775	
	諸会費支出	5,000	7,500	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
収入	その他の収入	10,610	548,928	83,640
	受入研修費収入		6,000	
	利用者等外給食費収入			3,850
	雑収入	10,610	542,928	79,790
	雑収入	10,610	47,448	79,790
	退職手当積立基金預け金差益		495,480	
	事業活動収入計(1)	34,101,904	109,323,578	76,212,513
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	28,852,671	91,830,716	49,311,416
	職員給料支出	9,090,495	50,543,891	12,361,491
	職員賞与支出	2,907,059	16,615,787	3,990,602
	非常勤職員給与支出	14,637,151	8,036,041	27,096,231
	退職給付支出		5,608,740	
	法定福利費支出	2,217,966	11,026,257	5,863,092
	事業費支出	2,231,546	2,363,507	10,074,759
	給食費支出			2,836,579
	介護用品費支出	244,372		196,792
	医薬品費支出			1,406
	保健衛生費支出	91,166		110,705
	教養娯楽費支出			88,280
	水道光熱費支出	293,280		2,191,411
	燃料費支出	150,171		1,179,661
	消耗器具備品費支出	113,519	0	636,982
	保険料支出	113,200	344,962	148,478
	賃借料支出	133,540		
	車輛費支出	1,023,284	1,699,438	1,862,223
	諸謝金支出			169,868
	印刷製本費支出			
	修繕費支出(業)			320,820
	通信運搬費支出	26,070	216,101	80,198
	業務委託費支出			175,560
	手数料支出		55	16,976
	租税公課支出	35,100	66,300	17,100
	雑支出	7,844	36,651	41,720
	事務費支出	632,069	5,468,086	1,759,817
	福利厚生費支出	69,973	218,692	155,373
	職員被服費支出	81,885		106,420
	研修研究費支出		177,770	5,500
	事務消耗品費支出	47,265	425,098	172,912
	印刷製本費支出	37,086	298,281	108,683
	水道光熱費支出		468,189	
	燃料費支出		79,241	
	修繕費支出(務)	1,375	64,900	234,300
	通信運搬費支出	153,547	1,584,199	198,802
	広報費支出	29,230	87,690	29,230
	業務委託費支出		19,519	404,760
	清掃委託費支出		18,144	173,150
	その他の委託費支出		1,375	231,610
	手数料支出	47,910	9,497	92,900
	保険料支出	16,243	85,112	21,477
	賃借料支出	32,010	175,592	55,110
	土地・建物賃借料支出	80,269	1,760,956	15,000
	租税公課支出		600	0
	保守料支出	33,776	8,250	157,850
	諸会費支出	1,500	4,500	1,500

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		訪問看護事業		
収入	その他の収入	474,185	1,360,827	
	受入研修費収入	60,000	66,000	
	利用者等外給食費収入		3,850	
	雑収入	414,185	1,290,977	
	雑収入	414,185	795,497	
	退職手当積立基金預け金差益		495,480	
	事業活動収入計(1)	63,422,614	509,100,125	
事業活動による収支	人件費支出	45,638,005	403,805,269	
	職員給料支出	19,474,435	182,549,135	
	職員賞与支出	5,295,978	57,481,884	
	非常勤職員給与支出	16,341,935	112,890,499	
	退職給付支出		5,608,740	
	法定福利費支出	4,525,657	45,275,011	
	事業費支出	2,822,500	26,511,740	
	給食費支出		2,841,890	
	介護用品費支出	265,384	1,515,732	
	医薬品費支出	10,340	11,746	
	保健衛生費支出	48,120	278,894	
	教養娯楽費支出		88,280	
	水道光熱費支出		2,487,491	
	燃料費支出		1,329,832	
	消耗器具備品費支出	273,058	1,531,784	
	保険料支出	274,726	1,844,392	
	賃借料支出		137,540	
	車輛費支出	1,211,843	11,494,391	
	諸謝金支出		169,868	
	印刷製本費支出		49,170	
	修繕費支出(業)		320,820	
	通信運搬費支出	527,097	1,189,001	
	業務委託費支出	125,400	653,560	
	手数料支出		25,876	
	租税公課支出	49,100	304,700	
	雑支出	37,432	236,773	
	事務費支出	2,165,387	17,192,121	
	福利厚生費支出	80,553	1,039,943	
	職員被服費支出	18,960	452,325	
	研修研究費支出	19,260	352,238	
	事務消耗品費支出	152,813	1,444,061	
	印刷製本費支出	59,303	796,873	
	水道光熱費支出	264,124	1,471,740	
	燃料費支出	74,366	253,104	
	修繕費支出(務)	35,750	341,276	
	通信運搬費支出	389,347	3,364,767	
	広報費支出	29,230	321,540	
	業務委託費支出	71,714	757,442	
	清掃委託費支出	18,144	209,438	
	その他の委託費支出	53,570	548,004	
	手数料支出	134,592	615,014	
	保険料支出	23,710	289,720	
	賃借料支出	74,690	570,236	
	土地・建物賃借料支出	575,305	4,486,071	
	租税公課支出	450	193,450	
	保守料支出	93,940	327,591	
	諸会費支出	61,500	81,500	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	その他の収入	1,360,827		
	受入研修費収入	66,000		
	利用者等外給食費収入	3,850		
	雑収入	1,290,977		
	雑収入	795,497		
	退職手当積立基金預け金差益	495,480		
	事業活動収入計(1)	509,100,125		
事業活動による収支	人件費支出	403,805,269		
	職員給料支出	182,549,135		
	職員賞与支出	57,481,884		
	非常勤職員給与支出	112,890,499		
	退職給付支出	5,608,740		
	法定福利費支出	45,275,011		
	事業費支出	26,511,740		
	給食費支出	2,841,890		
	介護用品費支出	1,515,732		
	医薬品費支出	11,746		
	保健衛生費支出	278,894		
	教養娯楽費支出	88,280		
	水道光熱費支出	2,487,491		
	燃料費支出	1,329,832		
	消耗器具備品費支出	1,531,784		
	保険料支出	1,844,392		
	賃借料支出	137,540		
	車輛費支出	11,494,391		
	諸謝金支出	169,868		
	印刷製本費支出	49,170		
	修繕費支出(業)	320,820		
	通信運搬費支出	1,189,001		
	業務委託費支出	653,560		
	手数料支出	25,876		
	租税公課支出	304,700		
	雑支出	236,773		
	事務費支出	17,192,121		
	福利厚生費支出	1,039,943		
	職員被服費支出	452,325		
	研修研究費支出	352,238		
	事務消耗品費支出	1,444,061		
	印刷製本費支出	796,873		
	水道光熱費支出	1,471,740		
	燃料費支出	253,104		
	修繕費支出(務)	341,276		
	通信運搬費支出	3,364,767		
	広報費支出	321,540		
	業務委託費支出	757,442		
	清掃委託費支出	209,438		
	その他の委託費支出	548,004		
	手数料支出	615,014		
	保険料支出	289,720		
	賃借料支出	570,236		
	土地・建物賃借料支出	4,486,071		
	租税公課支出	193,450		
	保守料支出	327,591		
	諸会費支出	81,500		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
事業活動による収支	支出			
	雑支出		27,450	
	雑支出		27,450	
	利用者負担軽減額		76,415	
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	23,030,723	181,404,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,395,154	35,999,604	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		327,646	
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出		327,646	
その他の活動による収支	収入			
	固定資産除却・廃棄支出		51,050	
	車輛運搬具除却・廃棄支出		51,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,658,480		
	施設整備等支出計(5)	2,658,480	378,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,658,480	△378,696	
	積立資産取崩収入	152,188,519		
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入	152,188,519		
その他の活動による収支	支出			
	退職給付引当資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入		239,096	
	拠点区分間繰入金収入	193,160,930	366,111,460	3,869,980
	サービス区分間繰入金収入	50,396,053	74,977,582	1,049,028
	その他の活動による収入	7,320	328,010	
	長期預け金返還金収入	7,320	328,010	
	その他の活動収入計(7)	395,752,822	441,656,148	4,919,008
その他の活動による収支	収入			
	積立資産支出	194,406,919	7,110,132	
	介護保険事業安定化積立資産支出	193,095,247		
	退職給付引当資産支出	1,311,672	7,110,132	
	拠点区分間繰入金支出	181,722,212	372,978,506	3,869,980
	サービス区分間繰入金支出	2,562,737	96,881,168	1,049,028
	その他の活動による支出	7,320	307,250	
	長期預け金支出	7,320	307,250	
	その他の活動支出計(8)	378,699,188	477,277,056	4,919,008
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,053,634	△35,620,908	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
事業活動による収支	雑支出			
	雑支出			
	利用者負担軽減額			27,720
	その他の支出			6,030
	利用者等外給食費支出			6,030
	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	31,716,286	99,662,309	61,179,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,385,618	9,661,269	15,032,771
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			0
	固定資産取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
その他の活動による収支	車輛運搬具除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0
	積立資産取崩収入		5,608,740	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入		5,608,740	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	19,029,658	213,028,608	148,588,529
	サービス区分間繰入金収入	8,012,220	19,348,824	31,241,282
	その他の活動による収入	43,720	91,310	82,850
	長期預け金返還金収入	43,720	91,310	82,850
	その他の活動収入計(7)	27,085,598	238,077,482	179,912,661
	積立資産支出	835,596	5,608,380	1,708,440
その他の活動による収支	介護保険事業安定化積立資産支出			
	退職給付引当資産支出	835,596	5,608,380	1,708,440
	拠点区分間繰入金支出	19,848,519	216,190,024	151,248,082
	サービス区分間繰入金支出	8,740,241	25,839,747	41,906,060
	その他の活動による支出	46,860	100,600	82,850
	長期預け金支出	46,860	100,600	82,850
	その他の活動支出計(8)	29,471,216	247,738,751	194,945,432
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,385,618	△9,661,269	△15,032,771
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		訪問看護事業		
事業活動による収支	支出			
	雑支出	5,780	33,230	
	雑支出	5,780	33,230	
	利用者負担軽減額		104,135	
	その他の支出		6,030	
	利用者等外給食費支出		6,030	
	流動資産評価損等による資金減少額	8,250	8,250	
	徴収不能額	8,250	8,250	
	事業活動支出計(2)	50,634,142	447,627,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,788,472	61,472,580	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	
	施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	
	支出			
	固定資産取得支出	1,614,310	1,941,956	
	車輛運搬具取得支出	1,123,270	1,123,270	
	器具及び備品取得支出	491,040	818,686	
	固定資産除却・廃棄支出		51,050	
	車輛運搬具除却・廃棄支出		51,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,658,480	
	施設整備等支出計(5)	1,614,310	4,651,486	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△664,310	△3,701,486	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		157,797,259	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入		152,188,519	
	退職給付引当資産取崩収入		5,608,740	
	事業区分間繰入金収入		239,096	
	拠点区分間繰入金収入	110,815,112	1,054,604,277	
	サービス区分間繰入金収入	23,237,763	208,262,752	△208,262,752
	その他の活動による収入	94,570	647,780	
	長期預け金返還金収入	94,570	647,780	
	その他の活動収入計(7)	134,147,445	1,421,551,164	△208,262,752
	支出			
	積立資産支出	1,890,120	211,559,587	
	介護保険事業安定化積立資産支出		193,095,247	
	退職給付引当資産支出	1,890,120	18,464,340	
	拠点区分間繰入金支出	113,001,786	1,058,859,109	
	サービス区分間繰入金支出	31,283,771	208,262,752	△208,262,752
	その他の活動による支出	95,930	640,810	
	長期預け金支出	95,930	640,810	
	その他の活動支出計(8)	146,271,607	1,479,322,258	△208,262,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,124,162	△57,771,094	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	雑支出	33,230	
		雑支出	33,230	
		利用者負担軽減額	104,135	
		その他の支出	6,030	
		利用者等外給食費支出	6,030	
		流動資産評価損等による資金減少額	8,250	
		徴収不能額	8,250	
		事業活動支出計(2)	447,627,545	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,472,580	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000	
		施設整備等補助金収入	950,000	
		施設整備等収入計(4)	950,000	
	支出	固定資産取得支出	1,941,956	
		車輛運搬具取得支出	1,123,270	
		器具及び備品取得支出	818,686	
		固定資産除却・廃棄支出	51,050	
		車輛運搬具除却・廃棄支出	51,050	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,658,480	
		施設整備等支出計(5)	4,651,486	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,701,486	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	157,797,259	
		介護保険事業安定化積立資産取崩収入	152,188,519	
		退職給付引当資産取崩収入	5,608,740	
		事業区分間繰入金収入	239,096	
		拠点区分間繰入金収入	1,054,604,277	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	647,780	
		長期預け金返還金収入	647,780	
		その他の活動収入計(7)	1,213,288,412	
	支出	積立資産支出	211,559,587	
		介護保険事業安定化積立資産支出	193,095,247	
		退職給付引当資産支出	18,464,340	
		拠点区分間繰入金支出	1,058,859,109	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	640,810	
		長期預け金支出	640,810	
		その他の活動支出計(8)	1,271,059,506	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,771,094	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

居宅介護等事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	1,637,800	7,141,254	△5,503,454
	都道府県補助金収益	913,661	6,040,812	△5,127,151
	都道府県補助金収益	913,661	6,040,812	△5,127,151
	市区町村補助金収益	52,300	618,324	△566,024
	市区町村補助金収益	52,300	618,324	△566,024
	補助金収益	671,839	482,118	189,721
	助成金収益	671,839	482,118	189,721
	受託金収益	4,269,000	2,090,000	2,179,000
	市区町村受託金収益	2,090,000	2,090,000	0
	市区町村受託金収益	2,090,000	2,090,000	0
	受託金収益	2,179,000		2,179,000
	受託金収益	2,179,000		2,179,000
	負担金収益	6,500,666	6,358,433	142,233
	負担金収益	6,500,666	6,358,433	142,233
	負担金収益	6,500,666	6,358,433	142,233
	介護保険事業収益	448,339,720	459,456,384	△11,116,664
	居宅介護料収益	287,273,632	298,375,931	△11,102,299
	(介護報酬収益)	252,773,743	263,314,930	△10,541,187
	介護報酬収益	249,620,784	261,915,883	△12,295,099
	介護予防報酬収益	3,152,959	1,399,047	1,753,912
	(利用者負担金収益)	34,499,889	35,061,001	△561,112
	介護負担金収益(公費)	2,481,359	1,865,494	615,865
	介護負担金収益(一般)	31,640,771	32,995,424	△1,354,653
	介護予防負担金収益(公費)	45,937	24,170	21,767
	介護予防負担金収益(一般)	331,822	175,913	155,909
	居宅介護支援介護料収益	102,412,471	99,467,492	2,944,979
	居宅介護支援介護料収益	102,412,471	99,467,492	2,944,979
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,629,404	9,480,438	148,966
	事業費収益(介護予防・日常生活)	8,576,801	8,449,309	127,492
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)	5,244	13,422	△8,178
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)	1,047,359	1,017,707	29,652
	利用者等利用料収益	7,096,215	7,034,738	61,477
	食費収益(公費)	59,950	77,600	△17,650
	食費収益(一般)	3,872,800	4,147,910	△275,110
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	75,207	141,186	△65,979
	その他の利用料収益	3,088,258	2,668,042	420,216
	その他の事業収益	41,927,998	45,097,785	△3,169,787
	補助金事業収益(公費)	34,462,709	35,148,133	△685,424
	市町村特別事業収益(公費)	1,414,155	4,623,386	△3,209,231
	受託事業収益(公費)	6,051,134	5,326,266	724,868
	障害福祉サービス等事業収益	25,837,508	23,434,100	2,403,408
	自立支援給付費収益	18,271,486	16,129,363	2,142,123
	介護給付費収益(障害)	17,860,334	15,671,510	2,188,824
	利用者負担金収益	411,152	457,853	△46,701
	その他の事業収益	7,566,022	7,304,737	261,285
	補助金事業収益(公費)	4,684,292	4,565,076	119,216
	補助金事業収益(一般)	26,318	60,613	△34,295
	受託事業収益(公費)	2,855,412	2,679,048	176,364
	医療事業収益	21,154,601	20,528,022	626,579
	訪問看護療養費収益(公費)	19,768,676	19,243,064	525,612
	訪問看護利用料収益	1,385,925	1,284,958	100,967
	訪問看護基本利用料収益	735,252	576,620	158,632
	訪問看護その他の利用料収益	650,673	708,338	△57,665
	その他の収益	495,480	3,180,210	△2,684,730
	その他の収益	495,480	3,180,210	△2,684,730
	退職手当積立基金預け金差益	495,480	3,180,210	△2,684,730

居宅介護等事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	508,234,775	522,188,403	△13,953,628
	人件費	415,349,231	434,229,648	△18,880,417
	職員給料	182,549,135	185,597,872	△3,048,737
	賞与引当金繰入	56,170,246	64,764,613	△8,594,367
	非常勤職員給与	112,890,499	116,857,830	△3,967,331
	退職給付費用	18,464,340	21,469,440	△3,005,100
	法定福利費	45,275,011	45,539,893	△264,882
	事業費	26,511,740	28,609,572	△2,097,832
	給食費	2,841,890	3,183,040	△341,150
	介護用品費	1,515,732	3,134,566	△1,618,834
	医薬品費	11,746	126,552	△114,806
	保健衛生費	278,894	622,713	△343,819
	教養娯楽費	88,280	155,886	△67,606
	日用品費		9,714	△9,714
	水道光熱費	2,487,491	2,202,915	284,576
	燃料費	1,329,832	917,526	412,306
	消耗器具備品費	1,531,784	2,931,632	△1,399,848
	保険料	1,844,392	1,811,074	33,318
	賃借料	137,540	198,165	△60,625
	車輛費	11,494,391	10,352,351	1,142,040
	諸謝金	169,868		169,868
	印刷製本費	49,170	27,291	21,879
	修繕費(業)	320,820	473,247	△152,427
	通信運搬費	1,189,001	1,120,896	68,105
	業務委託費	653,560	659,700	△6,140
	手数料	25,876	43,252	△17,376
	租税公課	304,700	341,450	△36,750
	雑費	236,773	297,602	△60,829
	事務費	17,192,121	17,619,109	△426,988
	福利厚生費	1,039,943	1,386,293	△346,350
	職員被服費	452,325	306,680	145,645
	研修研究費	352,238	233,070	119,168
	事務消耗品費	1,444,061	3,402,796	△1,958,735
	印刷製本費	796,873	772,686	24,187
	水道光熱費	1,471,740	962,363	509,377
	燃料費	253,104	180,874	72,230
	修繕費(務)	341,276	288,843	52,433
	通信運搬費	3,364,767	3,048,291	316,476
	広報費	321,540	30,250	291,290
	業務委託費	757,442	1,595,444	△838,002
	清掃委託費	209,438	194,988	14,450
	その他の委託費	548,004	1,400,456	△852,452
	手数料	615,014	743,151	△128,137
	保険料	289,720	292,248	△2,528
	賃借料	570,236	667,146	△96,910
	土地・建物賃借料	4,486,071	2,728,626	1,757,445
	租税公課	193,450	436,892	△243,442
	保守料	327,591	426,151	△98,560
	諸会費	81,500	83,000	△1,500
	雑費	33,230	34,305	△1,075
	雑費	33,230	34,305	△1,075
	利用者負担軽減額	104,135	78,514	25,621
	減価償却費	8,218,839	11,928,519	△3,709,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,366	△321,995	△773,371
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
	徴収不能額	8,250	86,869	△78,619

居宅介護等事業拠点区分 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)
費用	徴収不能引当金繰入		8,250	△8,250
	その他の費用		226,590	△226,590
	その他の費用		226,590	△226,590
	退職手当積立基金預け金差損		226,590	△226,590
	サービス活動費用計 (2)	466,488,950	492,465,076	△25,976,126
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		41,745,825	29,723,327	12,022,498
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	8	△5
	その他のサービス活動外収益	865,347	2,370,745	△1,505,398
	受入研修費収益	66,000	72,000	△6,000
	利用者等外給食収益	3,850	4,900	△1,050
	雑収益	795,497	2,293,845	△1,498,348
	雑収益	795,497	2,293,845	△1,498,348
	サービス活動外収益計 (4)	865,350	2,370,753	△1,505,403
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,030	6,240	△210
費用	利用者等外給食費	6,030	6,240	△210
	サービス活動外費用計 (5)	6,030	6,240	△210
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	859,320	2,364,513	△1,505,193
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		42,605,145	32,087,840	10,517,305
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	950,000	5,638,188	△4,688,188
	施設整備等補助金収益	950,000	5,638,188	△4,688,188
	固定資産受贈額		1	△1
	車両運搬具受贈額		1	△1
	事業区分間繰入金収益	239,096	314,600	△75,504
	拠点区分間繰入金収益	1,054,604,277	32,702,334	1,021,901,943
	拠点区分間固定資産移管収益		561,083	△561,083
	その他の特別収益	8,250	86,869	△78,619
	徴収不能引当金戻入益	8,250	86,869	△78,619
	特別収益計 (8)	1,055,801,623	39,303,075	1,016,498,548
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,878	218,608	△156,730
	建物附属設備売却損・処分損		81,399	△81,399
	車両運搬具売却損・処分損	4	85,311	△85,307
	器具及び備品売却損・処分損	4	15,068	△15,064
	車両運搬具除却・廃棄費用	61,870	36,830	25,040
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	5,638,188	△4,888,188
	拠点区分間繰入金費用	1,058,859,109	70,450,445	988,408,664
	拠点区分間固定資産移管費用	13,321	297,440	△284,119
	特別費用計 (9)	1,059,684,308	76,604,681	983,079,627
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,882,685	△37,301,606	33,418,921
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		38,722,460	△5,213,766	43,936,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△7,688,192	△2,474,426	△5,213,766
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,034,268	△7,688,192	38,722,460
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	152,188,519		152,188,519
	介護保険事業安定化積立金取崩額	152,188,519		152,188,519
	その他の積立金積立額 (17)	193,095,247		193,095,247
	介護保険事業安定化積立金積立額	193,095,247		193,095,247
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△9,872,460	△7,688,192	△2,184,268

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	17,000	670,828	
	都道府県補助金収益		122,000	
	都道府県補助金収益		122,000	
	市区町村補助金収益	17,000	35,300	
	市区町村補助金収益	17,000	35,300	
	補助金収益		513,528	
	助成金収益		513,528	
	受託金収益	2,090,000	471,200	
	市区町村受託金収益	2,090,000		
	市区町村受託金収益	2,090,000		
	受託金収益		471,200	
	受託金収益		471,200	
	負担金収益	6,500,666		
	負担金収益	6,500,666		
	負担金収益	6,500,666		
	介護保険事業収益		193,381,527	
	居宅介護料収益		154,030,539	
	(介護報酬収益)		134,934,906	
	介護報酬収益		134,934,906	
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)		19,095,633	
	介護負担金収益(公費)		1,321,769	
	介護負担金収益(一般)		17,773,864	
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,979,164	
	事業費収益(介護予防・日常生活)		6,194,643	
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)		5,244	
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)		779,277	
	利用者等利用料収益		2,907,619	
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益		2,907,619	
	その他の事業収益		29,464,205	
	補助金事業収益(公費)		28,050,050	
	市町村特別事業収益(公費)		1,414,155	
	受託事業収益(公費)			
	障害福祉サービス等事業収益		22,664,828	
	自立支援給付費収益		17,954,218	
	介護給付費収益(障害)		17,860,334	
	利用者負担金収益		93,884	
	その他の事業収益		4,710,610	
	補助金事業収益(公費)		4,684,292	
	補助金事業収益(一般)		26,318	
	受託事業収益(公費)			
	医療事業収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の収益			

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	38,571	71,645	57,619
	都道府県補助金収益	10,000	20,000	10,000
	都道府県補助金収益	10,000	20,000	10,000
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	補助金収益	28,571	51,645	47,619
	助成金収益	28,571	51,645	47,619
	受託金収益	49,400	239,400	
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	受託金収益	49,400	239,400	
	受託金収益	49,400	239,400	
	負担金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益	30,830,643	108,463,605	76,071,254
	居宅介護料収益	28,711,285		65,032,804
	(介護報酬収益)	25,454,913		57,719,315
	介護報酬収益	25,454,913		57,719,315
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,256,372		7,313,489
	介護負担金収益(公費)			225,670
	介護負担金収益(一般)	3,256,372		7,087,819
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益		102,412,471	
	居宅介護支援介護料収益		102,412,471	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,650,240
	事業費収益(介護予防・日常生活)			2,382,158
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)			
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)			268,082
	利用者等利用料収益	7,288		4,087,621
	食費収益(公費)			59,950
	食費収益(一般)			3,872,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			75,207
	その他の利用料収益	7,288		79,664
	その他の事業収益	2,112,070	6,051,134	4,300,589
	補助金事業収益(公費)	2,112,070		4,300,589
	市町村特別事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)		6,051,134	
	障害福祉サービス等事業収益	3,172,680		
	自立支援給付費収益	317,268		
	介護給付費収益(障害)			
	利用者負担金収益	317,268		
	その他の事業収益	2,855,412		
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	2,855,412		
	医療事業収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の収益		495,480	

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		訪問看護事業		
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益	782,137	1,637,800	
	都道府県補助金収益	751,661	913,661	
	都道府県補助金収益	751,661	913,661	
	市区町村補助金収益		52,300	
	市区町村補助金収益		52,300	
	補助金収益	30,476	671,839	
	助成金収益	30,476	671,839	
	受託金収益	1,419,000	4,269,000	
	市区町村受託金収益	0	2,090,000	
	市区町村受託金収益	0	2,090,000	
	受託金収益	1,419,000	2,179,000	
	受託金収益	1,419,000	2,179,000	
	負担金収益		6,500,666	
	負担金収益		6,500,666	
	負担金収益		6,500,666	
	介護保険事業収益	39,592,691	448,339,720	
	居宅介護料収益	39,499,004	287,273,632	
	(介護報酬収益)	34,664,609	252,773,743	
	介護報酬収益	31,511,650	249,620,784	
	介護予防報酬収益	3,152,959	3,152,959	
	(利用者負担金収益)	4,834,395	34,499,889	
	介護負担金収益(公費)	933,920	2,481,359	
	介護負担金収益(一般)	3,522,716	31,640,771	
	介護予防負担金収益(公費)	45,937	45,937	
	介護予防負担金収益(一般)	331,822	331,822	
	居宅介護支援介護料収益		102,412,471	
	居宅介護支援介護料収益		102,412,471	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,629,404	
	事業費収益(介護予防・日常生活)		8,576,801	
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)		5,244	
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)		1,047,359	
	利用者等利用料収益	93,687	7,096,215	
	食費収益(公費)		59,950	
	食費収益(一般)		3,872,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		75,207	
	その他の利用料収益	93,687	3,088,258	
	その他の事業収益		41,927,998	
	補助金事業収益(公費)		34,462,709	
	市町村特別事業収益(公費)		1,414,155	
	受託事業収益(公費)		6,051,134	
	障害福祉サービス等事業収益		25,837,508	
	自立支援給付費収益		18,271,486	
	介護給付費収益(障害)		17,860,334	
	利用者負担金収益		411,152	
	その他の事業収益		7,566,022	
	補助金事業収益(公費)		4,684,292	
	補助金事業収益(一般)		26,318	
	受託事業収益(公費)		2,855,412	
	医療事業収益	21,154,601	21,154,601	
	訪問看護療養費収益(公費)	19,768,676	19,768,676	
	訪問看護利用料収益	1,385,925	1,385,925	
	訪問看護基本利用料収益	735,252	735,252	
	訪問看護その他の利用料収益	650,673	650,673	
	その他の収益		495,480	

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	1,637,800		
	都道府県補助金収益	913,661		
	都道府県補助金収益	913,661		
	市区町村補助金収益	52,300		
	市区町村補助金収益	52,300		
	補助金収益	671,839		
	助成金収益	671,839		
	受託金収益	4,269,000		
	市区町村受託金収益	2,090,000		
	市区町村受託金収益	2,090,000		
	受託金収益	2,179,000		
	受託金収益	2,179,000		
	負担金収益	6,500,666		
	負担金収益	6,500,666		
	負担金収益	6,500,666		
	介護保険事業収益	448,339,720		
	居宅介護料収益	287,273,632		
	(介護報酬収益)	252,773,743		
	介護報酬収益	249,620,784		
	介護予防報酬収益	3,152,959		
	(利用者負担金収益)	34,499,889		
	介護負担金収益(公費)	2,481,359		
	介護負担金収益(一般)	31,640,771		
	介護予防負担金収益(公費)	45,937		
	介護予防負担金収益(一般)	331,822		
	居宅介護支援介護料収益	102,412,471		
	居宅介護支援介護料収益	102,412,471		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,629,404		
	事業費収益(介護予防・日常生活)	8,576,801		
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)	5,244		
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)	1,047,359		
	利用者等利用料収益	7,096,215		
	食費収益(公費)	59,950		
	食費収益(一般)	3,872,800		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	75,207		
	その他の利用料収益	3,088,258		
	その他の事業収益	41,927,998		
	補助金事業収益(公費)	34,462,709		
	市町村特別事業収益(公費)	1,414,155		
	受託事業収益(公費)	6,051,134		
	障害福祉サービス等事業収益	25,837,508		
	自立支援給付費収益	18,271,486		
	介護給付費収益(障害)	17,860,334		
	利用者負担金収益	411,152		
	その他の事業収益	7,566,022		
	補助金事業収益(公費)	4,684,292		
	補助金事業収益(一般)	26,318		
	受託事業収益(公費)	2,855,412		
	医療事業収益	21,154,601		
	訪問看護療養費収益(公費)	19,768,676		
	訪問看護利用料収益	1,385,925		
	訪問看護基本利用料収益	735,252		
	訪問看護その他の利用料収益	650,673		
	その他の収益	495,480		

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
収益	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	8,607,666	217,188,383	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,994,887	173,709,028	△99,540
	職員給料	13,933,226	77,145,597	
	賞与引当金繰入	4,768,331	24,013,777	△99,540
	非常勤職員給与	14,210	46,764,931	
	退職給付費用	1,311,672	7,110,132	
	法定福利費	2,967,448	18,674,591	
	事業費	471,963	8,547,465	
	給食費	5,311		
	介護用品費		809,184	
	医薬品費			
	保健衛生費		28,903	
	教養娯楽費			
	水道光熱費	2,800		
	燃料費			
	消耗器具備品費	103,087	405,138	
	保険料	30,472	932,554	
	賃借料	4,000		
	車輛費	146,265	5,551,338	
	諸謝金			
	印刷製本費	49,170		
	修繕費(業)			
	通信運搬費	123,323	216,212	
	業務委託費		352,600	
	手数料	330	8,515	
	租税公課	6,500	130,600	
	雑費	705	112,421	
	事務費	955,555	6,211,207	
	福利厚生費	34,273	481,079	
	職員被服費		245,060	
	研修研究費	2,970	146,738	
	事務消耗品費	149,649	496,324	
	印刷製本費	70,018	223,502	
	水道光熱費		739,427	
	燃料費	13,321	86,176	
	修繕費(務)		4,951	
	通信運搬費	86,815	952,057	
	広報費		146,160	
	業務委託費	248,909	12,540	
	清掃委託費			
	その他の委託費	248,909	12,540	
	手数料	7,781	322,334	
	保険料	17,051	126,127	
	賃借料	1,368	231,466	
	土地・建物賃借料	126,000	1,928,541	
	租税公課	192,400	0	
	保守料		33,775	
	諸会費	5,000	7,500	
	雑費		27,450	
	雑費		27,450	
	利用者負担軽減額		76,415	
	減価償却費	2,687,189	3,194,320	

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
収益	その他の収益		495,480	
	退職手当積立基金預け金差益		495,480	
	サービス活動収益計(1)	34,091,294	109,270,130	76,128,873
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	29,889,588	91,372,503	50,234,426
	職員給料	9,090,495	50,543,891	12,361,491
	賞与引当金繰入	3,108,380	16,157,934	3,205,172
	非常勤職員給与	14,637,151	8,036,041	27,096,231
	退職給付費用	835,596	5,608,380	1,708,440
	法定福利費	2,217,966	11,026,257	5,863,092
	事業費	2,231,546	2,363,507	10,074,759
	給食費			2,836,579
	介護用品費	244,372		196,792
	医薬品費			1,406
	保健衛生費	91,166		110,705
	教養娯楽費			88,280
	水道光熱費	293,280		2,191,411
	燃料費	150,171		1,179,661
	消耗器具備品費	113,519	0	636,982
	保険料	113,200	344,962	148,478
	賃借料	133,540		
	車輛費	1,023,284	1,699,438	1,862,223
	諸謝金			169,868
	印刷製本費			
	修繕費(業)			320,820
	通信運搬費	26,070	216,101	80,198
	業務委託費			175,560
	手数料		55	16,976
	租税公課	35,100	66,300	17,100
	雑費	7,844	36,651	41,720
	事務費	632,069	5,468,086	1,759,817
	福利厚生費	69,973	218,692	155,373
	職員被服費	81,885		106,420
	研修研究費		177,770	5,500
	事務消耗品費	47,265	425,098	172,912
	印刷製本費	37,086	298,281	108,683
	水道光熱費		468,189	
	燃料費		79,241	
	修繕費(務)	1,375	64,900	234,300
	通信運搬費	153,547	1,584,199	198,802
	広報費	29,230	87,690	29,230
	業務委託費		19,519	404,760
	清掃委託費		18,144	173,150
	その他の委託費		1,375	231,610
	手数料	47,910	9,497	92,900
	保険料	16,243	85,112	21,477
	賃借料	32,010	175,592	55,110
	土地・建物賃借料	80,269	1,760,956	15,000
	租税公課		600	0
	保守料	33,776	8,250	157,850
	諸会費	1,500	4,500	1,500
	雑費			
	利用者負担軽減額			27,720
	減価償却費	188,562	748,264	1,152,576

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		訪問看護事業		
収益	その他の収益		495,480	
	退職手当積立基金預け金差益		495,480	
	サービス活動収益計(1)	62,948,429	508,234,775	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,248,339	415,349,231	
	職員給料	19,474,435	182,549,135	
	賞与引当金繰入	5,016,192	56,170,246	
	非常勤職員給与	16,341,935	112,890,499	
	退職給付費用	1,890,120	18,464,340	
	法定福利費	4,525,657	45,275,011	
	事業費	2,822,500	26,511,740	
	給食費		2,841,890	
	介護用品費	265,384	1,515,732	
	医薬品費	10,340	11,746	
	保健衛生費	48,120	278,894	
	教養娯楽費		88,280	
	水道光熱費		2,487,491	
	燃料費		1,329,832	
	消耗器具備品費	273,058	1,531,784	
	保険料	274,726	1,844,392	
	賃借料		137,540	
	車輛費	1,211,843	11,494,391	
	諸謝金		169,868	
	印刷製本費		49,170	
	修繕費(業)		320,820	
	通信運搬費	527,097	1,189,001	
	業務委託費	125,400	653,560	
	手数料		25,876	
	租税公課	49,100	304,700	
	雑費	37,432	236,773	
	事務費	2,165,387	17,192,121	
	福利厚生費	80,553	1,039,943	
	職員被服費	18,960	452,325	
	研修研究費	19,260	352,238	
	事務消耗品費	152,813	1,444,061	
	印刷製本費	59,303	796,873	
	水道光熱費	264,124	1,471,740	
	燃料費	74,366	253,104	
	修繕費(務)	35,750	341,276	
	通信運搬費	389,347	3,364,767	
	広報費	29,230	321,540	
	業務委託費	71,714	757,442	
	清掃委託費	18,144	209,438	
	その他の委託費	53,570	548,004	
	手数料	134,592	615,014	
	保険料	23,710	289,720	
	賃借料	74,690	570,236	
	土地・建物賃借料	575,305	4,486,071	
	租税公課	450	193,450	
	保守料	93,940	327,591	
	諸会費	61,500	81,500	
	雑費	5,780	33,230	
	雑費	5,780	33,230	
	利用者負担軽減額		104,135	
	減価償却費	247,928	8,218,839	

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	その他の収益	495,480		
	退職手当積立基金預け金差益	495,480		
	サービス活動収益計(1)	508,234,775		
サービス活動増減の部	人件費	415,349,231		
	職員給料	182,549,135		
	賞与引当金繰入	56,170,246		
	非常勤職員給与	112,890,499		
	退職給付費用	18,464,340		
	法定福利費	45,275,011		
	事業費	26,511,740		
	給食費	2,841,890		
	介護用品費	1,515,732		
	医薬品費	11,746		
	保健衛生費	278,894		
	教養娯楽費	88,280		
	水道光熱費	2,487,491		
	燃料費	1,329,832		
	消耗器具備品費	1,531,784		
	保険料	1,844,392		
	賃借料	137,540		
	車輛費	11,494,391		
	諸謝金	169,868		
	印刷製本費	49,170		
	修繕費(業)	320,820		
	通信運搬費	1,189,001		
	業務委託費	653,560		
	手数料	25,876		
	租税公課	304,700		
	雑費	236,773		
	事務費	17,192,121		
	福利厚生費	1,039,943		
	職員被服費	452,325		
	研修研究費	352,238		
	事務消耗品費	1,444,061		
	印刷製本費	796,873		
	水道光熱費	1,471,740		
	燃料費	253,104		
	修繕費(務)	341,276		
	通信運搬費	3,364,767		
	広報費	321,540		
	業務委託費	757,442		
	清掃委託費	209,438		
	その他の委託費	548,004		
	手数料	615,014		
	保険料	289,720		
	賃借料	570,236		
	土地・建物賃借料	4,486,071		
	租税公課	193,450		
	保守料	327,591		
	諸会費	81,500		
	雑費	33,230		
	雑費	33,230		
	利用者負担軽減額	104,135		
	減価償却費	8,218,839		

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△252,824	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)	27,109,594	191,485,611	△99,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,501,928	25,702,772	99,540
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3		
	その他のサービス活動外収益	27,900	215,564	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	27,900	215,564	
	雑収益	27,900	215,564	
	サービス活動外収益計(4)	27,903	215,564	
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	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)	27,903	215,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,474,025	25,918,336	99,540

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,949	△88,663	△581,467
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)	32,901,816	99,863,697	62,667,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,189,478	9,406,433	13,461,042
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	10,610	53,448	83,640
	受入研修費収益		6,000	
	利用者等外給食収益			3,850
	雑収益	10,610	47,448	79,790
	雑収益	10,610	47,448	79,790
	サービス活動外収益計(4)	10,610	53,448	83,640
	費用			
	その他のサービス活動外費用			6,030
	利用者等外給食費			6,030
	サービス活動外費用計(5)			6,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,610	53,448	77,610
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,200,088	9,459,881	13,538,652

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		訪問看護事業		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,463	△1,095,366	
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	200,000	
	徴収不能額	8,250	8,250	
	サービス活動費用計(2)	52,559,941	466,488,950	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,388,488	41,745,825	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		3	
	その他のサービス活動外収益	474,185	865,347	
	受入研修費収益	60,000	66,000	
	利用者等外給食収益		3,850	
	雑収益	414,185	795,497	
	雑収益	414,185	795,497	
	サービス活動外収益計(4)	474,185	865,350	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		6,030	
	利用者等外給食費		6,030	
	サービス活動外費用計(5)		6,030	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	474,185	859,320	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,862,673	42,605,145	

居宅介護等事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,366		
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		
	徴収不能額	8,250		
	サービス活動費用計(2)	466,488,950		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,745,825		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3		
	その他のサービス活動外収益	865,347		
	受入研修費収益	66,000		
	利用者等外給食収益	3,850		
	雑収益	795,497		
	雑収益	795,497		
	サービス活動外収益計(4)	865,350		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,030		
	利用者等外給食費	6,030		
	サービス活動外費用計(5)	6,030		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	859,320		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,605,145		

居宅介護等事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,635,954	101,888,309	△17,252,355	流動負債	106,027,856	124,600,099	△18,572,243
現金預金	477,703	947,761	△470,058	事業未払金	19,590,985	42,077,692	△22,486,707
事業未収金	83,481,913	100,652,761	△17,170,848	1年以内返済予定リース債務	2,658,480	2,658,480	0
未収補助金	23,300	15,892	7,408	預り金	220,856	365,801	△144,945
未収還付消費税等	367,167	76,864	290,303	職員預り金	2,957,141	2,771,556	185,585
立替金	85,991	11,281	74,710	拠点区分間借入金	61,777,823	56,631,550	5,146,273
前払費用	199,880	192,000	7,880	賞与引当金	18,733,422	20,045,060	△1,311,638
徴収不能引当金	0	△8,250	8,250	未払消費税等	89,149	49,960	39,189
固定資産	379,349,004	331,894,678	47,454,326	固定負債	169,221,040	159,023,920	10,197,120
基本財産				リース債務	7,532,360	10,190,840	△2,658,480
その他の固定資産	379,349,004	331,894,678	47,454,326	退職給付引当金	161,688,680	148,833,080	12,855,600
建物	579,276	627,166	△47,890	負債の部合計	275,248,896	283,624,019	△8,375,123
建物附属設備	1,398,834	1,485,885	△87,051	純資産の部			
構築物	1	1,960	△1,959	基本金			
車輛運搬具	6,115,622	8,074,043	△1,958,421	基金			
器具及び備品	5,657,394	7,180,485	△1,523,091	国庫補助金等特別積立金	5,513,275	5,658,641	△145,366
無形リース資産	10,190,840	12,849,320	△2,658,480	その他の積立金	193,095,247	152,188,519	40,906,728
退職給付引当資産	161,688,680	148,833,080	12,855,600	介護保険事業安定化積立金	193,095,247	152,188,519	40,906,728
介護保険事業安定化積立資産	193,095,247	152,188,519	40,906,728	次期繰越活動増減差額	△9,872,460	△7,688,192	△2,184,268
長期預け金	623,110	654,220	△31,110	(うち当期活動増減差額)	38,722,460	△5,213,766	43,936,226
				純資産の部合計	188,736,062	150,158,968	38,577,094
資産の部合計	463,984,958	433,782,987	30,201,971	負債及び純資産の部合計	463,984,958	433,782,987	30,201,971

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
流動資産	2,867,821	35,849,596	0
現金預金	253,183	222,770	0
事業未収金	2,578,859	35,474,645	0
未収補助金	17,000	6,300	0
未収還付消費税等	8,079	5,805	
立替金	200	72,576	
前払費用	10,500	67,500	0
固定資産	221,053,525	64,843,584	0
基本財産			
その他の固定資産	221,053,525	64,843,584	0
建物	1	10,660	
建物附属設備		0	
構築物			
車輛運搬具	1	2,254,223	0
器具及び備品	2	2,423,125	
無形リース資産	10,190,840		
退職給付引当資産	17,760,114	59,866,026	0
介護保険事業安定化積立資産	193,095,247		
長期預け金	7,320	289,550	0
資産の部合計	223,921,346	100,693,180	0
流動負債	7,016,555	43,746,816	0
事業未払金	596,485	8,299,786	0
1年以内返済予定リース債務	2,658,480		
預り金	0	220,856	
職員預り金	199,306	1,214,487	0
拠点区分間借入金	1,982,881	26,114,467	0
賞与引当金	1,490,254	7,897,220	0
未払消費税等	89,149	0	
固定負債	25,292,474	59,866,026	0
リース債務	7,532,360		
退職給付引当金	17,760,114	59,866,026	0
負債の部合計	32,309,029	103,612,842	0
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		1,047,270	
その他の積立金	193,095,247		
介護保険事業安定化積立金	193,095,247		
次期繰越活動増減差額	△1,482,930	△3,966,932	0
(うち当期活動増減差額)	40,798,009	△2,863,805	99,540
純資産の部合計	191,612,317	△2,919,662	0
負債及び純資産の部合計	223,921,346	100,693,180	0

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
流動資産	5,496,473	17,479,404	12,551,727
現金預金	0	1,750	0
事業未収金	5,496,473	17,098,658	12,551,508
未収補助金	0	0	0
未収還付消費税等		261,654	219
立替金	0	6,842	0
前払費用	0	110,500	0
固定資産	7,853,655	43,975,688	25,020,260
基本財産			
その他の固定資産	7,853,655	43,975,688	25,020,260
建物		0	565,428
建物附属設備	0	0	1,398,834
構築物			1
車輛運搬具	5	15	2,761,498
器具及び備品	386,272	1,352,631	835,689
無形リース資産			
退職給付引当資産	7,420,518	42,522,442	19,375,960
介護保険事業安定化積立資産			
長期預け金	46,860	100,600	82,850
資産の部合計	13,350,128	61,455,092	37,571,987
流動負債	6,421,018	22,887,479	13,826,005
事業未払金	1,787,837	3,052,012	3,524,760
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金	158,052	691,636	390,752
拠点区分間借入金	3,550,584	13,735,756	8,636,215
賞与引当金	924,545	5,408,075	1,274,278
未払消費税等	0	0	0
固定負債	7,420,518	42,522,442	19,375,960
リース債務			
退職給付引当金	7,420,518	42,522,442	19,375,960
負債の部合計	13,841,536	65,409,921	33,201,965
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	169,551	246,984	2,916,145
その他の積立金			
介護保険事業安定化積立金			
次期繰越活動増減差額	△660,959	△4,201,813	1,453,877
(うち当期活動増減差額)	△346,794	△182,677	379,946
純資産の部合計	△491,408	△3,954,829	4,370,022
負債及び純資産の部合計	13,350,128	61,455,092	37,571,987

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	訪問看護事業		
流動資産	10,390,933	84,635,954	
現金預金	0	477,703	
事業未収金	10,281,770	83,481,913	
未収補助金	0	23,300	
未収還付消費税等	91,410	367,167	
立替金	6,373	85,991	
前払費用	11,380	199,880	
固定資産	16,602,292	379,349,004	
基本財産			
その他の固定資産	16,602,292	379,349,004	
建物	3,187	579,276	
建物附属設備		1,398,834	
構築物		1	
車輛運搬具	1,099,880	6,115,622	
器具及び備品	659,675	5,657,394	
無形リース資産		10,190,840	
退職給付引当資産	14,743,620	161,688,680	
介護保険事業安定化積立資産		193,095,247	
長期預け金	95,930	623,110	
資産の部合計	26,993,225	463,984,958	
流動負債	12,129,983	106,027,856	
事業未払金	2,330,105	19,590,985	
1年以内返済予定リース債務		2,658,480	
預り金	0	220,856	
職員預り金	302,908	2,957,141	
拠点区分間借入金	7,757,920	61,777,823	
賞与引当金	1,739,050	18,733,422	
未払消費税等	0	89,149	
固定負債	14,743,620	169,221,040	
リース債務		7,532,360	
退職給付引当金	14,743,620	161,688,680	
負債の部合計	26,873,603	275,248,896	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	1,133,325	5,513,275	
その他の積立金		193,095,247	
介護保険事業安定化積立金		193,095,247	
次期繰越活動増減差額	△1,013,703	△9,872,460	0
(うち当期活動増減差額)	838,241	38,722,460	0
純資産の部合計	119,622	188,736,062	0
負債及び純資産の部合計	26,993,225	463,984,958	0

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
流動資産	84,635,954		
現金預金	477,703		
事業未収金	83,481,913		
未収補助金	23,300		
未収還付消費税等	367,167		
立替金	85,991		
前払費用	199,880		
固定資産	379,349,004		
基本財産			
その他の固定資産	379,349,004		
建物	579,276		
建物附属設備	1,398,834		
構築物	1		
車輛運搬具	6,115,622		
器具及び備品	5,657,394		
無形リース資産	10,190,840		
退職給付引当資産	161,688,680		
介護保険事業安定化積立資産	193,095,247		
長期預け金	623,110		
資産の部合計	463,984,958		
流動負債	106,027,856		
事業未払金	19,590,985		
1年以内返済予定リース債務	2,658,480		
預り金	220,856		
職員預り金	2,957,141		
拠点区分間借入金	61,777,823		
賞与引当金	18,733,422		
未払消費税等	89,149		
固定負債	169,221,040		
リース債務	7,532,360		
退職給付引当金	161,688,680		
負債の部合計	275,248,896		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	5,513,275		
その他の積立金	193,095,247		
介護保険事業安定化積立金	193,095,247		
次期繰越活動増減差額	△9,872,460		
(うち当期活動増減差額)	38,722,460		
純資産の部合計	188,736,062		
負債及び純資産の部合計	463,984,958		